硚口区人民政府古田街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府古田街办事处概况

- 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 硚口区人民政府古田街办事处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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府古田街办事处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 硚口区人民政府古田街办事处概况

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 and 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医单位评议社区工作，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《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。取消街道招商引资职能及经济考核指标，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业提供良好的发展环境。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府古田街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位4个。二级预算单位包括：

- 1、社区财务结算中心
- 2、社区文体活动服务中心
- 3、网格化综合管理中心
- 4、政务服务中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府古田街办事处总编制人数42人，其中：行政编制29人，事业编制13人。在职实有人数38人，其中：行政27人，事业11人。

离退休人员44人，其中：离休2人，退休42人。

第二部分 硚口区人民政府古田街办事处2020年部门预算表

表一 硚口区人民政府古田街办事处2020年收支预算总表

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）	4070.21	1.工资福利性支出	777.77	一.一般公共服务支出	993.75
（一）公共预算财政拨款（补助）	4070.21	2.商品和服务支出	2049.64	二.国防	
1.经费拨款（补助）	3462.70	3.对个人和家庭补助	1242.80	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	607.51	6.其他资本性支出	400.41	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	1815.17
1.政府性基金财		8.对企业补		八.卫生健康	142.80

政拨款		助			
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	1409.27
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	109.63
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	400.41			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	4470.62	本年支出合计	4470.62	本年支出合计	4470.62
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	4470.62	本年支出总计	4470.62	本年支出总计	4470.62

表二 硃口区人民政府古田街办事处2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4070.21
1. 经费拨款（补助）	3462.70
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	607.51
（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	400.41
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4470.62
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	4470.62

表三 硚口区人民政府古田街办事处2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4,470.62	1,282.44	3,188.18			
201	一般公共服务支出	993.75	882.74	111.01			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	902.08	882.74	19.34			
2010301	行政运行	798.93	798.93				
2010350	事业运行	83.81	83.81				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.34		19.34			
20129	群众团体事务	9.35		9.35			
2012999	其他群众团体事务支出	9.35		9.35			
20136	其他共产党事务支出	82.32		82.32			
2013699	其他共产党事务支出	82.32		82.32			
208	社会保障和就业支出	1,815.17	161.02	1,654.15			
20802	民政管理事务	1,654.15		1,654.15			
2080208	基层政权建设和	1,654.15		1,654.15			

	社区治理			5			
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02				
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13				
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46				
210	卫生健康支出	142.80	129.06	13.74			
21007	计划生育事务	13.74		13.74			
2100799	其他计划生育事务支出	13.74		13.74			
21011	行政事业单位医疗	129.06	129.06				
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	92.15	92.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
212	城乡社区支出	1,409.27		1,409.27			
21205	城乡社区环境卫生	1,409.27		1,409.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1,409.27		1,409.27			

221	住房保障支出	109.63	109.63				
22102	住房改革支出	109.63	109.63				
2210201	住房公积金	89.71	89.71				
2210202	提租补贴	19.92	19.92				

表四 硚口区人民政府古田街办事处2020年财政拨款收支预算总表

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）	4,070.21	1. 工资福利 性支出	777.77	一. 一般公 共服务支出	993.75
（一）公共预算财 政拨款（补助）	4,070.21	2. 商品和服 务支出	2,049.64	二. 国防	
1. 经费拨款 （补助）	3,462.70	3. 对个人和 家庭补助	1,242.80	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	607.51	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	1,669.77
1. 政府性基金 财政拨款		8. 对企业补 助		八. 卫生健 康	142.80
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	1,154.26
				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	109.63
				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	4,070.21	本年支出合计	4,070.21	本年支出合计	4,070.21
		年终结余		年终结余	

本年收入总计	4,070.21	本年支出总计	4,070.21	本年支出总计	4,070.21

表五 硃口区人民政府古田街办事处2020年一般公共预算支出表

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		4,070.21	1,282.44	2,787.77
201	一般公共服务支出	993.75	882.74	111.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.08	882.74	19.34
2010301	行政运行	798.93	798.93	
2010350	事业运行	83.81	83.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.35		19.34
20129	群众团体事务	9.35		9.35
2012999	其他群众团体事务支出	9.35		9.35
20136	其他共产党事务支出	82.32		82.32
2013699	其他共产党事务支出	82.32		82.32
208	社会保障和就业支出	1,669.77	161.02	1,508.75
20802	民政管理事务	1,508.75		1,508.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,508.75		1,508.75
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02	
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基	66.46	66.46	

	本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	142.80	129.06	13.74
21007	计划生育事务	13.74		13.74
2100799	其他计划生育事务支出	13.74		13.74
21011	行政事业单位医疗	129.06	129.06	
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	92.15	92.15	
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.68	3.68	
212	城乡社区支出	1,154.27		1,154.27
21205	城乡社区环境卫生	1,154.27		1,154.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.27		1,154.27
221	住房保障支出	109.63	109.63	
22102	住房改革支出	109.63	109.63	
2210201	住房公积金	89.71	89.71	
2210202	提租补贴	19.92	19.92	

表六 硚口区人民政府古田街办事处2020年一般公共预算基本支出表

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		1,282.44	900.73	381.71
301	工资福利支出	777.77	777.77	
30101	基本工资	156.05	156.05	
30102	津贴补贴	138.97	138.97	
30103	奖金	8.49	8.49	
30107	绩效工资	32.23	32.23	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	66.46	66.46	

30110	职工基本医疗保险 险缴费	33.23	33.23	
30111	公务员医疗补助 缴费	59.81	59.81	
30112	其他社会保障缴 费	7.10	7.10	
30113	住房公积金	89.71	89.71	
30199	其他工资福利支 出	185.72	185.72	
302	商品和服务支出	381.71		381.71
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	8.78		8.78
30207	邮电费	5.83		5.83
30209	物业管理费	27.17		27.17
30211	差旅费	6.60		6.60
30213	维修（护）费	1.46		1.46
30214	租赁费	255.99		255.99
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.38		2.38
30226	劳务费	3.25		3.25
30227	委托业务费	1.54		1.54
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	7.71		7.71
30231	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	24.29		24.29
30299	其他商品和服务 支出	14.66		14.66

303	对个人和家庭的补 助	122.96	122.96	
30301	离休费	23.59	23.59	
30307	医疗费补助	32.34	32.34	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	67.03	67.03	

表七 硚口区人民政府古田街办事处2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分 类	科目名称	合计	其中：	
			人员支出	公用支出
科目编码				

说明：本单位无此支出预算

表八 硚口区人民政府古田街办事处2020年财政拨款“三公”经费支出表

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	

表九 硚口区人民政府古田街办事处2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府古田街办事处
------	------------------

填报人	董敏		联系电话	83857575		
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	
					2018年	2018年
	收入构成	财政拨款	40702128	78.22%	39941894	36250320
		其他资金	4004050	21.78%	7195500	14022260
		合计	44706178	100.00%	47137394	50272580
	支出构成	基本支出	12824431	28.44%	15205109	12497317
		项目支出	31881747	71.56%	31932285	37775263
合计		44706178	100.00%	47137394	50272580	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。</p> <p>2、统筹区域发展。</p> <p>3、组织公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。</p> <p>5、监督专业管理。</p> <p>6、动员社会参与。</p> <p>7、指导社区自治。</p> <p>8、维护公共安全。</p> <p>9、完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>一是继续加强党建引领，抓好“民有所呼、我必有应”试点工作经验在辖区推广；落实意识形态工作责任制，加强中心组学习，全年学习次数不少于8次；做好网络意识形态相关工作，利用各类平台不断巩固党的宣传阵地，争取媒体正面报道。</p> <p>二是积极稳妥推进在建项目，确保海尔写字楼项目、美好公馆 K6地块、金地 k1、k2、k3等在建项目按期竣工；加快推进电缆厂宿舍片征收工作，适时启动古田云彩小区征收项目；</p>					

	<p>三是围绕服务企业，配合做好汉江湾科创智城总部基地建设；持续推进创最优营商环境工作，以环同济健康产业园为重点做好辖区楼宇招商工作；</p> <p>四是围绕社区综合治理，提升居民幸福指数。加强对社区管理与指导，在全街开展社区治理体系和治理能力现代化创建工作，继续推进古南老旧小区综合改造工程，持续做好老旧小区红色物业拓面体制全覆盖工作，；</p> <p>五是围绕平安古田，确保辖区平安稳定。深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争，完善街道及社区综治中心建设；落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”；关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题。</p>		
整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1:	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	<p>目标1: 加强党建引领,抓好“民有所呼、我必有应”试点工作经验在辖区推广;落实意识形态工作责任制,加强中心组学习,全年学习次数不少于8次;做好网络意识形态相关工作,利用各类平台不断巩固党的宣传阵地,争取媒体正面报道。</p>
	目标2:	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;	<p>目标2: 积极稳妥推进在建项目,确保海尔写字楼项目、美好公馆 K6地块、金地 k1、k2、k3等在建项目按期竣工;加快推进电缆厂宿舍片征收工作,适时启动古田云彩小区征收项目;</p>
	目标3:	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	<p>目标3: 配合做好汉江湾科创智城总部基地建设;持续推进创最优营商环境工作,以环同济健康产业园为重点做好辖区楼宇招商工作;</p>

		展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展		
	目标4:	组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规	目标4:	围绕社区综合治理，提升居民幸福指数。加强对社区管理与指导，在全街开展社区治理体系和治理能力现代化创建工作，继续推进古南老旧小区综合改造工程，持续做好老旧小区红色物业拓面体制全覆盖工作；
	目标5:	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；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	目标5:	围绕平安古田，确保辖区平安稳定。深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争，完善街道及社区综治中心建设；落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”；关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题。
长期目标1:	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			

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	质量指标	对基层党组织的领导和党员的教育管理	落实	落实
		质量指标	落实意识形态工作责任，做好辖区宣传思想工作	落实	落实
		质量指标	落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任	落实	落实
	效益指标	社会效益指标	加强普法宣传和普法教育	完成	完成
长期目标2:	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					
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	质量指标	就业帮扶、落实自主选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	落实

			计划生育服务等工作		
	效益指标	社会效益指标	与居民生活密切相关的各项公共服务群众满意度	100	100
长期目标3:	辖区内城市管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作				
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	质量指标	辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治	落实	落实
	效益指标	社会效益指标	开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工	完成	完成

				作			
年度指标1:	加强党建引领，抓好“民有所呼、我必有应”试点工作经验在辖区推广；落实意识形态工作责任制，加强中心组学习，全年学习次数不少于8次；做好网络意识形态相关工作，利用各类平台不断巩固党的宣传阵地，争取媒体正面报道。						
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
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	落实意识形态工作责任制，加强中心组学习			8次	8次
	质量指标	做好网络意识形态相关工作，利用各类平台不断巩固党的宣传阵地，争取媒体正面报道			落实	落实	
效益指标	社会效益指标	加强党建引领，抓好“民有所呼、我必有应”试点工作经验在辖区推广			完成	完成	
年度指标2:	积极稳妥推进在建项目，确保海尔写字楼项目、美好公馆 K6地块、金地 k1、k2、k3						

	等在建项目按期竣工；加快推进电缆厂宿舍片征收工作，适时启动古田云彩小区征收项目；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	年	年					
	产出指标	质量指标	积极稳妥推进在建项目，确保海尔写字楼项目、美好公馆 K6 地块、金地 k1、k2、k3 等在建项目按期竣工			完成	完成
	效益指标	社会效益指标	加快推进电缆厂宿舍片征收工作，适时启动古田云彩小区征收项目			完成	完成
年度指标3:	配合做好汉江湾科创智城总部基地建设；持续推进创最优营商环境工作，以环同济健康产业园为重点做好辖区楼宇招商工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	年	年					

	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	配合做好汉江湾科创智城总部基地建设;持续推进创优营商环境工作,以环同济健康产业园为重点做好辖区楼宇招商工作			落实	落实
年度指标4:	围绕社区综合治理,提升居民幸福指数。加强对社区管理与指导,在全街开展社区治理体系和治理能力现代化创建工作,继续推进古南老旧小区综合改造工程,持续做好老旧小区红色物业拓面体制全覆盖工作						
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			
				年	年		
产出指标							
效益指标	社会效益指标	加强对社区管理与指导,在全街开展社				落实	落实

			区治理体系和治理能力现代化创建工作				
		社会效益指标	继续推进古南老旧小区综合改造工程，持续做好老旧小区红色物业拓面体制全覆盖工作			全覆盖	全覆盖
年度指标5:	围绕平安古田，确保辖区平安稳定。深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争，完善街道及社区综治中心建设；落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”；关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
产出指标	质量指标	深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争，完善街道及社区综			落实	落实	

			治中心建设				
		质量指标	落实党政同责、一岗双责,认真开展安全隐患大排查,落细“工地安全天天见”			落实	落实
	效益指标	社会效益指标	关注辖区重点人、重点群体,分析研判诉求,利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题			落实	落实

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。

表十 硚口区人民政府古田街办事处2020部门项目支出绩效目标表

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	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处

项目负责人	张启学	联系电话	83831321	
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	为了加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；开展社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，做好信访重点人员的稳定等工作；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。			
项目实施方案	从平安建设、安全生产消防安全、信访维稳三个方面的工作开展			
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	基层公共安全经费、街道综治经费、社区综治经费、物防技防设施电费、民兵工作经费、街道信访维稳工作经费、安全监察协管员经费、安全工作经费压减 15%		
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
印刷费	182340.00	1、平安创建宣传展板 70 块*230 元=16100 元； 2、平安创建宣传单（蜡光彩印）20000 张*0.9 元=18000 元； 3、平安创建横幅 160 条*60 元=9600 元； 4、反邪教宣传单 10000 张*0.3 元=3000 元； 5、反邪教展板 70 块*230 元=16100 元； 6、反邪教横幅 60 条*60 元=3600 元； 7、禁毒及非法集资宣传单 20000 张*0.3 元=6000 元； 8、禁毒及非法集资横幅 60 条*60 元=3600 元； 9、禁毒展板 60 块*230 元=13800 元； 10、征兵宣传条幅展板 3000 元； 11、安全宣传栏 48 块*180 元=8640 元； 12、安全警示牌 200 块*100 元=20000 元； 13、安全宣传册 5000 份*3 元=15000 元； 14、安全入户告知书 50000 元*0.046 元=2300 元； 15、社区安全生产记录本 50 本*30 元=1500 元； 16、消防网格化记录本 420 本*30 元=12600 元； 17、平安创建宣传扇子 2000 把*3.5 元=7000 元； 18、平安创建不干胶海报 5000 张*4.5 元=22500 元。 合计 182340.00 元	

电费	25000.00	监控系统电费维护费 25000.00 元	
差旅费	200690.00	1、重点敏感时期重点人员异地稳控 40000 元； 2、重点人员进京车票、住宿、重点时段值守、误餐等 160690.00 元； 合计 200690.00 元	
维修（护）费	7000.00	1、巡逻车电瓶更换 10 台 *500 元=5000 元； 2、巡逻电瓶车维修费 33 台 2000 元； 合计 7000 元	
被装购置费	116350.00	1、安保服装短袖 130 套 *160 元=20800 元； 2、安保服装长袖 130 套 *165 元=21450 元； 3、安保服装秋季 130 套 *250 元=32500 元； 4、安保服装冬季 130 套 *280 元=36400 元； 5、安保帽子 260 顶 *20 元=5200 元。 合计 116350 元	
劳务费	19000.00	1、胶囊房民工拆除劳务费 20 人*300 元=6000 元； 2、外聘人员 4 人 13000 元。 合计：19000.00 元	
委托业务费	20000.00	1、综治中心及视联网平台线路服务维护费 20000 元；	
其他商品和服务支出	193110.00	1、照明灯 60 个*150 元=9000 元； 2、警棍 30 个*30 元=900 元； 3、物防警用器材 5000 元； 4、灭火器换粉 1000 具*35 元=35000 元； 5、手投式灭火器 15510 元； 6、办公电脑 14 台*5000 元=70000 元； 7、办公打印机 7 台*1200	

		元=8400 元； 8、 晒 鼓 20 个 *460 元 =9200 元； 9、碳粉 20 个*80 元=1600 元； 10、消防演练微型消防站 提档升级下拨社区 14 个 *2000 元=28000 元； 11、民兵整组购服装、应 急器材等 10500 元； 合计 193110 元	
生活补助	52800.00	1、民兵训练人头费 12000 元 上半年：30 人*100 元 *2 天=6000 元 下半年：30 人*100 元 *2 天=6000 元 2、安全协管员工作经费： 17 人 *200 元 *12 月 =40800 元；	
救济费	40000.00	1、春节重点人员慰问费 24 人 12000 元； 2、八一涉军群体重点人 员慰问费 20 人 8000 元； 3、两会、全会及其他重 点敏感时期重点人员慰 问费 20000 元。 合计 40000.00 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	14	70000.00
打印设备	7	8400.00

项目绩效总目标

维护本辖区的公共安全、生产消防安全以及社区的安全、保障本辖区人民群众的平安稳定的生活

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
平安建设宣 传及综合治 理	效益指标	社会效益指 标	提高居民安 全感、满意 度，促进和 谐古田			落实	历史标准
信访维稳化 解	效益指标	社会效益指 标	争创全年零 进京非访、 省市上访人 数下降			完成	历史标准
消防安全、 安全生产宣 传及隐患整 治	效益指标	可持续影响 指标	争创全年无 安全生产、 消防安全重 大事故、一 般事故下降			完成	历史标准

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	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处
项目负责人	许宗静	联系电话	83830331
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	为组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策和法规。负责就业帮抚、落实自主择业和企业军转干待遇、最低生活保障、医疗救助、文化体育活动和计生服务等而设置的经费。		

项目实施方案	社会事务；劳动就业服务管理工作；政务服务中心及网格管理中心建设工作			
项目总预算	14231201.00	项目当年预算	14231201.00	
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	基层公共服务经费、政务网格中心工作经费压缩15%，社区两委及专干经费、体检费、保险费纳入该项目核算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		14231201.00	
	其中申请当年预算拨款		14231201.00	
	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	1703050.00	1、社区公用经费：根据辖区常住人口数45435户*每户30元=1363050元； 2、基层公共服务经费：170000元 3、政务网格中心经费：	

		170000 元	
		合计 1703050 元	
取暖费	320000.00	社区取暖纳凉经费 16 个 纳凉点*20000 元=320000 元	
其他商品和服务支出	2800000.00	社区惠民资金 14 个社区 *200000 元=2800000 元 1、社区服务类：14 个社 区*20000 元=280000 元； 2、社区活动类：14 个社 区*40000 元=560000 元； 3、社区环境类：14 个社 区 *130000 元 =1820000 元； 4、社区管理类：14 个社 区*10000 元=140000 元；	
生活补助	9408151.00	1、社区两委及专干报酬 6876897 元； 2、社区两委及专干体检 82500 元； 3、社区两委及专干保险 单位部分 1898602.2 元； 4、社区两委及专干公积 金 550151.76 元； 合计：9408150.96 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
打印设备	1	1200.00
多功能一体机	1	2400.00
制冷空调设备	3	7500.00
家具用具	10	3000.00

项目绩效总目标

为辖区单位和居民提供高质量的公共服务

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
开放纳凉取 暖点	产出指标	数量指标	开放纳凉取 暖点 16 户			16 户	历史标准
民政救助工 作审核户数	产出指标	数量指标	民政救助工 作审核户数 2000 户			2000 户	历史标准
小区成立业 主委员会及 业委会换届 选举数	产出指标	数量指标	辖区内小区 成立业主委 员会及业委 会换届选举 数 4 户			4 户	历史标准
2020 年“双 评议”工作 完成率	产出指标	质量指标	2020 年“双 评议”工作 完成率 100%			100%	历史标准
市长专线、 城市留言板 案件回复率	产出指标	质量指标	市长专线、 城市留言板 案件回复率 100%			100%	历史标准
充分就业社 区创建水平	效益指标	社会效益指 标	完成省、市 充分就业社 区创建			落实	历史标准
公租房政策 落实水平	效益指标	社会效益指 标	受理公租房 申请，按规 范流程高效 办理资格证			落实	历史标准
民生救助水 平	效益指标	社会效益指 标	采用多种补 贴救助措 施，对低保 户、三属人 员、残疾人 的生活进行 保障			落实	历史标准
试点落实街 道民生实事	效益指标	社会效益指 标	进一步提升 民生实事项			落实	历史标准

项目人大代表会商			目决策的科学性、民主化水平				
古二老旧小区改造	效益指标	可持续影响指标	古二老旧小区改造			落实	历史标准

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	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处				
项目负责人	陶磊林	联系电话	83832306				
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035				
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	为辖区内城市管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，负责市容环境卫生、门前三包和城市管理综合整治工作，组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作设置的经费						
项目实施方案	环境保护、垃圾分类、门前三包、查违控违						
项目总预算	2211550.00		项目当年预算	2211550.00			
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	街道环卫协管员经费、背街小巷破损道路管理及维修经费、文明创建工作经费、基层公共管理经费压减 15%，工商质检验所经费 3 车经费剔除。					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2211550.00
	其中申请当年预算拨款	2211550.00
	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	242000.00	1、城管执法经费 8 人 *10000 元=80000 元； 2、工商质监所经费 18 人 *9000 元=162000 元（原工商 9 人、原食药监 8 人、原物价局 1 人）； 合计 242000 元	
印刷费	30870.00	1、宣传橱窗 14 个，每季更新一次，需 5870 元； 2、告知书等印刷品，预计印刷 50000 份，需 5000 元。 3、制作大城管各类宣传板牌 100 个，每个 200 元，需 20000 元。 合计：30870 元	
被装购置费	9880.00	26 名协管员配发冬夏服	

		装, 每套 385 元, 需 9880 元。	
其他交通费	10000.00	街道 2 辆城管执法车维修费每辆每年 5000 元, 需 10000 元	
其他商品和服务支出	321000.00	1、购置劳动工具、防护用品等需 10000 元; 2、三乱整治购置涂料工具等需 4000 元; 3、户外广告整治, 拆除违规、污损广告牌 40 块, 每块人工、氧割费 300 元, 需 12000 元; 4、背街小巷、社区破损道路维修费用: 200000 元; 5、查违控违费用: 人工费、氧割费、房屋结构修复费, 预计 10000 元; 6、楼顶美化: 合计 10000 元; 7、爱国卫生专项整治费用: 5000 元; 8、门前三包专项经费: 10000 元; 9、垃圾分类经费: 60000 元 合计 321000 元	
生活补助	1597800.00	1、26 名协管员, 每人每月 3500 元 (含基本工资、社保、医保、意外伤害险、绩效工资、突击加班盒饭、夜间守控费用), 需 1048800 元; 2、24 小时数字化平台夜班费用: 每月 2 人通宵值守, 每人每月 300 元, 需 7200 元; 3、基层房管专岗工作经费: 14 个社区, 每社区 30000 元, 需 420000 元。 4、文明路口值守经费: 按区文明办文件要求每人每天 60 元补贴, 值守	

		人数 2 人，全年 365 天无休，需经费 43800 元； 5、26 名协管员完成大城管目标年终绩效 78000 元 合计：1597800 元	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

辖区环境全面提升

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
创建门前三包示范路	产出指标	数量指标	创建门前三包示范路 2 条			2 条	历史标准
新增三方检查路段工作长效管理	产出指标	数量指标	新增 3 条三方检查路段工作长效管理			3 条	历史标准
三乱、广告整治、查违控违办结率	产出指标	质量指标	三乱、广告整治、查违控违办结率 100%			100%	历史标准
综合执法突发事件可控程度	效益指标	社会效益指标	综合执法突发事件可控程度			可控	历史标准
规章制度建	效益指标	可持续影响	规章制度建			完成	历史标准

设		指标	设 10 项				
社会公众或服务对象满意度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 95%			95%	历史标准

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费						
项目主管部门	古田街办事处		项目执行单位		古田街环卫所		
项目负责人	李世铭		联系电话		83834931		
单位地址	古田路 57 号		邮政编码		430035		
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	为了负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生工作设置的经费						
项目实施方案	垃圾容器清洗、小型城市家具清洗、护栏清洗、路面清扫保洁、道路清洗、环卫设施设备管理维护、垃圾收集转运日产日清						
项目总预算	9331100.00		项目当年预算		9331100.00		
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	2020 年环卫工人工资由 2000 元调增到 2200 元每月					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	9331100.00
	其中申请当年预算拨款	9331100.00
	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
劳务费	9331100.00	环卫清扫清运经费 175 人 9331100 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

为保障辖区市容环境卫生，为辖区单位和居民创造良好的生活环境。

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
护栏清洗	产出指标	数量指标	护栏每周清 洗 5 次			5 次	历史标准
垃圾容器清 洗	产出指标	数量指标	垃圾容器每 天清洗 10 次			10 次	历史标准
小型城市家 具清洗	产出指标	数量指标	小型城市家 具（高度 1.5 米以下）每 周清洗 5 次			5 次	历史标准
道路清洗	产出指标	质量指标	道路清洗质 量			道路清洗全 覆盖，不留 死角	行业标准
路面清扫	产出指标	质量指标	路面清扫保 洁质量			路面无暴露 垃圾、废弃 物	行业标准
环卫设施设 备管理及维 护	效益指标	社会效益指 标	环卫设备设 施管理及维 护水平			及时更换坏 损城市家 具，车辆安 全状况良好	历史标准
垃圾收集转 运	效益指标	环境效益指 标	垃圾收集转 运水平			日产日清	行业标准

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	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处
项目负责人	张小平	联系电话	83833476
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	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等设置的经费			
项目实施方案	加强教育学习，提升社区“两委”班子党建工作水平；组织人大代表活动；打造两新党组织示范点，积极参加市文明单位申报；			
项目总预算	823196.00	项目当年预算	823196.00	
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	党组织运行经费减少；纪检小组经费、街人大工委工作经费、基层党建专项事务经费、地方志经费压减15%，新增离任村干部补贴		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		823196.00	
	其中申请当年预算拨款		823196.00	
	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	784796.00	1、党组织运行经费：	

理论中心组学习	产出指标	数量指标	理论中心组学习 8 次			8 次	历史标准
两学一做学习教育	产出指标	数量指标	两学一做学习教育 12 次			12 次	历史标准
人大代表活动	产出指标	数量指标	人大代表活动 5 次			5 次	历史标准
提升社区两委班子党建工作水平	产出指标	质量指标	采用组织培训、专题辅导及参观教育基地等多种方式提升党建水平			完成	历史标准
推进两新组织党建工作	效益指标	社会效益指标	打造两新党组织示范点，推进两新党组织数量增长和质量的提高			完成	历史标准
理论中心组学习成果化建设	效益指标	可持续影响指标	形成中心组学习的智力成果			完成	历史标准
市级文明单位申报	效益指标	可持续影响指标	积极参加市级文明单位申报评选活动，提升集体荣誉感			完成	历史标准

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	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处
项目负责人	周焯	联系电话	83831117
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	为组织群团相关活动；加强维权周普法宣传；组织慰问困难儿童；加强思想建设而设置的经费		

项目实施方案	组织健步行活动，维权周普法宣传，开展社区妇女节活动			
项目总预算	93500.00	项目当年预算	93500.00	
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	基层共青团工作经费、妇联工作经费压减15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		93500.00	
	其中申请当年预算拨款		93500.00	
	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	93500.00	基层共青团工作经费17000元；妇联工作经费76500元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

落实各项工作，切实将妇女和儿童放在第一位，了解群众意愿，与人民群众紧密结合，做到为人民服务。

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
了解群众意愿	效益指标	社会效益指标	组织三八活动			完成	历史标准
妇联组织和团组织建设	效益指标	可持续影响指标	提升工作水平			完成	经验标准

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	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处
项目负责人	许宗静	联系电话	83830331
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	落实卫生计生领域相关政策法规设置的经费		
项目实施方案	登录村居计划生育服务管理平台、对特殊家庭进行核查、申报并发放慰问金、落实卫生计生领域相关政策法规		
项目总预算	137400.00	项目当年预算	137400.00

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	同去年		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		137400.00	
	其中申请当年预算拨款		137400.00	
	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
劳务费	137400.00	区中心户长劳务费 229人 *50元*12月=137400元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

打造智慧计生，落实计生奖扶政策，提高群众计生意识，全力打造关怀计生。

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
入户落实新 婚、孕情、 出生等人口 信息	产出指标	质量指标	入户落实新 婚、孕情、 出生等人口 信息登录率 100%			100%	历史标准
完成 2020 年辖区 0-14 岁独生子女 保健费家庭 复核及慰问 工作	产出指标	质量指标	完成 2020 年辖区 0-14 岁独生子女 保健费家庭 复核及慰问 工作 100%				历史标准
宣传全面二 孩政策	效益指标	社会效益指 标	开展育龄群 众优生优育 优教宣传工 作，提高群 众计划生育 意识。			完成	历史标准

项目申报表

项目名称	区域发展综合事务经费		
项目主管部门	古田街办事处	项目执行单位	古田街办事处
项目负责人	周焯	联系电话	83831117
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	政策性项目		

项目立项依据	为统筹落实辖区发展重大决策，搭建企业服务平台，为企业服务，为辖区经济发展做好配套服务而设置的经费			
项目实施方案	零星代开票的税款收取；支持武汉西亚公司开展托管工作			
项目总预算	193460.00	项目当年预算	193460.00	
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	零散税收协管员经费、西亚公司托管费压减15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		193460.00	
	其中申请当年预算拨款		193460.00	
	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	132260.00	西亚公司托管费 132260元	
生活补助	61200.00	零散税收协管员经费	

		2550 元 *2 人 *12 月 =61200 元	
--	--	-------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

高效办理零星税收入库，保障辖区稳定发展

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
拨付西亚公 司托管费	产出指标	数量指标	拨付西亚公 司托管费 19.346 万元			19.346 万元	历史标准
代开发票	效益指标	经济效益指 标	提供代开发 票服务			保障零星税 收入库	历史标准

第三部分 硃口区人民政府古田街办事处2020年部门预算情况说明

一、关于硃口区人民政府古田街办事处2020年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区人民政府古田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、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、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2020 年硃口区人民政府古田街办事处收支总预算 4470.62 万元。比 2019 年预算减少 449.12 万元，减少 9.13%，主要是其他收入减少等原因。

二、关于硃口区人民政府古田街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算4470.62万元，其中：财政拨款收入4070.21万元，占91.04%；其他收入400.41万元，占8.96%。

三、关于硚口区人民政府古田街办事处2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算4470.62万元，其中基本支出1282.44万元，占28.69%；项目支出3188.18万元，占71.31%。

四、关于硚口区人民政府古田街办事处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4070.21万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4070.21万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1282.44万元，项目支出2787.77万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加21.09万元，主要原因：新进公务员，在职人数增加。

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（类）支出占24.42%，社会保障和就业（类）支出占41.02%，医疗卫生（类）支出3.5%，城乡社区事务（类）支出占28.36%，住房保障（类）支出占2.7%。

按功能分类，一般公共服务（类）支出993.75万元，社会保障和就业（类）支出1669.77万元，医疗卫生（类）支出142.80万元，城乡社区事务（类）支出占1154.26万元，住房保障（类）支出109.63万元。

五、关于硚口区人民政府古田街办事处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4070.21万元，其中：本年预算4070.21万元，比2019年预算增加21.10万元，增长0.5%，主要是新进公务员，在职人数增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 1282.44 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 2787.77 万元。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为19.34万元。主要用于：零散税收协管员经费，西亚公司托管费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为9.35万元。主要用于：基层共青团工作经费，妇联工作经费。

一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为82.32万元。主要用于：基层党组织运行经费；纪检小组经费；街人大工委工作经费；统战人员补贴；街道志编撰工作经费；基层党建专项事务经费。

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年一般公共预算支出预算数为1508.75万元，用于基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费。

医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2020年财政拨款预算数为13.74万元，用于计生事业费。

城乡社区（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1154.27万元，用于环卫所清扫清运经费及基层社区环境卫生综合治理经费。

六、关于硚口区人民政府古田街办事处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1282.44万元。其中：

1、人员经费900.7万元。包括：工资福利支出777.77万元，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122.96万元，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381.71万元。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、关于硚口区人民政府古田街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府古田街办事处2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民政府古田街办事处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

硚口区人民政府古田街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属4个单位。

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，比上年无增减；

(2) 公务接待费0万元，比上年无增减；

(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，比上年减少6万元，原因在于市场监督所2台公务用车2020年未纳入街道预算；

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年本部门及下属4家事业单位的机关运行经费381.71万元。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。此项支出比上年减少8万元，降低2.05%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

2、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442.2万元。包括：货物类410.8万元，服务类31.4万元。

3、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4300平米（本单位办公用房为租赁用房）。2020年预算新增资产10.39万元。

4、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2787.77万元。

5、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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：指硤口区人民政府古田街办事处行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：指硤口区人民政府古田街办事处下属4个二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指硤口区人民政府古田街办事处解决预算执行中的一些不确定的经费支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于区域发展综合事务零散税收协管员经费、西亚公司托管费的项目支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层共青团工作经费，妇联工作经费的项目支出。

6、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层党组织运行经费、纪检小组经费、街人大工委工作经费、统战人员补贴、街道志编撰工作经费、基层党建专项事务经费的项目支出。

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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费的项目支出。

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）：指硤口区人民政府古田街办事处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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于事业单位退休女职工妇女卫生补贴支出。

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）：指硤口区人民政府古田街办事处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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于计生事业费的项目支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工医疗方面的支出。

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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部职工医疗方面的支出。

16、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于环卫所清扫清运经费及基层社区环境卫生综合治理经费的项目支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于在职干部住房公积金支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于向职工发放的租金补贴支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。