

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 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 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 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 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 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 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处概况

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，配合做好防灾减灾救灾工作。

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 and 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红钢城街道办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心、
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处总编制人数 61_____人，其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年部门预算表

青山区红钢城街道办事处财政拨款收支总表

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
财政拨款(补助)	2,587.27	2,587.27		201一般公共服务	1,119.13	1,119.13		支出类别分类	2,587.27	2,587.27	
（一）经费拨款(补助)	2,497.27	2,497.27		202外交				一、基本支出	885.17	885.17	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	90.00	90.00		203国防				工资福利支出	686.33	686.33	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	50.54	50.54	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	148.30	148.30	
				206科学技术				二、项目支出	1,702.10	1,702.10	
				207文化体育与传媒				部门专项	323.86	323.86	
				208社会保障和就业	1,221.25	1,221.25		政策性项目	1,378.24	1,378.24	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	86.34	86.34					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务	90.00	90.00		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	2,587.27	2,587.27	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	686.33	686.33	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	1,752.64	1,752.64	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	148.30	148.30	
				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	70.55	70.55		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	2,587.27	2,587.27		本年支出合计	2,587.27	2,587.27	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,587.27	2,587.27		支出功能科目合计	2,587.27	2,587.27		支 出 总 计	2,587.27	2,587.27	

表 1. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

青山区红钢城街道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	2,587.27	885.17	1,702.10
201	一般公共服务支出			1,119.13	677.74	441.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,119.13	677.74	441.39
2010301	行政运行	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	504.31	504.31	
2010302	一般行政管理事务	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	614.82	173.43	441.39
208	社会保障和就业支出			1,221.25	50.54	1,170.71
20802	民政管理事务			1,170.71		1,170.71
2080208	基层政权和社区建设	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	1,170.71		1,170.71
20805	行政事业单位离退休			50.54	50.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	50.54	50.54	
210	医疗卫生与计划生育支出			86.34	86.34	
21011	行政事业单位医疗			86.34	86.34	
2101101	行政单位医疗	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	0.56	0.56	
2101103	公务员医疗补助	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	58.30	58.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	2.21	2.21	
212	城乡社区支出			90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生			90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	90.00		90.00
221	住房保障支出			70.55	70.55	
22102	住房改革支出			70.55	70.55	
2210201	住房公积金	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	57.62	57.62	
2210202	提租补贴	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	12.93	12.93	

表 2. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

青山区红钢城街道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	885.17	834.63	50.54
301	工资福利支出			686.33	686.33	
30101	基本工资	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	125.00	125.00	
30102	津贴补贴	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	102.69	102.69	
30103	奖金	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	243.29	243.29	
30106	伙食补助费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	13.32	13.32	
30107	绩效工资	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	21.13	21.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	50.54	50.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	25.27	25.27	
30111	公务员医疗补助缴费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	38.41	38.41	
30112	其他社会保障缴费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	2.77	2.77	
30113	住房公积金	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	57.62	57.62	
30199	其他工资福利支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	6.30	6.30	
302	商品和服务支出			50.54		50.54
30216	培训费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	1.90		1.90
30228	工会经费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	2.53		2.53
30229	福利费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	3.00		3.00
30239	其他交通费用	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	20.61		20.61
303	对个人和家庭的补助			148.30	148.30	
30301	离休费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	10.86	10.86	
30302	退休费	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	30.49	30.49	
30307	医疗费补助	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	19.89	19.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	87.06	87.06	

表 3. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	3		3		3	

表 4. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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			
		009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处			

注：本单位无基金预算，特此说明

表 5. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处部门收支总表

部门公开6表		单位: 万元			
收 入		到 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)	2,587.27	201一般公共服务	1,119.13	支出类别分类	2,693.51
(一)经费拨款(补助)	2,497.27	202外交		一、基本支出	885.17
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	90.00	203国防		工资福利支出	686.33
二、上级转移支付收入	106.24	204公共安全		商品和服务支出	50.54
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	148.30
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	1,808.34
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	323.86
六、其他收入		208社会保障和就业	1,327.49	政策性项目	1,484.48
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	86.34		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务	90.00	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	2,693.51
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	686.33
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	1,858.88
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	148.30
		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	70.55	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	2,693.51	本年收入合计	2,693.51	本年收入合计	2,693.51
七、上年结转		结转上年	0.00	结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	2,693.51	支出功能科目合计	2,693.51	支 出 总 计	2,693.51

表 6. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年部门收支总表

青山区红钢城街道办事处部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

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	2,693.51	2,587.27	2,497.27	90.00	106.24								
009001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	2,693.51	2,587.27	2,497.27	90.00	106.24								
009001003	红钢城街政务服务 中心	138.86	138.86	138.86										
009001001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	2,461.20	2,354.96	2,264.96	90.00	106.24								
009001004	红钢城街网格化综合 管理中心	93.45	93.45	93.45										

表 7. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年部门收入总表

青山区红钢城街道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	2,693.51	885.17	1,808.34			
201	一般公共服务支出			1,119.13	677.74	441.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,119.13	677.74	441.39			
2010301	行政运行	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	504.31	504.31				
2010302	一般行政管理事务	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	614.82	173.43	441.39			
208	社会保障和就业支出			1,327.49	50.54	1,276.95			
20802	民政管理事务			1,276.95		1,276.95			
2080208	基层政权和社区建设	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	1,276.95		1,276.95			
20805	行政事业单位离退休			50.54	50.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	50.54	50.54				
210	医疗卫生与计划生育支出			86.34	86.34				
21011	行政事业单位医疗			86.34	86.34				
2101101	行政单位医疗	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	25.27	25.27				
2101102	事业单位医疗	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	0.56	0.56				
2101103	公务员医疗补助	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	58.30	58.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	2.21	2.21				
212	城乡社区支出			90.00		90.00			
21205	城乡社区环境卫生			90.00		90.00			
2120501	城乡社区环境卫生	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	90.00		90.00			
221	住房保障支出			70.55	70.55				
22102	住房改革支出			70.55	70.55				
2210201	住房公积金	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	57.62	57.62				
2210202	提租补贴	009001	武汉市青山区人民政府红钢城街	12.93	12.93				

表 8. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年部门支出总表

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月2日单位：万元

部门名称	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处					
填报人	余涛	联系电话	027-68865412			
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	2693.51	100.00%	3903.89	4497.84
		其他资金			237.49	55.2
		合计	2693.51	100%	4141.38	4553.04
	支出 构成	基本支出	885.17	32.86%	1074.61	1069.17
项目支出		1808.34	67.14%	3066.77	3483.87	
合计		2693.51	100%	4141.38	4553.04	
部门职能概述	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，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，组织开展便民利民的社区服务，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，动员辖区内各类单位、社会组织和社会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，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，负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作。					
年度工作任务	严格履行党工委、办事处工作责任，落实区委区政府下达的全面建设社会主义现代化国家、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，大力抓好旧城改造，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：全面深化改革 目标2：全面依法治国 目标3：全面从严治党		目标1：全面从严治党、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。 目标2：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。 目标3：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%。			
长期目标1：	全面深化改革					
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	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，探索建立社区垃圾分类长效运行机制。		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		20%
	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。		20%
		城管指标	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		10%	

长期目标2：		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3：		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、坚持惩与治两手抓两手硬等。		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：		全面从严治党、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。					
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	党员全员教育			1项	30%
		质量指标	志愿者服务			12次	20%
	效益指标	社会效益指标	居民参与率			90%	30%
社会效益指标		居民满意率			90%	20%	
年度目标2：		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。					
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
				____年	____年		
	产出指标	社会效益指标	安全生产完成率			95%	40%
		效益指标	社会效益指标	居民满意率			90%
社会效益指标	居民参与率				90%	30%	

年度目标3：		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%。					
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	
				____年	____年		
	产出指标	质量指标	城市综合管理工作年度综合得分			90分以上	40%
	效益指标	社会效益指标	辖区面貌大幅提升，居民满意率提高。			90%	30%
		经济效益指标	居民满意率			90%	30%
		...					
...							
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表9. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2021年
部门整体支出绩效目标表

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红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 :2021.2.2

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	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	360000.0000	当年资金总额:	360000.00
	其中: 财政拨款	360000.00	其中: 当年财政拨款	360000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
负责街道组织工作、宣传工作、统战工作、人事、编制工作、工会、老干工作、武装、文明工作等一系列工作			负责街道组织工作、宣传工作、统战工作、人事、编制工作、工会、老干工作、武装、文明工作等一系列工作	

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	达标	服务对象满意度指标	居民满意率	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：精神文明建设经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021.2.2

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	精神文明建设经费			
主管部门及编码	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
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	
文明城市建设、精神文明宣传、开展文明活动。			文明城市建设、精神文明宣传、开展文明活动。	

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	文明新风参与率知晓率	达标	社会效益指标	文明新风参与率、知晓率	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：党政工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021.2.2

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党政工作经费			
主管部门及编码	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1734594.6800	当年资金总额:	1734594.68
	其中: 财政拨款	1734594.68	其中: 当年财政拨款	1734594.68
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
用于机关维护、购置及各项工作事务的协调管理, 维护机关正常运转。			用于机关维护、购置及各项工作事务的协调管理, 维护机关正常运转。	

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	机关正常运转	达标	可持续影响指标	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：公共服务工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021.2.2

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	公共服务工作经费			
主管部门及编码	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	192000.0000	当年资金总额:	192000.00
	其中:财政拨款	192000.00	其中:当年财政拨款	192000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
全面落实社会生活保障工作、社会住房保障工作、社保医保工作、残疾人工作、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生等民生工作。			全面落实社会生活保障工作、社会住房保障工作、社保医保工作、残疾人工作、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生等民生工作。	

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	民生工作	达标	社会效益指标	民生工作	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：公共管理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021.2.2

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	公共管理工作经费			
主管部门及编码	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	240000.0000	当年资金总额:	240000.00
	其中: 财政拨款	240000.00	其中: 当年财政拨款	240000.00
	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、环境保护、园林绿化、协助抓好城管、环卫督察工作、协调综合执法工作、辖区门前三包责任落实到位等一系列工作			城市管理进市前 N 名、环境保护、园林绿化达标、	

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	社会效益指标	环境整治、垃圾分类	达标	社会效益指标	环境整治、垃圾分类	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	达标	服务对象满意度指标	居民满意率	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：信访维稳工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021.2.2

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	信访维稳工作经费			
主管部门及编码	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	420000.0000	当年资金总额:	420000.00
	其中: 财政拨款	420000.00	其中: 当年财政拨款	420000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
信访维稳经费: 街道社会综合治理、推进平安创建、禁毒扫黄打非、积案化解、群访重点人员包保稳控等工作。			做好信访维稳及矛盾化解工作, 全力维护社会稳定, 推进平安创建、禁毒扫黄打非、积案化解、群访重点人员包保稳控等工作。	

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	数量指标	各类案件处置率	达标	数量指标	反邪教解脱率	达标
效益指标	社会效益指标	居民满意率	达标	社会效益指标	居民知晓率	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：安全生产工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 :2021.2.2

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	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	68000.0000	当年资金总额:	68000.00
	其中: 财政拨款	68000.00	其中: 当年财政拨款	68000.00
	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 (“民呼我应” 网格化建设, 发案率、破案率, 矛盾纠纷调处有效率等)、 、 安全生产 (安全生产事故发生率, 安全生产事故死亡人数, 事故隐患整改等) 达标			无重大消防及安全事故, 创平安街道	

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	无重大安全事故	达标	质量指标	无重大安全事故	达标
效益指标	社会效益指标	居民参与度	达标	社会效益指标	居民知晓率	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：统筹发展工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府红钢城街办事处机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021.2.2

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	统筹发展工作经费			
主管部门及编码	[009001]武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	144000.0000	当年资金总额:	144000.00
	其中:财政拨款	144000.00	其中:当年财政拨款	144000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
规模工业总产值、招商引资、重点项目建设达标			完成固定资产投资信息采集 100%; 完成区下达服务业“小进规”目标值, 完成工业总产值目标值; 招商引资目标值达标, ; 联网直报工作上报率 100%	

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	数量指标	统计网上直报上报率	达标	数量指标	统计网上直报上报率	达标
效益指标	经济效益指标	规模工业总产值、招商引资、重点项目建设	达标	经济效益指标	规模工业总产值、招商引资、重点项目建设	达标

表 10. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2021 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 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 2587.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2587.27 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 885.17 万元，项目支出 1702.10 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 2587.27 万元。其中：(1) 本年预算 2587.27 万元，比 2020 年预算增加 199.98 万元，增长 8.38%，主要是提高社区工作者待遇增加经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 885.17 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 1702.10 万元。其中：

1、一般行政管理事务 441.39 万元，主要用于：党建、公共服务、公共管理、公共安全以及统筹发展等工作；

2、基层政权和社区建设 1170.71 万元，主要用于社区办公经费及惠民资金；社区工作人员工资报酬、社保缴费、公积金等；

3、城乡社区环境卫生 90 万元，主要用于环卫所工作。

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 885.17 万元。其中：

(一) 人员经费 834.63 万元。包括：

工资福利支出 686.33 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 148.30 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 50.54 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。(简述主要使用科目)

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 年增加 0 万元。

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红钢城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)、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 2693.51 万元。比 2020 年预算增加 183.56 万元，增长 7.31%，主要是社区工作者薪酬提高。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2693.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2587.27 万元，占 96.06%；上级转移支付 106.24 万元，占 3.94%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2693.51 万元，其中：基本支出 885.17 万元，占 32.86%；项目支出 1808.34 万元，占 67.14%；上缴上级支出 0 万元。

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 3 家事业单位的机关运行经费 50.54 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 192.3 万元。包括：货物类 33.3 万元，工程类 28 万元，服务类 131 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。

(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 323.86 万元，

2020 年部门预算绩效开展情况和 2021 年部门预算绩效目标设置情况见有关附表。

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。