

武汉市青山区人民政府白玉山街办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处概况

- 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白玉山街办事处 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白玉山街办事处 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白玉山街办事处概况

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，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、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、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4、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、卫生计生等领域相关政策法规。

5、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，配合做好防灾救灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，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。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有

关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、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，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、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，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、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，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。

11、完成区人民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白玉山街办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区白玉山街环境卫生管理所
2. 白玉山街政务服务中心
3. 白玉山街网格化综合管理中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 总编制人数 30 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 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白玉山街办事处 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白玉山街办事处 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 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白玉山街办事处 2021 年部门项目支出绩效目标表

2021年白玉山街财政拨款收支总表

部门公开1表

收			入			支			出			单位：万元		
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	一般公共预算	政府基金预算	政府基金预算
财政拨款(补助)		3,064.21	3,064.21		201一般公共服务	1,244.30	1,244.30		支出类别分类	3,064.21	3,064.21	3,064.21		
(一) 经费拨款(补助)		3,014.21	3,014.21		202外交				一、基本支出	864.41	864.41	864.41		
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		50.00	50.00		203国防				工资福利支出	754.99	754.99	754.99		
政府性基金收入					204公共安全				商品和服务支出	58.26	58.26	58.26		
					205教育				对个人和家庭的补助支出	51.16	51.16	51.16		
					206科学技术				二、项目支出	2,199.80	2,199.80	2,199.80		
					207文化体育与传媒				部门专项	348.64	348.64	348.64		
					208社会保障和就业	1,605.14	1,605.14		政策性项目	1,851.16	1,851.16	1,851.16		
					209社会保险基金支出				机动经费					
					210医疗卫生	78.62	78.62							
					211节能环保									
					212城乡社区事务	50.00	50.00		三、事业单位经营支出					
					213农林水事务	8.00	8.00		四、上缴上级支出					
					214交通运输				五、对附属单位补助支出					
					215资源勘探电力信息等事务									
					216商业服务业等事务				部门预算支出经济分类	3,064.21	3,064.21	3,064.21		
					217金融监管等事务支出				301工资福利支出	754.99	754.99	754.99		
					219援助其他地区支出				302商品和服务支出	2,258.06	2,258.06	2,258.06		
					220国土资源气象等事务				303对个人和家庭的补助	51.16	51.16	51.16		
					221住房保障支出	78.15	78.15		307债务利息及费用支出					
					222粮油物资管理事务				309资本性支出（基本建设）					
					223国有资本经营预算支出				310其他资本性支出					
					224灾害防治及应急支出				311对企业补助（基本建设）					
					227预备费				312对企业补助					
					229其他支出				313对社会保障基金补助					
					230转移性支出				399其他支出					
					231债务还本支出									
					232债务付息支出									
					233债务发行费用支出									
					本年支出合计	3,064.21	3,064.21		本年支出合计	3,064.21	3,064.21	3,064.21		
					结转下年				结转下年					
收 入 总 计		3,064.21	3,064.21		支出功能科目合计	3,064.21	3,064.21		支 出 总 计	3,064.21	3,064.21	3,064.21		

2021年白玉山街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	3,064.21		864.41		2,199.80	
201	一般公共服务支出			1,244.30		659.71		584.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,244.30		659.71		584.59	
2010301	行政运行	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	524.64		524.64			
2010302	一般行政管理事务	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	719.65		135.07		584.59	
208	社会保障和就业支出			1,605.14		47.93		1,557.21	
20802	民政管理事务			1,557.21				1,557.21	
2080208	基层政权和社区建设	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	1,557.21				1,557.21	
20805	行政事业单位离退休			47.93		47.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	47.93		47.93			
210	医疗卫生与计划生育支出			78.62		78.62			
21011	行政事业单位医疗			78.62		78.62			
2101101	行政单位医疗	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	23.96		23.96			
2101102	事业单位医疗	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	0.33		0.33			
2101103	公务员医疗补助	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	52.23		52.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	2.10		2.10			
212	城乡社区支出			50.00				50.00	
21205	城乡社区环境卫生			50.00				50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	50.00				50.00	
213	农林水支出			8.00				8.00	
21301	农业			8.00				8.00	
2130102	一般行政管理事务	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	8.00				8.00	
221	住房保障支出			78.15		78.15			
22102	住房改革支出			78.15		78.15			
2210201	住房公积金	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	64.56		64.56			
2210202	提租补贴	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	13.59		13.59			

2021年白玉山街一般公共预算基本支出

部门公开3表

经济科目编码				经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出			单位：万元
**				**	**	**	小计	人员支出	公用支出	
							1	2	3	
							合计			
301							864.41	806.15		58.26
30101					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	754.99	754.99		
30102					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	139.64	139.64		
30103					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	116.48	116.48		
30106					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	271.21	271.21		
30107					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	15.30	15.30		
30108					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	24.14	24.14		
30110					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	47.93	47.93		
30111					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	23.96	23.96		
30112					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	43.04	43.04		
30113					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	2.43	2.43		
30199					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	64.56	64.56		
					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	6.30	6.30		
302							58.26			58.26
30216					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	2.11			2.11
30228					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	2.81			2.81
30229					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	3.51			3.51
30231					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	3.00			3.00
30239					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	23.04			23.04
30299					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	23.79			23.79
303							51.16	51.16		
30302					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	4.71	4.71		
30307					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	9.19	9.19		
30399					009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	37.26	37.26		

2021年白玉山街一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

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							
		009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	3		3		3		

单位：万元

2021年白玉山街政府性基金预算支出表

部门公开5表

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			
			009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处			

单位：万元

注：本单位无基金预算，特此说明

2021年白玉山街部门收支总表

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）	项目（按经济分类）
一、财政拨款（补助）	3,064.21	201一般公共服务	支出类别分类
（一）经费拨款（补助）	3,014.21	202外交	一、基本支出
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	50.00	203国防	工资福利支出
二、上级转移支付收入	190.82	204公共安全	商品和服务支出
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
四、上级拨入资金		206科学技术	二、项目支出
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒	部门专项
六、其他收入		208社会保障和就业	政策性项目
		209社会保险基金支出	机动经费
		210医疗卫生	
		211节能环保	三、事业单位经营支出
		212城乡社区事务	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
		216商业服务业等事务	301工资福利支出
		217金融监管等事务支出	302商品和服务支出
		219援助其他地区支出	303对个人和家庭的补助
		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	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	3,255.03	本年收入合计	
七、上年结转		结转上年	
财政拨款结转			
财政专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	3,255.03	支出功能科目合计	3,255.03

2021年白玉山街部门收入总表

部门公开7表

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,255.03	3,064.21	3,014.21	50.00	190.82								
009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	3,255.03	3,064.21	3,014.21	50.00	190.82								
009010003	白玉山街政务服务中心	80.30	80.30	80.30										
009010001	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	3,075.46	2,884.64	2,834.64	50.00	190.82								
009010004	白玉山街网格化综合管理中心	99.28	99.28	99.28										

单位：万元

2021年白玉山街部门支出总表

部门公开8表

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	3,255.03	864.41	2,390.62			
201	一般公共服务支出			1,259.31	659.71	599.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,259.31	659.71	599.60			
2010301	行政运行	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	524.64	524.64				
2010302	一般行政管理事务	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	734.66	135.07	599.60			
208	社会保障和就业支出			1,780.95	47.93	1,733.02			
20802	民政管理事务			1,733.02		1,733.02			
2080208	基层政权和社区建设	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	1,733.02		1,733.02			
20805	行政事业单位离退休			47.93	47.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	47.93	47.93				
210	医疗卫生与计划生育支出			78.62	78.62				
21011	行政事业单位医疗			78.62	78.62				
2101101	行政单位医疗	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	23.96	23.96				
2101102	事业单位医疗	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	0.33	0.33				
2101103	公务员医疗补助	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	52.23	52.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	2.10	2.10				
212	城乡社区支出			50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生			50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	50.00		50.00			
213	农林水支出			8.00		8.00			
21301	农业			8.00		8.00			
2130102	一般行政管理事务	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	8.00		8.00			
221	住房保障支出			78.15	78.15				
22102	住房改革支出			78.15	78.15				
2210201	住房公积金	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	64.56	64.56				
2210202	提租补贴	009010	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处	13.59	13.59				

单位：万元

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年01月25日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处					
填报人	贺瑞		联系电话	86414034		
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	3064.21	94.14%	2521.11	2694.44
		其他资金	190.82	5.86%		
		合计	3255.03	100%	2521.11	2694.44
	支出 构成	基本支出	864.41	26.56%	742.00	783.22
		项目支出	2390.62	73.44%	1779.11	1911.21
合计		3255.03	100%	2521.11	2694.44	
部门职能概述	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，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。 2、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、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。 4、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、卫生计生等领域相关政策法规。 5、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，配合做好防灾救灾工作。 6、依法行使各项行政管理职能，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。 7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。 8、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，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。 9、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，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 10、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，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。 11、完成区人民政府交办的其他工作。					
年度工作任务	1、加大环境保护力度，提升城市管理水平。继续落实河湖长治，加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。 2、统筹推进城改工作，持续抓好招商引资。按照重点突破，分步实施的原则，攻坚克难，积极推进城中村改造。加强服务企业，积极为企业排忧解难，为企业发展营造宽松和谐外部经营环境，促进招商引资。 3、夯实综合治理工作，提升社会治理水平。积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 4、切实加强民生保护，致力发展社会事业。认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。					

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年01月25日

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：加大环境保护力度，提升城市管理水平。 目标2：指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。 目标3：夯实综合治理工作，提升社会治理水平。 目标4：切实加强民生保护，致力发展社会事业。 目标5：做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。			目标1：继续落实河湖长治，加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。 目标2：贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。 目标3：积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 目标4：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。 目标5：做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。	
长期目标1：	加大环境保护力度，提升城市管理水平。				
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
	效益指标	社会效益指标	环境综合整治	白玉山街街辖背街小巷破损的墙面、路面修缮；架空管线、市政基础设施、三乱问题、出店经营等第三方检查问题整改；	达标
长期目标2：	指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	党建工作	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展	100%
		服务对称满意度指标	精神文明建设	深化街道文明创建活动，促进辖区居民群众文明行为素质养成	90%
长期目标3：	夯实综合治理工作，提升社会治理水平。				
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
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	有效稳控，及时化解，案结事了。	达区标
		社会效益指标	平安创建	地区治安状况良好，居民居住出行平安安全，群众满意度不断得到提升	达区标
		服务对称满意度指标	居民满意率	居民、村民知晓、参与、满意	达区标
长期目标4：	切实加强民生保护，致力发展社会事业。				
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	服务对称满意度指标	政务中心系统维护	保障政务中心系统正常运行、便民利民，群众满意	满意度100%
		服务对称满意度指标	教育、培训及宣传	提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务，提升群众满意率	满意度95% 以上

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年01月25日

长期目标5:	做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	社会效益指标	白玉时光陵园运行维护工作	做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。			正常运转
年度目标1:	继续落实河湖长治，加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。						
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	2020年		
	效益指标	社会效益指标	环境综合整治	达标	达标	达标	达标
年度目标2:	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用						
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	2020年		
	效益指标	社会效益指标	党建工作	达标	达标	100%	达标
		服务对象满意度指标	精神文明建设	100%	100%	80%	达标
年度目标3:	积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。						
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	2020年		
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	100%	100%	达区标	达区标
		社会效益指标	平安创建	100%	100%	达区标	达区标
服务对象满意度指标		居民满意率	100%	100%	达标	达标	
年度目标4:	认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。						
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	2020年		

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年01月25日

年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	政务中心系统维护	100%	100%	满意度100%	满意度100%
		服务对象满意度指标	教育、培训及宣传	100%	100%	满意度95%以上	满意度95%以上
年度目标5：	做好白玉时光陵园运营维护及日常监管工作。						
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	2020年		
	效益指标	社会效益指标	白玉时光陵园运行维护工作	/	/	正常运转	正常运转

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：安全生产工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	安全生产工作经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	5000.0000	当年资金总额:	5000.00
	其中:财政拨款	5000.00	其中:当年财政拨款	5000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强对企业安全生产的检查力度,提高企业安全生产意识。			确保白玉山地区企业无安全事故发生。	

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	确保白玉山地区企业无安全事故发生。	达标	社会效益指标	确保白玉山地区企业无安全事故发生。	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：精神文明建设工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	精神文明建设工作经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	78692.5000	当年资金总额:	78692.50
	其中:财政拨款	78692.50	其中:当年财政拨款	78692.50
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
积极参与青山区城区各项精神文明创建活动;做实文明城市日常对标创建工作;在辖区内认真开展各类精神文明创建活动,加大全国文明城市宣传;在各行政村积极开展“文明新村”和“十星级文明户”创建工作,营造孝老爱亲、互帮互助良好氛围。			深化文明街道建设,推进书香文明素质教育;大力开展“我们的节日”春节、清明、端午、中秋、重阳活动,培育践行社会主义核心价值观;打造文明素质提升工程,促进文明行为教育养成;开展文明交通出行,宣传遵守交规;公益广告提档升级,更新辖区内破损破旧的公益广告;推进志愿服务活动常态化、制度化建设;深化文明家庭建设,传承“好家风”和“好家训”。	

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	深化街道文明创建活动,促进辖区居民群众文明行为素质养成	90%	服务对象满意度指标	各社区深入开展各类精神文明创建活动,各村推选“文明新村”和“十星级文明户”	80%

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：党建工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	120000.0000	当年资金总额:	120000.00
	其中:财政拨款	120000.00	其中:当年财政拨款	120000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
提高社区、村干部队伍的整体素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展;			贯彻落实上级部门的部署要求,助力基层党建工作,推进党建工作科学化、规范化、制度化,激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。	

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	提高社区、村干部队伍的整体素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展;	100%	社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展;	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：信访维稳经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

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	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	40000.0000	当年资金总额:	40000.00
	其中:财政拨款	40000.00	其中:当年财政拨款	40000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
有效稳控,及时化解,案结事了。			有效稳控,及时化解,案结事了。	

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	有效稳控,及时化解,案结事了。	达区标	社会效益指标	各项矛盾得到及时化解,平安安全和谐稳定。	达区标

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：平安创建

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	平安创建			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	40000.0000	当年资金总额:	40000.00
	其中: 财政拨款	40000.00	其中: 当年财政拨款	40000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
地区治安状况良好, 居民居住出行平安安全, 群众满意度不断得到提升。			创建三星四星平安社区、村、平安街道, 创建健康和谐生活环境。	

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	地区治安状况良好, 居民居住出行平安安全, 群众满意度不断得到提升。	达区标	社会效益指标	创建三星四星平安社区、村、平安街道, 创建健康和谐生活环境。	达区标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、村民知晓、参与、满意	达区标	服务对象满意度指标	全省平安创建测评达标	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：民兵工作

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	民兵工作			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	9600.0000	当年资金总额:	9600.00
	其中:财政拨款	9600.00	其中:当年财政拨款	9600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成区武装部下发的区民兵整组目标及基干民兵训练计划。			完成区武装部下发的区民兵整组目标及基干民兵训练计划。	

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	培养队伍,增强练兵备战使命感;武装头脑,树立国防意识,积极参军报国。	基干民兵 100% 培训	社会效益指标	培养平时服务、急时应急、战时应战队伍;坚定的政治素质,一切行动听从党中央指挥;良好的心理素质,立场坚	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：教育、培训及宣传费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	教育、培训及宣传费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	5000.0000	当年资金总额:	5000.00
	其中:财政拨款	5000.00	其中:当年财政拨款	5000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
提高街道及社区工作人员工作技能,全方位为群众服务,提升群众满意率。			提高街道及社区工作人员工作技能,全方位为群众服务,提升群众满意率。	

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	提高街道及社区工作人员工作技能,全方位为群众服务,提升群众满意率。	满意度 95%以上	服务对象满意度指标	提高街道及社区工作人员工作技能,全方位为群众服务,提升群众满意率。	满意度 95%以上

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：环境综合整治工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	环境综合整治工作经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
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	
修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施;整治出店经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题的整改,使白玉山街辖区内环境干净整洁。			大力开展环境整治,努力提升城市管理水平。	

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	修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施;整治出店经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题的整改,使白玉山街辖区内环境干净整洁。	达标	社会效益指标	大力开展环境整治,努力提升城市管理水平。	达标

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党政经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	1416121.5000	当年资金总额:	1416121.50
	其中: 财政拨款	1416121.50	其中: 当年财政拨款	1416121.50
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
严格执行财经纪律, 规范经费审批流程, 坚持厉行节约, 合理调配各项经费, 保障机关各项事务运行顺畅, 保质保量完成上级下达的各项工作任务。			严格执行财经纪律, 规范经费审批流程, 坚持厉行节约, 合理调配各项经费, 保障机关各项事务运行顺畅, 保质保量完成上级下达的各项工作任务。	

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)
产出指标	质量指标	保障机关各项事务运行顺畅, 保质保量完成上级下达的各项工作任务。	经费使用有效率 100%	质量指标	保障机关各项事务运行顺畅, 保质保量完成上级下达的各项工作任务。	经费使用有效率 100%

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党政经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	1416121.5000	当年资金总额:	1416121.50
	其中:财政拨款	1416121.50	其中:当年财政拨款	1416121.50
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
严格执行财经纪律,规范经费审批流程,坚持厉行节约,合理调配各项经费,保障机关各项事务运行顺畅,保质保量完成上级下达的各项工作任务。			严格执行财经纪律,规范经费审批流程,坚持厉行节约,合理调配各项经费,保障机关各项事务运行顺畅,保质保量完成上级下达的各项工作任务。	

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)
产出指标	质量指标	保障机关各项事务运行顺畅,保质保量完成上级下达的各项工作任务。	经费使用有效率 100%	质量指标	保障机关各项事务运行顺畅,保质保量完成上级下达的各项工作任务。	经费使用有效率 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：白玉时光陵园运行经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	白玉时光陵园运行经费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	1600000.0000	当年资金总额:	1600000.00
	其中:财政拨款	1600000.00	其中:当年财政拨款	1600000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
用于白玉时光陵园运营维护、日常监管,半年土地租赁。			用于白玉时光陵园运营维护、日常监管,全年土地租赁。	

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	白玉时光陵园租金日常管理经费	日常工作经费	社会效益指标	白玉时光陵园租金日常管理经费	2021 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：政务中心系统维护费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	政务中心系统维护费			
主管部门及编码	[009010]武汉市青山区人民政府白玉山街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府白玉山街办事处机关
项目属性	信息系统建设运维类		项目起止时间	2021/01/01-2021/12/31
项目资金	资金总额	12000.0000	当年资金总额:	12000.00
	其中:财政拨款	12000.00	其中:当年财政拨款	12000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障政务中心系统正常运行、便民利民,群众满意。			保障政务中心系统正常运行、便民利民,群众满意。	

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	保障政务中心系统正常运行、便民利民,群众满意。	满意度 100%	服务对象满意度指标	保障政务中心系统正常运行、便民利民,群众满意。	满意度 100%

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街办事处 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 3064.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3064.21 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 864.41 万元，项目支出 2199.8 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 3064.21 万元。其中：(1) 本年预算 3064.21 万元，比 2020 年预算增加 549.96 万元，增长 21.87%，主要是人员增加及政策性增资，疫情过后社区人员工资待遇大幅提升，另今年新增白玉时光陵园运行经费等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 864.41 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 2199.8 万元。其中：

一般公共服务支出 584.59 万元，主要用于：党政工作、党建工作、民兵工作、环境综合整治工作、综治维稳工作及白玉时光陵园运行维护工作等支出；

社会保障和就业支出 1557.21 万元，主要用于：社区、村惠

民工作；社区工作者、员额制人员、街低保专干、群团专干等人员薪酬及社保支出；安保及流口协管员社保支出；

城乡社区支出 50 万元，主要用于：本辖区环卫所工作经费；
农林水支出 8 万元，主要用于：突发自然灾害应急处理、
服务农村农业。

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 864.41 万元。其中：

(一) 人员经费 806.15 万元。包括：

工资福利支出 754.99 万元，主要用于：在职人员基本工资 139.64 万元、津贴补贴 116.48 万元、奖金 271.21 万元、伙食补助费 15.3 万元、绩效工资 24.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.93 万元、职工基本医疗保险缴费 23.96 万元、公务员医疗补助 43.04 万元、其他社会保障缴费 2.43 万元、住房公积金 64.56 万元、其他工资福利支出 6.3 万元。

对个人和家庭的补助 51.16 万元，主要用于：退休费 4.71 万元、医疗费补助 9.19 万元、其他对个人和家庭补助支出 37.26 万元。

(二) 公用经费 58.26 万元。主要用于：培训费 2.11 万元、工会经费 2.81 万元、福利费 3.51 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 23.04 万元，其他商品和服务支出 23.79 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 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 年无增减。

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白玉山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 3255.03 万元。比 2020 年预算增加 560.59 万元，增长 20.81%，主要是人员增加及政策性增资，疫情过后社区人员工资待遇大幅提升，另今年新增白玉时光陵园运行经费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3255.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3064.21 万元，占 94.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级转移支付收入 190.82 万元，占 5.86%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3255.03 万元，其中：基本支出 864.41 万元，占 26.56%；项目支出 2390.62 万元，占 73.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 58.26 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 161.97 万元。包括：货物类 10.57 万元，工程类 0 万元，服务类 151.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 70.00 万元。包含：法律顾问服务 5.00 万元、工程审计服务 20.00 万元、档案整理服务 3.00 万元、三资财务服务 30.00 万元、财务内控服务 12.00 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 348.64 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 222.59 万元，执行数为 222.59 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。

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)

2.

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。

