

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 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表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年

部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处概况

一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、创造一个稳定和谐的经济环境，为辖区经济发展服务，完成区政府下达的经济工作任务。

6、抓好辖区内爱国卫生，计划生育工作、城市管理，美化、绿化、净化城市环境。

7、参与督促检查新建、改建住宅公共配置设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。

8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

9、完成区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区新沟桥街党员群众服务中心
2. 武汉市青山区新沟桥街社区网格管理综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处总编制人数 33 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 2 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门

整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 2021 年部门
项目支出绩效目标表

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处财政拨款收支汇总表

部门公开1表

收				入				支				出					
项	目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项	目	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)		2,921.49	2,921.49		201一般公共服务	1,055.07	1,055.07		支出类别分类	2,921.49	2,921.49						
(一)经费拨款(补助)		2,851.49	2,851.49		202外交				一、基本支出	907.17	907.17						
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		70.00	70.00		203国防				工资福利支出	707.66	707.66						
政府性基金收入					204公共安全				商品和服务支出	54.56	54.56						
					205教育				对个人和家庭的补助支出	144.96	144.96						
					206科学技术				二、项目支出	2,014.32	2,014.32						
					207文化体育与传媒				部门专项	355.91	355.91						
					208社会保障和就业	1,633.29	1,633.29		政策性项目	1,658.41	1,658.41						
					209社会保险基金支出				机动经费								
					210医疗卫生	88.45	88.45										
					211节能环保				三、事业单位经营支出								
					212城乡社区事务	70.00	70.00		四、上缴上级支出								
					213农林水事务				五、对附属单位补助支出								
					214交通运输												
					215资源勘探电力信息等事				部门预算支出经济分类	2,921.49	2,921.49						
					216商业服务业等事务				301工资福利支出	707.66	707.66						
					217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	2,068.88	2,068.88						
					219援助其他地区支出				303对个人和家庭补助	144.96	144.96						
					220国土资源事务				307债务利息及费用支出								
					221住房保障支出	74.68	74.68		309资本性支出（基本建设）								
					222粮油物资管理事务				310其他资本性支出								
					223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）								
					224灾害防治及应急支出				312对企业补助								
					227预备费				313对社会保障基金补助								
					229其他支出				399其他支出								
					230转移性支出												
					231债务还本支出				本年支出合计	2,921.49	2,921.49						
					232债务付息支出				结转下年								
					233债务发行费用支出				支出总计	2,921.49	2,921.49						
收入总计		2,921.49	2,921.49		支出功能科目合计	2,921.49	2,921.49										

单位：万元

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,921.49	907.17	2,014.32
201	一般公共服务支出			1,055.07	699.15	355.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			957.21	699.15	355.91
2010301	行政运行	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	645.05	573.85	71.20
2010302	一般行政管理事务	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	410.01	125.30	284.71
208	社会保障和就业支出			1,633.29	44.89	1,588.41
20802	民政管理事务			1,588.41		1,588.41
2080208	基层政权和社区建设	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	1,588.41		1,588.41
20805	行政事业单位离退休			44.89	44.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	44.89	44.89	
210	医疗卫生与计划生育支出			88.45	88.45	
21011	行政事业单位医疗			88.45	88.45	
2101101	行政单位医疗	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	0.34	0.34	
2101103	公务员医疗补助	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	63.70	63.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	1.96	1.96	
212	城乡社区支出			70.00		70.00
21205	城乡社区环境卫生			70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	70.00		70.00
221	住房保障支出			74.68	74.68	
22102	住房改革支出			74.68	74.68	
2210201	住房公积金	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	61.06	61.06	
2210202	提租补贴	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	13.63	13.63	

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	907.17	852.62	54.56
301	工资福利支出			707.66	707.66	
30101	基本工资	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	130.58	130.58	
30102	津贴补贴	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	110.49	110.49	
30103	奖金	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	256.55	256.55	
30106	伙食补助费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	14.76	14.76	
30107	绩效工资	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	23.88	23.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	44.89	44.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	22.44	22.44	
30111	公务员医疗补助缴费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	40.70	40.70	
30112	其他社会保障缴费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	2.30	2.30	
30113	住房公积金	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	61.06	61.06	
302	商品和服务支出			54.56		54.56
30216	培训费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	1.92		1.92
30228	工会经费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	2.56		2.56
30229	福利费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	3.00		3.00
30239	其他交通费用	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	20.89		20.89
30299	其他商品和服务支出	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	22.99		22.99
303	对个人和家庭的补助			144.96	144.96	
30301	离休费	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	24.10	24.10	
30307	医疗费补助	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	23.00	23.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	97.86	97.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10
			合计						
		009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处			3		3	

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处			

注：本单位无基金预算，特此说明

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处部门收支总表

部门公开6表

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)	2,921.49	201一般公共服务	1,055.07	支出类别分类	3,083.03
(一)经费拨款(补助)	2,851.49	202外交		一、基本支出	907.17
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	70.00	203国防		工资福利支出	707.66
二、上级转移支付收入	161.54	204公共安全		商品和服务支出	54.56
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	144.96
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	2,175.86
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	355.91
六、其他收入		208社会保障和就业	1,794.83	政策性项目	1,819.94
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	88.45		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务	70.00	四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	3,083.03
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	707.66
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	2,230.41
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	144.96
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	74.68	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399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			
本年收入合计	3,083.03	本年收入合计	3,083.03	本年收入合计	3,083.03
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	3,083.03	支出功能科目合计	3,083.03	支 出 总 计	3,083.03

武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	3,083.03	907.17	2,175.86			
201	一般公共服务支出			1,055.07	699.15	355.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机			957.21	699.15	355.91			
2010301	行政运行	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	645.05	573.85	71.20			
2010302	一般行政管理事务	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	410.01	125.30	284.71			
208	社会保障和就业支出			1,794.83	44.89	1,749.94			
20802	民政管理事务			1,749.94		1,749.94			
2080208	基层政权和社区建设	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	1,749.94		1,749.94			
20805	行政事业单位离退休			44.89	44.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	44.89	44.89				
210	医疗卫生与计划生育支出			88.45	88.45				
21011	行政事业单位医疗			88.45	88.45				
2101101	行政单位医疗	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	22.44	22.44				
2101102	事业单位医疗	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	0.34	0.34				
2101103	公务员医疗补助	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	63.70	63.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	1.96	1.96				
212	城乡社区支出			70.00		70.00			
21205	城乡社区环境卫生			70.00		70.00			
2120501	城乡社区环境卫生	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	70.00		70.00			
221	住房保障支出			74.68	74.68				
22102	住房改革支出			74.68	74.68				
2210201	住房公积金	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	61.06	61.06				
2210202	提租补贴	009003	武汉市青山区人民政府新沟桥街	13.63	13.63				

部门整体支出绩效目标申报表（九）

填报日期： 2020 年 09月 18日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处					
填报人	王群	联系电话	86881722			
部门总体资金情况	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	2921.49	94.76%	5150.4	4611.49
		其他资金	161.54	5.24%	265.77	377.85
		合计	3083.03	100%	5416.17	4989.34
	支出构成	基本支出	907.17	29.43%	1146.36	1093.47
项目支出		2175.86	70.57%	4269.81	3895.87	
合计		3083.03	100%	5416.17	4989.34	
部门职能概述	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，依法行使各项行政管理职能，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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务建设，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。					
年度工作任务	严格履行党工委、办事处工作责任，贯彻“一轴两区三城”发展战略，落实区委区政府下达的全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个专项绩效目标任务，推动经济发展、社会治理、民生保障、干部作风全面提升，大力抓好环境整治，为建设生态宜居新青山作出应有贡献。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全面建成小康社会		目标1：根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率100%。			
	目标2：全面深化改革		目标2：全面从严治党、两学一做学习教育、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。			
	目标3：全面依法治国		目标3：根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定及创建平安街道。			
目标4：全面从严治党		目标4：完成区政府下达的绩效目标，并协助企业一个项目落地，为辖区企业服务，带动财税增长				
长期目标1：	全面建成小康社会					
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	公共服务指标	“互联网+居家养老	新建“社区嵌入式”服务网点，增加插曲养老床位	20%	
		公共服务指标	就业保障	登记失业率控制在3.8%以下	10%	
		公共服务指标	疫情防控	落实社区疫情常态化精准防控	10%	
	效益指标	经济指	招商引资	完成招商引资目标任务	10%	
		经济指	老旧改造	“三供一业”老旧小区改造	10%	
		城管指	城市管理	月度及年度综合考评排名靠前	20%	
环境整治指标		环境整治	推进环境整治工作	20%		
长期目标2：	全面深化改革					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

长期绩效指标	产出	环境整治指标	深入推进垃圾分类	在试点小区装配智能化垃圾分类收集设备，督导专业公司落实宣传、收集、分拣、运输等日常工作，探索建立社区垃圾分类长效运行机制			30%
	指标	党政工作指标	创建少数民族之家	开展民族团结进步宣传教育，充分发挥示范引领作用，构建常态机制等方式，积极促进民族团结进步创建活动			30%
	效益指标	公共服务指标	深入推进便民服务改革	打造政务中心的“流动窗口”，定期将政务大厅搬进社区，零距离服务居民。			40%
长期目标3:		全面依法治国					
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	法治宣传指标	法治建设	创新法治宣传推进依法行政			20%
		信访维稳指标	维护稳定	社会稳定信访案件化解			20%
		安全生产指标	安全生产	事故控制在目标范围内			20%
	效益指标	社会治安指标	综合治理	群众安全感测评			20%
		市场监管指标	市场监管	食品、药品质量满意度调查			20%
长期目标4:		全面从严治党					
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
	效益指标	政治建设指标	强化政治引领	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，落实上级决策部署。			20%
		组织建设指标	落实“红色引擎工程”	深化拓展“红色引擎共同创造”纵深推进“民呼我应”改革、提高基层党组织组织力、谋划力、引领力、保障力、战斗力。			20%
		思想建设指标	落实意识形态责任制	加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和理论宣讲工作、落实意识形态责任制等			20%
		纪律建设指标	强化监督管理	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决治理群众反映强烈的突出问题、			20%
		作风建设指标	作风建设	落实中央八项规定及实施细则精神，整治“四风”突出问题。			20%
年度目标1:							
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	维稳工作	10人次	10人次	100%	20%
			创建平安街道宣传	12次	12次	100%	20%
			居民满意	100%	100%	100%	20%
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	100%	100%	100%	10%
社会公众或服务对象			居民满意	100%	100%	100%	20%
居民知晓			100%	100%	100%	10%	
年度目标2:							
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		
			2020年	2019年			

年度绩效指标	产出 指标	数量指标	基层党建 宣传	100%	100%	100%	20%		
		数量指标	文明宣传	100%	100%	100%	20%		
		质量指标	居民满意	100%	100%	100%	20%		
	效益 指标	社会效益 指标	居民参与 率	100%	100%	100%	20%		
		社会公众 或服务对 象满意度	居民满意 率	100%	100%	100%	20%		
年度目标3:									
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		2020年			2019年
	产出 指标	数量指标	拆违综合 治理	拆除新增违法 建设	拆除新增违 法建设	100%	20%		
			工作宣传 经费	立面整治、垃 圾分类传展板 更新	食品安全、 油烟治理宣 传展板更新	100%	20%		
		质量指标	整治完成	100%	100%	100%	20%		
			宣传制 作，宣传	100%	100%	100%	10%		
	效益 指标	社会效益 指标	辖区面貌 大幅提 升，居民 满意率提	100%	100%	100%	20%		
		社会公众 或服务对 象满意度	居民满意 率	100%	100%	100%	20%		
	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。									

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：城管劳务外包经费
编报单位(印章)：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人(签字)：刘大同
编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	城管劳务外包经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	352000.0000	当年资金总额:	352000.00
	其中:财政拨款	352000.00	其中:当年财政拨款	352000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
城市管理环境治理		城市管理环境治理		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	城市管理排名靠前	城市管理排名靠前	社会效益指标	城市管理排名靠前	城市管理排名靠前

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：环境治理经费
编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人（签字）：刘大同
编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	环境治理经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	208000.0000	当年资金总额:	208000.00
	其中：财政拨款	208000.00	其中：当年财政拨款	208000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
城市管理环境综合治理		城市管理环境综合治理		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	城市管理排名靠前	城市管理排名靠前	社会效益指标	城市管理排名靠前	城市管理排名靠前

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：党建精神文明经
编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人（签字）：胡燕冰
编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党建精神文明经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	187360.0000	当年资金总额:	187360.00
	其中:财政拨款	187360.00	其中:当年财政拨款	187360.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
组织开展基层党建宣传,开展群众文化活动,党风廉政建设,夯实基层治理能力。		组织开展基层党建宣传,开展群众文化活动,党风廉政建设,夯实基层治理能力。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设	党风廉政建设	可持续影响指标	党风廉政建设	党风廉政建设

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：机关日常运行经费
编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人（签字）：刘华涛
编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	机关日常运行经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	216000.0000	当年资金总额:	216000.00
	其中：财政拨款	216000.00	其中：当年财政拨款	216000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保机关运行			保机关运行	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	保机关正常运转	达标	可持续影响指标	报机关正常运转	达标

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：食堂运行经费及其他
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：刘华涛
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	食堂运行经费及其他			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	535200.0000	当年资金总额：	535200.00
	其中：财政拨款	535200.00	其中：当年财政拨款	535200.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
实时保障、不超标			达标	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	实时保障、不超标	达标	可持续影响指标	实时保障、不超标	达标

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：临聘人员经费
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：刘华涛
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	临聘人员经费				
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	609200.0000	当年资金总额：	609200.00	
	其中：财政拨款	609200.00	其中：当年财政拨款	609200.00	
	其他资金	0	当年其他资金	0	
总体目标					
中期目标			年度目标		
临时人员工资、社保、全街人员体检经费等按时足额保障到位			临时人员工资、社保、全街人员体检经费等按时足额保障到位		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	按时足额保障到位	按时足额保障到位	可持续影响指标	按时足额保障到位	按时足额保障到位

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：民生服务经费
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：马晓雯
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	民生服务经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	187360.0000	当年资金总额：	187360.00
	其中：财政拨款	187360.00	其中：当年财政拨款	187360.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
居民服务、生活保障、残联、双拥、文化体育活动等		居民服务、生活保障、残联、双拥、文化体育活动等		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	100%	服务对象满意度指标	居民满意率	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：企业兼职统计员补贴
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：张琪
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	企业兼职统计员补贴				
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关		
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021		
项目资金	资金总额	46400.0000	当年资金总额：	46400.00	
	其中：财政拨款	46400.00	其中：当年财政拨款	46400.00	
	其他资金	0	当年其他资金	0	
总体目标					
中期目标			年度目标		
企业数据统计员补贴足额到位			企业数据统计员补贴足额到位		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	服务企业	服务对象满意度指标	服务企业	服务企业

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：优秀统计协理员年底表彰
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：张琪
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	优秀统计协理员年底表彰				
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关		
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021		
项目资金	资金总额	16000.0000	当年资金总额：	16000.00	
	其中：财政拨款	16000.00	其中：当年财政拨款	16000.00	
	其他资金	0	当年其他资金	0	
总体目标					
中期目标			年度目标		
足优秀统计协理员年底表彰经费额及时到位			足优秀统计协理员年底表彰经费额及时到位		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	足额及时到位	足额及时到位	质量指标	足额及时到位	足额及时到位

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：统筹办日常工作经费
编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人（签字）：张琪
编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	统筹办日常工作经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	33600.0000	当年资金总额:	33600.00
	其中:财政拨款	33600.00	其中:当年财政拨款	33600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
服务企业、招商协税、征收		服务企业、招商协税、征收		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	100%完成	服务对象满意度指标	服务企业	100%完成

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：政法委专班工作经费
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：余飞龙
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	政法委专班工作经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	712000.0000	当年资金总额：	712000.00
	其中：财政拨款	712000.00	其中：当年财政拨款	712000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成专班半年任务			完成专班全年任务	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	用于政法委专班维稳工作经费	维稳专项	社会效益指标	用于政法委专班维稳工作经费	2021 年全年

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称: 信访维稳经费
编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人(签字): 凌欢
编报时间: 2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	信访维稳经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	160000.0000	当年资金总额:	160000.00
	其中: 财政拨款	160000.00	其中: 当年财政拨款	160000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
维护社会稳定		维护社会稳定		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定	维护社会稳定	服务对象满意度指标	维护社会稳定	维护社会稳定

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：社会治安综合治理经费
编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
部门负责人（签字）：凌欢
编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	社会治安综合治理经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	232000.0000	当年资金总额:	232000.00
	其中:财政拨款	232000.00	其中:当年财政拨款	232000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
创建平安街道、和谐稳定		创建平安街道、和谐稳定		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	创建平安街道、和谐稳定	创建平安街道	服务对象满意度指标	创建平安街道、和谐稳定	创建平安街道

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称：消防安全生产经费
 编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关
 部门负责人（签字）：凌欢
 编报时间：2020.09

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	消防安全生产经费			
主管部门及编码	[009003]武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	64000.0000	当年资金总额：	64000.00
	其中：财政拨款	64000.00	其中：当年财政拨款	64000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
平安建设			平安建设	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设	平安建设	服务对象满意度指标	平安建设	平安建设

第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 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 2921.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2921.49 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 907.17 万元，项目支出 2014.32 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 2921.49 万元。其中：(1) 本年预算 2921.49 万元，比 2020 年预算增加 380.72 万元，增长 14.98%，主要是政策性增长，社区人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 907.17 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 707.66 万元、对个人和家庭补助支出 144.96 万元)、公用经费(商品和服务支出 54.56 万元)。

(二) 项目支出 2014.32 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务 284.71 万元，主要用于党政、党建、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展运行。

(2) 基层政权和社区建设 1588.41 万元，主要用于社区惠民资金、社区办公经费、社区公专干、两委、公益性岗位人员的工资、社保、公积金补助。

(3) 城乡社区环境卫生 70 万元，主要用于环卫所人员及公用经费

(4) 行政运行 71.2 万元，主要用于政法委专班维稳经费。

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 907.17 万元。其中：

(一) 人员经费 852.62 万元。包括：

工资福利支出 707.66 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 144.96 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 54.56 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3万元。

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3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年持平。

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，武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处所有收入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3083.03万元。比2020年预算增加397.28万元，增长14.79%，主要是政策性增长，社区人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3083.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2921.49 万元，占 94.76%，上级转移支付收入 161.54 万元，占 5.24%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3083.03 万元，其中：基本支出 907.17 万元，占 29.42%；项目支出 2175.86 万元，占 70.58%。

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 家事业单位机关运行经费 54.56 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 38.15 万元。包括：货物类 36.25 万元，工程类 0 万元，服务类 0.9 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 15 万元。包括：技术性服务 15 万元。

（四）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。

（五）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 355.91 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年一般公共预算项目绩效涉及资金 3635.52 万元，执行数为 3635.52 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：保障机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及综治专项工作；完善社区服务，落实民生政策；统筹协调发展，完成各项经济指标。

2021 年我街一共设置了以下绩效目标申报：

(1) 政法委专班工作经费 71.2 万元，主要用于街道的各项维稳支出。

(2) 统筹日常工作经费 3.36 万元，主要用于统筹落实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。

(3) 机关日常运行经费 21.6 万元，主要用于街机关的办公大楼维修，租金，水电网的开支。

(4) 社会治安综合治理工作经费 20.8 万元，主要负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，维护辖区社会稳定。

(5) 临聘人员经费 60.92 万元，；临时人员的工资、社保、全街人员的体检等。

(6) 民生服务工作经费 18.736 万元，主要用于组织实施与

居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

(7) 优秀统计协理员年底表彰经费 1.6 万元，主要用于优秀统计员年底表彰。

(8) 党建精神文明经费 18.736 万元，主要用于区域化党建、党风廉政建设等。

(9) 信访维稳经费 16 万元，主要用于维护辖区“五个不发生”，维护各个社区稳定。

(10) 食堂运行经费 53.52 万元，主要用于街机关全体职员的中餐加班餐等。

(11) 消防安全生产经费 6.4 万元，主要用于辖区的消防安全，维护辖区人民的生命及财产安全等。

(12) 城管劳务外包经费 35.2 万元，主要用于辖区内环境卫生等。

(13) 企业兼职统计员补贴 4.64 万元，主要用于兼职统计员工作补贴。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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)行政运行(项)

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。