

硚口区人民政府韩家墩街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府韩家墩街办事处单位概况

一、主要职能

二、硚口区人民政府韩家墩街办事处预算单位构成

三、硚口区人民政府韩家墩街办事处人员构成

第二部分 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年部门预算表

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 硚口区人民政府韩家墩街办事处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 硚口区人民政府韩家墩街办事处概况

一、部门主要职能

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(二) 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。

（三）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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硚口区人民政府韩家墩街办事处的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能硚口区人民政府韩家墩街办事处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硚口区人民政府韩家墩街办事处派出(驻)街道的执法管理行为、区行政执法硚口区人民政府韩家墩街办事处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。

(六) 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。

(七) 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，整合各职能硚口区人民政府韩家墩街办事处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。

（八）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硚口区人民政府韩家墩街办事处配合，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。

二、硚口区人民政府韩家墩街办事处预算单位构成

纳入硚口区人民政府韩家墩街办事处单位2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级二级预算单位1个。二级预算单位为硚口区韩家墩街环境卫生管理所。

三、硚口区人民政府韩家墩街办事处预算单位人员构成

硚口区人民政府韩家墩街办事处总编制人数42，其中：行政编制29人，事业编制13人。在职工实有人数36人，其中：行政30人，事业6人。

退休人员34人。

第二部分 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年部门预算表

表一 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020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）	3,586.81	1. 工资福利性支出	810.14	一. 一般公共服务支出	724.77
(一) 公共预算财政拨款（补助）	3,586.81	2. 商品和服务支出	1,124.13	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,045.55	3. 对个人和家庭补助	1,890.37	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		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	541.26	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	2,052.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	137.86
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	551.20	十. 城乡社区事务	1,345.83
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	114.65
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	789.02			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	4,375.83	本年支出合计	4,375.83	本年支出合计	4,375.83
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	4,375.83	本年支出总计	4,375.83	本年支出总计	4,375.83

表二 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020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）	3,586.81
1. 经费拨款（补助）	3,045.55
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	541.26
(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	789.02
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4,375.83
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	4,375.83

表三 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	其中:					单位: 万元
			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		4,375.83	1,007.00	3,368.83				
201	一般公共服务支出	724.77	636.79	87.98				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.91	636.79	6.12				
2010301	行政运行	569.60	569.60					
2010350	事业运行	67.19	67.19					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.12		6.12				
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	73.78		73.78				
2013609	其他共产党事务支出	73.78		73.78				
208	社会保障和就业支出	2,052.72	127.96	1,924.76				
20802	民政管理事务	1,924.76		1,924.76				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,924.76		1,924.76				
20805	行政事业单位养老支出	122.19	122.19					
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90					
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52					
20808	抚恤	2.53	2.53					
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53					
20811	残疾人事业	3.24	3.24					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	137.86	127.60	10.26				
21007	计划生育事务	10.26		10.26				
2100799	其他计划生育事务支出	10.26		10.26				
21011	行政事业单位医疗	127.60	127.60					
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	89.97	89.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
212	城乡社区支出	1,345.83		1,345.83				
21205	城乡社区环境卫生	1,345.83		1,345.83				
2120501	城乡社区环境卫生	1,345.83		1,345.83				
221	住房保障支出	114.65	114.65					
22102	住房改革支出	114.65	114.65					
2210201	住房公积金	94.88	94.88					
2210202	提租补贴	19.77	19.77					

表四 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年财政拨款
收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数	
一. 财政拨款（补助）	3,586.81	1. 工资福利性支出	810.14	一. 一般公共服务支出	724.77	
(一) 公共预算财政拨款（补助）	3,586.81	2. 商品和服务支出	534.13	二. 国防		
1. 经费拨款（补助）	3,045.55	3. 对个人和家庭补助	1,890.37	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	541.26	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	1,445.09	
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	137.86	
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	352.18	十. 城乡社区事务	1,164.44	
				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	114.65	
				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	3,586.81	本年支出合计	3,586.81	本年支出合计	3,586.81	
		年终结余		年终结余		
本年收入总计	3,586.81	本年支出总计	3,586.81	本年支出总计	3,586.81	

表五 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020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		3,586.81	1,007.00	2,579.81
201	一般公共服务支出	724.77	636.79	87.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.91	636.79	6.12
2010301	行政运行	569.60	569.60	
2010350	事业运行	67.19	67.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 法政委十七山	6.12		6.12
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	73.78		73.78
2013699	其他共产党事务支出	73.78		73.78
208	社会保障和就业支出	1,445.09	127.96	1,317.13
20802	民政管理事务	1,317.13		1,317.13
2080208	基层政权建设和社区治理	1,317.13		1,317.13
20805	行政事业单位养老支出	122.19	122.19	
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 +社保	68.52	68.52	
20808	抚恤	2.53	2.53	
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	
20811	残疾人事业	3.24	3.24	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	137.86	127.60	10.26
21007	计划生育事务	10.26		10.26
2100799	其他计划生育事务支出	10.26		10.26
21011	行政事业单位医疗	127.60	127.60	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	89.97	89.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
212	城乡社区支出	1,164.44		1,164.44
21205	城乡社区环境卫生	1,164.44		1,164.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,164.44		1,164.44
221	住房保障支出	114.65	114.65	
22102	住房改革支出	114.65	114.65	
2210201	住房公积金	94.88	94.88	
2210202	提租补贴	19.77	19.77	

表六 硚口区人民政府韩家墩街办事处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		1,007.00	893.06	113.94
301	工资福利支出	810.14	810.14	
30101	基本工资	160.39	160.39	
30102	津贴补贴	153.84	153.84	
30103	奖金	11.61	11.61	
30107	绩效工资	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	34.26	
30111	公务员医疗补助缴费	63.25	63.25	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	94.88	94.88	
30199	其他工资福利支出	199.77	199.77	
302	商品和服务支出	113.94		113.94
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	8.91		8.91
30207	邮电费	6.26		6.26
30209	物业管理费	10.11		10.11
30211	差旅费	6.21		6.21
30213	维修(护)费	1.56		1.56
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.44		2.44
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.41		30.41
30299	其他商品和服务支出	17.44		17.44
303	对个人和家庭的补助	82.92	82.92	
30302	退休费	5.38	5.38	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	26.71	26.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.30	48.30	

表七 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020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		人员支出	公用支出

注：本单位2020年无此支出预算

表八 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年财政拨款
“三公”经费支出表

项目	预算数	单位：万元
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 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年部门整体支出
绩效目标表

部门名称					
填报人	汤静		联系电话	83858045	
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	3586.8		3816.7 3278.6
		其他资金	789		3201.7 1309.4
		合计	4375.8		7018.4 4588
	支出构成	基本支出	1007		1058 937.2
		项目支出	3368.8		5960.4 3650.8
		合计	4375.8		7018.4 4588
部门职能概述	一、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。 二、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区组织党建工作。 三、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。 四、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。 五、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。 六、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。 七、动员社区参与。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区治理，实现共驻共建、共建共享、气势磅礴、扩大参与主体，充分动员辖区单位。 八、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。				
年度工作任务	一、狠抓重点项目。加强与商务局、更新局的沟通协调，全力做好建一路西片项目扫尾工作，早日完成挂牌供地。 二、深挖项目潜力。完成新华尚水湾、南国洺悦府等项目建设，确保实现早投入、早见效，使之成为我街产业转型升级。 三、优化地域环境。依托江汉七桥、长嘉路等市政项目，利用轻机公客片项目及军运会综合整治契机，整体提升古田四路沿线及周边环境面貌。 四、聚焦市容市貌，建立长效管理机制。全力以赴，打好基础，注重细节，做好城市综合管理工作。 五、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。 六、完善居家养老工作。2020年仍将关怀老年人作为重要工作，推进居家和社区养老服务创新。 七、深入推进“民呼我应”。深化党建引领基层治理，根据四新社区“民呼我应”服务中心运转过程中发现的问题，不断健全问题处理快速响应机制，评价监督机制等。 八、推进全面从严治党。强化学习教育，夯实从严治党思想基础。				

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	基层公共安全综合事务	目标1:		
	目标2:	社区公共服务综合事务	目标2:		
	目标3:	环卫所清扫清运	目标3:		
	目标4:	基层党组织运行	目标4:		
	目标5:	基层群团组织力量建设	目标5:		
	目标6:	基层社区环境卫生综合治理	目标6:		
	目标7:	基层计划生育服务	目标7:		
	目标8:	区域发展综合事务	目标8:		
长期目标1:	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	安全督查工作人员覆盖人数	11人	经验标准
		数量指标	区级安全生产重大隐患挂牌点位整治	1人	经验标准
		数量指标	区级消防安全重大隐患挂牌点位整治	100%	经验标准
		数量指标	市级消防安全重大隐患挂牌点位整治	1个	经验标准
	效益指标	数量指标	阳光平台信访回告率	100%	经验标准
		效益指标	无重大公共安全事故	无	经验标准
		效益指标	赴京、赴省非正常上访率下降	10%	经验标准
		效益指标	群体大规模激烈性信访事件	无	经验标准
		效益指标	确保人民群众安居乐业，社会稳定。	100%	经验标准
		效益指标	阳光平台信访群众满意度	90%	经验标准
长期目标2:	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	社区公共设施建设及维护	95%	经验标准
		数量指标	取暖纳凉经费覆盖社区数	11个	经验标准
		数量指标	人员薪资如数发放	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务全覆盖	有助于	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	解决公租房资格证和办理租金补贴。	90%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	平台服务人员薪资发放	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	便民“四办”服务	95%	经验标准

长期目标3:	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	在全市街道中全年综合成绩排名不低于75名，力争70名	95%	经验标准
		数量指标	在辖区内全面推进垃圾分类工作，立争建设2个垃圾中转站。	95%	行业标准
长期目标4:	基层党组织运行				
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	困难党员补助发放完成率	100%	经验标准
		质量指标	继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，每位党员全年学分达到	考核达标	经验标准
		质量指标	社区党建宣传制作验收合格	验收合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	坚持中心组学习制度，有助于		经验标准
		社会效益指标	提高党组织凝聚力	有助于	经验标准
		社会效益指标	人大调研督办选民提出问题	有助于	经验标准
长期目标5:	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	学社转接率达50%	100%	经验标准
		数量指标	受理妇女群众信访投诉件办结率98%。		经验标准
	效益指标	社会效益指标	加强团员队伍建设，落实“三会二制一课”制	100%	经验标准
		社会效益指标	家庭教育，流动儿童关爱	有助于	经验标准
		社会效益指标	提档升级青少年服务阵地	有助于	经验标准
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	处理消费者投诉，回复率100%，满意率95%以	100%	有助于
		数量指标	对辖区企业进行抽查达800户次，并且督促改	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	达到全市一、二类街道总排名不低于75名，力争70名		经验标准
		社会效益指标	督促市民文明过马路，提高文明素质	有助于	经验标准
		环境效益指标	通过复审，各项工作达标	100%	经验标准

长期目标7:	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	处理消费者投诉，回复率100%，满意率95%以上。	100%	有助于
		数量指标	对辖区企业进行抽查达800户次，并且督促改正率达到100%。	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	达到全市一、二类街道总排名不低于75名，力争70名。	力争70名	经验标准
		社会效益指标	督促市民文明过马路，提高文明素质。	有助于	经验标准
		环境效益指标	通过复审，各项工作达标。	100%	经验标准
长期目标8:	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
	产出指标	数量指标	中心户长人员经费发放率	100%	经验标准
长期目标9:	区域发展综合事务				
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	代收辖区私房税，争取达40万。	95%	行业标准
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、经济现已、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 硚口区人民政府韩家墩街办事处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 : 区域发展综合事务经费

项 目 单 位 : 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门 (签字) :

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	周小红	联系电话	83855059	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	123			
项目实施方案	零散税收协管员工工资 61200			
项目总预算	61200.00	项目当年预算	61200.00	
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	72000	72000	
	2019 年	72000	72000	
	2020 年变动说明	2018 年 72000	2019 年 72000	2020 年 61200 同比下降 15%
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	61200.00		
	其中申请当年预算拨款	61200.00		
	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
其他对个人和家庭补助支出	61200.00	2人*36000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

在辖内对征收私房税进行宣传，并代收私房税，力争达到40万元。

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
代收私房税	产出指标	数量指标	代收辖区私房税，争取达 40 万。			95%	行业标准

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韩家墩街办事处

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	刘东岩	联系电话	83831834	
单位地址	解放大道324 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	中心城区房管专岗工作经费			
项目实施方案	1、街道环卫协管员经费 244800 2、市容监督员经费 55080 3、背街小巷破损道路管理及维修 425000 4、文明创建工作经费 255000 5、基层房管专岗工作经费 330,000 6、城管执法队经费 70000 7、市场监督管理：153000 8、基层公共管理经费 633250			
项目总预算	2166130.00	项目当年预算	3406130.00	
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	2267800	2267800	100%
	2019 年	2507800	2507800	100%
	2020 年变动说明	2018 年 2267800 2019 年 2507800 2020 年下降，因为背街小巷破损道路维修、文明创建工作经费、基层公共管理经费下降 15%		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	2166130.00		
	其中申请当年预算拨款	2166130.00		
	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	1240000.00		
	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	27000.00	市场管理: 22000 城管 执法: 5000	
印刷费	10000.00	市场管理: 7000 文明 办: 3000	
维修(护) 费	425000.00	背街小巷破损道路 维修 425000	
委托业务费	56000.00	执法队: 拆违经费 31000 公管办: 25000 车辆购 保 险 : 1*5000=5000 车 辆 维 修 : 1*20000=20000	
其他对个人和家庭补助支出	1490130.00	1、环卫协管员: 12 人 *2000 元*12 个月=244800 元 2、市容监督员: 55080 元 3、基层房管专岗: 11 个 社区*30000=330000 4、聘用环卫协管员工资: 608250 5、文明值守人员工资: 14 人*15 元/小时*1200 小 时=252000 元 共计: 1490130	
其他支出	1398000.00	城管执法队: 体检、值班 等费用 34000 市场管理: 124000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	1000000.00
车辆维修和保养服务	2	20000.00
车辆加油服务	1	10000.00
审计服务		100000.00
印刷和出版服务		100000.00
机动车保险服务	2	10000.00

项目绩效总目标

1、城市综合管理达全市一、二类街道总排名不低于 75 名，力争 70 名。 2、创建国家卫生城市复审达标。 3、市场监督管理工作，处理消费者投诉，回复率 100%，满意率 95%以上。2020 年对企业进行抽查 4 次，达 800 户次左右，一经查有违规现象，督促100%改正。

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
市场监督管理工作	产出指标	数量指标	处理消费者投诉，回复率 100%，满意率 95% 以上。			100%	经验标准
市场监督管理工作	产出指标	数量指标	对辖区企业进行抽查达 800 户次，并且督促改正率达90%。			有助于	经验标准
城市综合管理	效益指标	社会效益指标	达到全市一、二类街道总排名不低于 75 名，力争 70 名。			力争 70 名	经验标准
文明值守	效益指标	社会效益指标	督促市民文明过马路，提高文明素质			有助于	经验标准
创建国家卫生城市复审	效益指标	环境效益指标	通过复审，各项工作达标			100%	经验标准

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韩家墩街办事处

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	公服办	
项目负责人	任惠玲	联系电话	83839696	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武发[2008]7号 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定			
项目实施方案	中心户长经费			
项目总预算	102600.00	项目当年预算	102600.00	
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	102600	102600	100%
	2019 年	102600	102600	100%
	2020 年变动说明	2018 年 102600	2019 年 102600	与 2019 年持平
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	102600.00		
	其中申请当年预算拨款	102600.00		
	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
其他对个人和家庭补助支出	102600.00	中心户长： 171 人*50 元 *12 月	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

掌握自己负责的栋数、户数、育龄妇女数等，了解管辖内发生的婚、孕、产、节育情况和特殊人群家庭情况，掌握人口信息的第一手资料，及时向社区计生委员汇报，做好“上情下达，下情上传”工作。

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
网络管理	产出指标	数量指标	中心户长人员经费发放率			100%	经验标准

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韩家墩街办事处

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	党建办	
项目负责人	贾冰芳	联系电话	83843457	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	123			
项目实施方案	1、基层共青团工作经费 17,000 2、妇联工作经费 63750			
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	95000	95000	100%
	2019 年	95000	95000	100%
	2020 年变动说明	2017 年 95000	2018 年 95000	2020 年降 15%
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	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
办公费	15000.00	妇联： 10000 团委： 5000	
印刷费	15000.00	妇联： 三八 创业创新活动 家庭教育公益大讲堂进社区 美丽晾晒等制作宣传品： 10000 团委： 青年志愿者 五四青年节宣传等 5000	
其他对个人和家庭补助支出	10750.00	特困家庭帮扶： 27750	
其他支出	40000.00	妇联： 三八 创业创新活动 家庭教育公益大讲堂进社区 美丽晾晒等制作等活动 30000 团委： 暑期 赛假活动 10000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、加强团员发展管理和先进性教育，落实“三会两制一课”制度。 2、提档升级青少年服务阵地，探索创新“青年空间”+“青少年空调”的运作模式。 3、团委工作，学社转接率达 50%。 4、“两癌”免费检查，家庭教育，流动儿童关爱，寻找最美家庭，妇女权益维权，婚姻家庭纠纷调解，妇女创业就业等妇联工作品牌落实到基层“妇女之家”。

营造和谐社区文化环境，通过开展丰富多彩的活动，发扬社区居民主人翁精神，形成全社会共同参与睦邻友好的社区良好氛围。

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韩家墩街办事处

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	任惠玲	联系电话	83839696	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武组文【2014】47 号 武民办【2018】18 号 武民办【2016】32 号 武民办【2016】69 号			
项目实施方案	1、社区公用经费 1250100 2、社区取暖、纳凉 220,000 3、社区惠民资金 2200000 4、政务、网格中心工作经费 170000 5、公共服务专项事务经费 170,000 6、社区微邻里人员经费 187000 7、社区人员经费共计：8124159（社区人员报酬：5932596 体检费：71500 保险费：1645455 公积金 474608）			
项目总预算	12321259.00	项目当年预算	18221259.00	
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	4648742	4648742	100%
	2019 年	4651610	4651610	1005
	2020 年变动说明	2018 年 4648742 2019 年 4651610 2020 年经费增加，社区人员报酬纳入公共服务项目		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	12321259.00		
	其中申请当年预算拨款	12321259.00		
	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	5900000.00		
	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	668160.00	<p>社区公用经费：668160 按社区大小分（含水电费）：60%</p> <p>曾家社区 76644 简易社区 38952 南泥湾社区 68148 古四社区 90144 综合社区 65196 古五社区 53316 公安社区 48506 四新社区 36720 新华社区 35410 云鹤社区 94730 博学社区 60394</p>	
印刷费	110000.00	11个社区共 110000	
水费	55000.00	11个社区水费： $11*5000=55000$	
电费	110000.00	电费：11个社区 $*10000=110000$	
取暖费	220000.00	12个纳凉点： $11*20000=220000$ 万	
维修（护）费	306940.00	各社区门面维修及社区办公用房小型修缮 306940	
其他商品和服务支出	6240000.00	<p>政务中心：85000 元</p> <p>网格中心：85000 元</p> <p>公服办经费：170000 元</p>	
其他对个人和家庭补助支出	8311159.00	<p>社区“两委”公积金 474608（区 353801.28 市 120806.4）</p> <p>社区网格中心人员经费： 4人 187000 元</p> <p>社区“两委”及专干年度报酬： 5932596 元（区 4422516 市 1510080）</p>	

		<p>社区“两委”及专干体检费：71500 元</p> <p>社区“两委”及专干保险：1645455 元</p> <p>共计：8311159</p>	
其他支出	2200000.00	<p>惠民资金：</p> <p>11 个社区*200000 元*12 个月=2200000 元</p>	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机		1000000.00
打印设备		20000.00
基础软件（包括操作系统、数据库管理系统、办公套件、中间件等）		50000.00
投影仪		20000.00
空调机		150000.00
修缮工程		5000000.00
会计服务		200000.00
审计服务		200000.00
印刷和出版服务		100000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		160000.00

项目绩效总目标

组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，“微邻里”项目为服务居民搭建线上平台。

- 1、解决好南泥湾和古五社区办公用房的顺利搬迁工作。
- 2、建立完善绩效考核机制，制定社区党组织书记“一定双评”及两委成员、公共服务干事考核方式和内容，评定社区工作者的考核等次，并将评议结果与绩效工资挂钩，对工作业绩突出、居民群众满意度高的优秀社区工作者进行奖励。
- 3、认真做好老复员军人，伤残军人、军烈属、参战涉核人员的节日慰问工作、年审工作，落实各项优抚政策，对生活困难的向区民政局申请关爱行动慰问款，对因病造成生活困难的申请给予临时救助。认真开展“两参”人员补齐社平工资的审核工作。
- 4、依法按程序做好新办公租房资格证和办理租金补贴的初审工作，积极与区房地局联系，解决好我街公租房资格证和办理租金补贴的问题。
- 5、采取“引进市场化物业、规范自治型物业、承接无物管小区”的思路，整街推进党的建设全覆盖、物业服务全覆盖，建立健全规范、稳定、有效、和谐的物业管理长效机制。
- 6、引进专业机构管理街阳光家园工作，规划各功能室，提升宣传氛围，全面提档升级。
- 7、2020年继续多途径强化服务，扩大就业，建立帮扶困难就业机制，健全劳动预备制度。

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
惠民项目	产出指标	数量指标	社区公共设施建设及维护			95%	经验标准
取暖纳凉	产出指标	数量指标	取暖纳凉经费覆盖社区数			11个	经验标准
人员报酬	产出指标	数量指标	人员薪资如数发放			100%	行业标准
红色物业打造	效益指标	社会效益指标	物业服务全覆盖			有助于	经验标准
保障性住房	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	解决公租房资格证和办理租金补贴。			90%	经验标准
微邻里平台服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	平台服务员薪资发放			100%	行业标准
政务网格中心	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	便民“四办”服务			95%	经验标准

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韩家墩街办事处

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	韩家墩街市容环境卫生管理所	
项目负责人	刘东岩	联系电话	83831834	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	123			
项目实施方案	环卫所清扫清运经费 9478300			
项目总预算	9478300.00	项目当年预算	10052200.00	
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	8772700	8772700	100%
	2019 年	9125500	9125500	100%
	2020 年变动说明	2018 年 8772700 元 2019 年 9125500 元 2020 年 9478300 元，人员经费增加		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	9478300.00		
	其中申请当年预算拨款	9478300.00		
	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	573900.00		
	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	57208.00	水电费 24000 元 宽带费 5500 电话费 2400 日常办公用品 10308 购办公配置 15000	
印刷费	10000.00	宣传用品 10000	
维修(护)费	152620.00	26 台*0.587 万=152620	
专用材料费	130000.00	垃圾容器 80000 清扫用具： 50000	
劳务费	144000.00	每月 1.2 万 *12 个月 =144000	
委托业务费	607672.00	车辆保险： 26 台 *8000=208000 车辆购燃油： 26 台*1281 元*12 个月=399672	
其他对个人和家庭补助支出	7836800.00	工资： 400000 元*12 个月 =4800000 元 +352800 元 =5152800 元 人身保险： 120000 元*12 个月 =1440000 元 + 意外险 60000=150000 元 春节奖金： 700000 元 其它奖金： 200000 元 加班费： 200000 元 公积金： 7000*12 个月 =84000 元 共计： 7836800	
其他支出	1113900.00	食堂经费： 190000 元 节日慰问： 160000 劳保用品： 160000 环卫工作服： 30000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机		10000.00
打印设备		2400.00
空调机		41500.00
修缮工程		400000.00
车辆维修和保养服务		300000.00
车辆加油服务		600000.00
审计服务		20000.00
机动车保险服务		300000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		100000.00

项目绩效总目标

1、全面保障辖区内环境卫生，在全市街道中全年综合成绩排名不低于 75 名，力争 70 名。2、在辖区内全面推进垃圾分类工作，立争建设 2 个垃圾中转站。

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
保障辖区环境卫生	产出指标	数量指标	在全市街道中全年综合成绩排名不低于 75 名，力争 70 名			95%	经验标准
推进垃圾分类工作	产出指标	数量指标	在辖区内全面推进垃圾分类工作，立争建设 2 个垃圾中转站。			95%	行业标准

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 : 基层党组织运行

项 目 单 位 : 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门(签字) :

项目申报表

项目名称	基层党组织运行			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	党建办	
项目负责人	贾冰芳	联系电话	83843457	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	硚口区人民政府常务会议纪要 2017 年 9 月 25 号			
项目实施方案	党组织运行经费 626436，统战人员经费 26400，人大街工委 29750，社区纪检 18700，党建专项 36550			
项目总预算	737836.00	项目当年预算	737836.00	
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	849080	849080	100%
	2019 年	758868	758868	100%
	2020 年变动说明	2018 年 849080 2019 年 758868 2020 年经费下降，人大、社区纪检、党建专项经费压减 15%		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	737836.00		
	其中申请当年预算拨款	737836.00		
	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	9000.00	纪检 人大购办公用品： 9000	
印刷费	293600.00	各社区党建宣传制作费： 120000 街党建办宣传制作费： 80800 街道志印刷费： 80000 纪 检 人 大 宣 传 经 费： 12800 共计： 293600	
邮电费	19918.00	联系党员邮寄费 19918	
其他对个人和家庭补助支出	124600.00	统 战 协 理 员： $11*200*12=26400$ 街道志编撰人员劳务费： 35000 慰问困难党员： 100 人次 $*500=50000$ 共计 111400	
其他支出	290718.00	街工委党务工作培训、各 社区党员学习及活动费： 245000 购学习用书： 25718 人大调研费用： 20000 共计 290718	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		20000.00
车辆加油服务		10000.00
印刷和出版服务		200000.00
机动车保险服务		5000.00

项目绩效总目标

1、强化意识形态工作。继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，加强党员干部思想教育。 2、根据四新社区“民呼我应”服务中心运转过程中发现的问题，不断健全问题处理快速响应机制，评价监督机制。 3、加强领导班子民主集中制管理，坚持中心组学习制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果。 4、按要求落实关于少数民族、归侨等对象的方针、政策工作和各项日常工作，加强自身建设。

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
强化意识形态	产出指标	数量指标	困难党员补助发放完成率			100%	经验标准
强化意识形态	产出指标	质量指标	继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，每位党员全年学分达到 10950 学分。			考核达标	经验标准

强化意识形态	产出指标	质量指标	社区党建宣传制作验收合格			验收合格	历史标准
强化领导班子和干部队伍建设	效益指标	社会效益指标	坚持中心组学习制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果。			有助于	经验标准
强化意识形态	效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力			有助于	经验标准
人大调研	效益指标	社会效益指标	人大调研督办选民提出问题			有助于	经验标准
深入推进民呼我应工作	效益指标	社会效益指标	健全四新社区“民呼我应”服务中心问题处理快速响应机制，评价监督机制。			有助于	经验标准
重视统战民族宗教工作	效益指标	社会效益指标	按要求落实关于少数民族、归侨等对象的方针、政策工作和各项工作。			有助于	经验标准

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韩家墩街办事处

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	韩家墩街办事处	项目执行单位	公共安全办	
项目负责人	胡伟	联系电话	83839613	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武财社〔2009〕457号 研发〔2009〕6号			
项目实施方案	基层公共安全经费 90270，街综合治理经 55250，社区综治工作经费 46750，物防技防设施电费 29750，民兵工作经费 25500，街道信访维稳工作经费 510000，安全生产和安全协管经费 92480			
项目总预算	850000.00	项目当年预算	1026330.00	
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	1000000	1000000	100%
	2019 年	1000000	1000000	100%
	2020 年变动说明	2018 年 1000000 2019 年 1000000 2020 年公共安全经费下降，安全生产工作经费 民兵工作经费 信访维稳经费压减 15%		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	850000.00		
	其中申请当年预算拨款	850000.00		
	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	176330.00		
	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
印刷费	60000.00	<p>1、消防安全制作宣传册：20000。</p> <p>2、平安建设制作宣传册：20000。</p> <p>3、扫黑除恶制作宣传册：10000。</p> <p>4、禁毒宣传： 10000。</p> <p>共计： 60000</p>	
电费	29750.00	7 个社区： 29750	
差旅费	300000.00	<p>1 、 信访到京接访路费 100000。</p> <p>2 、 信访到京接访住宿费 100000。</p> <p>3 、 重点人员从北京押回武汉押运费 100000。</p> <p>共计 300000。</p>	
维修（护）费	30000.00	<p>1、综治巡逻车维修 10000元。 2 、网格化手机维修 10000 。 3 、消防车维修 10000</p>	
其他对个人和家庭补助支出	137200.00	<p>1 、 安监人员津贴： 3 人 *300*12=10800 元 2 、 安监协管员： 12 人 *200*12 月 =26400 元 3 、 重点群体慰问： 100000 元</p> <p>共计： 137200</p>	
其他支出	469380.00	<p>人员管控、省内接访路费等、信息化维护： 288320</p> <p>综治电动巡逻车保险 4730</p> <p>共计： 293050</p>	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
打印设备	3	3600.00
投影仪	1	10000.00
多功能一体机	2	5000.00
碎纸机	2	2000.00
空调机	6	41000.00
法律服务		50000.00
机动车保险服务	1	4730.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		100000.00

项目绩效总目标

全面开展社会治安综合治理工作和平安韩家建设，为我街经济发展、社会稳定和居民的安居乐业创造了一个和谐社会环境。

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
安全生产	产出指标	数量指标	安全监查工作人员覆盖人数			11人	经验标准
安全生产	产出指标	数量指标	区级安全生产重大隐患挂牌点位整治			1个	经验标准

安全生产	产出指标	数量指标	区级消防安 全重大隐患 挂牌点位 (单位)整 治 1 个			100%	经验标准
安全生产	产出指标	数量指标	市级消防安 全重大隐患 挂牌点位整 治			1 个	经验标准
阳光信访	产出指标	数量指标	阳光平台信 访回告率			100%	经验标准
安全生产	效益指标	社会效益指 标	无重大公共 安全事帮			无	经验标准
遏制进京赴 省非正常上 访	效益指标	社会效益指 标	赴京、赴省 非正常上访 率下降			10%	经验标准
确保“四个 不发生”	效益指标	社会效益指 标	群体大规模 激烈性信访 事件			无	经验标准
社会治安综 合治理	效益指标	社会效益指 标	确保人民群 众安居乐 业，社会稳 定。			100%	经验标准
阳光信访	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	阳光平台信 访群众满意 度			90%	经验标准

第三部分 硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年预算安排 情况说明

一、硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府韩家墩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、事业收入、其他收入。支出包手：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、住房保障支出）。

2020 年韩家墩街办事处收支总预算 4375.83 万元。比 2019 年预算减少 2605.45 万元，减少 37.32%，主要原因是项目经费及政府采购项目减少。

二、关于硚口区人民政府韩家墩街办事处 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 4375.83 万元，其中：财政拨款收入 3586.81 万元，占 81.97%；其他收入 789.02 万元，占 18.03%。

三、关于硚口区人民政府韩家墩街办事处 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门支出预算 4375.83 万元，其中基本支出 1007 万元，占 23.01%；项目支出 3368.83 万元，占 76.99%。

四、关于硚口区人民政府韩家墩街办事处 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。硚口区人民政府韩家墩街办事处 2020 年财政拨款预算数 3586.81 万元，占 2020 年收入总额的 81.97%。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 219.79 万元，主要原因是公用经费和项目经费压缩。

2、财政拨款预算结构情况。2020 年硚口区人民政府韩家墩街办事处预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 20.21%，社会保障和就业（类）支出占 40.29%，医疗卫生（类）支出占 3.84%，城乡社区事务占 32.46%，住房保障支出占 3.2%。

五、关于硚口区人民政府韩家墩街办事处 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 3586.81 万元，比 2019 年预算减少 219.79 万元，主要原因是公用经费和项目经费压缩。

1、基本支出 1007 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 2579.81 万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 6.12 万元；其他群众团体事务支出 8.08 万元；其他共产党事务支出 73.78 万元；基层政权和建设 1317.13 万元；计划生育服务 10.26 万元；城乡社区环境卫生 1164.44 万元。

六、关于硚口区人民政府韩家墩街办事处 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 1007 万元。其中：

1、人员经费 893.06 万元。包括：工资福利支出 810.14 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82.92万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 113.94 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、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韩家墩街办事处 2020 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府韩家墩街办事处2020年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区人民政府韩家墩街办事处 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

硚口区人民政府韩家墩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0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。

（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6万元，主要是：公务用车运行维护费减少6万元，原因是根据中央八项规定精神，压缩经费、减少公务用车支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年硚口区人民政府韩家墩街办事处机关运行经费113.94万元。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2.47万元。主要原因是残保金列入公用经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年硚口区人民政府韩家墩街办事处预算中纳入政府采购预算支出合计947.52万元。包括：货物类41.55万元，服务类229.97万元，工程类640万元，其它政府采购36万。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，硚口区人民政府韩家墩街办事处车辆1辆。办公用房面积2100平米。

(四) 绩效目标设置情况

2020年硚口区人民政府韩家墩街办事处项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3586.81万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况
2020年本单位无非税收入

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)：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关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(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指硚口区人民政府韩家墩街办事处事业部门用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、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）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务、缴纳政务中心房租物业等工作支出。

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）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务、红色引擎、纪检工作、人大工作、街道地方志编撰等工作支出。

7、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）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于行政离退休人员的支出。

8、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）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于事业退休人员的支出。

9、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）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关用于完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、惠民服务、社区换届工作、社区综治安全、维稳、民兵集训等项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于公益性岗位人员的支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于行政事业人员的职工参加基本养老保险，由用人单位缴费的支出。

12、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于机关行政干部及离退休人员医疗补助方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于行政事业人员的职工参加生育保险，由用人单位缴费的支出。

14、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

16、卫生健康支出：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于落实中央决策，加强计生基层基础工作方面的项目支出。

17、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)：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关事业单位用于城乡环境卫生综合治理、清扫保洁工作、文明创建等工作方面的项目支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处行政机关事业单位用于在职职工长期缴存的住房储金方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：指硚口区人民政府韩家墩街办事处用于机关事业干部住房方面的支出。

20、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。

21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。