

# 目 录

## 第一部分 钢花村街道办事处概况

- 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 钢花村街道办事处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表
- 十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 钢花村街道办事处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 钢花村街道办事处概况

### 一、部门主要职能

1、加强基层党建。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、区政府的工作部署，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、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。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。

4、实施综合管理。接受区属行政执法部门委托或许可，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。

5、监督专业管理。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益。

6、动员社会参与。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，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、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。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

8、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，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。

## 二、部门预算单位构成

纳入钢花村街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

1. 街道政务服务中心
2. 网格化综合管理中心
3. 钢花环境卫生管理所
4. 退役军人服务站

## 三、部门人员构成

钢花村街道办事处总编制人数30人，其中：行政编制21人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数30人，其中：行政编制21人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

## 第二部分 钢花村街道办事处2021年部门预算表

- 表 1. 钢花村街道办事处2021年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 钢花村街道办事处2021年一般公共预算支出表
- 表 3. 钢花村街道办事处2021年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 钢花村街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 钢花村街道办事处2021年政府性基金预算支出表
- 表 6. 钢花村街道办事处2021年部门收支总表
- 表 7. 钢花村街道办事处2021年部门收入总表
- 表 8. 钢花村街道办事处2021年部门支出总表
- 表 9. 钢花村街道办事处2021年部门整体支出绩效目标表
- 表 10. 钢花村街道办事处2021年部门项目支出绩效目标表

## 第三部分 钢花村街道办事处2021年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3173.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3173.05 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 781.41 万元，项目支出 2391.64 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 3173.05 万元。其中(1)本年预算 3173.05 万元，比 2020 年预算增加 500.7 万元，增长 18.74%，主要是人员工资待遇提高；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 781.41 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 2391.64 万元。其中：

一般行政管理事务 520.69 万元，主要用于：统筹发展工作、基层党建工作、公共安全工作、公共管理工作、公共服务工作、党政工作等。

基层政权和社区建设 1800.95 万元，主要用于社区人员工资社保缴费、安保队员协管员社保缴费、社区办公经费、社区惠民经费等。

城乡社区环境卫生 70 万元，主要用于环卫所日常保洁、垃圾运转工作。

## 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 781.41 万元。其中：

(一) 人员经费 732.84 万元。包括：工资福利支出 643.93 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 88.91 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 48.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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”经费预算与2020年无变化。

#### 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，钢花村街道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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算3173.05万元，比2020年预算增加500.7万元，增长18.74%，主要是人员工资待遇提高。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3173.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3173.05万元，占100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3173.05万元，其中：基本支出781.41万元，占24.63%；项目支出2391.64万元，占75.37%。

#### 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、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费48.58万元。

##### (二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 105.57 万元。包括：货物类 24.57 万元，工程类 0 万元，服务类 81 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 0 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 301.76 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年部门预算绩效开展情况如下：

党政（建）工作经费主要用于保障街机关正常运行，完成党政办区级绩效目标工作。2020 年度项目资金预算数为 157.20 万元，全年实际执行金额 157.20 万元，执行率 100%。

公共服务工作经费主要用于双拥、残疾人、物业、社区事务等。2020 年度项目资金预算数为 25 万元，全年实际执行金额 25 万元，执行率 100%。

公共管理工作经费主要用于推进城市管理各项工作、开展军运会环境保障工作。2020 年度项目资金预算数为 88 万元，全年实际执行金额 88 万元，执行率 100%。

公共安全工作经费主要用于深化平安街道建设各项工作，做好信访维稳工作。2020 年度项目资金预算数为 10 万元，全年实际执行金额 10 万元，执行率 100%。

钢花村基层党建经费主要用于做好各类党组织教育活动等基层党建工作。2020 年度项目资金预算数为 209.35 万元，全年实际执行金额 209.35 万元，执行率 100%。

2021 年部门预算绩效目标设置情况如下：

党政（建）工作经费，用于机关日常开支、党建党组织建设事务。预算绩效目标安排 184.76 万元。

公共服务工作经费，用于民政类、社会事务管理、宣传工作。预算绩效目标安排 10 万元。

公共安全工作经费，用于深化平安建设，各类安全隐患排查治理等。预算绩效目标安排8 万元。

公共管理工作经费，用于维护辖区城市环境干净整洁。预算绩效目标安排 70 万元。

统筹发展工作经费，用于招商引资工作，国家统计调查工作。预算绩效目标安排6 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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)

2.社会保障和就业(类) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)

3.城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)

(六)“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。

(七) 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。

钢花村街道办事处2021 年部门预算财政拨款收支总表(表一)

部门公开 1 表									单位: 万元
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)	政 府 基 金 预 算
财政拨款(补助)	3,002. 20	3,002 .20		201 一般 公共服 务	1,118 .43	1,118 .43		支出 类别 分类	3,0 02. 20

(一) 经费拨款(补助)	2,932. 20	2,932 .20		202 外交			一、 基本 支出	781 .41	781.4 1	
(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	643 .93	643.9 3	
政府性基金收入				204 公共 安全			商品 和服 务支 出	48. 58	48.58	
				205 教育			对个人 和家庭 的补 助支 出	88. 91	88.91	

				206 科学 技术			二、 项目 支出	2,2 20. 79	2,220 .79	
				207 文化 体育与 传媒			部门 专项	303 .76	303.7 6	
				208 社会 保障和 就业	1,670 .97	1,670 .97	政策 性项 目	1,9 17. 04	1,917 .04	
				209 社会 保险基 金支出			机动 经费			
				210 医疗 卫生	76.27	76.27				
				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务			部门预算支出经济分类	3,002.20	3,002.20		
				216 商业服务业等事务			301 工资福利支出	945.77	945.77		
				217 金融监管等事务支出			302 商品和服务支出	1,967.52	1,967.52		

				219 援助 其他地 区支出			303 对个 人和 家庭 的补 助	88. 91	88. 91	
				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	66. 53	66. 53	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							
				本年支 出合计	3,002 .20	3,002 .20	本年 支 出 合 计	3,0 02. 20	3,002 .20		
				结转下 年			结转 下年				
收 入 总 计	3,002. 20	3,002 .20		支出功 能科 目 合 计	3,002 .20	3,002 .20	支 出 总 计	3,0 02. 20	3,002 .20		

钢花村街道办事处2021年部门预算一般公共预算支出表（表二）

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	3,002. 20	781.41	2,220. 79
201	一般公共 服务支出			1,118. 43	597.75	520.69
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务			1,058. 43	597.75	460.69
2010301	行政运行	009004	武汉市青 山区人民 政府钢花 村街办事 处	457.41	457.41	
2010302	一般行政 管理事务	009004	武汉市青 山区人民 政府钢花 村街办事 处	460.69		460.69

2010350	事业运行	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	140.34	140.34	
20132	组织事务			60.00		60.00
2013202	一般行政管理事务	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出			1,670.97	40.87	1,630.10
20802	民政管理事务			1,630.10		1,630.10
2080208	基层政权和社区建设	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	1,630.10		1,630.10
20805	行政事业单位离退休			40.87	40.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	40.87	40.87	

210	医疗卫生与计划生育支出			76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗			76.27	76.27	
2101101	行政单位医疗	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	20.43	20.43	
2101102	事业单位医疗	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	0.33	0.33	
2101103	公务员医疗补助	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	53.71	53.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	1.79	1.79	
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	009004	武汉市青 山区人民 政府钢花 村街办事 处	70.00		70.00
221	住房保障 支出			66.53	66.53	
22102	住房改 革支出			66.53	66.53	
2210201	住房公积 金	009004	武汉市青 山区人民 政府钢花 村街办事 处	55.06	55.06	
2210202	提租补贴	009004	武汉市青 山区人民 政府钢花 村街办事 处	11.47	11.47	

钢花村街道办事处2021 年部门预算一般公共预算基本支出（表三）

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	1	2	3
			合计	781. 41	732. 83	48. 58	
301	工资福利支 出			643. 93	643. 93		
30101	基本工资	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	117. 03	117. 03		
30102	津贴补贴	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	96. 19	96. 19		

30103	奖金	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	232.97	232.97	
30106	伙食补助费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	13.14	13.14	
30107	绩效工资	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	24.12	24.12	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	40.87	40.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	20.43	20.43	
30111	公务员医疗补助缴费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	35.71	35.71	

30112	其他社会保障缴费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	2. 12	2. 12	
30113	住房公积金	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	55. 06	55. 06	
30199	其他工资福利支出	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	6. 30	6. 30	
302	商品和服务支出			48. 58		48. 58

30216	培训费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	1.70		1.70
30228	工会经费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	2.27		2.27
30229	福利费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	2.83		2.83

30231	公务用车运行维护费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	3.00		3.00
30239	其他交通费用	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	17.83		17.83
30299	其他商品和服务支出	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	20.95		20.95
303	对个人和家庭的补助			88.91	88.91	

30302	退休费	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	18.01	18.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	70.80	70.80	

钢花村街道办事处2021年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算表（表四）

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）用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
							小计	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3		3		3	
		009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处			3		3	

钢花村街道办事处2021年部门预算政府性基金预算支出表（表五）

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			
		009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处			

钢花村街道办事处2021年部门预算部门收支总表（表六）

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)	3,002.20	201 一般公共服务	1,118.43	支出类别分类	3,173.05
(一)经费拨款(补助)	2,932.20	202 外交		一、基本支出	781.41
(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	643.93
二、上级转移支付收入	170.85	204 公共安全		商品和服务支出	48.58
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	88.91
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	2,391.64
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	303.76

六、其他收入	208 社会保障和就业	1,841.82	政策性项目	2,087.88
	209 社会保险基金支出		机动经费	
	210 医疗卫生	76.27		
	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	3,173.05
	216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	945.77

		217 金融 监管等事 务支出		302 商品 和服务支 出	2,138.37
		219 援助 其他地区 支出		303 对个 人和家庭 的补助	88.91
		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	66.53	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	3,173.05	本年收入合计	3,173.05	本年收入合计	3,173.05
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	3,173.05	支出功能科目合计	3,173.05	支出总计	3,173.05

钢花村街道办事处2021年部门预算部门收入总表（表7）

部门公开7表			单位:万元										
单位 编码	单位 名称	总计	财政拨款			纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	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	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
	合计	3,173 .05	3,002. 20	2,932. 20	70. 00	170. 85							





钢花村街道办事处2021年部门预算部门支出总表（表八）

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	3,173.05	781.41	2,391.64			
201	一般公共服务支出			1,118.43	597.75	520.69			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			1,058.43	597.75	460.69			

2010301	行政运行	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	457.41	457.41				
2010302	一般行政管理事务	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	460.69		460.69			
2010350	事业运行	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	140.34	140.34				
20132	组织事务			60.00		60.00			

2013202	一般行政 管理事 务	0090 04	武汉 市青 山区 人民 政府 钢花 村街 办 事 处	60.00		60.00			
208	社会保 障和就 业支出			1,841.82	40.87	1,800.95			
20802	民政管 理事 务			1,800.95		1,800.95			
2080208	基层政 权和社 区建设	0090 04	武汉 市青 山区 人民 政府 钢花 村街 办 事 处	1,800.95		1,800.95			
20805	行政 事业单 位离退 休			40.87	40.87				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	40.87	40.87				
210	医疗卫生与计划生育支出			76.27	76.27				
21011	行政事业单位医疗			76.27	76.27				
2101101	行政单位医疗	009004	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	20.43	20.43				

2101102	事业单位医疗	0090 04	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	0.33	0.33				
2101103	公务员医疗补助	0090 04	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	53.71	53.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0090 04	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	1.79	1.79				
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	0090 04	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	70.00		70.00			
221	住房保障支出			66.53	66.53				
22102	住房改革支出			66.53	66.53				
2210201	住房公积金	0090 04	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	55.06	55.06				

2210202	提租补贴	0090 04	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	11. 47	11. 47			
---------	------	------------	-------------------	--------	--------	--	--	--

# 钢花村街道项目基本信息

## 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党政（建）工作经费—办公及维修维护经费		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	493557.9500	当年资金总额：
	其中：财政拨款	493557.95	其中：当年财政拨款
	其他资金	0	当年其他资金
总体目标			
中期目标		年度目标	
档案整理、通用设备维修维护、公车运行、办公用品及耗材、律师服务费、网格维护、办公设施维修维护等		档案整理、通用设备维修维护、公车运行、办公用品及耗材、律师服务费、网格维护、办公设施维修维护等	

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)
产出指 标	质量指标	稳定日 常维护		质量指 标	稳定日 常维护	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	公共管理办公室—城市综合管理		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	810000.0000	当年资金总额： 810000.00
	其中：财政拨款	810000.00	其中：当年财政拨款 810000.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
保障辖区城市环境干净整洁。		通过年度武汉市城市综合管理考核	

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	保障辖 区城市 环境干 净整洁		社会效 益指标	保障辖 区城市 环境干 净整洁	

## 项目基本信息

项目名称	党政（建）工作经费—基层党组织建设工作经费														
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关												
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021												
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">资金总额</td> <td style="padding: 5px;">60000.0000</td> <td style="padding: 5px;">当年资金总额：</td> <td style="padding: 5px;">60000.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">其中：财政拨款</td> <td style="padding: 5px;">60000.00</td> <td style="padding: 5px;">其中：当年财政拨款</td> <td style="padding: 5px;">60000.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">其他资金</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">当年其他资金</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	资金总额	60000.0000	当年资金总额：	60000.00	其中：财政拨款	60000.00	其中：当年财政拨款	60000.00	其他资金	0	当年其他资金	0		
资金总额	60000.0000	当年资金总额：	60000.00												
其中：财政拨款	60000.00	其中：当年财政拨款	60000.00												
其他资金	0	当年其他资金	0												
<b>总体目标</b>															
<b>中期目标</b>		<b>年度目标</b>													
持续深化区域化党建、深化“民呼我应”体制机制、加强社区工作者队伍建设、党员教育		持续深化区域化党建、深化“民呼我应”体制机制、加强社区工作者队伍建设、党员教育													

(2021 年度)

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	持续深 化区域 化党 建、深 化“民 呼我 应”体 制机 制、加 强社区 工作者 队伍建 设、党 员教育		社会效 益指标	持续深 化区域 化党 建、深 化“民 呼我 应”体 制机 制、加 强社区 工作者 队伍建 设、党 员教育	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	党政(建)工作经费—聘用人员工资		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	430000.0000	当年资金总额: 430000.00
	其中: 财政拨款	430000.00	其中: 当年财政拨款 430000.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
2021 年度聘用人员工资及福利		2021 年度聘用人员工资及福利	

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	2021 年 支付机 关聘用 人员工 资		质量指 标	2021 年 支付机 关聘用 人员工 资	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	公共管理办公室一前三包工作														
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关												
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021												
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">资金总额</td> <td style="padding: 5px;">70000.0000</td> <td style="padding: 5px;">当年资金总额:</td> <td style="padding: 5px;">70000.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">其中：财政拨款</td> <td style="padding: 5px;">70000.00</td> <td style="padding: 5px;">其中：当年财政拨款</td> <td style="padding: 5px;">70000.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">其他资金</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">当年其他资金</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	资金总额	70000.0000	当年资金总额:	70000.00	其中：财政拨款	70000.00	其中：当年财政拨款	70000.00	其他资金	0	当年其他资金	0		
资金总额	70000.0000	当年资金总额:	70000.00												
其中：财政拨款	70000.00	其中：当年财政拨款	70000.00												
其他资金	0	当年其他资金	0												
总体目标															
中期目标	年度目标														
保障辖区城市环境干净整洁	完成市区“一前三包”工作责任制考核														

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	保障辖 区城市 环境干 净整洁		社会效 益指标	完成市 区“门 前三 包”工 作责任 制考核	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	公共服务工作经费—民政社建工作		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	50000.0000	当年资金总额： 50000.00
	其中：财政拨款	50000.00	其中：当年财政拨款 50000.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
提升社区工作者能力，将减负工作落实落细，提升社区治理水平、解决城乡社区治理难题等		提升社区工作者能力，将减负工作落实落细，提升社区治理水平、解决城乡社区治理难题等	

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)
效益指 标	社会效益指 标	提升社 区治理 水平、 解决城 乡社区 治理难 题等		社会效 益指标	提升社 区工作 者能 力，将 减负工 作落实 落细， 提升社 区治理 水平	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目基 本信息	项目基本信息		
(2021 年度)	(2021 年度)	(2021 年度)	(2021 年度)
项目基 本信息	项目基本信息	项目基 本信息	项目基本信息
(2021 年度)	(2021 年度)		
项目基本信息			
(2021 年度)		(2021 年度)	
项目基本信息		项目基本信息	

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	采购街 机关食 堂食 材，保 障机关 食堂正 常运行		质量指 标	采购街 机关食 堂食 材，保 障机关 食堂正 常运行	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	统筹发展工作经费—统计工作		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	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	
按照时间节点报送统计信息，做好统计宣传等		完成国家统计调查，承担辖区内单位名录库管理，送统计信息，做好统计宣传等	

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)
产出指 标	时效指 标	完成国 家统计 调查， 承担辖 区内单 位名录 库管理		时效指 标	送统计 信息， 做好统 计宣传 等	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	公共服务工作经费—退役军人服务站工作经费														
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关												
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021												
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">资金总额</td><td style="padding: 5px;">50000.0000</td><td style="padding: 5px;">当年资金总额:</td><td style="padding: 5px;">50000.00</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">其中：财政拨款</td><td style="padding: 5px;">50000.00</td><td style="padding: 5px;">其中：当年财政拨款</td><td style="padding: 5px;">50000.00</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">其他资金</td><td style="padding: 5px;">0</td><td style="padding: 5px;">当年其他资金</td><td style="padding: 5px;">0</td></tr> </table>	资金总额	50000.0000	当年资金总额:	50000.00	其中：财政拨款	50000.00	其中：当年财政拨款	50000.00	其他资金	0	当年其他资金	0		
资金总额	50000.0000	当年资金总额:	50000.00												
其中：财政拨款	50000.00	其中：当年财政拨款	50000.00												
其他资金	0	当年其他资金	0												
总体目标															
中期目标	年度目标														
改善退役军人工作服务保障条件。		改善退役军人工作服务保障条件。													

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	改善退 役军人 工作服 务保障 条件。		社会效 益指标	改善退 役军人 工作服 务保障 条件。	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	公共安全工作经费—维护稳定工作经费			
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	80000.0000	当年资金总额：	80000.00
	其中：财政拨款	80000.00	其中：当年财政拨款	80000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
及时妥善处置各类突发敏感案（事）件和重大群体性事件。		群体性事件预警及应急处置及时；确保敏感时间内稳控在位；不发生进京非访。		

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	群体性 事件预 警及应 急处置 及时。		社会效 益指标	确保敏 感时间 内稳控 在位； 不发生 进京非 访。	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	统筹发展工作经费—招商引资工作		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	20000.0000	当年资金总额： 20000.00
	其中：财政拨款	20000.00	其中：当年财政拨款 20000.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
社会消费品零售总额增长，规上服务业营业收入增幅目标		完成规定工业总产值目标，促进地区经济发展	

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	经济效益指 标	社会消 费品零 售总额 增长， 规上服 务业营 业收入 增幅目 标		经济效 益指标	完成规 定工业 总产值 目标	

项目基本信息  
(2021 年度)

项目名称	公共安全工作经费—综治工作经费		
主管部门及编码	[009004]武汉市青山区人民政府钢花村街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	70000.0000	当年资金总额： 70000.00
	其中：财政拨款	70000.00	其中：当年财政拨款 70000.00
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标	年度目标		
深化基层社会治理平安创建活动	群众安全感达到95%以上，年度平安建设（综治工作）考评成绩达到 90 分以上。		

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	深化基 层社会 治理平 安创建 活动， 坚持专 群结 合、群 防群 治。		社会效 益指标	群众安 全感达 到 95% 以上， 年度平 安建设 (综治 工作) 考评成 绩达到 90 分以 上。	

## 钢花村街道部门整体支出绩效目标申报表

附件 3:						
部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2021 年 1 月 21 日						
部门名称	钢花村街办事处					
填报人	余冰洁	联系电话	86862842			
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	
					<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>
	收入构成	财政拨款	3173.05	100%	2190.13	2672.35
	收入构成	其他资金	0	0	0	0
	收入构成	合计	3173.05	100%	2190.13	2672.35
	支出构成	基本支出	781.41	25%	773.22	810.94
	支出构成	项目支出	2391.64	75%	1416.91	1861.41
	支出构成	合计	3173.05	100%	2190.13	2672.35
	部门职能概述	1、加强基层党建。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。 5、监督专业管理。6、动员社会参与。7、指导社区自治。8、维护公共安全。				

年度 工作 任务	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、区政府的工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实全面从严治党要求。发展社区养老、托幼、用餐、保洁等多样化服务，夯实基层社会治理基础，健全城乡社区治理和服务体系，为建社青山作贡献。								
	长期目标			年度目标					
整体 绩效 目标	<p>目标 1：持续深化区域化党建</p> <p>目标 2：聚力民生福祉</p> <p>目标 3：巩固环境综合整治成果</p> <p>目标 4：推进平安建设高度发展</p> <p>目标 1：加强社区工作者队伍建设、党员教育</p> <p>目标 2：提升社区治理水平</p> <p>目标 3：保持城市治理常态化水平</p> <p>目标 4：落实普法宣传、扫黑除恶等专项工作</p>								
长期 目标 1：	持续深化区域化党建								
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	产	党建	加强党建组织体系建设	50%				

	出 指 标	出 [REDACTED]	工作		
	效 益 指 标	效 [REDACTED]	党建工作	落实意识形态	50%
长期 目标 2:	聚力民生福祉				
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	产 [REDACTED]	公共 服务 工作	做好“三供一业”和老旧 小区改造工作	50%
	效 益 指 标	效 [REDACTED]	公共 服务 工作	提升居家养老服务保障水 平	50%
长期 目标 3:	巩固环境综合整治成果				

	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	产出指标	产[REDACTED]	城市综合管理	保障辖区城市环境干净整洁	50%
	效益指标	效[REDACTED]	城市综合管理	通过年度武汉市城市综合管理考核	50%
长期目标4:	推进平安建设高度发展				
长期绩效指标	产出指标	产[REDACTED]	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产[REDACTED]	公共安全工作	巩固创造平安钢花良好环境	50%
	效益指标	效[REDACTED]	公共安全工作	做好阳光信访，推进信访案件的化解	50%

	标	标				
年度目标1:	加强社区工作者队伍建设、党员教育					
	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	
年度绩效指标	产出指标	产	党员教育活动	2019年 12 次	2020年 12 次	12 次 50%
	效益指标	效	干部培训教育	12 次	12 次	12 次 50%
年度目标2:	提升社区治理水平					
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 12 个	2020年 12 个	12 个 50%
	产出	产	改造、美化			

	指标	指 [REDACTED]	小区				
	效益指标	效 [REDACTED]	志愿者服务	12 次	12 次	12 次	50%
年度目标3:	保持城市治理常态化水平						
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	产 [REDACTED]	城 市 综 合 管 理 考 核		合格	合格	合格	50%
效益指标	效 [REDACTED]	违 法 建 筑 “0 增 长 ”	保持 0 增长	保持 0 增长	保持 0 增长		50%
年度目标4:	落实普法宣传、扫黑除恶等专项工作						
年度	一	二	指标	指标值			绩效标

绩效指标	级指标	级指标	名称	近两年指标值		预期当年实现值	准
				2019年	2020年		
产出指标	产		年度平安建设考评成绩达标	达标	达标	达标	50%
效益指标	效		群众安全感满意率达标	达标	达标	达标	50%

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。