

硃口区人民政府古田街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府古田街道办事处概况

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 硃口区人民政府古田街道办事处 2021 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 硃口区人民政府古田街道办事处 2021 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 硃口区人民政府古田街道办事处概况

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决策部署，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。贯彻落实人力资源、社会保障、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、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。

7、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。

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

纳入硚口区人民政府古田街道办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级单位 3 个。二级单位包括：

- 1、武汉市硚口区古田街党员群众服务中心
- 2、武汉市硚口区古田街社区网格管理综合服务中心
- 3、武汉市硚口区古田街综合执法中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府古田街道办事处总编制人数 70 人，其中：

行政编制 32 人,事业编制 38 人(其中:参照公务员法管理 15 人)。
在职实有人数 48 人,其中:行政 27 人,事业 21 人(其中:参照
公务员法管理 12 人)。

离退休人员 44 人,其中:离休 1 人,退休 43 人。

第二部分 硚口区人民政府古田街道办事处 2021 年部门预 算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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)	5,283.21	1. 工资福 利性支出	1,026.53	一. 一般公共 服务支出	1,118.51
(一) 公共预 算财政拨款(补 助)	5,283.21	2. 商品和 服务支出	2,341.87	二. 国防	
1. 经费拨 款(补助)	4,706.59	3. 对个人 和家庭补助	2,278.92	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	576.62	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	2,837.13
1. 政府性基 金财政拨款		8. 对企业 补助		八. 卫生健康	177.15
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	1,369.31
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	145.22
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	364.11			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	
				二十二. 抗疫 特别国债安排的 支出	
本年收入合 计	5,647.32	本年支出 合计	5,647.32	本年支出合 计	5,647.32
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	5,647.32	本年支出 总计	5,647.32	本年支出总 计	5,647.32

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,283.21
1. 经费拨款（补助）	4,706.59
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	576.62
（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	364.11
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,647.32
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	5,647.32
--------	----------

表 3. 2021 年支出预算总表

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 支出
合计		5,647.32	1,533.25	4,114.07			
201	一般公共服务支出	1,118.51	1,053.94	64.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.64	1,053.94	16.70			
2010301	行政运行	982.82	982.82				
2010350	事业运行	71.12	71.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.70		16.70			
20129	群众团体事务	7.48		7.48			
	其他群众	7.48		7.48			

2012999	团体事务支出						
20136	其他共产党 事务支出	40.38		40.3 8			
2013699	其他共产党 党事务支出	40.38		40.3 8			
208	社会保障和就 业支出	2,837.13	170.68	2,666.46			
20802	民政管理事务	2,666.46		2,666.46			
2080208	基层政权 建设和社区治理	2,666.46		2,666.46			
20805	行政事业单 位养老支出	170.68	170.68				
2080501	行政单位 离退休	70.16	70.16				
2080502	事业单位 离退休	13.90	13.90				
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	86.61	86.61				
210	卫生健康支出	177.15	163.41	13.74			
21007	计划生育事 务	13.74		13.74			
	其他计划生育事务	13.74		13.74			

2100799	支出						
21011	行政事业单位医疗	163.41	163.41				
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	115.66	115.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
212	城乡社区支出	1,369.31		1,369.31			
21205	城乡社区环境卫生	1,369.31		1,369.31			
2120501	城乡社区环境卫生	1,369.31		1,369.31			
221	住房保障支出	145.22	145.22				
22102	住房改革支出	145.22	145.22				
2210201	住房公积金	119.70	119.70				
2210202	提租补贴	25.52	25.52				

表 4. 2021 年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）	5,283.21	1. 工资福利性支出	1,026.53	一. 一般公共服务支出	1,118.51
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,283.21	2. 商品和服务支出	1,977.76	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,706.59	3. 对个人和家庭补助	2,278.92	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	576.62	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	2,635.22
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	177.15
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	1,207. 11
				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	145. 22
				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	
				二十二. 抗疫特别国 债安排的支 出	
本年收入合计	5,283.21	本年支出合 计	5,283.21	本年支 出合计	5,283.21
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,283.21	本年支出总计	5,283.21	本年支出总 计	5,283.21

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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		5,283.21	1,533.25	3,749.95
201	一般公共服务支出	1,118.51	1,053.94	64.56
	政府办公厅（室）及相关	1,070.64	1,053.94	16.70

20103	机构事务			
2010301	行政运行	982.82	982.82	
2010350	事业运行	71.12	71.12	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	16.70		16.70
20129	群众团体事务	7.48		7.48
2012999	其他群众团体事务支出	7.48		7.48
20136	其他共产党事务支出	40.38		40.38
2013699	其他共产党事务支出	40.38		40.38
208	社会保障和就业支出	2,635.22	170.68	2,464.54
20802	民政管理事务	2,464.54		2,464.54
2080208	基层政权建设和社区治理	2,464.54		2,464.54
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68	
2080501	行政单位离退休	70.16	70.16	
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.61	86.61	
210	卫生健康支出	177.15	163.41	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	163.41	163.41	
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	

2101103	公务员医疗补助	115.66	115.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
212	城乡社区支出	1,207.11		1,207.11
21205	城乡社区环境卫生	1,207.11		1,207.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,207.11		1,207.11
221	住房保障支出	145.22	145.22	
22102	住房改革支出	145.22	145.22	
2210201	住房公积金	119.70	119.70	
2210202	提租补贴	25.52	25.52	

表 6. 2021 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		1,533.25	1,141.83	391.42
301	工资福利支出	1,026.53	1,026.53	
30101	基本工资	203.35	203.35	
30102	津贴补贴	190.18	190.18	
30103	奖金	13.71	13.71	
30107	绩效工资	27.05	27.05	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	86.61	86.61	

30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09	
30111	公务员医疗补助缴费	79.80	79.80	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	119.70	119.70	
30199	其他工资福利支出	254.04	254.04	
302	商品和服务支出	391.42		391.42
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	5.75		5.75
30209	物业管理费	27.18		27.18
30211	差旅费	4.97		4.97
30213	维修（护）费	1.22		1.22
30214	租赁费	255.99		255.99
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	3.10		3.10
30226	劳务费	1.84		1.84
30227	委托业务费	3.00		3.00

30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	9.89		9.89
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.44		32.44
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	115.30	115.30	
30301	离休费	11.13	11.13	
30307	医疗费补助	35.86	35.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.32	68.32	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国(境)?	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3		3	3		

表 9. 2021 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道办事处					
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	52832077	81.00%	36250320	40702128
		其他资金	3641142	19.00%	14022260	4004050
		合	56473219	100.00	502725	4470

		计		%	80	6178
	支出构成	基本支出	15332548	26.00%	12497317	12824431
		项目支出	41140671	74.00%	37775263	31881747
		合计	56473219	100.00%	50272580	44706178
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任务。					
年度工作任务	一是紧盯夺取“疫情防控和经济社会发展双胜利”目标，精心谋划“十四五”期间辖区经济社会发展。 1、以防范疫情反弹风险为重点，制定完善不同预警级别下应急预案并督促辖区各社区、单位抓好落实，进一步强化24小时封控值守、完善密集场所管控、重点人员排查送治等相关举措，确保辖区健康、安全。					

	2、进一步强化季度拼搏赶超和绩效工作讲评会制度；四位班子成员牵头推进“四张成绩单”机制。 二是高水平编制好“十四五”规划，开创城区发展新格局。 1、集思广益。广泛征集班子成员、机关及社区工作人员、辖区企业及居民代表意见建议，经多角度、多层次、多轮次的研讨，全面总结“十三五”成绩经验及“十四五”发展对策。 2、牢牢把握项目建设主旋律，巩固发展区位特色。围绕建设汉江湾生态新城核心目标，立足辖区土地存量优势（1135片及万人宿舍片共1150亩，结合古田社区片、云彩小区片、电缆宿舍片等待启动项目，合计突破1500亩）、楼宇及园区发展潜力（现有5大楼宇24万方、高投创慧及环同济健康产业园2大园区，未来科创总部基地项目还将配套167万方楼宇及园区）、凯德中百两大商圈集聚效应，结合辖区现代房地产、现代商贸业、楼宇经济等产业支柱，全力推动汉江湾科创总部基地、万人宿舍片等重大项目落地开工，为硚口率先建成转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区作出贡献。 三是全力推进党建引领社区治理。 1、点上求突破。创新小区（片区）党组织设置，探索小区功能型党组织的班子选配、运行管理和组织保障等，确定1-2个小区（片区）党建示范点。 2、用好下沉力量，夯实社区党建基础。做好机关企事业单位党员干部下沉社区工作，组建“两支队伍”、建立“三张清单”、开展党建联建、支部包保小区增强基层工作力量。 3、队伍上抓能力提升。加强社区工作者队伍建设，进一步健全社区工作者教育培训制度，完善管理考核监督制度，打造专业化、职业化、规范化的社区工作者队伍。 4、深入开展党风廉政建设，以宣教月活动为契机，进一步加强党内监督，深化标
--	---

本兼治，推动全面从严治党向纵深发展，筑牢防腐拒变思想防线，为夺取疫情防控和社会经济发展“双胜利”提供坚实保障。 五是想方设法完成重点经济指标，力争为全区经济增长做出贡献。 1、加强领导挂点走访辖区重点企业力度，及时协调企业生产经营困难，确保投资应统尽统。 2、加强与税务所、市场监管所的联动，加大税收挖潜及新增市场主体挖潜工作力度，做到颗粒归仓，增大经济体量。 3、加强与区发改局、区商务局、区科经局等经济部门的沟通协调，帮助企业把惠企扶持政策落实到位。 4、配合协助相关部门加快推进科创总部基地、万人宿舍片项目开工建设，确保投资增量。 六是做实民生事项。 继续推进老旧小区综合改造、市政道路改造建设等民生工程，落实困难群体各项帮扶救助政策，促进失业或就业困难人员就业，不断提升辖区人居环境和群众幸福感、获得感。 七是优化城市管理。 以大城管第三方检查为抓手，结合日常巡查及重点整治，进一步提升城区环境及综合管理水平。 八是筑牢底线、红线。 全力做好全年重要节点的安全、信访稳定工作，突出抓好各项积案化解。				
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	目标1:	推进党建引领下基层治理务实有效。落实党工委主体责任制度，加强理论中心组学习；进一步强化社区党

		化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作		组织及社区工作者队伍建设；探索推进基层党建引领社区治理试点。
	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；推动辖区经济产业平稳发展。	目标 2:	积极稳妥推进海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇 3 个在建项目；积极支持配合相关部门完成科创总部基地、万人宿舍片项目摘牌及开工建设。
	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展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展	目标 3:	适时启动古田社区片、云彩小区片旧城改造项目；加强与税务所、市场监管所的联动，加大税收挖潜及新增市场主体挖潜工作力度，做到颗粒归仓，增大经济体量；加强与区发改局、区商务局、区科经局等经济部门的沟通协调，帮助企业把惠企扶持政策落实到位。

	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,继续推进辖区22个老旧小区(点位)综合改造工程、下水管网改造及雨污分流工程,持续做好困难群众帮扶救助工作。
	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	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。

		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			
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	落实党工委主体责任制度	落实	落实
		质量指标	加强理论中心组学习	落实	落实
		质量指标	加强党风廉政建设及宣传教育	落实	落实
		质量指标	强化社区党组织及社区工作者队伍建设	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
		社 会 效益指标	探索推 进基层党建 引领社区治 理试点	完成	完成
长 期 目 标 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；推动辖区经济社会发展进步。				
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	落实企 业 走 访 制 度,深化“企 呼我应”改 革，帮助企 业把惠企扶 持政策落实 到位	落实	落实

		质 量 指标	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	落 实	落 实
	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%

		社 会 效益指标	老旧小区 小区综合 改造升级， 公共服务设 施修繕建 设，城市基 建提升	落实	落实
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
		质 量 指标	全市一 二类街道城 市综合管理 工作考评名 次	落实	落实

	效益指标	社 会 效益指标	落 实 疫 情 常 态 化 防 控 工 作 要 求，做好日 常 值 守 管 控，强化应 急响应机制	完 成	完 成		
		社 会 效益指标	开 展 爱 国 卫 生 运 动、除害防 病等公共卫 生工作	完 成	完 成		
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	
				2019 年	2020 年		
	产 出指 标	数 量指标	加 强 理 论 中 心 组 学 习	开 展 中 心 组 学 习 8 次		8 次	8 次

		质 量指标	落 实 党工委主 体责任制 度，加强 党风廉政 建设及宣 传教育， 做好社区 工作者改 革相关工 作，配合 完成机关 事业单位 机构改革 及基层综 合行政执 法体系改 革	罗家墩 社区市级党 建示范点建 设工作有序 推进，预计 年内完成； 扎 实 推 进 “ 不 忘 初 心、牢记使 命”主题教 育活动；抓 实意识形态 工作，截至 目前共计发 布汉江湾微 信公众号 23 期，处置网 络 舆 情 7 起，街道工 作被《湖北 日报》、《长 江日报》等 主流媒体正 面 报 道 10		落 实	落 实
--	--	----------	--	--	--	-----	-----

				篇。			
	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	“ 民 有 所 呼、 我 必 有 应 ” 试 点 工 作 取 得 成 效， 即 将 在 全 街 形 成 制 度 并 加 以 推 广。		完 成	完 成
年度指 标 2：	积极稳妥推进海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇 3 个在建项目；积极支持配合相关部门完成科创总部基地、万人宿舍片项目摘牌及开工建设。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产 出指 标	质 量指标	积 极 稳 妥 推 进 海 尔 国	海 尔 国 际、 金 地 悦 江 时 代、 美		海 尔 国 际 广 场 项 目、 美 好 名	完 成

			际、金地悦江时代、美好名流汇3个在建项目；积极支持配合相关部门完成科创总部基地、万人宿舍片项目摘牌及开工建设。	好名流汇按进度推进施工		流汇项目、金地悦江时代项目等在建项目施工进度正常，目前已建成售出商品房2.7万方，全年预计可销售商品房6.2万方；万人宿舍片达到挂牌供地条件	
	效益指标	社会效益指标	确保对应项目对于经济社区发展的指标贡献做到应统尽统	完成全面建成小康社会各项经济指标任务		完成全面建成小康社会各项经济指标任务	完成
年度指标 3:	积极推进汉江湾科创总部基地及万人宿舍片一期项目落地及开工建设，推动“基地+楼宇+园区”模式不断发展，为汉江湾古田生态新城建设作出贡献						

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	质量指标	园区发展	环同济健康产业园招商入驻 23 家，招租面积约 1.6 万方		我街现有海尔八号楼“环同济大健康科技产业园”和招商地产写字楼“湖北高投创慧大健康产业园”2 大园区。环同济累计招租面积 1.12 万方、入驻企业 24 家，目前基本实现属地注册；湖北高投创慧目前累计招租面积	

						2.5 方、入 驻企 业 15 家，今年以 来克服疫情 影响净增招 商 面 积 7000 方、新 引入企业 5 家。	
	效 益指 标	社 会效 益 指 标	招 商 引 资	完 成 区 下 达 目 标 任 务	完 成 区 下 达 目 标 任 务	落 实	落 实
年度指 标 4:	积极做好民生保障及城市综合管理各项工作						
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			
				2019 年	2020 年		
	产 出指 标	质 量指标	困 难 群 众 帮 扶 救 助	落 实 各 项保障政策	落 实 各 项保障政策	落 实	落 实
效	社	老 旧	推 进 古	推 进 古	落 实	落 实	

	益指 标	会效 益 指 标	小区改造	南陈家墩老 旧小区综合 改造工程	南陈家墩老 旧小区综合 改造工程		
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			绩效 标准
				近两年指标值		预期当	
				2019 年	2020 年	年实现值	
	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 区综治中 心建设	完成上 级部门交办 各项任务	完成上 级部门交办 各项任务	落实	落实
		质 量指标	落 实 党 政 同 责、一岗	完成上 级部门交办 各项任务	完成上 级部门交办 各项任务	落实	落实

			双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”				
	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	完成上级部门交办各项任务	完成上级部门交办各项任务	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 10.2021 部门项目支出绩效目标表

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	11763100.00	项目当年预算	11163100.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 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	9541100.00
	其中申请当年预算拨款	9541100.00
	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	1622000.00
	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
劳务费	11163100.00	环卫清扫清运经费 175 人 9541100 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	15000.00
打印设备	1	1500.00
扫描仪	1	1500.00
空调机	1	10000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	1570000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	4	24000.00

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 7 次			7 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 1 次			1 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 7 次			7 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	熊嘉希	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	403829.00	项目当年预算	403829.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 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 20%	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		403829.00
	其中申请当年预算拨款		403829.00
	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	369259.00	1、党组织运行经费：231899 元（区级经费）； 2、纪检小组工作经费：19040 元； 3、基层党建专项事务经费：26520 元； 4、街人大工委工作经费：组织人大活动费用 23800 元：人大代表调研活动 2 次 10000 元；人大代表参观学习及研讨会 2 次 10000 元；人大代表集中接见选民活动 1 次 3800 元。 5、地方志经费 68000 元。 合计 369259 元	
生活补助	34570.00	1 统战人员补贴：14 个社区 *200 元 *12 元=33600 元（市区各半） 2、离任村干部 970 元 合计：34570 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	6000.00
家具用具	1	1000.00

项目绩效总目标

扎实推进党建各项工作，为加快汉江湾生态新城建设提供强有力的组织保障以及舆论保障

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
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
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开展工作		

项目总预算	691968.00		项目当年预算	691968.00	
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
	2019 年				
	2020 年				
	2021 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、民兵工作经费、街道信访维稳工作经费、安全工作经费、安全协管员经费压减 20%			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			691968.00	
	其中申请当年预算拨款			691968.00	
	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	257868.00	1、平安创建工作经费 50000.00 元； 2、反邪教工作经费 5000.00 元； 3、禁毒及非法集资工作经费 10000.00 元； 4、消防安全工作经费	

		72868 元 ; 5、信访维稳工作经费 120000 元; 合计 257868 元	
维修（护）费	19900.00	巡逻车电瓶更及维修	
被装购置费	60000.00	安保春夏秋冬服装购置	
劳务费	228000.00	外 聘 人 员 4 人 : 4*4750*12=228000 元。 信访 1 人、安全 1 人、综 治 2 人。	
其他商品和服务支出	50000.00	1、物防警用器材 2、办公用品及耗 材 3、下拨社区工作经费	
生活补助	61200.00	1、民兵训练工作费 20400.00 元 2、安全协管员工作经费: 17 人 *200 元 *12 月 =40800 元;	
救济费	15000.00	春节、八一涉军群体重点 人、两会、及其他重点敏 感时期重点人员慰问费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000.00
打印设备	2	4000.00

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	绩效标准
------	------	------	------	-------------	-------------	---------------	------

						现)	
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	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	张小平	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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 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 2021 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 2021 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	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	周烨	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	74800.00	项目当年预算	74800.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	基层共青团工作经费、妇联工作经费压减 20%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		74800.00	
	其中申请当年预算拨款		74800.00	
	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	74800.00	基层共青团工作经费 13600 元；妇联工作经费 61200 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	曹鹏	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；河湖长制工作经费文件依据鄂办文【2017】3 号省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知		

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	2529956.00	项目当年预算	2529956.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	城管执法经费、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 20%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2529956.00	
	其中申请当年预算拨款		2529956.00	
	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	256200.00	1、市场监督管理所经费 12 人*8000 元=96000 元； 2、文明创建经费 160200	

		元；	
		合计 256200 元	
其他交通费	8000.00	街道 2 辆城管执法车维修费每辆每年 4000 元，需 8000 元	
生活补助	2265756.00	1、23 名街道协管员，每人每月含基本工资、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 1079256 元；区下沉协管员经费 15 人，每人 42500 元，小计 637500 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：2265756 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 设	效益指标	可持续影响 指标	规章制度建 设 10 项			完成	历史标准
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	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	周烨	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	服务辖区小微企业及个人，提供零散税收开票服务。		
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	167008.00	项目当年预算	167008.00

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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	西亚公司托管费减少 20%，零散税收协管员经费保持不变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		167008.00	
	其中申请当年预算拨款		167008.00	
	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	105808.00	西亚公司托管费 105808 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 10.5808 万元			10.5808 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

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	张小平	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。负责就业帮扶、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	25972610.00		项目当年预算	25972610.00
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 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 20%，社区两委及专干经费、体检费、保险费按 2020 年增资情况据实核算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		23953468.00	
	其中申请当年预算拨款		23953468.00	
	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		2019142.00	
	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	3654192.00	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：136000 元； 3、政务网格中心经费：136000 元。	

		合计 1635050 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	19198418.00	社区人员报酬 19198418 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	77	385000.00
便携式计算机	7	49000.00
打印设备	2	2400.00
打印设备	3	18000.00
打印设备	5	10000.00
扫描仪	1	2000.00
复印机	3	90000.00
投影仪	5	50000.00
刻录机	2	600.00
碎纸机	2	2000.00
制冷空调设备	1	3500.00
制冷空调设备	4	20000.00
制冷空调设备	7	70000.00
制冷空调设备	8	80000.00
生活用电器（空调机除外）	1	2000.00
视频会议系统设备	11	446500.00
视频会议系统设备	3	120000.00
电视机	2	20000.00
家具用具	389	198142.00
文教用品	500	15000.00
修缮工程	1	437000.00

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 个			16 个	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
志愿者注册	产出指标	数量指标	志愿者注册人数占常住人口数的 15%			15%	历史标准
2021 年“双评议”工作完成率	产出指标	质量指标	2021 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

第三部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2021 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，硃口区人民政府古田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、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、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 5647.32 万元。比 2020 年预算增加 1176.70 万元，增长 26%，主要是机关干部调入、城管队员及协管员下沉街道、新招社区干事等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 5647.32 万元，其中：财政拨款收入 5283.21 万元，占 93%；其他收入 364.11 万元，占 7%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 5647.32 万元，其中基本支出 1533.25 万元，占 27%；项目支出 4114.07 万元，占 73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 5283.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5283.21 万元。支出包括：基本支出 1533.25 万元，项目支出 3749.95 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 5283.21 万元，其中：
(1) 本年预算 5283.21 万元，比 2020 年预算增加 1213 万元，增长 29%，主要是机关干部调入、城管队员及协管员下沉街道、新

招社区干事等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 1533.25 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 3749.95 万元，其中：

一般公共服务支出 64.56 万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 16.70 万元，其他群众团体事务支出 7.48 万元，其他共产党事务支出 40.38 万元。

社会保障和就业支出 2464.54 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理支出 2464.54 万元。

卫生健康支出 13.74 万元，主要用于：其他计划生育事务支出 13.74 万元。

城乡社区支出 1207.11 万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出 1207.11 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1533.25 万元。其中：

1、人员经费 1141.83 万元。包括：

工资福利支出 1026.53 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 115.30 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 391.42 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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 3 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 3 个单位的机关运行经费 391.42 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 9.71 万元，增加 2%，主要是机关干部调入、城管队员及协管员下沉街道，相应机关运行经费略增。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 454.51 万元。包括：货物类 322.21 万元，服务类 88.60 万元，工程类 43.70 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 88.60 万元。其中：物业服务 25.80 万元，印刷服务 8 万元，公益广告制作 29.80 万元，审计服务 18 万元，司法辅助服务 5 万元，聘请第三方机构参加绩效评审 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 19 万元。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）。2021 年预算新增资产 162.65 万元，主要是办公设备及垃圾清运专用车辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 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 3749.95 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 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3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）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。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业支出（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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10 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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15、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。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。