

# 龙阳街 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 龙阳街概况

- 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 龙阳街 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 龙阳街 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 龙阳街概况

### 一、部门主要职能

龙阳街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙阳街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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

纳入龙阳街 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

龙阳街总编制人数 35 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 龙阳街 2021 年部门预算表

表 1. 龙阳街 2021 年财政拨款收支预算总表  
**财政拨款收支预算总表**

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,772.96	201 一般公共服务支出	3,421.32	一、基本支出	807.00
财政拨款（补助）	2,772.96	202 外交支出		工资福利支出	732.87
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭补助	3.40
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		商品和服务支出	70.73
三、往来户可用资金	2,022.45	205 教育支出		专项公用经费	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,988.41
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		一般项目支出	3,988.41
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	58.07		

		支出			
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出			
其他收入		210 卫生健康支出	77.08		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,156.61		
		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	82.33		
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预			

		算支出			
		224 灾难及应急管理 支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支 出			
		234 抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	4,795.41	本年支出合计	4,795.41	本年支出合计	4,795.41
		结转下年		结转下年	
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					
收入总计	4,795.41	支出总计	4,795.41	支出总计	4,795.41

表 2. 龙阳街 2021 年一般公共预算支出表  
一般公共预算支出表

表三

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出	专项 公用 支出	一般项目 支出
4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,795.41	807.00	732.87	3.40	70.73		3,988.41
007013001	汉阳区龙阳街机关	4,584.79	596.38	522.25	3.40	70.73		3,988.41
201	一般公共服务	3,265.70	436.53	365.48	0.32	70.73		2,829.17
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,231.72	436.53	365.48	0.32	70.73		2,795.19
2010301	行政运行(政府办公 厅)	488.13	436.53	365.48	0.32	70.73		51.60

2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,193.65						2,193.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.94						549.94
20132	组织事务	22.30						22.30
2013201	行政运行（组织）	22.30						22.30
20133	宣传事务	11.68						11.68
2013302	一般行政管理事务（宣传）	11.68						11.68
208	社会保障和就业支出	41.75	39.12	39.12				2.63
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	39.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	39.12				
20811	残疾人事业	2.63						2.63
2081199	其他残疾人事业支出	2.63						2.63
210	卫生健康支出	61.61	61.61	58.53	3.08			
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	58.53	3.08			
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	39.41	3.08			
212	城乡社区支出	1,156.61						1,156.61
21205	城乡社区环境卫生	1,156.61						1,156.61

2120501	城乡社区环境卫生	1,156.61						1,156.61
221	住房保障支出	59.12	59.12	59.12				
22102	住房改革支出	59.12	59.12	59.12				
2210201	住房公积金	59.12	59.12	59.12				
007013002	龙阳街政务服务中心	210.62	210.62	210.62				
201	一般公共服务	155.62	155.62	155.62				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	155.62	155.62	155.62				
2010301	行政运行（政府办公 厅）	155.62	155.62	155.62				
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32				
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	15.47				
221	住房保障支出	23.21	23.21	23.21				
22102	住房改革支出	23.21	23.21	23.21				
2210201	住房公积金	23.21	23.21	23.21				

表 3. 龙阳街 2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表四(一)

单位:万元

经济科目名称		基本支出			
		合计	人员支出	公用经费	
工 资 福 利 支 出	总计	807.00	736.27	70.73	
	基本工资	164.50	164.50		
		小计	137.17	137.17	
		国家规定的岗位津补贴	0.00	0.00	
		冲销 64 元后保留津补贴	2.36	2.36	
	津 贴 补 贴		小计	80.05	80.05
		规范津	生活性补贴	48.03	48.03
		补贴	工作性津贴	32.02	32.02
		保留津贴	0.94	0.94	
		通讯补贴	6.90	6.90	
		交通补贴	9.24	9.24	
		不可预见经费	11.50	11.50	
		提租补贴	17.16	17.16	
	商 品 和 服 务 支 出	合 计	70.73		70.73
办公费		2.53		2.53	

出	印刷费	0.23		0.23
	水费	2.30		2.30
	电费	4.60		4.60
	邮电费	1.84		1.84
	物业管理费	0.46		0.46
	差旅费	9.50		9.50
	维修(护)费	1.15		1.15
	会议费	3.00		3.00
	培训费	3.30		3.30
	公务接待费	0.00		0.00
	专用材料费	0.69		0.69
	工会经费	4.40		4.40
	福利费	5.49		5.49
	公务用车运行维护费	2.70		2.70
	其他交通费用	24.24		24.24
其他商品服务支出	4.30		4.30	
对个人 和家庭的 补助	合计	3.40		
	医疗费补助	3.40		

表 4. 龙阳街 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表  
2021 年一般公共预算三公经费支出表

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	2.70		2.70		2.70	
201	一般公共服务	2.70		2.70		2.70	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.70		2.70		2.70	
2010301	行政运行（政府办 公厅）	2.70		2.70		2.70	

表 5. 龙阳街 2021 年政府性基金预算支出表  
2021 年政府性基金支出预算表

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

表 6. 龙阳街 2021 年部门收支总表  
部门收支总表

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,772.96	201 一般公共服务支出	3,421.32	一、基本支出	807.00
财政指标拨款（补助）	2,772.96	202 外交支出		工资福利支出	732.87
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭补助	3.40
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		商品和服务支出	70.73
三、往来户可用资金	2,022.45	205 教育支出		专项公用经费	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,988.41
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		一般项目支出	3,988.41

附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	58.07		
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出			
其他收入		210 卫生健康支出	77.08		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,156.61		
		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	82.33		
		222 粮油物资储备支出			



		223 国有资本经营预 算支出			
		224 灾难及应急管理 支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支 出			
		234 抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	4,795.41	本年支出合计	4,795.41	本年支出合计	4,795.41
		结转下年		结转下年	
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					
收入总计	4,795.41	支出总计	4,795.41	支出总计	4,795.41

表 7. 龙阳街 2021 年部门收入总表  
收入预算总表

表二

单位: 万元

单位代码	单位名称	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				小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,795.41	2,772.96	2,772.96			2,022.45					
007013001	汉阳区龙阳街机关	4,584.79	2,582.71	2,582.71			2,002.08					
007013	龙阳街政务	210.62	190.25	190.25			20.37					

002	服务中心											
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8. 龙阳街 2021 年部门支出总表

支出预算总表（分科目或分单位汇总）

表三

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	专项 公用 支出	一般项目 支出
4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,795.41	807.00	732.87	3.40	70.73		3,988.41
007013001	汉阳区龙阳街机关	4,584.79	596.38	522.25	3.40	70.73		3,988.41
201	一般公共服务	3,265.70	436.53	365.48	0.32	70.73		2,829.17
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,231.72	436.53	365.48	0.32	70.73		2,795.19
2010301	行政运行（政府办公 厅）	488.13	436.53	365.48	0.32	70.73		51.60
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅）	2,193.65						2,193.65
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	549.94						549.94

20132	组织事务	22.30						22.30
2013201	行政运行（组织）	22.30						22.30
20133	宣传事务	11.68						11.68
2013302	一般行政管理事务 （宣传）	11.68						11.68
208	社会保障和就业支出	41.75	39.12	39.12				2.63
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	39.12				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.12	39.12	39.12				
20811	残疾人事业	2.63						2.63
2081199	其他残疾人事业支出	2.63						2.63
210	卫生健康支出	61.61	61.61	58.53	3.08			
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	58.53	3.08			
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	39.41	3.08			
212	城乡社区支出	1,156.61						1,156.61
21205	城乡社区环境卫生	1,156.61						1,156.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.61						1,156.61
221	住房保障支出	59.12	59.12	59.12				
22102	住房改革支出	59.12	59.12	59.12				
2210201	住房公积金	59.12	59.12	59.12				

007013002	龙阳街政务服务中心	210.62	210.62	210.62				
201	一般公共服务	155.62	155.62	155.62				
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	155.62	155.62	155.62				
2010301	行政运行（政府办公 厅）	155.62	155.62	155.62				
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32				
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	15.47				
221	住房保障支出	23.21	23.21	23.21				
22102	住房改革支出	23.21	23.21	23.21				
2210201	住房公积金	23.21	23.21	23.21				

表 9. 龙阳街 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

## 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区龙阳街办事处					
填报人	黄连华	联系电话	027-84861922			
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		2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	2772.96	57.83%	3704	4441.77
		其他资金	2022.45	42.17%	2020.83	2020.78
		合计	4795.41	100%	5724.83	6462.55
	支出 构成	基本支出	786.63	17.76%	658	795.56
		项目支出	1986.33	82.24%	3046	3646.21
合计		2772.96	100%	3704	4441.77	
部门职能概述	<p>(一)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。</p> <p>(二)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。</p> <p>(三)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。</p>					

<p>(四)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。</p> <p>(五)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。</p> <p>(六)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。</p> <p>(七)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。</p> <p>(八)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。</p> <p>(九)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。</p> <p>(十)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。</p> <p>(十一)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>
--

年度工作任务	<p>一、完成重点经济指标：1、配合完成固定资产投资，2、配合完成地方一般公共预算收入，3、配合完成规模以上工业总产值，净增高新技术企业，高新技术产业增加值增幅，4、新增服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，5、新增“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额。</p> <p>二、完成重要工作项目：1、调整后龙阳街全年目标3601户，2、做好统计工作，完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务，完成第七次人口普查年度任务；3、轨道交通12号线、龙阳湖南路、仙女山路工程征地征收保障，配合完成新建停车位、充电桩任；4、启动并完成九鼎汽贸地块房屋征收工作，完成房屋征收面积3.5万平方米，5、城市综合管理全年均分96分以上，累计月度排名进入全市后10名≤2次；拆除存量违法建设5000平方米；组织实施生活垃圾分类工作，6、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审，7、拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数85分以上，8、配合完成老旧小区二次供水改造任务，9、新建1个“互联网+居家养老”服务网点，确保养老床位达每千名老人50张以上，10、配合完成“四馆三场两中心”建设年度目标任务，11、改造升级农贸市场4个，12、脱贫攻坚（帮扶资金不少于3万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于20%，降低行政消耗不低于5%），13、生态环保：中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5、NO<sub>2</sub>平均浓度，O<sub>3</sub>污染达标天数）；14、水环境改善；落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务，15、区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议案和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上。</p>
--------	--



整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 党群工作经费 目标 2: 环境卫生管理经费 目标 3: 社会管理工作经费		目标 1: 经济指标 目标 2: 重大项目		
长期目标 1:	党建、文明劝导岗				
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
		时效指标	人大议案、 建议案和意见办理	≧95%	≧95%
		成本指标	年度预算资金为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≧预算数	预算数
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益受保护比率	≧98%	≧98%
		社会效益指标	文明过马路人员比率	≧90%	≧90%

		可持续影响指标	群众对文明创建的支持率	≥98%	≥98%
		社会公众或服务对象满意度指标	政协提案和建议案满意率	≥95%	≥95%
长期目标 2:	环境卫生管理				
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	2湖6港渠、乡结合部道路2条	≥95%	≥95%
		数量指标	拆除存量违法建设	5045平方米	5000平方米
		质量指标	参照武汉市市容卫生管理条例	≥95%	≥95%
		成本指标	控制预算成本	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前20名	全市前30名

		环境效益指标	创建省、市 卫生街道	持续创建	持续创建
		可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥2次	≥1次
		可持续影响指标	生态环保	持续改善	持续改善
长期目标3:	社会管理工作				
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	购买图书	1026册	1000册
		数量指标	进京非访人数	0人次	0人次
		质量指标	维护稳定	100%	100%
	成本指标	年度预算资金为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≤预算数	预算数	
	效益指标	经济效益指标	群众认同社会安定比例	≥98%	≥98%

		可持续影响 指标	无重大安全 事故	0	0			
<b>年度目标 1:</b>	重大经济指标							
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	固定资产投资	29 亿	40 亿	35.27 亿	40.5 亿	
		数量指标	招商引资	40 亿	40 亿	48.1 亿	40.4 亿	
		数量指标	工业企业总 产值	0.98 亿	1.1 亿	1.2 亿	1.1 亿	
	效益指 标	经济效益 指标	社会消费品 零售总额	0 投诉	73.01 亿	4 亿	4 亿	
		经济效益 指标	企业“小进 规”收入	-	5.45 亿	5 亿	6 亿	
		满意度指 标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
	<b>年度目标 2:</b>	重大项目： 清扫及城管工作经费						
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	数量指标	承包清扫面 积 624387 m <sup>2</sup> 城市管理道 路 46 条	≥99%	≥99%	≥99%	≥95%	
	质量指标	参照《武汉 市市容卫生 管理条例》	96 分	96 分	96 分	不低于 93 分	
	时效指标	当年完成工 作任务	100%	100%	100%	100%	
	成本指标	控制预算成 本	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
效益指 标	社会效益指 标	市城市综合 管理街道排 名	全市前 20 名	全市前 20 名	全市前 20 名	全市前 30 名	
	环境效益指 标	创建省、市 卫生街道	持续创建	持续创 建	持续创 建	持续创建	
	可持续影响 指标	企业和居民 满意率	≥98%	≥98%	≥98%	≥95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；  
“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 龙阳街 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-007013001-YBXM-000 01
项目主管部门	党建办	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
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. 项目的法律或政策依据；依据武办发[2017]30号、阳协[2017]10号等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第2条，加强基层党建，落实基层党建工作责任制，强化党建带群建。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		

	<p>(1) 贯彻落实党的路线、方针、政策，统筹推进区域化党建。(2) 开展团组织、妇联工作，维护妇女儿童权益。(3) 落实老干活动，丰富老干部退休生活。(4) 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。(5) 纪检办公，全街党风廉政建设的监督，贯彻上级纪委反腐工作部署。</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>共青团、妇联、老干工作预算资金 10.8 万元。工作任务是建立两新团组织，丰富青少年业务文化生活，关心下一代成长；打造社区妇女之家、妇女微家，开展妇女维权岗，维护妇女权益。落实老干部工作经费。完成区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上</p>		
项目总预算	22.3	项目当年预算	22.3
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：2019 年预算 21.8 万元；2020 年预算 22.3 万元，区压减资金 10 万，实际预算为 11.3 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020 年妇联工作经费预算比 2019 年多了 0.5 万元，2021 年与 2020 年一致，无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		22.3
	其中：申请当年预算拨款		22.3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 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	22.6
		1. 人大代表工作经费	5
		2. 政协联络经费	5
		3. 共青团专项工作经费	2
		4. 关心下一代工作经费	2
		5. 纪检工作经费	1.8
		6. 妇联工作经费	6.5
		7. 老干部工作经费	0.3
		8.	
		9.	



	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、妇联工作经费是依据以往年度实际支出测算；老干部按照每人 1000 元/年的标准作为工作经费。				
项目绩效总目标	党的各项政策圆满落实，关爱青少年成才，维护妇女权益，推动文明家庭建设。人大建议案办理满意率 95%以上，政协提案和建议案办理满意率 95%以上。					
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	区政府督办件	27 件		
		时效指标	区委、区政府督办件回复率	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	妇女儿童权益受保护比率	≧98%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	群众对文明创建的支持率	≧98%		
		社会公众或服务对象满意度指标	政协提案和建议案满意率	≧95%		

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-007013001-YBXM-000  61
项目主管部门	公共服务	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	王源、万遂平	联系电话	59720661、15308630878
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；依据社会事务管理，加快社会事业发展，治安综合管理，稳定工作情况，推进基本公共服务均等化。</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，负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业及综合治理、稳定工作等综合性工作。</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；（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，加快推动我街社会发展，提高综合竞争力，着力保障和改善民生，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（2）综合治理、稳定工作：综合化治理、稳定工作：维护辖区公共安全，维护社会和谐稳定。（3）民兵工作：宣传兵役政策，完成征兵指标。</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. 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. 文化工作经费用来打造新的街道图书馆，购置新图书，为居民提供更好的阅读环境</p> <p>3. 综合治理、稳定工作预算资金 15 万元，工作任务是对辖区进行综合管理，更好处理信访维稳工作，维护辖区稳定。</p> <p>4. 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>5. 民兵工作预算经费 3 万元，工作任务是宣传征兵政策，完成征兵任务。</p>		
项目总预算	51.6 万元	项目当年预算	51.6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 预算为 51.6 万元，2020 年预算为 51.6 万元，区压减 30 万，实际预算为 21.6 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算与前两年一致。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		51.6 万元
	其中：申请当年预算拨款		51.6 万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 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	51.6
		1. 综合治理事业费	3
		2. 经管事业费	2
		3. 财政事业费	3
		4. 人武部工作经费	3
		5. 文化事业费	2
		6. 稳定工作经费	10
		7. 计生事业费	1
		8. 社区管理费	20
		9. 城市管理事业费	5
		10. 安全生产事业费	2
	11. 残疾人事业费	0.6	
测算依	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		

	据及说明	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，切实保障辖区人民群众读书看报、参与公共文化活动等基本文化权益。及时办理居民群众事宜，无投诉，进京非访零人，辖区无重大安全事故发生，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。				
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	购买图书	1026 册	
			数量指标	进京非访人数	0 人	
			质量指标	维护稳定	100%	
			时效指标	当年工作任务完成率	100%	
			成本指标	年度预算资金为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≦预算数	
		效益指标	社会效益指标	群众认同社会安定比例	≧98%	
			社会效益指标	深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解		

			决人民群众实际困难。		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	无重大安全事故	0	
		社会公众或服务对象满意度指标			

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	环境卫生管理经费	项目代码	2017-007013001-YBXM-00038
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	余永武	联系电话	027-84860733
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；按照区政府职责分工，组织完成辖区环境突出性问题的治理工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；完成政府下达的各项工作任务 and 区域综委下</p>		

	<p>达的工作任务。</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；城乡结合部卫生死角，非清扫保洁区域环境突出问题，湖泊岸线环境突出问题，开展环保和食品安全巡查治理，爱国卫生宣传教育工作、活动的组织工作。</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. 城乡结合部环境卫生突击整治工作</p> <p>2. 不在清扫保洁范围内的盲区环境卫生整治工作</p> <p>3. 市政设施修补工作</p> <p>4. 湖泊保护工作、爱国卫生工作、环保工作、食品安全工作</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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年及2020年预算均为80万元，实际区压减后为40万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年比2020年预算无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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. 城乡结合部环境卫生突击整治费用	32		
		2. 不在清扫保洁范围内的盲区环境卫生整治费用	8		
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	因属地管理原则，街道开展湖泊保护、环境保护、爱国卫生、食品安全等涉及环境卫生治理维护工作需要；城乡结合部、非清扫保洁盲区环境治理和市政设施残破修补等突发性工作需要。			
项目绩效总目标	完成区政府下达湖泊、空气质量、食品安全、爱国卫生工作绩效目标值。				
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	2湖6港渠、乡结合部道路2条	≥95%	
		质量指标	参照武汉市市容卫生管理条例	≥95%	
		时效指标	当年完成工作任务	100	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007013001-YBXM-000 34
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84860733
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；根据区政府职能分工，街道负责辖区背街小巷和老旧小区清扫保洁工作和城市综合管理工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；完成政府下达的各项工作任务和市、区域综委下达的工作任务。</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；主要解决了环境卫生问题，出店经营问题，违法建设的拆除及和环境卫生相关的事宜，公共环境</p>		

	问题、市容市貌管理、公众投诉问题、违法建设的拆除、统一着装、巡逻管控设备。		
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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 龙阳街辖区背街小巷主次干道（验收移交）、老旧小区清扫保洁和垃圾代运工作，年中建成通车道路未纳入当年预算的长效化清扫保洁工作</li> <li>2. 环卫设施的投入（如：背街小巷垃圾容器等），垃圾分类工作</li> <li>3. 弥补政府买岗协管员经费不足</li> <li>4. 城市管理工作经费（如：违法建筑拆除经费、协管员着装经费、城管电动巡逻车等）</li> <li>5. 弥补环境卫生管理经费不足</li> </ol>		
项目总预算	921.61	项目当年预算	921.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2019年预算981.61万元，2020年预算1103.2万元，区压减资金346.98万元，实际预算为756.22万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：2021年因清扫路道增加清扫预算比2020年多165.39万元。</li> </ol>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		921.61
	其中：申请当年预算拨款		921.61
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 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	921.61
		1. 公共管理环境服务项目(清扫保洁和门前 三包)	806.4
		2. 弥补政府买岗协管员经费	56.71
		3. 垃圾分类工作	58.5
		4.	
	测算依 据及说 明	按照《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价格的通知》武城管 [2014]44号文件,《市财政局关于印发武汉市政府购买服务实施细则(试行) 的通知》武财综[2015]333号文件,龙阳街通过公开招投标聘请武汉宏侨世纪 保洁服务有限公司进行清扫保洁服务。城管工作经费按照区财政局规定执行。	
项目绩效总目	市容市貌达标,全市一类街道综合排名靠前,完成区政府下达违法建设管控、		

标	城市综合管理考核绩效目标值					
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	承包清扫面积 624387 m <sup>2</sup> 城市管理道路 46 条	承包清扫面积 624387 m <sup>2</sup> 城市管理道路 46 条	≧99%	
		质量指标	参照《武汉市市容卫 生管理条例》	参照《武汉市市容卫 生管理条例》	不低于 93 分	
		时效指标	当年完成工作任务	当年完成工作任务	100%	
		成本指标	控制预算成本	控制预算成本	≦100%	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	市城市综合管理街道 排名	市城市综合管理街道 排名	全市前 30 名	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府买岗（城管协管员）	项目代码	2019-007013001-YBXM-000 55
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84860733
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；依据阳办发[2018]7号文件第4条和第10条规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；按照区编办下达定岗人员配比要求，配合完成公共管理各项工作任务。</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；市容秩序管理、违法建设管控、空气质量管控、环境卫生管控以及城市季节性突发或突出问题的管控工作。</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. 买岗协管员配合街公共管理办公室、街城管执法中队进行城市综合性管理辅助工作</p>		
项目总预算	195	项目当年预算	195
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156万元，2020年预算195万，</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019年开始实行政府买岗政策，2020年协管员工资上涨，政府买岗协管员经费预算比2019年多39万，2021年与2020年一致。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		195
	其中：申请当年预算拨款		195
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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. 编制 39 名协管员工资支出		195	
	2.				
	测算依据及说明	依据阳办发[2018]7号文件、区编办政府买岗定编规定、区人社局买岗人员年度工资发放标准			
项目绩效总目标		完成区政府下达违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值			
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	39 人	≦39 人	
		质量指标	城市管理相关工作	≧95%	

			绩效目标		
		时效指标	完成当年工作任务	100%	
		成本指标	控制预算成本	≦100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市城市综合管理街道 排名	全市前 30 名	
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	
		可持续影响指标	全年全市红旗单位	≧2 次	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业和居民满意率	≧89%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	2019-007013001-YBXM-000 54
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
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；依据阳办发[2018]7号文件规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第4条和第10条，协助各部门组织公共服务，完成区委、区政府交办的工作任务。</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；政府买岗（上级下派）人员协助街道搞好公共服务与管理，完成上级交办的各项工作任务，通过规范政府购买服务人员管理，保障街道和买岗人员合法权益，提高工作效率。</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>上级下派买岗预算资金100.5万元，主要用于15名买岗人员工资，工作任务是协助街道各部门做好公共服务与管理，完成上级交办的各项工作任务。</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：2019年预算73.7万元，2020年预算100.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算100.5万元，与2020年一致，一共15人，按照每人6.7万元核算，无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		100.5
	其中：申请当年预算拨款		100.5
	2. 事业收入		



		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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. 买岗人员工资	100.5		
		2.			
	测算依据及说明	依据人力资源局核定编制人数 15 人，每人 6.7 万元。			
项目绩效总目标		协助街道各部门完成当年工作任务。			
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	居民投诉次数	0	
		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			
		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	群众满意率	≧98%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	弥补工作经费不足(体制结算款)	项目代码	2017-007013001-YBXM-000 10
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527
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；依据年度税收总额进行分成。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第 5 条，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；</p> <p>主要解决了街道在人员经费和各个项目经费不足部分，以及突击事件、临时项目等无预算资金又必须完成的事宜产生的费用。</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>该项目主要投向街道在人员经费和各个项目经费不足部分，解决以及突击事件、临时项目等无预算资金又必须完成的工作任务。</p>		
项目总预算	549.94 万元	项目当年预算	549.94 万元
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 777.39 万元，2020 年预算 775.54 万元，</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020 年比 2019 年预算少 1.85 万元，2021 年预算 549.94 万元，比 2020 年预算少 225.6 万元，原因是按上级要求压减项目经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		549.94
	其中：申请当年预算拨款		549.94
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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. 弥补工作经费不足（体制结算款）			549.94
		2.			
	3.				
	测算依据及说明	根据财政预算编制			
项目绩效总目标		弥补各部门当年工作目标和任务的经费不足			
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	弥补不足经费的项目数量	≤ 10	
		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			
		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	群众满意率	≧95%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	街道志编纂经费	项目代码	2020-007013001-YBXM-00062
项目主管部门	综合办	项目执行单位	龙阳街办事处
项目负责人	曾洁	联系电话	84860369
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《区政府关于开展街道地访志编纂工作的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第 10 条，承办区委、区政府交办的其他事项。</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：通过地方志编纂，全面记录街道历史、大事记、发展进程和成果，让各级部门、群众都能了解。		
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. 该项目当年申请预算资金 20 万元，主要投向街道地访志的编纂支出，工作任务是地方志的编纂成册全部完成。</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：2019 年预算 20 万元，结转 11.63 万至 2020 使用。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020 年 11.63 万元为 2019 年结转资金，2020 年无此预算。该项目分三年完成，今年是第三年，付的是尾款。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 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 测算依据及说明	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 地方志编纂委托业务费		10	
		2.			
		编辑部依据街道历史资料数量，人员工资，出版费用测算。			
项目绩效总目标		全面完成地方志的编纂工作。			
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			
		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	全面记载街道发展历史比率	≥95	
		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	群众满意率	≥98%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2021-007013001-YBXM-00064
项目主管部门	公共服务	项目执行单位	龙阳街办事处
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
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；根据汉阳区老旧小区打造相关工作要求</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；</p> <p>主要用于打造老旧小区试点（汉南小区）物业管理费用</p>		
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：		



	按汉阳区老旧小区打造相关工作要求完成汉南小区试点的物业管理工作		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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 及 2020 年无此预算，2021 年新增项目。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增项目预算 30 万用于打造老旧小区试点。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		
支出	项目支出明细		金额

测算依据及说明	合计				
	1. 红色物业项目经费			30	
	按财政预算要求编制				
项目绩效总目标	完成汉南小区试点的物业管理工作				
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			
		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			
		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	群众满意率	≧98%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	结转龙阳街办公大楼供电工程质保金	项目代码	2020-007013001-YBXM-000 58
项目主管部门	综合办	项目执行单位	龙阳街办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	027-84860527
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；根据发改委批复。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第四条，确保机关正常运行。</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；</p> <p>主要确保机关正常运行。</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. 按照工程合同支付质保金。</p> <p>2. 保证单位正常运转</p>		
项目总预算	9.91	项目当年预算	9.91
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 年新增供电工程预算 410.41 万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：质保金 9.91 万结转至 2021 年支付。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1. 财政拨款收入	9.91
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	9.91
		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 测算依 据及说 明	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 结转龙阳街办公大楼供电工程质保金	9.91
		2.	
		根据财政局预算编制	

项目绩效总目标	按照工程合同支付质保金，确保机关正常运行。				
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	年度预算资金	≤预算数	
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	结转 2019 年龙阳街办公楼装修质保金	项目代码	2019-007013001-YBXM-000 52
项目主管部门	综合办	项目执行单位	龙阳街办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527

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；根据发改委批复。 2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第四条，确保机关正常运行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 主要确保机关正常运行。		
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： 按照工程合同支付质保金。		
项目总预算	4.44	项目当年预算	4.44
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年结转32万质保金至2020年，2020年再次结转质保金（空调）4.44万元至2021年支付。 2. 当年预算变动情况及理由：工程质保金根据合同约定时间支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4.44
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 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. 结转 2019 年龙阳街办公楼装修质保金		4.44	
	2.				
	测算依据及说明	按财政预算要求编制			
项目绩效总目标		按照工程合同支付质保金，确保机关正常运行。			
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			
		时效指标			
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≧98%	

		指标			
--	--	----	--	--	--

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	文明劝导岗	项目代码	2019-007013001-YBXM-000 57
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
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；依据宣传部文明岗通知要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第 7 条，动员社会参与。</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；主要通过文明岗值守，劝导不文明过马路行为，提高城市精神文明层次。</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>该项目当年申请预算资金 11.68 万元，主要投向文明劝导岗人员补贴，工作任务是对辖区重点路口的不文明行为进行劝导。</p>		
项目总预算	11.68	项目当年预算	11.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算为 11.68 万元，2020 年预算 11.68 万元，2. 当年预算变动情况及理由：2021 年与上年度一致。</p>		



项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1. 财政拨款收入	11.68
		其中：申请当年预算拨款	11.68
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 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. 文明劝导岗人员补贴	11.68
		2.	
	测算依据及说	由区宣传部核定文明岗数量，财政部门拨款。	

	明				
项目绩效总目标	减少不文明过马路行为，提高居民文明素养。				
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	劝导文明过马路人员占比	≥90	
		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	文明过马路人员比率	≥90	
		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	群众满意率	≥98%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	残保金	项目代码	2017-007013001-YBXM-000 29
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860891
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；依据社会事务管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；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；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；</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. 为群众提供便利的公共服务，落实政策法规，指导社区自治。</p>		
项目总预算	2.63	项目当年预算	2.63
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 年及 2020 年预算均为 2.63 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 与前两年一致，无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2.63

		其中：申请当年预算拨款	2.63
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨 款结余结转	
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出 明细预 算	项目支出明细	金额
		合计	2.63
		1. 残保金	2.63
		2.	
	测算依 据及说 明	依据财政预算编制	
项目绩效总目 标		招才引智工作，强化人才服务保障，	

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				
		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						

### 第三部分 龙阳街 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 2772.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2772.60 万元；支出包括：基本支出 786.63 万元，项目支出 1986.33 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 2772.96 万元。其中：(1) 本年预算 2772.96 万元，比 2020 年预算减少 931.04 万元，下降 25.1%，主要是减少了龙阳街办公大楼供电工程；压减了清扫及城管工作经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 786.63 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 712.50 万元、对个人和家庭补助支出 3.40 万元)、公用经费(商品和服务支出 70.73 万元)。

(二) 项目支出 1986.33 万元。其中：

一般行政管理事务 827.09 万元，主要用于：社会管理工作经费，红色物业项目经费，机关办公楼物业费，结转龙阳街办公大楼供电工程质保金，街道志编纂经费，结转 2019 年龙阳街办公楼装修质保金，政府购买服务岗位经费，弥补工作经费不足（体制结算款），党群工作经费，文明劝导岗。

社会保障和就业支出 2.63 万元，主要用于：残疾人保障金。

城乡社区支出 1156.61 万元，主要用于：辖区清扫及城管工作经费，环境卫生管理经费，政府买岗协管员经费。

### 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 786.63 万元。其中：

#### (一) 人员经费 715.90 万元。包括：

工资福利支出 712.50 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 3.40 万元，主要用于：处级退休费公用、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 70.73 万元。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、会议费、培训费、专用材料费、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 2.70 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.70 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.70 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。2021 年“三公”经费

预算比 2020 年减少 1.90 万元，主要是未做公务接待预算。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0.00 万元。

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，龙阳街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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 4795.41 万元。比 2020 年预算减少 929.42 万元，下降 16.2%，主要是龙阳街办公大楼供电工程已完工，清扫及城管经费有压减。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4795.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2772.96 万元，占 57.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；往来户可用资金 2022.45 万元，占 42.2%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 4795.41 万元，其中：基本支出 786.63 万元，占 16.4%；项目支出 1986.33 万元，占 41.4%；往来户可用



资金 2022.45 万元，占 42.2%。

## 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 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 70.73 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 2758.20 万元。包括：货物类 618.84 万元，工程类 814.35 万元，服务类 1325.01 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，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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。涉及一般公共预算本年财政拨款 2772.96 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0.00 万元。

### (五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0.00 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)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、结转到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)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、社会管理工作支出；

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)：反映红色物业项目支出、机关办公大楼物业费支出、结转龙阳街办公大楼供电工程质保金支出、街道志编纂经费支出、结转 2019 年龙阳街办公楼装修质保金支出、政府购买岗位服务支出；

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. 一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项)：反映党群工作经费支出；

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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；

7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

8. 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；

9. 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；

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政、事业人员住房公积金支出；

11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区管理卫生(项)：反映环卫路面清扫工作支出、政府买岗协管员经费支出；

(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。

(九)其他专用名词

联系电话: 027-84860527

---

武汉市汉阳区财政局办公室

2021年1月14日印发