

附件

琴断口街道 2021 年部门预算

目 录

第一部分 琴断口街道 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 琴断口街道 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 琴断口街道 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 琴断口街道办事处 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。

二、部门预算单位构成

纳入琴断口街道2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 琴断口街道党员群众服务中心。
2. 琴断口街道社区网格管理综合服务中心。
3. 琴断口街道综合执法中心。

三、部门人员构成

琴断口街道总编制人数59人，其中：行政编制26人，事业编制33人（其中：参照公务员法管理6人）。在职实有人数37人，其中：行政编制22人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理6人）。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 琴断口街道 2021 年部门预算表

表 1. 琴断口街道 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,336.89	201 一般公共预算服务支出	2,603.47	2,603.47		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	1,059.08	1,059.08	
		203 国防支出				工资福利支出	738.29	738.29	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	153.92	153.92	
		205 教育支出				商品和服务支出	166.87	166.87	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,277.81	2,277.81	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2,277.81	2,277.81	
		208 社会保障和就业支出	50.86	50.86		（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	97.47	97.47		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	582.09	582.09					
		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							
		218 地区支出							
		219 援助其他							
		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	1,264.11	1,264.11	
		223 国有资本 经营预算支出				302 商品服务 支出	1,918.86	1,918.86	
		224 灾害防治 及应急管理支 出				303 对个人和 家庭的补助 支出	153.92	153.92	
		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	3,336.89	本年支出合计	3,336.89	3,336.89		本年支出合 计	3,336.89	3,336.89	
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	3,336.89	支出总计	3,336.89	3,336.89		支出总计	3,336.89	3,336.89	

表 2. 琴断口街道 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,336.89	1,059.08	2,277.81
201	一般公共服务	2,603.47	910.75	1,692.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,603.47	910.75	1,692.72
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	939.40		939.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.32		753.32
2010301	行政运行（政府办公厅）	910.75	910.75	
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	
210	卫生健康支出	97.47	97.47	
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47	
2101103	公务员医疗补助	74.50	74.50	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
212	城乡社区支出	582.09		582.09
21205	城乡社区环境卫生	582.09		582.09
2120501	城乡社区环境卫生	582.09		582.09
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

表 3. 琴断口街道 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费

1	2	4	5	6
	合计	1,059.08	892.21	166.87
301	工资福利支出	738.29	738.29	
30101	基本工资	161.72	161.72	
30102	津贴补贴	154.22	154.22	
30103	奖金	195.72	195.72	
30107	绩效工资	26.65	26.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97	
30111	公务员医疗补助缴费	45.02	45.02	
30113	住房公积金	81.13	81.13	
302	商品和服务支出	166.87		166.87
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30214	租赁费	83.60		83.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	26.24		26.24
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

303	对个人和家庭的补助	153.92	153.92	
30301	离休费	12.88	12.88	
30302	退休费	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	29.48	29.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.42	111.42	

表 4. 琴断口街道 2021 年一般公共预算三公经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.40		5.40		5.40	4.00
201	一般公共服务	9.40		5.40		5.40	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.40		5.40		5.40	4.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	9.40		5.40		5.40	4.00

表 5. 琴断口街道 2021 年政府性基金支出预算表

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. 琴断口街道 2021 年部门收支预算总表

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）	3,336.89	201 一般公共服务支出	4,603.47	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,736.89	202 外交支出		一、基本支出	1,061.74
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	600.00	203 国防支出		工资福利支出	740.95
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	153.92
三、往来户可用资金	2,002.66	205 教育支出		商品和服务支出	166.87
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,277.81
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	4,277.81
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	53.52	（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	97.47	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	582.09		
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,266.77
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,918.86
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	153.92
		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	5,339.55	本年支出合计	5,339.55	本年支出合计	5,339.55

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	5,339.55	支出总计	5,339.55	支出总计	5,339.55

表 7. 琴断口街道 2021 年部门预算收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的 资金	往来户可 用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标 拨款	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	财政拨款（补助）结转		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
5,339.55	3,336.89	2,736.89	600.00		2,002.66								

表 8. 琴断口街道 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,339.55	1,061.74	4,277.81			
201	一般公共服务	4,603.47	910.75	3,692.72			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,603.47	910.75	3,692.72			
2010301	行政运行（政府办公厅）	910.75	910.75				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	939.40		939.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,753.32		2,753.32			
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52				
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52				
210	卫生健康支出	97.47	97.47				
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				
2101103	公务员医疗补助	74.50	74.50				
212	城乡社区支出	582.09		582.09			
21205	城乡社区环境卫生	582.09		582.09			
2120501	城乡社区环境卫生	582.09		582.09			
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			

表 9. 琴断口街道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琴断口街道办事处					
填报人	章传宇	联系电话	18971029387			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3336.89	62.49%	2361.01	2863.29
		其他资金	2002.66	37.51%	3753.53	3013.97
		合计	5339.55	100%	6114.54	5877.26
	支出构成	基本支出	1061.74	19.88%	946.87	980.72
		项目支出	4277.81	80.12%	5167.67	4896.54

		合计		5339.55	100%	6114.54	5877.26
部门职能概述	(1) 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。 (2) 加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。 (3) 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。 (4) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 (5) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性，综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 (6) 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 (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) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (9) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理，安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 (10) 承办区委、区政府交办的其他事项。						
年度工作任务	(1) 全面从严治党，提升组织战斗力。 (2) 加快经济发展，增强群众获得感。 (3) 改善民生服务，增强群众幸福感。 (4) 筑牢平安防线，增强群众安全感。 (5) 加强城市管理，提高群众满意率。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：城市建设管理 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 目标 4：老旧小区红色物业托管			
长期目标 1:	城市建设管理						
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	<u>数量指标</u>	城管考核	2021 年度平均分		≥91	
		<u>数量 指标</u>	违章拆除	存量违建拆除（平方米）		≥2000	
		<u>质量 指标</u>	门前三包	评分		≥90	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	扰民投诉	办复率		100%	
		<u>环境效益指标</u>	卫生	城市整洁卫生，适合居住		合格	
		<u>满意度指标</u>	城市管理	群众满意度		≥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	<u>质量指标</u>	空气质量	达到市级目标		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	社会效益指标	环境改善	群众参与环境保护比率		95%	
		环境效益指标	生态环境	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	办复率		100%	
		数量 指标	人大议案及政协提案	办理满意率		98%	
		数量 指标	教育学习	党员主题教育学习覆盖率		100%	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	满意度		100%	
		_____ 指标					
							
.....							
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	11 亿	20 亿	15 亿	15 亿
		数量指标	招商引资	45.6 亿	40 亿	20 亿	20 亿
		数量指标	公共预算收入	4.73 亿	3.99 亿	2 亿	2 亿
	效益指标	满意度 指标	企业服务	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
_____ 指标							
.....							
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	稳定和谐	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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	时效指标	城中村改造	加快	加快	加快推进	加快推进
		质量 指标	建筑达标	100%	100%	100%	100%
							
	效益指标	满意度 指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%
		_____ 指标					
							
年度目标 4:	老旧小区红色物业托管						
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	时效指标	当年完成率			100%	100%
		数量指标	老旧小区物业 托管数			35 个	
		质量指标	物业服务标准			达标	达标
	效益指标	满意度 指标	群众满意度			85%	85%
		_____ 指标					
							

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. 琴断口街道党群工作项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2021-007006001-ybxm-00037
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	段群	联系电话	18086073611
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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。 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，贯彻上级纪委反腐工作部署。		
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. 人大、政协等工作预算资金 11.1 万元。工作任务是选举人大代表，组织政协委员活动，提出改善民生的议案并办理落实，使群众满意。 2. 共青团、妇联工作预算资金 11.3 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；打造妇女微家，开展妇女维权岗，维护妇女权益。 3. 纪检工作预算资金 4.5 万元。工作任务是做好党的，纪律检查，督促干部廉洁自律。 4. 文明劝导岗预算资金 28 万元。工作任务是辖区重点路段文明过马路劝导。		
项目总预算	54.9	项目当年预算	54.9
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：54.9 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：和上年度一致。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	54.9	
	1. 财政拨款收入	54.9	
	其中：申请当年预算拨款	54.9	
	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			54.9
		1. 人大代表选举及人大代表活动			6.1
		2. 政协委员联络活动			4
		3. 青少年教育活动			4
		4. 打造妇女微家			4
		5. 开展妇女维权岗			3.3
		6. 纪检办公经费			4.5
		7. 文明过马路劝导			28
		8. 统战工作经费			1
		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、纪检、文明劝导工作经费是依据以往年度实际支出测算。			
项目绩效总目标		人大建议案办理满意率 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。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大议案办理满意率	98%	
		质量指标	政协提案、建议案办理满意率	98%	
		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	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	群众满意率	≥ 98%	
					

表 11. 琴断口街道社会管理工作项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费		项目代码	2021-007006001-ybxm-00038
项目主管部门	琴断口街道办事处		项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	周忠		联系电话	84672866
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	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。 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。 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。			
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. 公共服务工作预算资金 41 万元，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。 2. 综合治理、稳定工作预算资金 23 万元，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。 3. 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。 4. 经济管理预算经费 6 万元，工作任务是为辖区纳税企业提供优质服务。			
项目总预算	73		项目当年预算	73
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：73 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与前两年预算一致			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			73
	1. 财政拨款收入			73
	其中：申请当年预算拨款			73
	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		73	
		1. 政务中心、军人服务站运行费用		25	
		2. 便民设施维护，社区管理		16	
		3. 综合治理工作经费		5	
		4. 信访维稳费用		18	
		5. 征兵工作经费		3	
		6. 经济管理工作经费		6	
		7.			
		8.			
		9.			
	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。			
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	进京非访人数	0	
		数量指标	征兵人数	≥14	
		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	群众认同社会安定的比率	≧98%	
		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	群众满意率	≧98%	
					

表 12. 琴断口街道政府买岗（城管协管员）项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 12

单位：万元

项目名称	政府买岗（城管协管员）		项目代码	2021-007006001-ybxm-00032
项目主管部门	琴断口街道办事处		项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	陈浩	联系电话	13971392141	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据阳办发[2018]7 号文件规定。 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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 实施综合管理：城管协管员主要是协助街道做好城市管理工作，通过规范城管协管员购买服务岗位的管理，保障街道和购买服务人员的合法权益，提升工作效率。			
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： 城管协管员买岗预算资金 315 万元，主要用于城管协管员工资，工作任务是协助街道城管科做好城市管理工作。			
项目总预算	315	项目当年预算	315	
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：315 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与前两年预算一致			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			315
	1. 财政拨款收入			315
	其中：申请当年预算拨款			315
	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				315
		1. 城管协管员工资				315
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据人力资源局核定编制人数 63 人，每人 5 万元。				
项目绩效总目标		协助街道城市管理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	协助城市管理全年均分	≥91	
			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%	
						

表 13. 琴断口街道政府买岗（上级下派）项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13

单位：万元

项目名称	政府买岗（上级下派）	项目代码	2021-007006001-ybxxm-00033
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	段群	联系电话	18086073611
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据阳办发[2018]7 号文件规定。 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。 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。		
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： 上级下派买岗预算资金 100.5 万元，主要用于买岗人员工资，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。		
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（变动资金数量）及理由：与前两年一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100.5
	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.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
	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				
			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%		
							

表 14. 琴断口街道弥补经费不足（体制结算）项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 14

单位：万元

项目名称	弥补经费不足（体制结算）		项目代码	2021-007006001-ybxxm-00008
项目主管部门	琴断口街道办事处		项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	阮谢兰		联系电话	84860673
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据；依据年度税收总额进行分成。 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。 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。			
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： 该项目当年申请预算资金 153.32 万元，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。			
项目总预算	153.32		项目当年预算	153.32
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：367.28 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按上级要求压减项目经费。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			153.32
	1. 财政拨款收入			153.32
	其中：申请当年预算拨款			153.32
	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			153.32	
		1. 弥补劳务费支出			61	
		2. 弥补委托业务费支出			35	
		3. 弥补办公费支出			10	
		4. 弥补其他商品服务支出			27.32	
		5. 弥补资本性支出			20	
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据以前年度平均支出额度结合街道实际税收分成测算。				
项目绩效总目标		弥补各个项目经费不足不部，保证单位正常运转。				
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	全口径税收完成率	100%		
		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%		

表 15. 琴断口街道往来指标项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 15

单位：万元

项目名称	往来指标	项目代码	2021-007006001-ybxm-00007
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 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；困难群众救助代发放		
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>困难群众救助代发放</u> ； 2. _____； 3. _____；		
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	1. 前两年预算安排情况：与前两年一致 2. 当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2000	
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入	2000	
	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		2000		
		1. 困难群众救助款代发		2000		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明	根据以前年度实际支出测算			
	项目绩效总目标		各种代发给群众的款项及时发放到位			
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	各类救助款及时发放率	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	群众满意度	100%		
						

表 16. 琴断口街道非税收入项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 16

单位：万元

项目名称	非税收入	项目代码	2021-007006001-ybxm-00027
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	阮谢兰	联系电话	84860673
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据上年度国有资产有偿使用收入。 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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 主要是街道房屋出租收入，用于街道办公楼的维护，日常水电管网的维修。		
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： 该项目当年申请预算资金 600 万元，主要投向街道街道办公楼的维护，日常水电管网的维修，工作任务是保证街道办公设施的正常运转，弥补疫情资金不足。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
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：36.4 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因 2020 年疫情影响，单位常态化防控预备资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600
	1. 财政拨款收入		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	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			600		
		1. 办公楼线路及办公设施维护费用			36.4		
		2. 各社区防疫小区值守员经费			480		
		3. 街道常态化防疫支出			83.6		
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
	测算依据及说明	依据往年实际房屋出租收入测算，纳入预算内资金使用。					
项目绩效总目标		完成街道办公楼日常维护及办公设施的维修，弥补防疫经费支出。					
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	办公设施正常运转率	100%		
			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%		
							

表 17. 琴断口街道清扫及城管工作项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 17

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2021-007006001-ybxm-00020
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	陈浩	联系电话	13971392141
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据全市清扫保洁指导价由城管委测算，财政部门拨款。 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。 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。		
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： 当年申请预算资金 582.09 万元，主要投向环卫清扫保洁外包公司的承包费用，小区内无主垃圾，楼道杂物的清理清运费用，违章建筑的控制及拆除费用，小区破损道、围墙的维护。		
项目总预算	582.09	项目当年预算	582.09
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：662.09 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按财政局要求，调整 80 万元到红色物业项目中。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		582.09
	1. 财政拨款收入		582.09
	其中：申请当年预算拨款		582.09
	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			582.09	
		1. 环卫清扫保洁公司外包费用			493	
		2. 办公经费			12	
		3. 小区垃圾、楼道杂物清理费用			34.09	
		4. 违章建筑的控制及拆除费用			15	
		5. 小区破损道路及围墙的维护			28	
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据全市清扫保洁指导价由城管委测算，财政部门拨款。				
项目绩效总目标		市容市貌达标，全市一类街道综合排名靠前				
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	全市城市综合管理考核全年均分	≥91	
			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	环境优美，生态环境	达标	
			环境效益指标	空气中有毒气体含量减少	达标	
			可持续影响指标	辖区环境卫生达标	达标	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	
						

表 18. 琴断口街道精准扶贫项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 18

单位：万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2021-007006001-ybxm-00022
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	张秋山	联系电话	13307177238
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据汉阳区扶贫办相关文件精神。 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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 贯彻落实党的路线、方针、政策，通过结对帮扶，使贫困人群彻底脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。		
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： 该项目当年申请预算资金 3 万元，因 2019 年我单位帮扶村贫困户已全部脱贫，2021 年的扶贫经费主要是用于原贫困户的帮扶，防止已脱贫人员“复贫”。工作任务是驻村了解原贫困户状况，针对性的制定帮扶方案并落实，巩固脱贫成果。		
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	1. 前两年预算安排情况：前两年预算 3 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与前两年一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		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：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		3		
		1. 拨付对口帮扶村支出		2		
		2. 慰问贫困户支出		1		
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	由区扶贫办确定扶贫经费，财政部门拨款使用。				
	项目绩效总目标		完成对口帮扶村贫困户脱贫			
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	巩固脱贫成果, 脱贫人员复贫数	0		
		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%		
						

表 19. 琴断口街道惠民资金项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 19

单位：万元

项目名称		惠民资金	项目代码	2021-007006001-ybxm-00041
项目主管部门		琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人		李瑞芳	联系电话	13517265283
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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： 拨付红色物业公司对小区全面规范管理经费。		
项目总预算		128	项目当年预算	128
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：当年新增项目 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年新增项目		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		128
		1. 财政拨款收入		128
		其中：申请当年预算拨款		128
		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		128
		1. 拨付红色物业管理公司经费		128

		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
			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	老旧小区物业托管个数	35		
		数量指标	物业服务正常运转率	100%		
		数量指标				
		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指标	群众满意率	80%		
						

表 20. 琴断口街道红色物业项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 20

单位：万元

项目名称	红色物业	项目代码	2021-007006001-ybxxm-00040
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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： 拨付红色物业公司对小区全面规范管理经费。		
项目总预算	258	项目当年预算	258
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：当年新增项目。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		258
	1. 财政拨款收入		258
	其中：申请当年预算拨款		258
	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			258	
		1. 拨付红色物业管理公司经费			258	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	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	老旧小区物业托管个数	35	
			质量指标	物业服务正常运转率	100%	
			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指标	群众满意率	80%	
						

表 21. 琴断口街道地方志编纂项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 21

单位：万元

项目名称	地方志编纂经费	项目代码	2021-007006001-ybxxm-00035
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	胡志媛	联系电话	84871586
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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》。 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。 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 该项目当年申请预算资金 10 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。		
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：20 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：该项目分三年完成，今年是第三年，付的是尾款。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	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. 地方志编纂委托业务费			10	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	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		2021 年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%	
						

第三部分 琴断口街道 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 3336.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3336.89 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 1059.08 万元，项目支出 2277.81 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 3336.89 万元。其中：(1) 本年预算 3336.89 万元，比 2020 年预算增加 473.6 万元，增长 16.5 %，主要是新增了老旧小区红色物业托管项目。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1059.08 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2277.81 万元，其中：

1. 党群工作经费项目支出 54.9 万元，由 2020 年人大、政协、团组织、关心下一代、妇联、纪检经费合并的项目，较 2020 年相关项目经费一致。

2. 社会管理工作经费项目支出 73 万元，由 2020 年社区管理费、人武部经费、经管事业费、文化经费、城管事业费、稳定工作经费合并的项目，较 2020 年相关项目经费一致。

3. 政府买岗经费（城管协管员）项目支出315万元，与2020年预算持平。

4. 政府买岗经费（上级下派）项目支出100.5万元，与2020年预算持平。

5. 弥补经费不足（体制结算）项目支出153.32万元，较2020年下降213.96万元，主要是按上级要求压缩项目经费。

6. 非税收入项目支出600万元，较2020年预算增加563.6万元，主要是常态化防疫增加了防疫资金。

7. 清扫及城管工作经费项目支出582.09万元，较2020年预算下降80万元，主要是按财政局要求调整80万元到红色物业项目。

8. 精准扶贫支出项目支出3万元，与2020年预算持平。

9. 惠民资金项目支出128万元，是2021年新增项目。

10. 红色物业项目支出258万元，是2021年新增项目。

11. 地方志编纂项目支出10万元，与2020年预算持平。

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1059.08万元。其中：

（一）人员经费892.21万元。

包括：工资福利支出738.29万元，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。

对个人和家庭的补助153.92万元，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。

(二)公用经费 166.87 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 9.4 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元)；(3)公务接待费 4 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，主要是本单位坚持无公函不接待，严格控制公务用车，继续压缩“三公”经费支出。

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， 琴断口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、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 5339.55 万元。比 2020 年预算下降 537.71 万元，降幅 9 %，主要是 2021 年度按上级要求压缩项目经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5339.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3336.89 万元，占 62.5 %；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 %；往来经费 2002.66 万元，占 37.5 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5339.55 万元，其中：基本支出 1059.08 万元，占 19.8 %；项目支出 2277.81 万元，占 42.6 %；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 %，往来经费支出 2002.66 万元，占 37.6 %。

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 1 家行政单位、3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 166.87 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 2154 万元。包括：货物类 370

万元，工程类394.5万元，服务类1389.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆7辆，全部是城管环卫用车。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及部门预算总收入5339.55万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

(五) 精准扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫资金预算支出合计3万元，主要用于困难群众帮扶，困难村民的慰问、重症困难村民的救助等，巩固扶贫成果，防止已脱贫的困难群众再度贫困。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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；

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)：反映弥补经费不足支出；

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、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；

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；

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)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。

(七)其他专用名词：

无

公开咨询电话：84631066