

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 永丰街道办事处概况

- 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 永丰街道办事处 2020 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 永丰街道办事处 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 永丰街道办事处概况

一、部门主要职能

在区委区政府领导下，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；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；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

纳入汉阳区永丰街道办事处 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

永丰街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 37 人。截至 2021 年 1 月 31 日，在职实有人数 52 人，其中：行政编制 27 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 7 人，均为城管局下沉人员；全额事业 8 人；乡改以钱养事人员 10 人）。

退休人员 63 人。（其中：行政事业退休 31 人，乡改以钱养事退休 32 人）

第二部分 永丰街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 永丰街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

永丰街道办事处 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	3,370.61	201 一般 公共服务 支出	2,140.65	2,140.65		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	1,237.22	1,237.22	
		203 国防 支出				工 资福利支 出	930.34	930.34	
		204 公共				对	206.12	206.12	

		安全支出				个人和家庭的补助			
		205 教育支出				商品和服务支出	100.76	100.76	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,133.39	2,133.39	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	2,133.39	2,133.39	
		208 社会保障和就业支出	97.63	97.63		(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	63.94	63.94		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	969.48	969.48					
		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	95.91	95.91		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	1,356.70	1,356.70	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,734.23	1,734.23	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人的补助支出	279.68	279.68	
		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	3,370.61	本年支出 合计	3,370.61	3,370.61		本年支出 合计	3,370.61	3,370.61	
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	3,370.61	支出总计	3,370.61	3,370.61		支出总计	3,370.61	3,370.61	

表 2. 永丰街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

永丰街道办事处 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	3,370.61	1,237.22	2,133.39
201	一般公共服务	2,140.65	982.85	1,157.80
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,140.65	982.85	1,157.80
2010301	行政运行（政府办 公厅）	624.64	624.64	
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	1,158.56	100.76	1,057.80
2010350	事业运行（政府办 公厅）	257.45	257.45	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	97.63	94.52	3.11
20805	行政事业单位养老	94.52	94.52	

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	
20811	残疾人事业	3.11		3.11
2081199	其他残疾人事业支出	3.11		3.11
210	卫生健康支出	63.94	63.94	
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94	
212	城乡社区支出	969.48		969.48
21205	城乡社区环境卫生	969.48		969.48
2120501	城乡社区环境卫生	969.48		969.48
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
221	住房保障支出	95.91	95.91	
22102	住房改革支出	95.91	95.91	
2210201	住房公积金	95.91	95.91	

表 3. 永丰街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

永丰街道办事处 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	1,237.22	1,136.46	100.76
301	工资福利支出	930.34	930.34	
30101	基本工资	184.39	184.39	
30102	津贴补贴	189.27	189.27	
30103	奖金	242.58	242.58	
30107	绩效工资	31.73	31.73	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	62.16	62.16	
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.36	32.36	
30111	公务员医疗补助缴 费	63.94	63.94	
30113	住房公积金	95.91	95.91	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	

302	商品和服务支出	100.76		100.76
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.51		4.51
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护 费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	31.70		31.70
30299	其他商品和服务支 出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	206.12	206.12	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	21.63	21.63	

30399	其他对个人和家庭 的补助支出	184.41	184.41	
-------	-------------------	--------	--------	--

表 4. 永丰街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

永丰街道办事处 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)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	9.90	1.00	5.40		5.40	3.50
201	一般公共服务	9.90	1.00	5.40		5.40	3.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.90	1.00	5.40		5.40	3.50
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	9.90	1.00	5.40		5.40	3.50

表 5. 永丰街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

永丰街道办事处 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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 永丰街道办事处 2021 年部门收支总表

永丰街道办事处 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）	3,370.61	201 一般公共服 务支出	6,140.65	支出项目类别	
财政指标拨 款（补助）	3,270.61	202 外交支出		一、基本支出	1,237.22
纳入预算管理 的非税收入安排 的拨款	100.00	203 国防支出		工资福利 支出	930.34
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	206.12
三、往来户可用 资金	4,000.00	205 教育支出		商品和服 务支出	100.76
四、其他自有资 金		206 科学技术支 出		二、项目支出	6,133.39

上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	6,133.39
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	97.63	(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	63.94	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	969.48		
		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	95.91	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	1,356.70
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,934.23
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2,079.68
		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		399 其他支出	

		用支出			
		234 抗疫特别国 债安排的支出			
本年收入合计	7,370.61	本年支出合计	7,370.61	本年支出合计	7,370.61
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	7,370.61	支出总计	7,370.61	支出总计	7,370.61

表 7. 永丰街道办事处 2021 年部门收入总表

永丰街道办事处 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 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	国库非 税收入 安排的 拨款结 转			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7,370. 61	3,370. 61	3,270. 61	100.00		4,000. 00								

表 8. 永丰街道办事处 2021 年部门支出总表

永丰街道办事处 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	7,370.61	1,237.22	6,133.39			
201	一般公共服务	6,140.65	982.85	5,157.80			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	6,140.65	982.85	5,157.80			
2010301	行政运行 (政府办公 厅)	624.64	624.64				
2010302	一般行政 管理事务(政 府办公厅)	1,158.56	100.76	1,057.80			
2010350	事业运行 (政府办公 厅)	257.45	257.45				

2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构事 务支出	4,100.00		4,100.00			
208	社会保障和就 业支出	97.63	94.52	3.11			
20805	行政事业单 位养老支出	94.52	94.52				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	94.52	94.52				
20811	残疾人事业	3.11		3.11			
2081199	其他残疾 人事业支出	3.11		3.11			
210	卫生健康支出	63.94	63.94				
21011	行政事业单 位医疗	63.94	63.94				
2101103	公务员医 疗补助	63.94	63.94				
212	城乡社区支出	969.48		969.48			
21205	城乡社区环 境卫生	969.48		969.48			

2120501	城乡社区 环境卫生	969.48		969.48			
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			
221	住房保障支出	95.91	95.91				
22102	住房改革支 出	95.91	95.91				
2210201	住房公积 金	95.91	95.91				

表 9. 永丰街道办事处 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	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处						
填报人	张诗玮	联系电话	84632229				
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支情况		
			支		2019 年	2020 年	
	收入构 成	财政拨款		3370.61	45.73%	3669.34	3430.23
		其他资金		4000	54.27%	22700	12570
		合计		7370.61	100.00%	26369.34	16000.23
	支出构 成	基本支出		1237.22	16.79%	1019.73	979.98
		项目支出		6133.39	83.21%	25349.61	15020.25
		合计		7370.61	100.00%	26369.34	16000.23
部门职能概述	<p>在区委区政府领导下，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；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；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	(1) 打赢疫情防控阻击战 (2) 打赢防汛排涝保卫战 (3) 打赢文明创建阵地战 (4) 续写党的建设新篇章 (5) 开创综合治理新局面 (6) 点燃经济发展新引擎				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 城市综合管理 目标 2: 生态环境保护 目标 3: 党群建设管理		目标 1: 经济指标 目标 2: 社会管理 目标 3: 重大项目		
长期目标 1:	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	城市综合管理月排名不落后 3 名，背街小巷整治得分 85 分以上	达标
		质量指标	城市管理	道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时	达标
时效指标	违章拆除	做好重大活动环境保障、“双创”迎检工作、背街小巷、湖	达标		

				(港、渠)岸线环境整治等工作	
效益指 标	经济效益指 标	营商环境	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强	达标	
	社会效益指 标	幸福指数	居民幸福指数增强、宜居环境优良	达标	
	环境效益指 标	居住环境	空气质量改善、居住环境优良	达标	
	可持续影响 指标	生态环境	生态环境明显提升	达标	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意 度	宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度 95% 以上	≥95	
长期目标 2:	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
	产出指 标	质量指标	空气质量	达到市下达目标	达标
		<u>质量指标</u>	二次供水	二次供水改造验收满意率	100%
				
	效益指 标	<u>社会指标</u>	环境改善	群众参与环境保护比率	95%
<u>环境指标</u>		生态环境	水环境改善	改善	

		满意度指标	环境保护	群众满意度	98%		
长期目标 3:	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		
	产出指标	数量指标	上级督办件	复办率	100%		
		数量指标	教育学习	党员主题教育覆盖率	100%		
						
	效益指标	社会效益指标	人大议案 政协提案	办理满意率	98%		
		满意度指标	群众满意度	满意度	100%		
						
年度目标 1:	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	59.77 亿元	62.8	80	80

		数量指标	招商引资	53.71 亿元	65.77	50	50
		数量指标	工业企业 总产值	43.8 亿元	34.68	38.41	38.41
	效益指 标	满意度指标	服务企业	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉
						
年度目标 2:	社会管理						
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	进京非访	0	0	0	0 非访
		质量指标	重大事故	0	0	0	0 事故
						
	效益指 标	社会效益指 标	和谐稳定	合格	合格	合格	合格
		满意度指标	群众满意 度	98%	98%	98%	98%
.....							
年度目标 3:	重大项目						
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	

				2019 年	2020 年	年实现 值	
产出指 标	<u>时效指标</u>	城中村改 造		推进	持续推 进	持续推 进	持续推进
	<u>时效指标</u>	续建项目 建设推进		加快推进	加快推 进	加快推 进	加快推进
	质量指标	施工达标		达标	达标	达标	达标
	效益指 标	<u>满意度指标</u>	群众满意 度	100%	100%	100%	100%
						

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。

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： 2. 当年预算变动情况及理由：为今年新增项目		
项目资金来 源	资金来源项目	金额	
	合计	285	
	1. 财政拨款收入	285	
	其中：申请当年预算拨款	285	
	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		
算 及 测 算 依 据	项目支出明 细	项目支出明细	金额
		合计	285

		1. 拨付红色物业管理公司经费			285
	测算依据及说明	依据红色物业公司报价比价，上级统一核定后确定经费			
项目绩效总目标	进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感！				
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	老旧小区环境提升	达标	
		时效指标			
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	
				
	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		群众满意率	98%		

		指标			
				

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2020-007014004-YBXM-00045
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	陈晶	联系电话	84619786
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、此项目用于人大代表工作室和政协联络工作室的建设，为人大代表和政协委员开展各种活动，调研提供了场所，更好的协调解决人民群众反映的问题 2、党建用于购置各类办公用品、书籍等资料；党员干部教育学习培训及发展党员、党员慰问等工作；老年支部活动的开展；做好文明创建宣传及其他各类文化活动；其他的办公经费。3、团工委用于开展各类青少年活动。4、纪工委用于根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》对违纪党员进行调查审理；按时进行纪检监察宣传。</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、此项目用于人大代表工作室和政协联络工作室的建设，为人大代表和政协委员开展各种活动，调研提供了场所，更好的协调解决人民群众反映的问题 2、党建用于购置各类办公用品、书籍等资料；党员干部教育学习培训及发展党员、党员慰问等工作；老年支部活动的开展；做好文明创建宣传及其他各类文化活动；其他的办公经费。3、团工委用于开展各类青少年活动。4、纪工委用于根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》对违纪党员进行调查审理；按时进行纪检监察宣传。</p>		

项目总预算	30.68	项目当年预算	30.68
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：54.08 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据《区财政局关于编制 2021 年区级财政预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（阳财文【2020】年 26 号），大力压减一般性支出，对项目支出进行压减</p>		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		30.68
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.68
	其中：申请当年预算拨款		30.68
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政			

		拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			30.68
		购置办公设备、书籍			2
		外出参观、观影、报告会等宣传活动			2
		各类培训、慰问等活动			2
		订报、印刷、各类文化活动的开展			3
		文明创建各类宣传			4
		其他工作和服务支出			2
		老干支部活动经费			2
		办公用品耗材及其他办公经费			3.68
		办理案件，调查取证			1
		纪检监察宣传			1
		纪检工作培训			1
	办公经费			7	
	测算依据及说明	延续往年项目			
项目绩效总目标		党的各项任务落实，人大政协议案办理率 98%以上，推进文明建设			
项目年度绩	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	标				
	产出指 标	数量指标	纪检监察宣传教育	19 个社区	
		质量指标	营造风清气正的良好政治生态, 驰而不息落实中央八项规定精神。	19 个社区	
		时效指标	全年度推进纪检监察宣传工作	达标	
		成本指标	经费不超过预算	≤预算数	
		数量指标	党员常态化学习教育、文明创建宣传、各类报刊书籍征定	100%	
		质量指标	规范管理, 宣传教育实现全覆盖	100%	
		数量指标	新建人大工作室	2	
		质量指标	政协联络工作室	1	
		质量指标	建筑质量达标率	1	
		社会效益指标	党建工作深入开展, 引领创新治理	100%	
	可持续影响指标	营造风清气正的良好政治生态。	达标		
	社会公众或服务对象	人大代表和政协委	1		

		务对象满意度 指标	员对新建工作室满 意率		
--	--	--------------	----------------	--	--

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	惠民资金项目经费	项目代码	2021-007006001-ybxm-00041
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	罗小放	联系电话	84873808
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；依据全区老旧小区红色物业项目方案 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决了老旧小区规范管理问题		
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. <u> 老旧小区红色物业托管服务 </u> ； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	85	项目当年预算	85
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：新增项目 2. 当年预算变动情况及理由： <u> 按全区统一部署，新增项目 </u>		

况			
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	85
		1. 财政拨款收入	85
		其中：申请当年预算拨款	85
		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	85
		1. 老旧小区红色物业托管服务	85
	2.		
测算	依据红色物业公司报价比价，上级统一核定后确定经费		

	依据及说明					
项目绩效总目标	进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感！					
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	老旧小区环境提升	达标		
		时效指标				
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%		
					
	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		群众满意率	98%			

		意度指标			
				

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	街道志编纂经费	项目代码	2021-007014001-YBXM-00048
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	胡娟	联系电话	84614492
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	按照全区工作的部署安排，进行街道志编纂		
项目主要内容	街道志编纂		
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	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：今年新增项目		
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. 委托业务费	10
		2.	
	3.		
	测算依据及说明	根据与委托公司签订合同测算。	
项目绩效总目	完成街道志编纂		

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	质量指标	完成街道志编纂	100%	
	效益指标	环境效益指标			
		可持续影响指 标	全面展示街道风貌	可持续影响	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	财务工作经费	项目代码	2017-009002001-YBXM-00020
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	王波	联系电话	84632229
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	此项目用于：1、全面负责财务室的日常管理工作；2、负责资金、资产的管理工作；3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；4、完成上级交给的其他日常事务性工作；5、部门预决算编制工作；6、部门账务审计工作		
项目主要内容	此项目用于：1、全面负责财务室的日常管理工作；2、负责资金、资产的管理工作；3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；4、完成上级交给的其他日常事务性工作；5、部门预决算编制工作；6、部门账务审计工作		
项目总预算	44	项目当年预算	44
项目前两年预算及当年预算变动情	新增审计费用		

况				
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	44	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	44	
		其中：申请当年预算拨款	44	
		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		
算及 测 算 依	细 预 算	项目支出明	项目支出明细	金额
			合计	44

		1. 办公经费		5	
		2. 审计服务费		39	
	测算依据及说明	根据上年使用情况测算。			
项目绩效总目标	1、全年预算执行率 100%；2、及时准确记账反映财务状况；3、及时准确提交财务报告；3、单据审核规范，使财务管理规范化；4、档案管理规范安全；5、财务预算编制准确完整；6、预算执行有效性规范性				
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	账务处理	及时准确记账反映财务状况	
		质量指标	财务报告	及时准确提交财务报告	
		质量指标	财务管理规范化	单据审核规范	
		质量指标	档案管理规范安全	100	
		质量指标	财务预算编制准确完整	准确规范	
		质量指标	预算执行有效性规范性	1	

	效益指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	周边部门满意度	1	
--	----------	------------------------	---------	---	--

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	2019-009002001-YBXM-00039
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	陈晶	联系电话	84619786
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	根据阳办发[2018]7号发放政府买岗人员工资		
项目主要内容	政府买岗人员工资及社保		
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	1. 前两年预算安排情况：100.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
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	100.5
		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 测算依 据及说	项目支出明细	金额
		合计	100.5
		政府买岗人员工资及社保	100.5
		2.	
		3.	
		根据文件规定一人一年 6.7 万元	

	明				
项目绩效总目标	协助街道完成当年任务				
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	质量指标	当年任务完成率	100%	
		时效指标	及时发放	1	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100	

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府买岗(城管协管员)	项目代码	2019-009002001-YBXM-00040
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	陈晶	联系电话	84619786
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； 阳办发[2018]7 号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性； 做好街道购买服务岗位用工清理，明确和规范有关区直部门职责进入街道</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；为规范全区机关（事业）单位购买服务岗位行为</p>		
项目主要内容	用于购买城管协管员岗位人员工资及五险一金		
项目总预算	240	项目当年预算	240
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：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变化</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	240
	1. 一般公共预算财政拨款收入	240
	其中：申请当年预算拨款	240
	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	项目支出明细	金额
	合计	240
	1.	240
	2.	

		3.			
	测算依据及说明	按每人每年5万人员经费定额，不足处由城管项目经费补齐。			
项目绩效总目标	协助街道公共管理部门完成当年任务				
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	质量指标	当年任务完成率	100%	
		时效指标	及时发放	1	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100	

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-007014001-YBXM-00046
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	赵尚君	联系电话	84873363
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>社区管理： 1. 根据区民政局、区卫生计生、区退役军人事务局关于专项经费的使用规定；</p> <p>2. 促进军民团结，保证计划生育家庭、失独家庭的切身权益，在社区宣传、建设、文化、管理、服务方面给予经费保障，给予残疾人就业保证经费；</p> <p>3. 按照上级政策促进军民团结，保障计划生育家庭权益，在社区宣传、建设、文化、管理、服务方面给予经费保障，帮助社区解决特殊困难群体、突发事件、社区突出问题及群众的迫切需要；</p> <p>综治经费： 1. 项目的政策依据--开展依法治国、完善社会治安综合治理体系建设、做好信访维稳工作需要。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性--公共安全办负责辖区依法治国、扫黑除恶、社会治安综合治理、信访维稳等工作。</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--聚焦解决社</p>		

	<p>社会治安综合治理问题、信访维稳、平安创建、扫黑除恶、反邪教、涉毒、普法教育等工作。</p> <p>人武部：根据武汉警备区、汉阳区武装部的要求，建设街道武装部、社区民兵连部和青年民兵之家，按照区武装部的要求完成民兵应急分队的训练任务，按照区征兵完成年度征兵工作，完成全民国防教育工作，完成成人防的相关工作。</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社区管理工作经费； 2. 开展社会治安综合治理工作，完成好上级布置的平安创建、反邪教、扫黑除恶、禁毒等工作； 3. 抓好辖区信访维稳工作，确保一方稳定，防止出现付市、到省、进京非访及群访事件； 		
项目总预算	74.31	项目当年预算	74.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：81.9 2. 当年预算变动情况及理由：根据《区财政局关于编制2021年区级财政预算和2021-2023年支出规划的通知》（阳财文【2020】年26号），大力压减一般性支出，对项目支出进行压减 		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	74.31
	1. 一般公共预算财政拨款收入	74.31
	其中：申请当年预算拨款	74.31
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政 拨款结余结转	
	项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算	项目支出明细
合计		74.31
1. 社会治安综合治理。（包含信访维稳、禁毒、消防、平安创建、扫黑除恶、反邪教等		35.10

		工作)			
		4. 宗教场所隐患排查整改及信访稳定		2.16	
		5. 社区管理工作经费		25.65	
		1、建设街道武装部经费		5.4	
		1. 安全生产经费		3	
		2. 环保经费		2	
		3. 招商引资		1	
测算依据及说明	延续往年项目				
项目绩效总目标	无进京非访，无重大安全事故，经济指标达标，群众满意率 98%以上				
项目年度绩效指标 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	反恐人防、物技防措施完善	措施有效	
		质量指标	意识形态领域安全维护	意识形态领域安全	
		时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	
		成本指标	重点人管控	管控有效	

		质量指标	无证幼儿园摸排及联合执法	摸排准确，执法到位	
	效益指标	经济效益指标	网络舆情炒作防范	发现一起处置一起	
		社会效益指标	法律顾问基层覆盖	社区覆盖	
		环境效益指标	信访事项法定途径导入率	100%	
		可持续影响指标	信访事项办理率、满意度	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	重大邪教反宣案件量	0	
		社会效益指标	全年进京赴省上访人数	0	
		社会效益指标	安全责任事故	0	
		经济效益指标	招商引资工作完成绩效目标	达标	
		社会效益指标	实现无重特大生产安全事故	0	
		环境效益指标	环保工作达到省市标准	达标	

		数量指标	1、实现无重特大生 产安全事故 2、环保工作达到省 市标准 3、招商引资工作完 成绩效目标	0, 达标	
--	--	------	--	-------	--

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	不可预见经费（财税体制 结算）	项目代码	2019-009002001-YBXM-0003 6
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人		联系电话	
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	此项目用于发放历史遗留人员工资、社保、奖金。		
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>此项目用于发放历史遗留人员工资、社保、奖金。</u></p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	188.31	项目当年预算	188.31
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：194.46</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据《区财政局关于编制 2020 年区级财政预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（阳财文【2020】年 26 号），大力压减一般性支出，对项目支出进行压减</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	188.31
	1. 一般公共预算财政拨款收入	188.31
	其中：申请当年预算拨款	188.31
	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	项目支出明细	金额
	合计	188.31
	1. 历史遗留人员工资、社保、奖金	188.31
	2.	

		3.			
		4.			
		9.			
	测算依据及说明	根据《区财政局关于编制 2020 年区级财政预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（阳财文【2020】年 26 号），大力压减一般性支出，对项目支出进行压减			
项目绩效总目标	弥补人员经费不足，保障工作正常开展				
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	当年工作完成率	100%	
		时效指标	及时发放	1	
	效益指标	社会效益指标	维护公共安全	平安稳定	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100	
				

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目代码	2017-009002001-YBXM-00025
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人		联系电话	
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	此项目用于转业未安置工资、社区工作者社保及公积金、供销社退休医疗保险、消防队伍建设、计生特殊家庭工作、综治工作、环境整治、灵活就业社保补贴、残疾人多项补助、军转干生活补助等		
项目主要内容	此项目用于转业未安置工资、社区工作者社保及公积金、供销社退休医疗保险、消防队伍建设、计生特殊家庭工作、综治工作、环境整治、灵活就业社保补贴、残疾人多项补助、军转干生活补助等		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4000

		其中：申请当年预算拨款	4000
		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	4000
		对个人和家庭的补助	1800
		商品和服务支出	2200
	测算依 据及说 明	以前年度申报过雷诺项目专项资金，后与区政府协调后知晓，项目资金直 接转入拆迁专户，因此本年度预算减少	

项目绩效总目标	人员补助按时发放，上级拨款及时拨付				
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	及时支付人员补助	完成	完成
	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	周边群众满意度	100	100
.....					

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	非税收入	项目代码	2021-007014001-YBXM-0004 9
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人		联系电话	
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	此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出		
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>此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出</u></p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：延续项目</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	100
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100
	其中：申请当年预算拨款	100
	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	项目支出明细	金额
	合计	100
	1. 办公费	100
	2.	

		3.			
		4.			
	测算依据及说明	此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出			
项目绩效总目标	此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出				
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	当年工作完成率	100%	
		时效指标	及时发放	1	
	效益指标	社会效益指标	维护公共安全	平安稳定	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100	
.....					

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	残疾人经费	项目代码	2017-009002001-YBXM-00021
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	陈 钢	联系电话	84614342
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	按照上级文件规定，给予残疾人就业保证经费		
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. 残保金 _____；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	3.11	项目当年预算	3.11
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：3.11</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

源	合计	3.11
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.11
	其中：申请当年预算拨款	3.11
	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体系	项目支出明细	金额
	合计	3.11
	1. 残保金	3.11
	2.	

	测算依据及说明	按照上级文件规定，给予残疾人就业保证经费			
项目绩效总目标	群众满意度 100%				
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	时效指标	及时发放	1	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	城管工作经费	项目代码	2017-009002001-YBXM-00016
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	罗小放	联系电话	84873808
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	根据清扫保洁面积、垃圾清运和破碎量、渣土管控、人员工资等为依据测算。		
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"> 1. 部分道路清扫保洁、七村一场和老旧社区（单位）垃圾清运； 2. 150 余公里，80 万平方米湖（港、渠）岸线巡查； 3. 45 条主次干道，2600 多家商户“门前三包”监管； 4. 部分工业垃圾和大件废弃物破碎； 5. 航拍； 6. 民工拆违； 7. 中队伙食； 8. 电脑耗材及控违工作宣传； 9. 电动车维修； 		

项目总预算	969.48	项目当年预算	969.48
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：1232.86 2. 当年预算变动情况及理由： <u>根据《区财政局关于编制2021年区级财政预算和2021-2023年支出规划的通知》（阳财文【2020】年26号），大力压减一般性支出，对项目支出进行压减</u>		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		969.48
	1. 一般公共预算财政拨款收入		969.48
	其中：申请当年预算拨款		969.48
	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		969.48	
		清扫及城管人员工作经费		733.21	
		控违及环境卫生管理工作经费		61.86	
		黄金口片区卫生工作经费		17.67	
		西部环境整治经费		156.74	
	测算依据及说明	根据清扫保洁面积、垃圾清运和破碎量、渣土管控、人员工资等为依据测算。			
项目绩效总目标	城市综合管理全市二类街道月均排名前 20 名，月均分 86 分，完成垃圾分类、环境督查迎检、河湖长制、黑臭水体整治，等工作。				
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	城市综合管理月排名不落后 3 名，背街小巷整治得分 85 分以上	达标	
		质量指标	道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占	达标	

			道经营，垃圾清运及时		
		时效指标	做好重大活动环境保护、“双创”迎检工作、背街小巷、湖(港、渠)岸线环境整治等工作	达标	
		成本指标	年度预算资金	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强	达标	
		社会效益指标	居民幸福指数增强、宜居环境优良	达标	
		环境效益指标	空气质量改善、居住环境优良	达标	
		可持续影响指标	生态环境明显提升	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度95%以上	≥95	

永丰街道办事处 2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2017-009002001-YBXM-0000 2
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	王莉	联系电话	84878368
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	根据市扶贫工作要求，对口支援江夏区三坡街建国村，完成工作任务		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>支持村集体产业项目发展，提高村集体收入</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p style="text-align: center;">1. 前两年预算安排情况：3 万元</p> <p style="text-align: center;">2. 当年预算变动情况及理由：无变化</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

源	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	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
合计			3
测算		1. 拨付给对口扶贫村	3
		延续往年项目	

	依据及说明				
项目绩效总目标	提高结对困难群众人均可支配收入				
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	时效指标	当年任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高对口扶贫村集体收入	达标	
		社会效益指标	巩固脱贫成果	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
				

第三部分 永丰街道办事处 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 3370.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3370.61 万元。支出包括：基本支出 1237.22 万元，项目支出 2133.39 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 3370.61 万元。其中：(1) 本年预算 3370.61 万元，比 2020 年预算减少 59.62 万元，下降 1.74%，主要是为认真贯彻执行好各级有关减税降费政策，牢固树立过“紧日子”思想，坚持收支平衡、有保有压原则，调整优化财政支出结构，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，2021 年各部门预算项目支出一律进行压减，重点保障工资及津补贴、社保以及教育等民生中的刚性支出。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1237.22 万元，主要用于人员经费 1136.46 万元(工资福利支出 930.34 万元、对个人和家庭补助支出 206.12 万元)、公用经费(商品和服务支出 100.76 万元)。

(二) 项目支出 2133.39 万元。其中：

一般行政管理事务支出 1057.80 万元，主要用于：红色物业项目经费 285 万元；区级惠民资金 85 万元；街道志编纂经费 10

万元；政府购买服务岗位经费 100.5 万元；政府买岗（城管协管员）240 万元；党群工作经费 30.68 万元；社会管理工作经费 74.31 万元；财务工作经费 44 万元；不可预见经费（财税体制结算）188.31 万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 100 万元，均为非税收入 100 万元，用于日常办公及维修经费。

其他残疾人事业支出 3.11 万元，用于残保金。

城乡社区环境卫生支出 969.48 万元，用于城管工作经费。

其他扶贫支出 3 万元，用于精准扶贫专项资金。

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 1237.22 万元。其中：

（一）人员经费 1136.46 万元。包括：

工资福利支出 930.34 万元，主要用于：在职人员基本工资 184.39 万元、津贴补贴 189.27 万元、奖金 242.58 万元、绩效工资 31.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.16 万元、职工基本医疗保险缴费 32.36 万元、公务员医疗补助 63.94 万元、住房公积金 95.91 万元、其他工资福利支出 28 万元。

对个人和家庭的补助 206.12 万元，主要用于：退休费 0.08 万元、医疗费补助 21.63 万元、其他对个人和家庭补助支出 184.41 万元。

(二) 公用经费 100.76 万元。主要用于：办公费 12.5 万元、印刷费 2.5 万元、水费 3.5 万元、电费 5.5 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 2.5 万元、维修(护)费 4 万元、会议费 3 万元、培训费 4.51 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 6.29 万元、福利费 7.86 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 31.7 万元、其他商品和服务支出 8.5 万元。

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 9.9 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 1 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元(公务用车运行维护费 5.4 万元)；(3)公务接待费 3.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.7 万元，主要是上年度报废一辆公务车后购置 2 辆公务应急车，因此公务用车运行维护费增加；根据要求压减三公经费支出，且受疫情影响因公出国(境)经费减少。

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，永丰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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 7370.61 万元。比 2020 年预算减少 8629.62 万元，下降 53.93%，主要是以前年度申报过雷诺项目专项资金，后与区政府协调后知晓，项目资金直接转入拆迁专户，因此本年度预算减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 7370.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3370.61 万元，占 45.73%；往来可用资金 4000 万元，占 54.27%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 7370.61 万元，其中：基本支出 1237.22 万元，占 16.79%；项目支出 6133.39 万元，占 83.21%。

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 2 家行政单位的机关运行经费 100.76 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 3141 万元。包括：货物类 268 万元，工程类 1013 万元，服务类 1860 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 86 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 19 辆，其他车辆 65 辆（保洁电动车 65 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。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九)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;

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、红色物业项目支出、党建工作支出、社区管理工作支出、区级惠民资金支出、街道志编纂经费支出、财务工作经费支出等;

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): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;

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) 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;

6、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;

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 反映社区环境卫生工作支出;

8、农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

9、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映人员住房公积金支出

(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。

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

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84632229