

2021 年度武汉市汉阳区人民政府洲头街道 办事处部门预算

2021 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 洲头街道办事处 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 洲头街道 概况

一、部门主要职能

(1) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(11) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区洲头街由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

洲头街 总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，行政在职实有人数 24 人，机关工勤编 1 人。空编 2 人。事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 5 人），事业在职实有人数 13 人（含区城管执法局转录参公事业编 5 人），空编 18 人。其中：行政编制 24 人，机关工勤编 1 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 1 人，行政退休 24 人，事业退休 9 人。

第二部分 洲头街道 2021 年部门预算表

表 1. 洲头街道 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 洲头街道 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 洲头街道 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 洲头街道 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 洲头街道 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 洲头街道 2021 年部门收支总表

表 7. 洲头街道 2021 年部门收入总表

表 8. 洲头街道 2021 年部门支出总表

表 9. 洲头街道 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 洲头街道 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 1

洲头街道 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,274.85	201 一般公共预算服务支出	1,799.04	1,799.04		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	1,014.47	1,014.47	
		203 国防支出				工资福利支出	776.06	776.06	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	152.19	152.19	
		205 教育支出				商品和服务支出	86.22	86.22	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,260.38	1,260.38	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	1,260.38	1,260.38	
		208 社会保障和就业支出	80.81	80.81		(二) 公共科目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				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	395.00	395.00					
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务							

		业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	776.06	776.06	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,346.60	1,346.60	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	152.19	152.19	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,274.85	本年支出合计	2,274.85	2,274.85		本年支出合计	2,274.85	2,274.85	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	2,274.85	支出总计	2,274.85	2,274.85		支出总计	2,274.85	2,274.85	

表 2

洲头街道 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,274.85	1,014.47	1,260.38
201	一般公共服务	1,799.04	933.66	865.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.04	933.66	855.38
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	691.98	156.98	535.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	776.68	776.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.38		320.38
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013301	行政运行（宣传）	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	
212	城乡社区支出	395.00		395.00
21201	城乡社区管理事务	165.00		165.00
2120104	城管执法	165.00		165.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00		230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00		230.00

表 3

洲头街道 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	1,014.47	928.25	86.22
301	工资福利支出	776.06	776.06	
30101	基本工资	166.52	166.52	
30102	津贴补贴	164.33	164.33	
30103	奖金	201.28	201.28	
30107	绩效工资	23.37	23.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.12	57.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
30111	公务员医疗补助缴费	55.90	55.90	
30113	住房公积金	83.85	83.85	
302	商品和服务支出	86.22		86.22
30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	5.40		5.40
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	1.92		1.92
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.99		3.99

30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	6.81		6.81
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	28.27		28.27
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	152.19	152.19	
30301	离休费	13.89	13.89	
30302	退休费	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	27.87	27.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110.31	110.31	

表 4

洲头街道 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)? 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	6.40		5.40		5.40	1.00
201	一般公共服务	6.40		5.40		5.40	1.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	6.40		5.40		5.40	1.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.70		2.70		2.70	
2010301	行政运行（政府办公 厅）	3.70		2.70		2.70	1.00

表 5

洲头街道 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6

洲头街道 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	2,274.85	201 一般公共服务支出	2,599.04	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,082.81	202 外交支出		一、基本支出	1,014.47
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	192.04	203 国防支出		工资福利支出	776.06
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	152.19
三、往来户可用资金	800.00	205 教育支出		商品和服务支出	86.22
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,060.38
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	2,060.38
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	80.81	（二）公共科目	
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		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	395.00		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	776.06
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,146.60

		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	152.19
		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	3,074.85	本年支出合计	3,074.85	本年支出合计	3,074.85
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	3,074.85	支出总计	3,074.85	支出总计	3,074.85

表 7

洲头街道 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		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
3,074.85	2,274.85	2,082.81	192.04		800.00								

表 8

洲头街道 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	3,074.85	1,014.47	2,060.38			
201	一般公共服务	2,599.04	933.66	1,665.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,589.04	933.66	1,655.38			
2010301	行政运行（政府办公厅）	776.68	776.68				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,491.98	156.98	1,335.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.38		320.38			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013301	行政运行（宣传）	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81				
212	城乡社区支出	395.00		395.00			
21201	城乡社区管理事务	165.00		165.00			
2120104	城管执法	165.00		165.00			
21205	城乡社区环境卫生	230.00		230.00			
2120501	城乡社区环境卫生	230.00		230.00			

表 9

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门整体 支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处						
填报人	彭颖雪		联系电话		027-84514012		
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		
					2020 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款		3074.85	100.00%	2,760.29	2,773.30
		其他资金		-	0.00%	-	-
		合计		3074.85	100.00%	2,760.29	2,773.30
	支出构成	基本支出		1014.47	31.27%	863.15	891.40
		项目支出		2060.38	68.73%	1,897.14	1,881.90
		合计		3074.85	100.00%	2,760.29	2,773.30
部门职能概述	洲头街办事处主要职能有： （1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 （2）、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 （3）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 （4）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 （5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 （6）、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场秩序。 （7）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 （8）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 （9）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 （10）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 （11）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。						
年度工作任务	紧紧围绕街办事处的工作大局，坚持为民服务、依法办事、按政策办事，扎实有效地推进民政各项工作，解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题						

整体 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。 目标 2：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。 目标 3：进一步围绕辖区环境改善，提高城市管理水平 目标 4：进一步巩固平安创建成果，保障社会和谐稳定			目标 1：实施低保精准救助 目标 2：全面落实优抚安置等各项政策 目标 3：继续加强社会工作发展，积极开展辖区社会服务工作 目标 4：加强党建和党风廉政自身能力建设	
长期 目标 1：	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用.				
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	完成党建及红色引擎建设 方案	100%	全部完成
		质量指标	支部主题党日活动完成率	100%	高质量完成
		时效指标	2021 年	100%	及时全部完成
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算
	效益 指标	社会效益指标	以党建促进社会和谐发展	100%	提高创新服务意识
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	100%	确保 2020 年服务经济 绩效指标全面完成
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市 文化建设	100%	促进生态发展
		可持续发展 影响	项目经费有保障	100%	有保障
		服务对象满 意度	满意度	95%	问卷调查
长期 目标 2：	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

		质量指标	保障居民生产生活质量	100%	精准救助，加快推进养老服务事业发展
		时效指标	2021 年	100%	及时救助
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	优化民生福祉
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	问卷调查
长期目标3:	进一步围绕辖区环境改善，提高城市管理水平				
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
		质量指标	加强城管工作考核	100%	工作考核情况表
		时效指标	2021 年	100%	上级评定结果
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	提高创新服务意识
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	100%	与街道及社区互动
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	问卷调查
长期目标4:	进一步巩固平安创建成果，保障社会和谐稳定				

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	重点人员稳控	100%			零上访
		质量指标	深化安全隐患排查与整改	100%			开展安全隐患排查整改工作记录
		时效指标	2021 年	100%			安全工作记录
		成本指标	节约成本	不超预算			不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%			法律政策宣传到位
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	100%			促进经济发展
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%			促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%			有保障
		服务对象满意度	满意度	95%			问卷调查
年度目标 1:	实施低保精准救助						
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	2018 年		
	产出指标	数量指标	低保兜底有保障	100%	100%	100%	低保审核审查工作记录
		质量指标	加强业务培训	100%	100%	100%	培训统计
		时效指标	及时完成	2019 年	2019 年	2020 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
		经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障

		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查
年度目标2:	全面落实优抚安置等各项政策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	优抚安置数量	100%	100%	100%	优抚安置记录
		质量指标	优抚安抚质量	100%	100%	100%	高质量完成
		时效指标	及时完成	2019 年	2018 年	2020 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
		经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查
年度目标3:	继续加强社会工作发展，积极开展辖区社会服务工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	拓展公共服务	100%	100%	100%	公共服务记录
		质量指标	高社区志愿服务队伍专业性	100%	100%	100%	志愿者服务质量
		时效指标	及时完成	2019 年	2018 年	2020 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位

	标	经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查
年度目标4:	加强党建和党风廉政自身能力建设						
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	2018 年		
	产出指标	质量指标	党建和党风廉政建设	100%	100%	100%	文件会议记录
		时效指标	及时完成	2019 年	2018 年	2020 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
		经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查

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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表（绩效目标 28.85 万元）

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00004
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	宋珊珊	联系电话	84532522
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据工会、扶贫等工作要求，开展好党建、工会、扶贫、工青妇等党群工作，由人大工作经费 5.85 万、政协联络经费 5 万元、党群、文明创建工作经费 8 万元、工会、扶贫工作经费 5 万元、纪检工作经费 1 万元、共青专项经费、关心下一代工作经费 1 万元、妇联工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元合并而成。		
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：开展党建、工会、扶贫、工青妇等党群工作，由人大工作经费 5.85 万、政协联络经费 5 万元、党群、文明创建工作经费 8 万元、工会、扶贫工作经费 5 万元、纪检工作经费 1 万元、共青专项经费、关心下一代工作经费 1 万元、妇联工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元合并而成。		
项目总预算	28.85	项目当年预算	28.85
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：前两年预算均为 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：前两年是分各个明细预算，党群工作经费是 2020 年新增合并预算项目，较 2019 年预算整体压缩 14.85 万元，厉行节约同时保障服务质量。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	28.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	28.85	
	其中：申请当年预算拨款	28.85	
	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			28.5
		1. 人大工作经费			5.85
		2. 政协工作经费			5
		3. 党建、文明创建工作经费			8
		4. 工会、扶贫工作经费			5
		5. 共青团、关心下一代工作经费			1
		6. 纪检工作经费			1
		7. 妇联工作经费			1
		8. 老干工作经费			2
	测算依据说明	根据工会、扶贫等工作要求，开展好党建、工会、扶贫、工青妇等党群工作，由人大工作经费 5.85 万、政协联络经费 5 万元、党群、文明创建工作经费 8 万元、工会、扶贫工作经费 5 万元、纪检工作经费 1 万元、共青团专项经费、关心下一代工作经费 1 万元、妇联工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元合并而成。			
项目绩效总目标					
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	党建、工青妇工作任务	全面完成	
		质量指标	精准工作，落实到位	全面落实	
		时效指标	不超预算	≤100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进全面工作任务	有效促进	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
		环境效益指标	改善区域经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表（绩效目标 26.6 万元）

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00006
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	汤军	联系电话	027-84464618
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：汉阳区政府工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：社会管理工作经费主要是由综合治理及安全生产工作经费 6 万元、稳定工作经费 5 万元、社区管理费 10 万元、人武事业费 2 万元、财政事业费 1 万元、经管事业费 1 万元、残疾人事业费 0.6 万元、计生、文化事业费 1 万元合并而成。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的解决上访问题。		
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. 2021 年综合治理及安全生产工作经费 6 万元、稳定工作经费 5 万元、社区管理费 10 万元、人武事业费 2 万元、财政事业费 1 万元、经管事业费 1 万元、残疾人事业费 0.6 万元、计生、文化事业费 1 万元合并而成。		
项目总预算	26.6	项目当年预算	26.6
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：前两年预算均 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：前两年是分各个明细预算，综合治理事业费是 2020 年新增合并预算项目，较 2020 年预算整体增加 4 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		26.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26.6
	其中：申请当年预算拨款		26.6
	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			26.6
		1. 综治及安全生产工作经费			6
		2. 稳定工作经费			5
		3. 社区管理工作经费			10
		4. 人武事业费			2
		5. 财政事业费			1
		6. 经管事业费			1
		7. 残疾人事业费			0.6
		8. 计生、文化事业费			1
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据年度目标计划做出预算。			
项目绩效总目标					
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	社会管理初步显现成效	及时稳定	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表(绩效目标 230 万元)

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00025
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	姜铎	联系电话	84518305
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：汉阳区政府清扫及城管工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区内环境卫生状况。		
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. 清扫及城管工作经费；		
项目总预算	230	项目当年预算	230
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：前两年预算均 352.89 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求压减项目经费至 230 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230
	1. 一般公共预算财政拨款收入		230
	其中：申请当年预算拨款		230
	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			230
		1. 清扫及城管工作经费			230
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据说明	本项目是常年性公共项目支出，根据街道辖区的清扫服务内容来测算经费支出。			
项目绩效总目标					
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	清理杂物	及时清理	
		质量指标	达到国家文明城市标准	达到标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善	
		环境效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表（含绩效目标 100.05 万）

资金单位：万元

项目名称	政务中心政府买岗经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00050
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	洲头街办事处
项目负责人	王磊	联系电话	84518706
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：《阳办发【2018】7 号文》关于规范机关事业单位购买服务岗位的办法等文件规定。 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；保障办事处正常工作开展，街道办事处政务中心买岗人员经费。		
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：保障办事处政务中心的正常运转，全年政务中心买岗人员经费。		
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：2018 年预算 0，2019 年预算：100.5 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年政务买岗工作经费与上年度持平。		
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	项目支出明细				金额
		合计				100.5
		1. 街道办事处政务中心买岗人员每月工资开支。				63
		2. 街道办事处政务中心买岗人员每月社保、养老保险等开支。				37.5
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	根据《阳办发【2018】7号文》，我单位有限额15名购买政府买岗人员，保障办事处正常工作开展，街道办事处政务中心买岗人员经费。				
项目绩效总目标						
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	完成上级下达的目标任务	≥90	
			质量指标	加强政务中心考核管理挂钩的长效机制。	≥90	
			时效指标	2020年		
			成本指标	政务中心政府买岗经费	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	确保各项工作落实到实处，让居民群众得到实惠，提升社会效益。	≥90%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	政务中心买岗经费有序运行。	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	通过对居民提供便民服务，得到辖区居民认可。	满意度≥95%	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表(绩效目标 3.5 万元)

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2017-007009001-YBXM-00028
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求，开展残疾人事业保障工作。		
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：开展残疾人事业保障工作。		
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5
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：前两年预算均 3.14 万元 2. 当年预算变动情况及理由：城管中队下沉 5 人转入街道，人员增加，单位残保金资金预算增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.5	
	其中：申请当年预算拨款	3.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结		

		余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3.5
		1. 缴纳单位在职（在编）职工残保金			3.5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	缴纳单位在职（在编）职工残保金			
项目绩效总目标					
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	全体部门人员	全体人员	
		质量指标	按规定足额缴纳	足额缴纳	
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进发展	
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处 2021 年部门项目申报表（绩效目标 180 万元）

资金单位：万元

项目名称	金库非税收入	项目代码	2018-007009001-YBXM-00037
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	金库非税收入为我街门点自有资金，主要用于街道各项工作中财政未纳入预算，弥补经费不足部分。		
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：用于街道后勤保障服务、街道及街道出租出借门店的维修、维护等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
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：前两年预算均 150 万元 2. 当年预算变动情况及理由：由于财政经费压减，增加街道非税金库收入，弥补街道工作经费不足。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	180	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	180	
	其中：申请当年预算拨款	180	
	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			180
		1. 用于街道后勤保障服务、街道及街道出租出借门店的维修、维护等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			180
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据说明	用于街道后勤保障服务 7 人、街道及街道出租出借门店的维修、维护等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			
项目绩效总目标					
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	后勤保障 7 人服务经费	7 人	
		质量指标	出租出借门店维护	全部维护	
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	弥补街道工作经费不足	促进发展	
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表（绩效目标 165 万元）

资金单位：万元

项目名称	政府买岗（城管协管员）	项目代码	2019-007009001-YBXM-00051
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	姜铤	联系电话	84518305
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：汉阳区政府购买服务岗位经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：政府买岗（城管协管员）经费是保障街道辖区城市管理高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。		
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. 支付给政府买岗（城管协管员）的经费；		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算为 132 万元，2020 年预算为 165 万。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2020 年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		165
	1. 一般公共预算财政拨款收入		165
	其中：申请当年预算拨款		165
	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			165	
		1. 支付给政府买岗（城管协管员）的经费			165	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据具体工作内容而购买相关服务岗位。				
项目绩效总目标						
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	购买服务岗位人员数量	有效完成		
		质量指标	购买服务岗位人员质量	高质量人员		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表(绩效目标 100 万元)

资金单位：万元

项目名称	结转 2020 年体制结算款 (弥补工作经费不足)	项目代码	2018-007009001-YBXM-00046
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	结转 2019 年体制结算款(弥补工作经费不足)为我街 2020 年税收分成的自有资金, 主要用于街道各项工作中财政未纳入预算, 弥补经费不足部分。		
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: 用于街道食堂经费等财政未纳入预算, 弥补街道工作经费不足部分。		
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	1. 前两年预算安排情况: 2019 年结转上年度体制结算款 122 万, 2020 年结转上年度体制结算款 72 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 2020 年根据财政要求, 用体制结算款弥补工作经费不足, 本着节约的原则, 2021 年结转上年度体制结算款 100 万元。		
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依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1. 用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			100
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			
项目绩效总目标					
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	食堂经费等工作	全面完成	
		质量指标	有效促进区域发展	全面完成	
		时效指标	完成各项工作任务	及时缴纳	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	弥补街道工作经费不足	促进发展	
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表（绩效目标 10 万元）

资金单位：万元

项目名称	地方志编纂工作经费	项目代码	2018-007009001-YBMX-00046
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	84519855
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：汉阳区政府专项经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：地方志编纂工作经费是编撰洲头街街道地方志所发生的费用； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：培养历史文化氛围。		
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. 地方志编撰的经费支出；		
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：2019 年预算金额 0 万元，2020 年预算 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年未支出此项目经费，此项目分年度完成，为完成此项工作，2020 年需要经费预算 20 万。		
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. 地方志编纂工作经费支出			10
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	2020 年支出此项目经费 20 万，此项目分年度完成，为完成此项工作，2021 年需要经费预算 10 万。			
项目绩效总目标					
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	编撰街道地方志	全面编撰	
		质量指标	提高编撰质量	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处 2021 年部门项目申报表(绩效目标 40.38 万元)

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	2018-007009001-YBXM-00038
项目主管部门	办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	体制结算款(弥补工作经费不足)为我街税收分成的自有资金,主要用于街道各项工作中财政未纳入预算,弥补经费不足部分。		
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:用于街道食堂经费等其它财政未纳入预算,弥补街道工作经费不足部分。		
项目总预算	40.38	项目当年预算	40.38
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 122 万, 2020 年预算 176.45 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 根据财政要求, 项目经费压减, 用体制结算款弥补工作经费不足, 所以 2021 年体制结算款 40.38 万元。"		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40.38
	其中: 申请当年预算拨款		40.38
	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			40.38
		1. 用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			40.38
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			
项目绩效总目标					
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	食堂经费	全面完成	
		质量指标	有效促进区域发展	全面完成	
		时效指标	完成各项工作任务	全面完成	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	弥补街道工作经费不足	促进发展	
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表(绩效目标 800 万元)

资金单位：万元

项目名称	往来工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00003
项目主管部门	办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 万。		
项目主要内容	往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 万。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
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：两年工作经费均为 800 万。 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	800	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	800	
	其中：申请当年预算拨款	800	
	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			800	
		1. 我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费。			800	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测 算 依 据 及 说 明	往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 万。				
项目绩效总目标						
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	专项工作	全面完成		
		质量指标	有效促进区域发展	全面完成		
		时效指标	完成各项工作任务	全面完成		
		成本指标	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	专项工作	促进发展		
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上		

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表(绩效目标 288 万元)

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00025
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	姜铢	联系电话	84518305
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：汉阳区政府红色物业工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：红色物业项目经费是指环境保护意识宣传，保障辖区物业，特别是老旧物业的兜底管理，全年各项工作的开展均有专项经费支持； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区小区，特别是老旧小区状况。		
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. 红色物业项目经费；		
项目总预算	288	项目当年预算	288
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：前两年预算均无此项预算资金。 2. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求新增红色物业项目经费 288 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	288	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	288	
	其中：申请当年预算拨款	288	
	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			288	
		1. 红色物业项目经费			288	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明	根据区财政统一要求及部署，新增红色物业项目经费 288 万元。			
	项目绩效总目标					
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	小区清理杂物	及时清理		
		质量指标	达到国家文明城市标准	达到标准		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善		
		环境效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目申报表（绩效目标 88 万元）

资金单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目代码	2017-007009001-YBXM-00025
项目主管部门	洲头街办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	姜铢	联系电话	84518305
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：汉阳区政府红色物业工作经费管理办法，此项区级惠民资金用于老旧小区红色物业。 2. 项目与部门职能的相关性：红色物业项目经费是指环境保护意识宣传，保障辖区物业，特别是老旧物业的兜底管理，全年各项工作的开展均有专项经费支持； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区小区，特别是老旧小区状况。		
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. 区级惠民资金，用于红色物业项目经费；		
项目总预算	88	项目当年预算	88
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：前两年预算均无此项预算资金。 2. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求新增红色物业项目经费 288 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		88
	1. 一般公共预算财政拨款收入		88
	其中：申请当年预算拨款		88
	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			88
		1. 区级惠民资金			88
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据区财政统一要求及部署，区级惠民资金，主要红色物业项目经费 88 万元。			
项目绩效总目标					
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	小区清理杂物	及时清理	
		质量指标	达到国家文明城市标准	达到标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善	
		环境效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

第三部分 洲头街道 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 3074.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2082.81 万元，纳入金库非税收入安排的拨款 192.04 万元，往来户可用资金 800 万元。支出包括：基本支出 863.15 万元，项目支出 1097.14 万元，往来户可用资金 800 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 2082.81 万元。其中：(1) 本年预算 2082.81 万元，比 2021 年预算增加 122.52 万元，增长 0.623 %，主要是 2021 年城管中队转录参公事业编制 5 人，街道人员增加，基本人员开支增长，根据财政局的统一要求部署，本着节约的原则，今年项目经费具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1014.47 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 2060.38 万元。其中：

一般行政管理事务 1080.38 万元，主要用于街道清扫及城管工作经费、政务中心买岗和城管协管员政府买岗等工作经费。党群工作经费 28.85 万元（其中包含：人大代表工作 5.85 万元，政协工作 5 万元，党建、文明创建工作经费 8 万元，工会、扶贫工作经费 5 万元，共青团、关心下一代工作经费 1 万元，纪检工作经费 1 万元，妇联工作经费 1 万元，老干工作经费 2 万元合并而成）、社会管理工作经费 26.6 万元（其中包含：综合及安全生产工作经费 6 万元，稳定工作经费 5 万元，社区管理工作经费 10

万元，人武事业费 2 万元，财政事业费 1 万元，经管事业费 1 万元，残疾人事业费 0.6 万元，计生，文化事业费 1 万元合并而成)、清扫及城管工作经费 230 万元，红色物业项目经费 288 万元，区级惠民资金 88 万元，政府购买服务岗位经费（政务中心）100.05 万元，政府买岗（城管协管员）165 万元，弥补工作经费不足（体制结算款）40.38 万元，街道志编撰工作经费 10 万元，行政事业单位缴纳残保金 3.5 万元，结转 2021 年体制结算款 100 万元。

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 1014.47 万元。其中：

(一) 人员经费 928.25 万元。包括：

工资福利支出 776.06 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 152.19 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) 日常公用经费 86.22 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 6.4 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 5.4 万元，

公务用车购置费0万元；(3)公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.7万元，主要是人员增加，参照2020年“三公”经费的预算标准安排使用。

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，洲头街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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

2021年部门收支总预算3074.85万元。比2020年预算减少314.56万元，增长10.23%，主要是根据财政局的统一要求部署，今年新增红色物业项目经费，城管下派人员5人，街道人员增加，人员基本支出增长。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3074.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2274.85万元，占73.98%；往来可用资金拨款收入800万元，占26.00%；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%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3074.85万元，其中：基本支出1014.47万元，

占 32.99%；项目支出 2060.38 万元，占 67.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 3 家全额拨款事业单位。单位的机关运行经费 86.22 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 866.38 万元。包括：货物类 167.38 万元，工程类 443 万元，服务类 256 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2274.85 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

(五) 精准扶贫专项经费设置情况

2021 年本单位精准扶贫专项预算经费 3 万元，主要用于对口帮扶江夏区扶贫村开展走访慰问、帮助贫困户解决具体困难等相关精准扶贫工作经费。

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)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 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；

5. 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、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 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；

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 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；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

14. 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;

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

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映残疾人事业支出;

17. 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;

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映特困企业职工春节慰问支出;

19. 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;

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

21. 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;

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计划生育工作支出;

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映环卫路面清扫工作支出;

24. 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;

25. 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;

(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：027-84514012