

宝丰街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 宝丰街办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 宝丰街办事处 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 宝丰街办事处2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰街办事处概况

一、主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

4、实施综合管理。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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组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益。

6、动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。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；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。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8、维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安

稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

9、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区宝丰街办事处为一级行政预算单位，其中：行政单位1个、事业单位4个。

三、部门预算单位人员构成

宝丰街办事处总编制人数 45 人，其中：行政编制 29 人；行政工勤编制 3 人；事业编制 13 人（其中：全额事业编制 13 人）在职实有人数 41 人，其中：行政 30 人，事业 11 人。

退休人员 40 人。

第二部分 宝丰街办事处2020年部门预算表

表1. 宝丰街办事处2020年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3503.96	1. 工资福利性支出	875.12	一. 一般公共服务支出	785.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	3503.96	2. 商品和服务支出	1685.64	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3149.83	3. 对个人和家庭补助	1606.59	三. 公共安全	

2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	354. 13	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	1899. 99
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	149. 78
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1209. 06
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	123. 52
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	663. 40			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4167. 36	本年支出合计	4167. 36	本年支出合计	4167. 36
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	4167. 36	本年支出总计	4167. 36	本年支出总计	4167. 36

表2. 宝丰街办事处2020年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3503.96
1. 经费拨款（补助）	3149.83
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	354.13
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	663.40
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4167.36
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	4167.36

表3. 宝丰街办事处2020年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4,167.36	1,087.83	3,079.53			
201	一般公共服务支出	785.00	685.60	99.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.97	685.60	36.37			
2010301	行政运行	539.66	539.66				
2010302	一般行政管理事务	10.25	10.25				
2010350	事业运行	135.69	135.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.37		36.37			
20129	群众团体事务	8.08		8.08			
2012999	其他群众团体事务支出	8.08		8.08			
20136	其他共产党事务支出	54.96		54.96			
2013699	其他共产党事务支出	54.96		54.96			
208	社会保障和就业支出	1,899.99	136.71	1,763.28			
20802	民政管理事务	1,763.28		1,763.28			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,763.28		1,763.28			
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02				
2080501	行政单位离退休	51.61	51.61				
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56				
	机关事业单位	73.84	73.84				

2080505	基本养老保险缴费支出						
20811	残疾人事业	3.69	3.69				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	149.78	141.99	7.79			
21007	计划生育事务	7.79		7.79			
2100799	其他计划生育事务支出	7.79		7.79			
21011	行政事业单位医疗	141.99	141.99				
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	101.08	101.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
212	城乡社区支出	1,209.06		1,209.06			
21205	城乡社区环境卫生	1,209.06		1,209.06			
2120501	城乡社区环境卫生	1,209.06		1,209.06			
221	住房保障支出	123.52	123.52				
22102	住房改革支出	123.52	123.52				
2210201	住房公积金	102.23	102.23				
2210202	提租补贴	21.30	21.30				

表4. 宝丰街办事处2020年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3503.96	1. 工资福利性支出	875.12	一. 一般公共服务支出	784.50
（一）公共预算财政拨款（补助）	3503.96	2. 商品和服务支出	1022.24	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3149.83	3. 对个人和家庭补助	1606.59	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	354.13	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1324.94
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	149.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1121.56
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	123.52
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3503.96	本年支出合计	3503.96	本年支出合计	3503.96

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3503.96	本年支出总计	3503.96	本年支出总计	3503.96

表5. 宝丰街办事处2020年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,503.96	1,087.83	2,416.13
201	一般公共服务支出	784.50	685.60	98.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.47	685.60	35.87
2010301	行政运行	539.66	539.66	
2010302	一般行政管理事务	10.25	10.25	
2010350	事业运行	135.69	135.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.87		35.87
20129	群众团体事务	8.08		8.08
2012999	其他群众团体事务支出	8.08		8.08
20136	其他共产党事务支出	54.96		54.96
2013699	其他共产党事务支出	54.96		54.96
208	社会保障和就业支出	1,324.94	136.71	1,188.23
20802	民政管理事务	1,188.23		1,188.23
2080208	基层政权建设和社区治理	1,188.23		1,188.23
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02	
2080501	行政单位离退休	51.61	51.61	

2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	
20811	残疾人事业	3.69	3.69	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	149.43	141.99	7.44
21007	计划生育事务	7.44		7.44
2100799	其他计划生育事务支出	7.44		7.44
21011	行政事业单位医疗	141.99	141.99	
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	101.08	101.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	
212	城乡社区支出	1,121.56		1,121.56
21205	城乡社区环境卫生	1,121.56		1,121.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,121.56		1,121.56
221	住房保障支出	123.52	123.52	
22102	住房改革支出	123.52	123.52	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	
2210202	提租补贴	21.30	21.30	

表6. 宝丰街办事处2020年一般公共预算基本支出表

2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,087.83	967.23	120.59
301	工资福利支出	875.12	875.12	
30101	基本工资	172.79	172.79	
30102	津贴补贴	153.80	153.80	
30103	奖金	10.64	10.64	
30107	绩效工资	32.90	32.90	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	73.84	73.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	
30111	公务员医疗补助缴费	68.15	68.15	
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	102.23	102.23	
30199	其他工资福利支出	216.17	216.17	
302	商品和服务支出	120.59		120.59
30201	办公费	6.28		6.28
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	9.59		9.59
30207	邮电费	6.42		6.42
30209	物业管理费	12.91		12.91
30211	差旅费	7.11		7.11
30213	维修（护）费	1.61		1.61
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.63		2.63
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.75		28.75
30299	其他商品和服务支出	19.82		19.82

303	对个人和家庭的补助	92.11	92.11	
30307	医疗费补助	32.93	32.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.18	59.18	

表7. 宝丰街办事处2020年政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020无此支出预算

表8. 宝丰街办事处2020年财政拨款“三公”经费支出表

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表9. 宝丰街办事处2020年整体支出绩效目标表

2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处					
填报人	郭冰洁		联系电话		83758302	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	
					近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3503.96	84.08%	3,879.73	3,035.16
		其他资金	663.4	15.92%	823.83	1,419.18
		合计	4167.36		4,703.56	4,453.34
	支出构成	基本支出	1087.83	26.10%	1,241.40	1,002.66
		项目支出	3079.53	73.90%	3,462.16	3,451.68
合计		4167.36		4,703.56	4,453.34	
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 9. 完成上级交办的其他事项					
年度工作任务	1、深化党建引领基层社会治理创新。发挥党建示范引领作用，壮大“城市广场”两新党建示范“宝丰红色驿站”服务功能。进一步探索“民呼我应”工作机制，加强业务培训，提升基层党务队伍履职能力，推动基层治理形成合力。 2、不断推动经济平稳高质量发展。一是大力推进楼宇招商，整合楼宇资源，强化部门联动，打造新的“亿元楼”；二是继续探索“企呼我应”，积极宣传各类扶持政策，努力为企业发展营造最优良的环境。 3、继续推进基层社会多元共治。探索社区建设治理新途径，充分发挥社会组织功能作用，创建一社区一品牌活动，继续推进老旧小区改造项目、老年宜居社区创建、惠民项目的实施工作。 4、全面提升城市综合管理效能。加大宣传发动力度，营造城管行政执法的良好氛围，严格落实责任，完善奖惩机制。切实加强和创新城市管理工作，全面提升长效管理效能。					

	5、全力维护辖区社会安全稳定。巩固和保持市级“平安街道”荣誉称号，继续争创省级“平安街道”，不断深入开展安全生产和消防安全大检查，全力消除隐患，切实维护好辖区社会政治稳定和治安大局平稳。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	基层党建综合事务	目标 1:	基层党建综合事务	
	目标 2:	基层公共安全综合事务	目标 2:	基层公共安全综合事务	
	目标 3:	社区公共服务综合事务	目标 3:	社区公共服务综合事务	
	目标 4:	基层计划生育服务	目标 4:	基层计划生育服务	
	目标 5:	区域发展	目标 5:	区域发展	
	目标 6:	基层社区环境卫生综合治理	目标 6:	基层社区环境卫生综合治理	
	目标 7:	环卫所清扫清运	目标 7:	环卫所清扫清运	
	目标 8:	基层群团组织力量建设	目标 8:	基层群团组织力量建设	
长期目标 1:	基层党建综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创建党建示范点	1 个	历史标准
		数量指标	党务工作者能力提升培训班	1 次	历史标准
		数量指标	社区党员教育活动	11 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	民族宗教无涉稳问题	无	历史标准
		社会效益指标	无媒体炒作时间发生	无	历史标准
长期目标 2:	基层公共安全综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各社区安保队员的服装配置率	100%	历史标准
		数量指标	社区微型消防站老旧设备更换维护率	≥99%	历史标准

		数量指标	民兵训练	5 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强社区居民公共安全意识	加强	历史标准
		社会效益指标	加强重点上访人员“五包一”稳控力度，确保重大节日及敏感时期的信访稳定	≥90	历史标准
		社会效益指标	提高社区居民治安满意	超过 90%	历史标准
长期目标 3:	社区公共服务综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增就业岗位	2650 人次	历史标准
		数量指标	扶持创业	350 人次	历史标准
		数量指标	优化 11 个社区服务方式	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强居民智慧化意识	加强	历史标准
		社会效益指标	矛盾事件处置率	95%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众办事满意率	提高	历史标准
长期目标 4:	基层计划生育服务				
长期绩效目标	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	加强出生人口性别比综合治理，防止“两非”事件发生	无	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率	95%	历史标准
长期目标 5:	区域发展				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对 3 大家楼宇进行企业摸排	100%	历史标准
		数量指标	走访重点企业	250 家	历史标准
长期目标 6:	基层社区环境卫生综合治理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全市大城管排名	前 75 名	历史标准
		数量指标	文明创建宣传展板	≥11 块	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城区文明指数提升	≥90%	历史标准
		社会效益指标	居民满意度	加强	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	98%	历史标准
长期目标 7:	环卫所清扫清运				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	历史标准
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故	无	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加大清扫保洁力度，营造辖区干净整洁卫生环境	加大	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	全市“双评议”工作满意率	96%	历史标准

长期目标 8：	基层群团组织力量建设						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	开展青少年活动	1 次	历史标准	
			数量指标	妇女之家创建验收	合格	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境	良好	历史标准	
年度指标 1：	基层党建综合事务						
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	创建党建示范点			1 个	历史标准
		数量指标	党务工作者能力提升培训班			1 次	历史标准
		数量指标	社区党员教育活动			11 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	民族宗教无涉稳问题			无	历史标准
		社会效益指标	无媒体炒作时间发生			无	历史标准
年度指标 2：	基层公共安全综合事务						
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	各社区安保队员的服装配置率			100%	历史标准

		数量指标	社区微型消防站老旧设备更换维护率			≥99%	历史标准
		数量指标	民兵训练			5 次	历史标准
	效益指标	社 会 效 益 指标	加强社区居民公共安全意识			加强	历史标准
		社 会 效 益 指标	加强重点上访人员“五包一”稳控力度，确保重大节日及敏感时期的信访稳定			≥90	历史标准
		社 会 效 益 指标	提高社区居民治安满意			超过 90%	历史标准
	年度指标 3:	社区公共服务综合事务					
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	新增就业岗位			2650 人次	历史标准
		数量指标	扶持创业			350 人次	历史标准
		数量指标	优化 11 个社区服务方式			100%	历史标准
	效益指标	社 会 效 益 指标	加强居民智慧化意识			加强	历史标准
		社 会 效 益 指标	矛盾事件处置率			95%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众办事满意率			提高	历史标准

年度指标 4:	基层计划生育服务						
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		
	效益指标	社会效益指标	加强出生人口性别比综合治理，防止“两非”事件发生			无	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率			95%	历史标准
年度指标 5:	区域发展						
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	对 3 大家楼宇进行企业摸排			100%	历史标准
		数量指标	走访重点企业			250 家	历史标准
年度指标 6:	基层社区环境卫生综合治理						
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	全市大城管排名			前 75 名	历史标准
		数量指标	文明创建宣传展板			≥11 块	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城区文明指数提升			≥90%	历史标准
		社会效益指标	居民满意度			加强	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率			98%	历史标准
年度指标 7:	环卫所清扫清运						
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	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率			100%	历史标准
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故			无	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加大清扫保洁力度，营造辖区干净整洁卫生环境			加大	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	全市“双评议”工作满意率			96%	历史标准

年度指标 8:	基层群团组织力量建设						
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	开展青少年活动			1 次	历史标准
		数量指标	妇女之家创建验收			合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境			良好	历史标准
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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表10. 宝丰街办事处2020年项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：基层党建综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	党建办
项目负责人	余峰	联系电话	83795402
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据			
项目实施方案	1. 基层党组织运行经费 351484 元；2. 纪检小组经费 18700 元；3. 街人大工委工作经费 29750 元；4. 统战人员补贴 26400 元；5. 基层党建经费 123250 元。		
项目总预算	549584.00	项目当年预算	549584.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明 财政要求预算压缩		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		549584.00
	其中申请当年预算拨款		549584.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	126000.00	党建新闻报道版面费 45000 元，党建购买教育书籍 23000 元，党建创建党建示范点 58000 元	
印刷费	127484.00	党建制作横幅展板 36984 元；纪检印刷横幅展板 5500 元；基层党建印刷 85000 元。	
劳务费	15000.00	外请老师宣讲授课劳务费 15000 元；	
其他商品和服务支出	254700.00	党建拨社区党员教育经费 63000 元，慰问困难党员 50000 元，党务工作者培训 60500；纪检下拨社区工作经费 13200 元；人大活动经费 29750 元；基层党建 38250 元	
生活补助	26400.00	统战委员补贴 26400 元 =11 个社区*200 元/月*12 个月，市级经费 13200 元，区级经费 13200 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务	无	10000.00
印刷和出版服务	无	115000.00

项目绩效总目标

队伍建设过硬，干部素质优良社区阵地功能完善，满足群众需求，教育宣传到位，“两学一做”经常化、制度化，深化红色引擎工程特色亮点突出；巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展；全年完成人大代表小组活动 5 次；
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	创建党建示 范点			1 个	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	党务工作者 能力提升培 训班			1 次	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	纪检办理案 件			不少于 5 次	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	社区党员教 育活动			11 次	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	社区党员教 育书籍			2 本/党员	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	外请宣讲教 授授课活动			3 次	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	数量指标	完成人大代 表小组活动			5 次	历史标准
基层党建综 合事务	产出指标	质量指标	党务工作者 能力提升培 训班考核合 格率			≥98%	历史标准
基层党建综	效益指标	社会效益指	民族宗教无			无	历史标准

合事务		标	涉稳问题				
基层党建综 合事务	效益指标	社会效益指 标	无媒体炒作 时间发生			无	历史标准
基层党建综 合事务	效益指标	社会效益指 标	辖区无负面 舆情发生			无	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：基层公共安全综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层公共安全综合事务经费				
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	公共安全办公室		
项目负责人	喻永红	联系电话	83784713		
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据					
项目实施方案	1. 基层公共安全经费 101150 元；2. 街道综合治理经费 44200 元；3. 社区综治工作经费 46750 元；4. 物防技防设施电费 38250 元；5. 民兵工作经费 25500 元；6. 街道信访维稳工作经费 510000 元；7. 安全监察协管员 22440 元；8. 安全工作经费 68000 元。				
项目总预算	856290.00		项目当年预算	856290.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	*			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		856290.00		
	其中申请当年预算拨款		856290.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	108000.00	综治购安保队员服装 30000 元，综治购台式计算机 10000 元，购空调机 5000 元；安全微型消防站升级 48000 元；民兵购服装 10000 元，购器材 5000 元	
印刷费	49200.00	综治平安建设宣传 35200 元，其中政采印刷 10000 元；消防安全宣传 10000 元；民兵宣传费 4000 元	
差旅费	200000.00	信访劝返接访费用 200000 元	
维修（护）费	59000.00	综治巡逻电瓶车维修 10750 元，综治监控设备维护 4250*9 个社区=38250 元；安全消防器材损耗 10000 元；	
其他商品和服务支出	327650.00	信访上访人员强押费用 90000 元，信访拨社区经费 50000 元，信访加班值守费用 80000 元；民兵训练活动经费 6500 元；基层公共安全经费 101150 元	
生活补助	112440.00	安全监察协管员 22440 元；信访上访人员困难补助 90000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
空调机	1	5000.00
审计服务	无	15000.00
印刷和出版服务	无	24000.00

项目绩效总目标

坚持以居民群众为中心的发展思想，着力打造共建共治共享的社会治理新格局，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，促进社会和谐稳定；提高灾害防治能力，构筑生命安全防护线，开展安全生产专项整治；完成征兵任务及民兵防暴训练

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层公共安 全综合事务	产出指标	数量指标	各社区安保 队员的服装 配置率			100%	历史标准
基层公共安 全综合事务	产出指标	数量指标	街道、社区 电动巡逻车 维护率			≥90%	历史标准
基层公共安 全综合事务	产出指标	数量指标	民兵训练			5 次	历史标准
基层公共安 全综合事务	产出指标	数量指标	全国两会， 省市区两会 电视问政两 次，重大节 日重要赛事 等 10 余次 稳控任务			100%	历史标准
基层公共安 全综合事务	产出指标	数量指标	社区微型消 防站老旧设 备更换维护 率			≥99%	历史标准
基层公共安 全综合事务	产出指标	数量指标	消防器材损 耗维护率			≥99%	历史标准
基层公共安 全综合事务	效益指标	社会效益指 标	加强社区居 民公共安全 意识			加强	历史标准
基层公共安 全综合事务	效益指标	社会效益指 标	加强重点上 访人员“五			≥90	历史标准

			包一” 稳控 力度，确保 重大节日及 敏感时期的 信访稳定				
基层公共安 全综合事务	效益指标	社会效益指 标	提高社区居 民治安满意 度			超过 90%	历史标准
基层公共安 全综合事务	效益指标	社会效益指 标	严防较大事 故和重特大 安全事故发 生，防止和 减少一般事 故			一降一无	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：社区公共服务综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室	
项目负责人	蔡新国	联系电话	83780210	
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据				
项目实施方案	1. 社区公用经费 743520 元;2. 社区人员公积金 436862 元;3. 社区取暖、纳凉 260000 元; 4. 社区惠民资金 2200000 元; 5. 政务、网格中心工作经费 170000 元; 6. 基层公共服务经费 170000 元; 7. 社区人员体检 66000 元; 8. 社区人员保险单位缴纳部分 1518882 元; 9. 社区两委成员及专干报酬经费 5460771 元; 10. 其他收入政采 5750500 元。			
项目总预算	16776535.00	项目当年预算	16776535.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		11026035.00	
	其中申请当年预算拨款		11026035.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		5750500.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	6584020.00	社区公用经费 743520 元； 政务中心办公经费 45000 元； 网格中心办公经费 45000 元； 其他收入政采文体中心购空调机一台 3500 元； 社区其他收入政采 5747000 元；	
印刷费	40000.00	政务中心宣传经费 20000 元； 网格宣传经费 20000 元； 社区其他收入政采印刷 150000 元	
维修（护）费	1840000.00	政务中心相关设施维修费 20000 元； 网格中心相关设备维修经费 20000 元； 惠民社区公用设备维修 300000 元， 惠民社区下水管疏捞维修 600000 元， 惠民社区老年活动室及办公用房维修 400000 元， 惠民新建电动车棚及维修 300000 元， 惠民社区维修宣传栏等 200000 元。	
其他商品和服务支出	830000.00	社区取暖纳凉经费 260000 元，其中区级经费 130000 元，市级经费 130000 元； 社区惠民活动 400000 元； 基层公共服务经费 170000 元；	
生活补助	7482515.00	社区人员公积金 436862 元； 社区“两委”及专干成员报酬经费 5460771 元； 社区人员单位缴纳保险 1518882 元；	

		社区人员体检 66000 元	
--	--	----------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	30	150000.00
打印设备	2	4000.00
打印设备	5	6000.00
投影仪	1	10000.00
多功能一体机	8	20000.00
空调机	1	19000.00
空调机	5	25000.00
空调机	6	42000.00
空调机	7	24500.00
装修工程		1700000.00
修缮工程		3400000.00
审计服务	无	200000.00
印刷和出版服务	无	180000.00

项目绩效总目标

丰富社区服务内容，优化社区服务方式，保障社区工作正常有序开展， 提高居民服务质量和效率

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
社区公共服 务综合事务	产出指标	数量指标	扶持创业			350 人次	历史标准
社区公共服 务综合事务	产出指标	数量指标	矛盾事件年 度录入量			大于 15000 件	历史标准
社区公共服 务综合事务	产出指标	数量指标	新增就业岗 位			2650 人次	历史标准
社区公共服	产出指标	数量指标	优化 11 个			100%	历史标准

务综合事务			社区服务方式				
社区公共服务综合事务	产出指标	质量指标	丰富社区服务内容知晓率			95%	历史标准
社区公共服务综合事务	产出指标	质量指标	人、房基础信息维护率			大于 95%	历史标准
社区公共服务综合事务	产出指标	质量指标	提高服务居民质量			95%	历史标准
社区公共服务综合事务	效益指标	社会效益指标	办事满意率			100%	历史标准
社区公共服务综合事务	效益指标	社会效益指标	加强居民智慧化意识			加强	历史标准
社区公共服务综合事务	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率			95%	历史标准
社区公共服务综合事务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	矛盾事件处置率			100%	历史标准
社区公共服务综合事务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众办事满意率			提高	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2020 年度

项 目 名 称：基层计划生育服务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层计划生育服务经费				
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	许虎	联系电话	83750750		
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据					
项目实施方案	1. 中心户长经费 74400 元；2. 其他收入政采 3500 元				
项目总预算	77900.00	项目当年预算	77900.00		
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	无变动			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		74400.00		
	其中申请当年预算拨款		74400.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		3500.00		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	3500.00	其他收入政采 3500 元	
生活补助	74400.00	计生中心户长经费 74400 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
空调机	1	3500.00

项目绩效总目标

加强出生人口性别比综合治理，加强协作、主动配合查处“两非”案件。党员、国家工作人员违法生育查处到位。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层计划生 育服务经费	效益指标	社会效益指 标	加强出生人 口性别比综 合治理，防 止“两非” 事件发生			无	历史标准
基层计划生 育服务经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	提升群众满 意率			95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2020 年度

项 目 名 称：区域发展综合经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	区域发展综合经费			
项目主管部门	区域发展办公室	项目执行单位	区域发展办公室	
项目负责人	刘艳军	联系电话	83747072	
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据				
项目实施方案	1. 企业服务联盟经费 42500 元；2. 宝丰微邻里公众号经费 170000 元；3. 服务企业营商环境经费 85000 元；4. 零散税收协管员经费 61200 元；5. 其他收入政采 5000 元			
项目总预算	363700.00	项目当年预算	363700.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	增加企业服务联盟经费，增加微邻里公众号经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		358700.00	
	其中申请当年预算拨款		358700.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		5000.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	16900.00	企业服务联盟办公费 11900 元，其中政采购台式计算机 2 台 10000 元；其他收入政采 5000 元	
印刷费	34000.00	企业服务营商环境宣传经费 34000 元，其中政采印刷 20000 元；	
劳务费	8500.00	专家授课劳务费 8500 元	
其他商品和服务支出	115600.00	宝丰微邻里微信公众号运营服务经费 85000 元；企业服务联盟活动场地租赁费 30600 元；	
生活补助	188700.00	零散税收协管员工资 61200 元；宝丰微邻里微信公众号运营人员工资费用 85000 元；服务企业宣传人员经费 42500 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	15000.00
印刷和出版服务	无	20000.00

项目绩效总目标

高品质优化企业联盟平台，高质量发展特色楼宇经济

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
区域发展综 合事务经费	产出指标	数量指标	对 3 大家楼 宇进行企业 摸排			100%	历史标准
区域发展综 合事务经费	产出指标	数量指标	走访重点企 业			250 家	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2020 年度

项 目 名 称：基层社区环境卫生综合治理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费				
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	许虎	联系电话	83733702		
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据					
项目实施方案	1. 街道环卫协管员经费 538560 元；2. 市容监督员经费 557500 元；3. 城管执法经费 70000 元；4. 市场监管局经费 153000 元；5. 背街小巷破损道路管理及维修 425000 元；6. 基层房管专岗工作经费 330000 元；7. 文明创建工作经费 255000 元；8. 基层公共管理经费 637500 元；9. 其他收入政采 875000 元。				
项目总预算	3841560.00		项目当年预算	3841560.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		2966560.00		
	其中申请当年预算拨款		2966560.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		875000.00		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	24600.00	城管办公经费 15000 元， 购多 功 能 一 体 机 1 台 2500 元，购办公桌椅一套 2100 元；其他收入科协购 台式电脑政采 5000 元	
印刷费	155000.00	文明闯将宣传制作 95000 元，其中政采印刷 20000 元；城管宣传费用，其中 政采印刷 20000 元，其他 收入政采印刷 40000 元	
维修（护）费	240000.00	背街小巷破损道路维修 220000 元；文明检查应急 维修 20000 元	
其他商品和服务支出	2020500.00	城管执法人员经费 70000 元；基层房管专岗工作经 费 330000 元；基层公共 管理经费 637500 元；市 场监督局经费 153000 元； 其 他 收 入 工 程 政 采 800000 元，其他收入执法 车政采 30000 元。	
生活补助	1401460.00	街道环卫协管员工资 538560 元，协管员工资 165400 元；市容监督员经 费 557500；文明过马路志 愿者补助 140000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000.00
多功能一体机	1	2500.00
家具用具	1	2100.00
修缮工程		800000.00
车辆维修和保养服务		15000.00

车辆加油服务		10000.00
审计服务		20000.00
印刷和出版服务		80000.00
物业管理服务		800000.00
机动车保险服务		5000.00

项目绩效总目标

大城管排名全市前 75 名，城区文明指数提升，居民知晓率提升

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	产出指标	数量指标	全市大城管 排名			前 75 名	历史标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	产出指标	数量指标	文明创建宣 传展板			≥11 块	历史标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	产出指标	数量指标	新增违建 率、拆违率			100%	历史标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	产出指标	数量指标	志愿者装备 发放率			100%	历史标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	产出指标	质量指标	平台办件签 收率、回复 率			100%	历史标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	产出指标	质量指标	文明宣传展 板更新维护 率			100%	历史标准
基层社区环 境卫生综合 治理经费	效益指标	社会效益指 标	城区文明指 数提升			≥90%	历史标准

基层社区环境卫生综合治理经费	效益指标	社会效益指标	居民满意度			加强	历史标准
基层社区环境卫生综合治理经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率			98%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：环卫所清扫清运经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费				
项目主管部门	宝丰街办事处	项目执行单位	环卫所		
项目负责人	李红齐	联系电话	83529008		
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据					
项目实施方案	环卫所清扫清运经费 8249000 元				
项目总预算	8249000.00		项目当年预算	8249000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	无			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		8249000.00		
	其中申请当年预算拨款		8249000.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	28000.00	办公费 20000 元，政采购便携式计算机一台 7000 元，购碎纸机 1000 元	
专用材料费	250000.00	环卫所专用材料费 250000 元	
劳务费	200000.00	清运建筑垃圾劳务费 200000 元	
公务用车运行维护费	1912082.00	环卫车辆加油，保险，维修费用 1912082 元	
生活补助	5858918.00	环卫工人工资福利支出 5585318 元，增加环卫工人工资 273600 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	7000.00
车辆维修和保养服务	无	682082.00
车辆加油服务	无	1040000.00
机动车保险服务	无	190000.00

项目绩效总目标

清扫保洁，垃圾清运，保持路面洁净；日常日清，无暴露垃圾。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	数量指标	环卫钩臂车 辆及垃圾货 箱取缔率			100%	历史标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	数量指标	辖区路段、 各社区环保 垃圾容器投 放率			100%	历史标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	质量指标	环卫清扫清 运各项经费 落实到位			100%	历史标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	质量指标	全年人员车 辆无重大安 全事故			无	历史标准
环卫所清扫 清运经费	效益指标	社会效益指 标	加大清扫保 洁力度，营 造辖区干净 整洁卫生环 境			加大	历史标准
环卫所清扫 清运经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	对辖区街巷 道路进行清 扫保洁，保 持路面洁 净，对日常 垃圾进行清 运，日常日 清，保证路 面无暴露垃 圾			无	历史标准
环卫所清扫 清运经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	全市“双评 议”工作满 意率			96%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：基层群团组织力量建设经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费			
项目主管部门	妇联，团委	项目执行单位	妇联，团委	
项目负责人	杨毅，艾伟	联系电话	83770337	
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据				
项目实施方案	1. 基层共青团工作经费 17000 元；2. 妇联工作经费 63750 元。			
项目总预算	80750.00	项目当年预算	80750.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	财政要求预算压缩		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		80750.00	
	其中申请当年预算拨款		80750.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	80750.00	妇联拨社区活动经费 5000*11 个社区 =55000 元，街道妇联活动经费 8750 元； 共青团活动经费 17000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加强妇女基层建设，维护妇女儿童合法权益

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层群团组织力量建设 经费	产出指标	数量指标	开展青少年 活动			1 次	历史标准
基层群团组织力量建设 经费	产出指标	质量指标	妇女之家创 建验收			合格	历史标准
基层群团组织	产出指标	质量指标	社区家事调			合格	历史标准

织力量建设 经费			解站升级验 收				
基层群团组 织力量建设 经费	产出指标	质量指标	社区受理妇 女群众信访 投诉件办结 率			98%	历史标准
基层群团组 织力量建设 经费	效益指标	社会效益指 标	营造良好的 未成年人成 长环境			良好	历史标准

第三部分 宝丰街办事处2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，宝丰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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 4167.36 万元。比 2019 年预算减少 536.2 万元，减少 11.40%，主要原因是树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出。

二、关于宝丰街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算4167.36万元，其中：财政拨款收入3503.96万元，占84.08%；其他收入663.4万元，占15.92%。

三、关于宝丰街办事处2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算4167.36万元，其中基本支出1087.83万元，占26.10%；项目支出3079.53万元，占73.9%。

四、关于宝丰街办事处2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算 3503.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3503.96 万元。支出包括：基本支出 1087.83 万元，项目支出 2416.13 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 375.77 万元，主要原因：树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，故 2020 年预算数比上年相应减少 375.77 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占22.39%，社会保障和就业支出占37.81%，卫生健康支出4.26%，城乡社区支出32.01%，住房保障支出3.53%。

五、关于宝丰街办事处2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为3503.96万元，其中：（1）本年预算3503.96万元，比2019年预算减少375.77万元，主要原因是树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出。具体安排情况如下：

1、基本支出 1087.83 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）。

2、项目支出2416.13万元。其中：

（1）．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2020年财政拨款预算数为35.87万元。主要用于：企业服务联盟经费，宝丰微邻里公众号经费，服务企业营商环境宣传经费，零散税收协管员经费。此项支出比2019年财政拨款预算数增加28.67万元，主要原因：增加了企业服务联盟经费、宝丰微邻里公众号经费、服务企业营商环境宣传经费。

（2）．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年财政拨款预算数为8.08万元。主要用于：街道团委及妇联工作经费。此项支出比2019年财政拨款预算数减少1.42万元，主要原因：树立过紧日子思想，

从严控制非急需、非刚性支出。

(3). 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。2020年财政拨款预算数为54.96万元。主要用于：基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴。此项支出比2019年财政拨款预算数减少3.15万元,主要原因：树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出。

(4). 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）。2020年财政拨款预算数为1188.23万元。主要用于：基层公共安全、街道综合治理、社区综治、物防技防设施电费、民兵工作经费、街道信访维稳、安全监察协管员、安全工作经费、社区公用经费、社区人员公积金、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层公共服务经费、网格中心、政务中心、社区人员工作报酬、社区人员体检、社区人员保险单位缴纳部分。此项支出比2019年财政拨款预算数增加690.3万元,主要原因：2020年社区公共服务综合事务经费增加了社区人员工作报酬、社区人员体检及社区人员保险单位缴纳部分。

(5). 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2020年财政拨款预算数为7.44万元。主要用于：计生中心户长支出。此项支出与2019年财政拨款预算数相同。

(6). 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）。2020年财政拨款预算数为1121.56万元。主要用于：街道环卫协管员经费、市容监督员经费、城管执法经费、工

商执法经费、食药监执法经费、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作经费、文明创建工作经费、基层公共管理经费、环卫所清扫清运经费。此项支出比2019年财政拨款预算数减少17.93万元,主要原因:树立过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出。

六、关于宝丰街办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1087.83万元。其中:

1、人员经费967.23万元。包括:

工资福利支出875.12万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助92.11万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费120.59万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于宝丰街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

宝丰街办事处2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于宝丰街办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

宝丰街办事处一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少3万元，主要是：公务用车运行维护费减少3万元，原因是机构改革减少了工商执法车一辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费120.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加3.27万元，增加2.79%，主要是不可预见公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1007.17万元。包括：货物类43.56万元，服务类373.61万元，工程类590万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积2287平米。单位价值50万元以上设备0套。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2416.13万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于不可预见费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于企业服务联盟经费，宝丰微邻里公众号经费，服务企业营商环境宣传经费，零散税收协管员经费。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于街道团委及妇联工作经费。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：指用于基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴。

7. 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）：指用于基层公共安全、街道综合治理、社区综治、物防技防设施电费、民兵工作经费、街道信访维稳、安全监察协管员、安全工作经费、社区公用经费、社区人员公积金、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层公共服务经费、网格中心、政务中心、社区人员工作报酬、社区人员体检、社区人员保险单位缴纳部分。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计生中心户长支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政干部医疗方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业干部医疗方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于在职职工及离退休人员医疗补贴。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于在职职工生育保险等。

16. 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）：指用于街道环卫协管员经费、市容监督员经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监执法经费、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作经费、文明创建工作经费、基层公共管理经费、环卫所清扫清运经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金的缴纳。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于职工工资中提租补贴的发放。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。