

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处概况

一、部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建；加强非公有制经济组织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。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。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府冶金街办事处 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. 武汉市青山区冶金街政务服务中心
2. 武汉市青山区冶金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冶金街办事处总编制人数 32 人，其中：行政编制 23 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 31 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人（退休人员纳入养老保险）。

第二部分武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金街道办事处 2021 年部门项目支出绩效目标表

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处财政拨款收支总表

部门公开表															单位：万元
项 目	收 入			支 出			项 目	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	
	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
财政拨款(补助)	3,015.02	3,015.02		201一般公共服务	1,110.15	1,110.15	支出类别分类	3,015.02	3,015.02			3,015.02	3,015.02		
(一)经营拨款(补助)	2,955.02	2,955.02		202外交			一、基本支出	864.81	864.81				864.81		
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	60.00	60.00		203国防			工资福利支出	693.63	693.63				693.63		
政府性基金收入				204公共安全			商品和服务支出	54.37	54.37				54.37		
				205教育			对个人和家庭的补助支出	116.81	116.81				116.81		
				206科学技术			二、项目支出	2,150.21	2,150.21				2,150.21		
				207文化体育与传媒			部门专项	197.61	197.61				197.61		
				208社会保障和就业	1,696.43	1,696.43	政策性项目	1,952.60	1,952.60				1,952.60		
				209社会保险基金支出			机动经费								
				210医疗卫生	85.03	85.03									
				211节能环保			三、事业单位经营支出								
				212城乡社区事务	60.00	60.00	四、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	3,015.02	3,015.02				3,015.02		
				216商业服务业等事务			301工资福利支出	693.63	693.63				693.63		
				217金融监管等事务支出			302商品和服务支出	2,204.58	2,204.58				2,204.58		
				219援助其他地区支出			303对个人和家庭补助	116.81	116.81				116.81		
				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	63.41	63.41	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对社会保险基金补助								
				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	3,015.02	3,015.02	本年支出合计	3,015.02	3,015.02				3,015.02		
				结转下年			结转下年								
收 入 总 计	3,015.02	3,015.02		支出功能科目合计	3,015.02	3,015.02	支 出 总 计	3,015.02	3,015.02				3,015.02		

武汉市青山区人民政府冶金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	3,015.02	864.81	2,150.21
201	一般公共服务支出			1,110.15	671.68	438.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			993.23	671.61	321.62
2010301	行政运行	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	531.35	531.35	
2010302	一般行政管理事务	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	461.88	140.26	321.62
20107	税收事务			0.07	0.07	
2010701	行政运行	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	0.07	0.07	
20132	组织事务			116.85		116.85
2013202	一般行政管理事务	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	116.85		116.85
208	社会保障和就业支出			1,696.41	44.67	1,651.74
20802	民政管理事务			1,296.25		1,296.25
2080208	基层政权和社区建设	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	1,296.25		1,296.25
20805	行政事业单位离退休			44.67	44.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	44.67	44.67	
20807	就业补助			355.49		355.49
2080704	社会保险补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	320.41		320.41
2080705	公益性岗位补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	35.08		35.08
210	医疗卫生与计划生育支出			85.05	85.05	
21011	行政事业单位医疗			85.05	85.05	
2101101	行政单位医疗	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	60.42	60.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	1.96	1.96	
212	城乡社区支出			60.00		60.00
21205	城乡社区环境卫生			60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	60.00		60.00
221	住房保障支出			63.41	63.41	
22102	住房改革支出			63.41	63.41	
2210201	住房公积金	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	59.99	59.99	
2210202	提租补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办 事处	3.42	3.42	

武汉市青山区人民政府冶金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	864.81	810.44	54.37
301	工资福利支出			693.63	693.63	
30101	基本工资	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	121.62	121.62	
30102	津贴补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	100.16	100.16	
30103	奖金	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	255.43	255.43	
30106	伙食补助费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	15.12	15.12	
30107	绩效工资	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	25.71	25.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	44.67	44.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	22.33	22.33	
30111	公务员医疗补助缴费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	2.29	2.29	
30113	住房公积金	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	6.30	6.30	
302	商品和服务支出			54.37		54.37
30226	培训费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	2.24		2.24
30228	工会经费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	2.46		2.46
30229	福利费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	3.00		3.00
30239	其他交通费用	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	20.41		20.41
30299	其他商品和服务支出	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	23.18		23.18
303	对个人和家庭的补助			116.81	116.81	
30301	离休费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	12.05	12.04	
30302	退休费	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	0.11	0.11	
30307	医疗费补助	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	20.41	20.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	84.25	84.25	

武汉市青山区人民政府冶金街办事处一般公共预算“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	4	0	3	0	3	1		
		009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	4	0	3	0	3	1		

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			
		009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处			

注：本单位无基金预算，特此说明

武汉市青山区人民政府冶金街办事部门收支总表

部门公开6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)	3,015.02	201一般公共服务	1,152.19	支出类别分类	3,191.13	
(一)经费拨款(补助)	2,955.02	202外交		一、基本支出	864.81	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	60.00	203国防		工资福利支出	693.63	
二、上级转移支付收入	176.11	204公共安全		商品和服务支出	54.37	
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	116.81	
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	2,326.32	
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	239.65	
六、其他收入		208社会保障和就业	1,830.48	政策性项目	2,086.67	
		209社会保险基金支出		机动经费		
		210医疗卫生	85.05			
		211节能环保		三、事业单位经营支出		
		212城乡社区事务	60.00	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服务		部门预算支出经济分类	3,191.13	
		216商业服务业等服务		301工资福利支出	693.63	
		217金融监管等服务支出		302商品和服务支出	2,380.69	
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	116.81	
		220国土资源气象等服务		307债务利息及费用支出		
		221住房保障支出	63.41	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债务利息支出				

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处部门收入汇总表

部门公开7表

单位

[illegible]

武汉市青山区人民政府冶金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	3,191.13	864.81	2,326.32			
201	一般公共服务支出			1,152.19	671.68	480.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			993.23	671.61	321.62			
2010301	行政运行	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	531.35	531.35				
2010302	一般行政管理事务	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	461.88	140.26	321.62			
20107	税收事务			0.07	0.07				
2010701	行政运行	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	0.07	0.07				
20132	组织事务			158.89		158.89			
2013202	一般行政管理事务	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	158.89		158.89			
208	社会保障和就业支出			1,830.48	44.67	1,785.81			
20802	民政管理事务			1,430.32		1,430.32			
2080208	基层政权和社区建设	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	1,430.32		1,430.32			
20805	行政事业单位离退休			44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	44.67	44.67				
20807	就业补助			355.49		355.49			
2080704	社会保险补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	320.41		320.41			
2080705	公益性岗位补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	35.08		35.08			
210	医疗卫生与计划生育支出			85.05	85.05				
21011	行政事业单位医疗			85.05	85.05				
2101101	行政单位医疗	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	5.73	5.73				
2101103	公务员医疗补助	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	60.42	60.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	1.96	1.96				
212	城乡社区支出			60.00		60.00			
21205	城乡社区环境卫生			60.00		60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	60.00		60.00			
221	住房保障支出			63.41	63.41				
22102	住房改革支出			63.41	63.41				
2210201	住房公积金	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	59.99	59.99				
2210202	提租补贴	009002	武汉市青山区人民政府冶金街办事处	3.42	3.42				

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 20 日

部门名称	武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
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		3191.13	100%	4514.48	2572.07
		其他资金					
		合计		3191.13	100%	4514.48	2572.07
	支出 构成	基本支出		864.81	33%	981.88	825.88
		项目支出		2326.32	67%	3532.6	1746.19
		合计		3191.13	100%	4514.48	2572.07
部门职能概述	加强基层党建, 统筹区域发展, 组织公共服务, 实施综合管理, 强化行政执法, 动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理, 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。						
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, 抓好环境整治, 为建设生态宜业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2: 全面深化改革 目标3: 全面依法治国 目标4: 全面从严治党			目标1: 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: 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	居家养老服务	推进完善居家养老服务中心建设	30%
		公共服务指标	就业保障	完成新增就业目标	20%
	效益指标	环境整治指标	城市管理	辖区环境面貌改善	30%
			老旧社区环境	推进老旧社区改造	20%
长期目标2：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	公共管理指标	基层社会治理	完善街道综合执法队伍建设，构建基层社会治理新格局	50%
	效益指标	公共服务指标	深入推进便民服务改革	深化政务服务四办改革，解决群众办事最后一公里	50%
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	30%
	效益指标	社会治安指标	综合治理	群众安全感测评	30%
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
	产出指标	党建宣传指标	开展党建宣传活动	开展党建宣传活动，加强基层党建引领	20%
	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“红色引擎共同创造三年行动计划”，提高基层党组织组织力、谋划力、引领力、保障力、战斗力。	10%
		思想建设指标	落实意识形态责任制	坚持正确的意识形态导向，严格开展中心组理论学习，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，最大程度凝聚共识、增强信心。	20%
		队伍建设指标	培育“红色细胞”	进一步加强对党员队伍的教育管理，做好党员发展与培训。	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。	10%

年度目标1:	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。						
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	数量指标	创建平安街道宣传活动	12次	12次	12次	30%
		质量指标	居民知晓率	100%	100%	100%	30%
	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指标		居民满意率	100%	100%	100%	20%	
年度目标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。						
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	数量 指标	党员全员教育	1项	1项	1项	20%
			志愿者服务	12次	12次	12次	20%
		质量指标	居民知晓率	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指标	居民满意率	100%	100%	100%	20%
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	拆除违法建设	5500平方米	6000平方米	6500平方米	20%
			食品安全事故	0	0	0	20%
		质量指标	整治完成率	100%	100%	100%	20%
	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。	100%	100%	100%	20%
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意率	100%	100%	100%	20%	

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：机关运行经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）：高畅

编报时间：2021年1月20日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	机关运行经费			
主管部门及编码	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1008110.4000	当年资金总额:	1008110.40
	其中:财政拨款	1008110.40	其中:当年财政拨款	1008110.40
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事、工会、武装、妇联等部门日常事务。保障机关正常运行。			主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事、工会、武装、妇联等部门日常事务。保障机关正常运行。	

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)
满意度指标	服务对象满意度指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行	服务对象满意度指标	维护机关正常运行	

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冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）： 蔡伟

编报时间： 2021 年 1 月 20 日

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	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	100000.0000	当年资金总额:	100000.00
	其中:财政拨款	100000.00	其中:当年财政拨款	100000.00
	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、文体工作、社区教育、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生工作、志愿者工作等一系列工作。			负责社会生活保障工作、社会住房保障工作、社保医保工作、残疾人工作、文体工作、社区教育、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生工作、志愿者工作等一系列工作。	

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	服务居民群众, 促进民生保障	促进民生保障	服务对象满意度指标	服务居民群众	

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：环境整治经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）： 王国庆

编报时间： 2021 年 1 月 20 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	环境整治工作经费			
主管部门及编码	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	400000.0000	当年资金总额:	400000.00
	其中:财政拨款	400000.00	其中:当年财政拨款	400000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
负责城市管理、环境保护、协助抓好城管、环卫督察工作、协调综合执法工作、督促辖区门前三包责任落实到位等一系列工作。			负责城市管理、环境保护、协助抓好城管、环卫督察工作、协调综合执法工作、督促辖区门前三包责任落实到位等一系列工作。	

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)
效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌,城市管理排名靠前	城市环境改善	社会效益指标	城市环境改善	城市环境改善

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：综合治理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）：杨红晋

编报时间：2021 年 1 月 20 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	综合治理工作经费			
主管部门及编码	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	200000.0000	当年资金总额:	200000.00
	其中:财政拨款	200000.00	其中:当年财政拨款	200000.00
	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、平安建设、禁毒等工作			信访维稳、平安建设、禁毒等工作	

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)
满意度指标	服务对象满意度指标	推进平安建设, 积案化解	推进平安建设	服务对象满意度指标	推进平安建设, 积案化解	推进平安建设

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：安全生产工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）：杨红晋

编报时间：2021年1月20日

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	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	48000.0000	当年资金总额:	48000.00
	其中:财政拨款	48000.00	其中:当年财政拨款	48000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
安全生产, 消防安全, 维护辖区平安			安全生产, 消防安全, 维护辖区平安	

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	无安全事故发生, 辖区平安	无安全事故发生	社会效益指标	无安全事故发生	无安全事故发生

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冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）：田斌

编报时间：2021 年 1 月 20 日

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	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	100000.0000	当年资金总额:	100000.00
	其中: 财政拨款	100000.00	其中: 当年财政拨款	100000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
主要是做好协税护税、促进招商引资、企业信息经济口径的统计工作以及改制企业的后续管理、重大项目的服务等系列工作。			主要是做好协税护税、促进招商引资、企业信息经济口径的统计工作以及改制企业的后续管理、重大项目的服务等系列工作。	

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	做好协税护税, 服务企业工作, 促进经济发展	促进辖区经济发展	服务对象满意度指标	做好协税护税, 服务企业工作	

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：两个中心及退役军人服务站经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关

部门负责人（签字）：倪媛

编报时间：2021年1月20日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	两个中心及退役军人服务站经费			
主管部门及编码	[009002]武汉市青山区人民政府冶金街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府冶金街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	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	
政务服务、宣传, 网格化管理、退役军人事务			政务服务、宣传, 网格化管理、退役军人事务	

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)
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务满意率 100%	服务满意率 100%	服务对象满意度指标	服务对象满意率 100%	

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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 3015.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3015.02 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 864.81 万元，项目支出 2150.21 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 3015.02 万元。其中：(1) 本年预算 3015.02 万元，比 2020 年预算增加 442.95 万元，增长 17.22%，主要是政策性增资及社区工作者薪酬制度改革增资；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 864.81 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 693.63 万元、对个人和家庭补助支出 116.81 万元)、公用经费(商品和服务支出 54.37 万元)。

(二) 项目支出 2150.21 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务 438.46 万元，主要用于党政机关运行、党建、公共服务、环境整治、公共安全、两个中心及街办幼儿园运行。

(2) 基层政权和社区建设 1296.25 万元，主要用于社区惠民资金、社区办公经费、社区工作者薪酬等。

(3) 社会保险补贴 320.41 万元，主要用于社区人员、安保队员、流动协管员社保缴费。

(4) 公益性岗位补贴 35.08 万元，主要用于群团专干、街

道专干、残疾人三车人员经费。

(5) 城乡社区环境卫生 60 万元，主要用于环卫所人员及公用经费。

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 864.81 万元。其中：

(一) 人员经费 810.44 万元。包括：

工资福利支出 693.63 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 116.81 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 54.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、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 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 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 1 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冶金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 3191.13 万元。比 2020 年预算增加 442.02 万元，增长 16.08%，主要是政策性增资、社区工作者薪酬制度改革增资。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3191.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3015.02 万元，占 94.48%；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 176.11 万元，占 5.52%；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 3191.13 万元，其中：基本支出 864.81 万元，占 27.10%；项目支出 2326.32 万元，占 72.90%；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) 机关运行经费安排情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家事业单位的机关运行经费 54.37 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 440.64 万元。包括：货物类 39.14 万元，工程类 200 万元，服务类 201.5 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 251 万元。包括：劳务服务 200 万元，保安服务 12 万元，保洁服务 5 万元，法律顾问服务 3 万元，财务审计服务 10 万元，工程预结算审计服务 10 万元，印刷服务 1 万元，社会活动服务 10 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。

(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 197.61 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

1. 2020 年部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 232 万元。统筹协调发展，推进辖区硬件设施建设，加强基层党建宣传，推进平安建设，落实责任，辖区社会和谐稳定，城市面貌、居民生活环境显著改善。

党政（建）工作项目绩效开展情况：项目全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是厉行节约，优化后勤保障，提升服务水平；二是优化政务服务，完善网格化综合管理，夯实基层治理能力。

公共安全工作项目绩效开展情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展普法宣传，开展律师进社区活动、各类法治宣传，增强了广大群众的法律意识和法制观念；二是开展平安建设，防范非法集资、开展消防安全检查及扫黑除恶等活动；三是开展安全生产宣传，加大隐患排查及整治力度，确保辖区无安全事故发生。

公共管理工作项目绩效开展情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城市综合管理考核成绩明显提升。二是环境综合整治扎实有效。三是生活垃圾分类积极推动。

公共服务工作项目绩效开展情况：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极推进老旧社区及三供一业改造；二是协调推动，整合资源，实现社建工作“社会化”，逐步推进“互联网+居家养老”建设；三是推进民生保障政策落实，做好特扶对象服务工作。

统筹发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是突出重点，提升统筹协调质量。积极开展宣传，落实企业扶持政策，密切对接重点企业、项目，做好协调服务；二是抓好经济统计，提高基层统计人员业务素质，落实“五有五化”，加强基层统计站建设；三是统筹协调，推进“三旧改造”，完成征收任

务。

2. 2021 年部门预算绩效目标设置情况进行说明

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街办事处 2021 年度一般公共预算项目支出绩效目标设置 7 个，资金 197.61 万元，分别为机关运行 100.81 万元、公共服务 10 万元、两个中心维护运行 12 万元、安全生产 4.8 万元、环境整治 40 万元、综合治理 20 万元、统筹发展 10 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) 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。