

# 硚口区人民政府汉水桥街办事处 2020 年部门预算

## 目 录

第一部分：硚口区人民政府汉水桥街办事处概况

- 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：硚口区人民政府汉水桥街办事处 2020 年部门预算表格

- 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、汉水桥街办事处2020年项目支出绩效目标表

第三部分：硚口区人民政府汉水桥街办事处 2020 年部门收支预算安排情况

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

#### 硚口区人民政府汉水桥街办事处概况

##### 一、主要职能

**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。

**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。

**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的待遇、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。

**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。

**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。

**动员社会参与。**挖掘辖区资源优势，广泛动员辖区各单位、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，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。

**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。

**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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区人民政府汉水桥街办事处一级预算单位一个，二级预算单位四个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2020 年部门预算编制范围内设机构有 1 个。

## 三、部门人员构成

硚口区人民政府汉水桥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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分  
硚口区人民政府汉水桥街办事处 2020 年预算表

**表一：汉水桥街办事处 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）	3,541.35	1. 工资福利性支出	961.53	一. 一般公共服务支出	886.68
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,541.35	2. 商品和服务支出	1,543.10	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,082.28	3. 对个人和家庭补助	996.99	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	459.07	6. 其他资本性支出	39.72	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	1,415.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	131.33
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	971.99
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	136.04
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				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	3,541.35	本年支出合计	3,541.35	本年支出合计	3,541.35

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	3,541.35	本年支出总计	3,541.35	本年支出总计	3,541.35

表二：汉水桥街办事处 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）	3,541.35
1. 经费拨款（补助）	3,082.28
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	459.07
（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	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,541.35
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	3,541.35

表三：汉水桥街办事处 2020 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	上缴上级支出
合计		3,541.35	1,154.26	2,387.08			
201	一般公共服务支出	886.68	800.64	86.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.76	800.64	6.12			
2010301	行政运行	684.95	684.95				
2010350	事业运行	115.69	115.69				
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	8.50		8.50			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
20136	其他共产党事务支出	71.42		71.42			
2013699	其他共产党事务支出	71.42		71.42			
208	社会保障和就业支出	1,415.31	95.91	1,319.39			
20802	民政管理事务	1,319.39		1,319.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,319.39		1,319.39			
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04				
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95				
20811	残疾人事业	3.87	3.87				
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	131.33	121.67	9.66			
21007	计划生育事务	9.66		9.66			

2100717	计划生育服务	9.66		9.66		
21011	行政事业单位医疗	121.67	121.67			
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94			
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54			
2101103	公务员医疗补助	76.82	76.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38			
212	城乡社区支出	971.99		971.99		
21205	城乡社区环境卫生	971.99		971.99		
2120501	城乡社区环境卫生	971.99		971.99		
221	住房保障支出	136.04	136.04			
22102	住房改革支出	136.04	136.04			
2210201	住房公积金	112.58	112.58			
2210202	提租补贴	23.46	23.46			

表四：汉水桥街办事处 2020 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）	3,541.35	1. 工资福利性支出	961.53	一. 一般公共服务支出	886.68
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,541.35	2. 商品和服务支出	1,543.10	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,082.28	3. 对个人和家庭补助	996.99	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	459.07	6. 其他资本性支出	39.72	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	1,415.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	131.33
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	971.99

				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	136.04
				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	3,541.35	本年支出合计	3,541.35	本年支出合计	3,541.35
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,541.35	本年支出总计	3,541.35	本年支出总计	3,541.35

表五：汉水桥街办事处 2020 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	预算数	单位：万元	
			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,541.35	1,154.26	2,387.08
201	一般公共服务支出	886.68	800.64	86.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.76	800.64	6.12
2010301	行政运行	684.95	684.95	

2010350	事业运行	115.69	115.69	
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	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20136	其他共产党事务支出	71.42		71.42
2013699	其他共产党事务支出	71.42		71.42
208	社会保障和就业支出	1,415.31	95.91	1,319.39
20802	民政管理事务	1,319.39		1,319.39
2080208	基层政权建设和社区治理	1,319.39		1,319.39
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	
20811	残疾人事业	3.87	3.87	
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	131.33	121.67	9.66
21007	计划生育事务	9.66		9.66
2100717	计划生育服务	9.66		9.66
21011	行政事业单位医疗	121.67	121.67	
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	76.82	76.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	
212	城乡社区支出	971.99		971.99
21205	城乡社区环境卫生	971.99		971.99
2120501	城乡社区环境卫生	971.99		971.99
221	住房保障支出	136.04	136.04	
22102	住房改革支出	136.04	136.04	
2210201	住房公积金	112.58	112.58	

2210202	提租补贴	23.46	23.46	
---------	------	-------	-------	--

表六：汉水桥街办事处 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		1,154.26	974.39	179.87
301	工资福利支出	961.53	961.53	
30101	基本工资	193.75	193.75	
30102	津贴补贴	165.96	165.96	
30103	奖金	11.93	11.93	
30107	绩效工资	33.07	33.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	80.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	
30111	公务员医疗补助缴费	75.06	75.06	
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
30113	住房公积金	112.58	112.58	
30199	其他工资福利支出	239.52	239.52	
302	商品和服务支出	179.87		179.87
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.47		0.47
30203	咨询费	5.42		5.42
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	10.13		10.13
30207	邮电费	6.59		6.59
30209	物业管理费	24.59		24.59
30211	差旅费	7.45		7.45
30213	维修(护)费	1.71		1.71
30214	租赁费	41.76		41.76
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.95		2.95
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费	9.23		9.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

30239	其他交通费用	30.55		30.55
30299	其他商品和服务支出	15.47		15.47
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.10	11.10	

表七：汉水桥街办事处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

2020年无政府性基金预算支出

表八：汉水桥街办事处 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	6.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	0.00

表九：汉水桥街办事处2020年整体支出绩效目标表

表九

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区人民政府汉水桥街办事处					
填报人	张培清		联系电话	83986300		
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	2019年

	收入构成	财政拨款	3541.35	115.05	5043.53	4074.42	
		其他资金			52.86		
		合计	3541.35		5096.39		
	支出构成	基本支出	1154.26	121.48	1478.99	1402.15	
		项目支出	2387.09	111.95	3617.4	2672.27	
		合计	3541.35	115.05	5096.39	4074.42	
	1、加强基层党建。全面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的待遇、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。						
部门职能概述		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工作。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，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《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。加强基层党建					
年度工作任务		1、党建工作 以落实全面从严治党主体责任为主线，以“基层组织规范化建设提升”为统领，以规范党内政治生					

<p>活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动机关党建工作“走在前”，继续推进“一总支一特色”、“两学一做”、“两新”组织示范建设、“红色引擎工程”等工作，加强机关干部任用，组织好干部理论学习、培训，落实意识形态领域工作责任制，做好新任社区书记、副书记培训，加强对党建指导员培训、管理。</p> <p>2、促进业态调整，实现经济较快发展 以项目建设牵引区域经济发展，不断拓展区域经济发展空间，夯实硬件基础。结合街道经济发展特点，分析研判形势趋势，以重点经济指标为牵引，抓好各项绩效指标落实，推动经济发展再上台阶。积极配合区建设开展汉水四村片和沿河大道整治项目征收工作。持续优化营商聚商环境，提高服务企业质量，加大解决问题力度，加强街属企业维稳。</p> <p>3、公共管理 以市、区部署要求，围绕一个中心目标、推进一项体制改革、落实两项重点任务、强化三项城管建设、开展四项专项整治，全面提高城市管理标准化、规范化、精细化、常态化水平，努力打造“法治、品质、人文、智慧”城管，为经济社会发展提供良好环境保障。</p> <p>4、公共服务 落实党和政府惠民政策，不断完善街道政务服务，推进幸福社区创建，落实“三方联动”工作，“以创带就”提高就业率。继续推进老旧小区“红色”物业建设，做好新一届社区工作者业务培训工作。积极推行阳光计生、诚信计生，力争全面完成区政府和上级计生部门下达的各项目标，继续加强流动人口计划生育服务管理，提升基层计划生育综合服务管理水平，建立计划生育基本公共服务制度，积极开展无“两非”街道和社区的创建工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	加强基层党建	目标 1:	强化管党治党主体责任落实	
	目标 2:	推动社区发展	目标 2:	着力解决民生痛点难点问题	
	目标 3:	辖区平安和谐	目标 3:	平安街道巩固	
长期目标 1:	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				
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	推动“两新”党组织规范化建设	经验标准
长期目标 2:	经济工作				
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				
	效益指标	社会效益指标	经济环境	营造良好营商环境	经验标准

长期目标 3:	城市管理工作			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标			
	效益指标	社会效益指标	城市建设	推进精细化管理
				经验标准
长期目标 4:	公共服务工作			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区服务	提高居民满意度
				历史标准
长期目标 5:	公共安全工作			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标			
	效益指标	社会效益指标	推进平安创建	一感、一度、一率、一评全面达标
				经验标准
长期目标 6:	青教妇联工作			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标			
	效益指标	社会效益指标	做好妇女、青少年教育服务工作	提升青少年思想道德认知水平,维护妇女、儿童的合法权益
				经验标准
年度指标 1:	基层党建事务经费			

目标名称	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		
				2018年	2019年			
党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	落实“两学一做”学习教育	落实“两学一做”学习教育	落实“两学一做”学习教育	经验标准	
党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	实施“红色引擎工程	实施“红色引擎工程	实施“红色引擎工程	经验标准	
工勤人员经费	效益指标	社会效益指标	做好后勤服务	做好后勤服务	做好后勤服务	做好后勤服务	经验标准	
纪检小组经费	效益指标	社会效益指标	推进“两个责任”建设	加强重点领域监管	加强重点领域监管	加强重点领域监管	经验标准	
统战人员补贴	效益指标	社会效益指标	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	经验标准	
年度指标 2:	社区公共服务事务经费							
目标名称	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		
				2018年	2019年			
社区取暖、纳凉	产出指标	数量指标	合理布局纳凉取暖点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	历史标准	
社区惠民资金	效益指标	社会效益指标	落实各类惠民项目	落实 40 余项惠民项目	落实 40 余项惠民项目	落实 40 余项惠民项目	行业标准	
社区人头经费	效益指标	社会效益指标	保障社区公益岗工作人员工资福利待遇	强化社区治理,提升社区服务水平	强化社区治理,提升社区服务水平	强化社区治理,提升社区服务水平	历史标准	
社区工作经费	效益指标	可持续影响指标	保障社区日常工作	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	历史标准	
政务、网格化两个中心工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务件按时转办、有效办结、处理结果让群众满意。	转办率达 100%、办结率 100%、群众满意度达 95%	转办率达 100%、办结率 100%、群众满意度达 95%	转办率达 100%、办结率 100%、群众满意度达 95%	历史标准	
年度指标 3:	基层社区环境卫生综合治理经费							
目标名称	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		
				2018年	2019年			
城管执法队经费	效益指标	社会效益指标	确保有序和谐的城市环境及氛围	加强城市管理,提高街道城市管理水平	加强城市管理,提高街道城市管理水平	加强城市管理,提高街道城市管理水平	经验标准	
房管工作专岗经费	效益指标	社会效益指标	承担其管辖范围内的住房保	保障和服务民生、加强和改善房地产市场	保障和服务民生、加强和改善房地产市场	保障和服务民生、加强和改善房地产市场	经验标准	

			障和房屋管理职责。					
文明创建工作经费	效益指标	社会效益指标	落实创建文明城市具体工作	改善城市面貌，提高文明素质	改善城市面貌，提高文明素质	改善城市面貌，提高文明素质	经验标准	
文明过马路经费	效益指标	社会效益指标	文明过马路值守人员工资	提高市民文明过马路的习惯	提高市民文明过马路的习惯	提高市民文明过马路的习惯	经验标准	
背街小巷破损道路管理及维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	及时修补破损道路，提高居民路面满意度	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	经验标准	
环卫协管员及市容监督员工工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	环卫协管员工工资	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	经验标准	
年度指标 4:	基层公共安全综合事务经费							
目标名称	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		
				2018 年	2019 年			
安全监察协管员	效益指标	社会效益指标	发现安全隐患	创建安全和谐城市环境	创建安全和谐城市环境	创建安全和谐城市环境	经验标准	
安全生产工作经费	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	减少消防安全事故发生率	减少消防安全事故发生率	减少消防安全事故发生率	经验标准	
街道及社区综合治理经费	效益指标	社会效益指标	加大平安创建力度，深化平安汉水建设	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	经验标准	
民兵工作经费	效益指标	社会效益指标	保障民兵建设工作	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	历史标准	
物防技防设施电费	效益指标	社会效益指标	保障防控设施运行	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	历史标准	
街道信访维稳经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理群众来信来访	完成各类信访回复，化解信访积案	完成各类信访回复，化解信访积案	完成各类信访回复，化解信访积案	经验标准	
年度指标 5:	环卫所清扫清运经费							
目标名称	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		
				2018 年	2019 年			
环卫所清扫经费	效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活垃圾的清理	保证辖区内生活垃圾日清月洁	保证辖区内生活垃圾日清月洁	保证辖区内生活垃圾日清月洁	经验标准	
年度指标 6:	基层群团组织力量建设经费							
目标名称	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		
				2018年	2019年			
共青团工作经费	效益指标	社会效益指标	开展青少年活动、培训、教育等工作	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	经验标准	
妇联工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好妇女、儿童服务工作	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	经验标准	
年度指标 7:	计划生育服务经费							
目标名称	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		
				2018年	2019年			
计生事业费	效益指标	社会效益指标	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障，提升计生服务水平	促进和推动计生事业发展	促进和推动计生事业发展	促进和推动计生事业发展	经验标准	
年度指标 8:	区域发展及综合事务经费							
目标名称	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		
				2018年	2019年			
零散税收协管员经费	效益指标	社会效益指标	零散小税工作人员工资	提升税务服务水平，确保零散小税应收尽收	提升税务服务水平，确保零散小税应收尽收	提升税务服务水平，确保零散小税应收尽收	经验标准	

表十：汉水桥街办事处2020年项目支出绩效目标表

表十：

硚口区汉水桥街办事处  
基层党建综合事务经费项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	刘勇	联系电话	83873018

单位地址	武汉市硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1. 中组部关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定（2008 年 2 月 4 日。中组发〔2008〕3 号）和《关于用好社区党组织活动补贴的通知》（硚组〔2010〕36 号）； 2. 《武汉市人大代表工作室规范化建设的若干规定（试行）》的通知即武常办〔2015〕31 号文件及每年市、区人大、政协工作要点		
项目实施方案	1. 扩大“两新”组织工作覆盖面，党建引领、服务“两新”组织发展。推进“两学一做”学习教育常态化制度化 2. 做好后勤服务 3. 加强基层党组织建设，开展基层党组织活动 4. 加强重点领域监管，推进“两个责任”建设 5. 督办落实，提建议和提案 6. 开展侨属侨眷帮扶活动，落实民族宗教政策。7. 开展集中活动 5 次，接待选民 12 次，各社区接待选民两次，撰写议提案若干，完成街估代表工作室和 12 个社区工作站的建设。		
项目总预算	714244.00	项目当年预算	714244.00
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	除指令性的资金外，其他工作性经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减 15% 编制	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	714244.00	
	其中申请当年预算拨款	714244.00	
	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	141904.00	<p>一、基层党组织运行经费 14.1904 万元</p> <p>1、制作社区党建宣传资料 9.8 万元</p> <p>2、“两新”党组织制作宗教活动横幅、党旗、宣传资料等 4.1404 万元</p> <p>3、购置一体机：0.25 万元</p>	
培训费	88000.00	<p>一、基层党组织运行经费 8.8 万元</p> <p>组织基层党支部书记、社区网格党支部书记、两新党建指导员、新发展党员专题培训班，集中培训</p>	
劳务费	60000.00	<p>一、基层党组织运行经费 6 万元</p> <p>1、制作基层党建电教宣传片：策划费 1 万元，拍摄费 3 万元，制作费 2 万元。</p>	
委托业务费	98000.00	<p>一、基层党组织运行经费 9.8 万元：</p> <p>1、中心组（扩大）学习订购学习书目 3 万元</p> <p>2、业余党校学习教育活动 2 万元</p> <p>3、社区和“两新”支部购买学习书目、党报党刊订阅 4.8 万元</p>	
其他商品和服务支出	251300.00	<p>一、基层党组织运行经费 16.8 万元</p> <p>1、机关、社区党组织“三会一课”保障经费 10.8 万元</p> <p>2、慰问补助经费 6 万元：元旦、春节、“七一”前慰问建国前入党党员、生活困难住院党员、归侨侨眷、少数民族居民等 200 人</p> <p>二、纪检小组工作经费 2.04 万</p> <p>三、街人大工委工作经费 2.975 万</p>	

		四、党建及其他(非公党建、纪检监察)3.315 万	
生活补助	75040.00	一、统战人员补贴 12 名社区兼职统战委员 *200 元*12 个月=2.88 万元 二、工勤额度 4.624 万元	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	10	50000.00
多功能一体机	4	10000.00
物业管理服务	1	350000.00

### 项目绩效总目标

完善基层党组织建设，严格党内组织生活，推进“红色引擎工程”，推动“两新”党组织规范化建设。

### 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
街人大工委工作经费	产出指标	数量指标	开展人大代表、政协委员集中活动。接待选民。完成街代表工作室和社区工作站的建设	开展人大活动 5 次、政协活动 2 次，接待选民 12 次，完成街代表工作室及 12 个社区工作站	开展人大活动 5 次、政协活动 2 次，接待选民 12 次，完成街代表工作室及 12 个社区工作站	开展人大活动 5 次、政协活动 2 次，接待选民 12 次，完成街代表工作室及 12 个社区工作站	历史标准
党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	“两新”组织党组织建设“百日攻坚行动”	扩大“两新”组织工作覆盖面，党建引领、服务“两新”组织发展	扩大“两新”组织工作覆盖面，党建引领、服务“两新”组织发展	经验标准

党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	落实“两学一做”学习教育	落实“两学一做”学习教育	落实“两学一做”学习教育	经验标准
党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	实施“红色引擎工程”	实施“红色引擎工程”	实施“红色引擎工程”	经验标准
工勤人员经费	效益指标	社会效益指标	做好后勤服务	做好后勤服务	做好后勤服务	做好后勤服务	经验标准
纪检小组经费	效益指标	社会效益指标	推进“两个责任”建设	加强重点领域监管	加强重点领域监管	加强重点领域监管	经验标准
统战人员补贴	效益指标	社会效益指标	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	经验标准

表十：

硚口区汉水桥街办事处  
社区公共服务综合事务经费项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥办事处	项目执行单位	公服办
项目负责人	韩学艺	联系电话	83887976
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武组文〔2014〕47号《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，武民办〔2018〕18号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》，武办文〔2014〕7号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知		
项目实施方案	1、督促各社区和网格员做好“人、房、事”的信息录入。2、配合、协调网格员完成上级布置的其他工作。3、负责街道市长专线平台的派单和调度 4. 公服办：在街道 12 个社区现有基础上再培育孵化不少于 2 个社会组织		
项目总预算	12350236.00	项目当年预算	12350236.00
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	2020 年预算在 2019 年基础上将两个中心工作经费和公共管理事务经费压减 15%	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	12350236.00
	其中申请当年预算拨款	12350236.00
	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	242800.00	<p>一、政务中心工作经费中心 4.08 万元</p> <p>1. 购置日常办公用品及耗材 1 万元。</p> <p>2. 便民服务用品 3.08 万元</p> <p>二、网格中心工作经费办公日常杂费 2.2 万元</p> <p>三、社区工作经费</p> <p>1、办公费：12 个社区购置日常办公用品及耗材：18 万元</p>	
印刷费	40000.00	<p>一、政务中心工作经费.展板、公示栏、宣传品制作印刷等 1 万元。</p> <p>二、社区工作经费 3 万元</p> <p>1、12 个社区展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等 3 万元</p>	

水费	23210.00	一、政务中心工作经费中心、分中心水费共计 0.2 万元 二、社区工作经费 1、12 个社区水费: 1.1210 万元 三、社区取暖、纳凉 1、12 个取暖纳凉点水费: 1 万元	
电费	187000.00	一、政务中心工作经费中心、分中心电费共计 0.5 万元 二、社区工作经费 1、12 个社区电费: 13.2 万元 三、社区取暖、纳凉 1、12 个取暖纳凉点电费: 5 万元	
邮电费	63000.00	一.政务中心工作经费中心、分中心电话费、上网费 0.3 万元 二、社区工作经费 6 万元 1、12 个社区电话费: 3 万元 2、12 个社区上网费: 3 万元	
维修(护)费	2310000.00	一、社区工作经费 15 万元 1、12 个社区日常设施维护、维修: 15 万元 二、社区惠民资金 216 万元 1、12 个社区公共设施维修: 30 万元 2、老旧小区维修改造: 31 万元 3、12 个社区绿化改造: 20 万元 4、12 个社区楼道改造: 10 万元 5、12 个社区路面维修: 20 万元 6、12 个社区路面硬化: 15 万元 7、12 个社区晒衣架安装: 5 万元 8、12 个社区室外休闲区	

		改造: 20 万元 9、12 个社区外墙面粉刷: 10 万元 10、12 个社区下水管网改造: 15 万元 11、12 个社区自行车棚维修: 20 万元 12、12 个社区屋顶漏水维修: 10 万元 13、12 个社区室外雨水管维修: 10 万元	
会议费	30000.00	一、社区工作经费 1、12 个社区日常工作各类会议: 3 万元	
培训费	80000.00	一、网格化中心工作经费 培训费及宣传品 5 万元 二、社区工作经费 1、组织社区人员开展业务培训: 3 万元	
其他商品和服务支出	540000.00	一、社区工作经费 3 万元 1、其他支出: 慰问社区人员因病住院、走访慰问社区居民代表、入户调查费以及其他临时性工作等: 3 万元 二、社区取暖、纳凉 10 万元 1、12 个社区购取暖、纳凉点物质、药品、消毒设备等: 10 万元 三、社区惠民资金 24 万元 1、社区活动类: 12 个社区组织青少年寒暑假活动、腊八节、元宵节、端午节、六一儿童节、中秋节、重阳节、元旦、春节、纳凉晚会、居民趣味运动会及特色文化活动等, 合计 24 万元 四、公共服务专业经费 17 万	
生活补助	5968377.00	一、社区两委和公共服务干事经费: 596.8377 万元 1、社区两委和公共服务	

		干事创业报酬(不含公积金、体检、单位缴纳保险) 596.8377 万元(区级 417.7497 万元、市级： 179.0880 万元)	
其他对个人和家庭补助支出	2468649.00	<p>一、社区群干和公共服务干事公积金 47.7470 万元</p> <p>二、社区体检费用: 7.1 万</p> <p>三、社区保险: 163.3949 万元</p> <p>四、社区工作经费: 其他工作经费: 28.6230 万元</p>	
办公设备购置	272200.00	<p>一、政务中心设备更新: 台式电脑、打印机、高拍仪、移动硬盘等 2.42 万元</p> <p>二、网格中心电脑一台 0.5 万元、打印机一台 0.3 万元。</p> <p>三、社区工作经费 18 万元</p> <p>1、台式电脑: 30 台 *5000=15 万元</p> <p>2、A4 打印机: 15 台 *2000=3 万元</p> <p>二、社区取暖、纳凉 6 万元</p> <p>1、空调 5 台柜机 *7000+5 台挂机 *5000 元=6 万元</p>	
文物和陈列品购置	125000.00	<p>一、网格中心办公沙发两个 0.5 万元</p> <p>二、社区工作经费 10 万元</p> <p>1、12 个社区家具类: 10 万元</p> <p>二、社区取暖、纳凉 2 万元</p> <p>1、家具类: 部分取暖纳凉家具更换 2 万</p>	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	49	245000.00
便携式计算机	7	49000.00
打印设备	21	43500.00
投影仪	4	40000.00
多功能一体机	9	22500.00
照相机及器材	4	12000.00
空调机	25	149000.00
电视机	10	60000.00
修缮工程	1	2800000.00
物业管理服务	2	800000.00

## 项目绩效总目标

1.政务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。2.保障街道、社区网格化信息平台的日常管理及正常运行

## 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
社区取暖、纳凉	产出指标	数量指标	合理布局纳凉取暖点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	历史标准
社区惠民资金	效益指标	社会效益指标	落实各类惠民项目	落实 40 余项惠民项目	落实 40 余项惠民项目	落实 40 余项惠民项目	行业标准
社区人头经费	效益指标	社会效益指标	保障社区公益岗工人员工工资福利待遇	强化社区治理，提升社区服务水平	强化社区治理，提升社区服务水平	强化社区治理，提升社区服务水平	历史标准
社区工作经费	效益指标	可持续影响指标	保障社区日常工作	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	历史标准
政务、网格化两个中心工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务件按时转办、有效办结、处理结果让群众满意。	转办率达 100%、办结率 100%、群众满意度达 95%	转办率达 100%、办结率 100%、群众满意度达 95%	转办率达 100%、办结率 100%、群众满意度达 95%	历史标准

表十：

硚口区汉水桥街办事处  
基层公共安全综合事务经费项目申报表

项目名称	基层公共安全综合事务经费			
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	安全办	
项目负责人	杨乐意	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	区政府研究			
项目实施方案	1. 推进平安建设工作、加大安全知识宣传和管理. 2、开展消防安全工作。3、精神障碍患者救治救助。4、保障防控设施运行 5、街道信访维稳：完成各类信访件的回复			
项目总预算	843710.00	项目当年预算	843710.00	
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	1、公共安全事务经费 6.613 万元，安全生产工作经费 6.8 万元，民兵工作经费 2.55 万元，信访维稳经费 51 万，以上比 2019 年下降 15%，2 街道综合治理经费 6.1 万元，社区综治经费 6.5 万元，4、物防技防设施电费 5.5 万元与上年持平。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	843710.00
	其中申请当年预算拨款	843710.00
	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	22000.00	街道综合治理经费 1、综治工作宣传费用 1.7 万元； 安全生产工作经费 1、安全生产宣传教育 0.5 万元	
电费	15895.00	物防技防设施：电费 1.5895 万元	
差旅费	140000.00	信访维稳经费：1.工作人员维稳差旅费 5 万 2、进京非访押运回汉费用全年 9 万元。	

维修(护)费	64835.00	物防技防设施 1、维修费: 3.0855 万元 安全生产工作经费 1、维修费: 1.868 万元 社区综治经费 1、治安巡逻电动车维修: 1.02 万元; 2、消防车维修费: 0.51 万元。	
劳务费	192300.00	社区综治经费 1、社区平安建设费用: 1.53 万元; 街道综合治理经费 1、街道平安建设工作费用: 1.7 万元 信访维稳经费: 1、节日、敏感时期劳务费及重点人员异地稳控 16 万元	
其他商品和服务支出	299880.00	一、安全生产工作经费 1、消防器材配备更换 4 万元 二、社区综治经费 1、购买夜巡用品: 0.255 万元 2、购买安保队员衣物: 1.02 万元 3、协管员和安保队员值班误餐 0.765 万元 三、街道综合治理经费 1、应急事项、维稳经费 1.785 万元; 四、公共安全事务经费 1、综治网格化工作经费 2 万元; 2、禁毒工作经费 0.5 万元 3、反邪教工作经费 0.6 万元; 4、消防安全经费 1.2 万元 5、铁路护路工作经费 0.5 万元 6、特殊人群管控 1.2 万元	

		7、扫黑除恶专项工作经费 0.613 元 五、信访维稳经费： 1、应急、突发事件维稳经费 4 万元。 2、积案化解费用 9 万。 六、民兵工作经费 2.55 万	
生活补助	28800.00	安全监察协理员 : 协管员补贴: 12 人 *200 元 *12 个月=2.88 万元	
其他对个人和家庭补助支出	80000.00	信访维稳经费: 慰问、困难群体经费 8 万	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
应用软件	15	30000.00
空调机	8	36500.00
机动车保险服务	1	5000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	160000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	3	6000.00

### 项目绩效总目标

确保一感、一度、一率、一评全面达标

### 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
安全监察协管员	效益指标	社会效益指标	发现安全隐患	创建安全和谐城市环境	创建安全和谐城市环境	创建安全和谐城市环境	经验标准
安全生产工作经费	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	减少消防安全事故发生率	减少消防安全事故发生率	减少消防安全事故发生率	经验标准
街道及社区综合治理经费	效益指标	社会效益指标	加大平安创建力度,深化平安汉水建设	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	经验标准
民兵工作经费	效益指标	社会效益指标	保障民兵建设工作	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要,确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要,确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要,确保民兵预备役各项任务的完成	历史标准
物防技防设施电费	效益指标	社会效益指标	保障防控设施运行	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	历史标准
街道信访维稳经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理群众来信来访	完成各类信访回复,化解信访积案	完成各类信访回复,化解信访积案	完成各类信访回复,化解信访积案	经验标准

表十：

硚口区汉水桥街办事处  
基层社区环境卫生综合治理经费项目申报表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	管理办
项目负责人	王拓	联系电话	83886617
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1. 环卫：依据《条例》第四条市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算 2. 据《武汉市市容环境卫生管理条例》第十一条道路、广场种植的行道树及花坛（池）、草坪等绿化带应保持整洁美观；损坏的，应按规定补种或修复。 3. 依据《条例》建立市容环境监督员制度。市容环境监督员协助城市管理执法部门宣传市容环境卫生法律、法规，劝阻违反市容环境卫生管理的行为。 4. 根据武汉市住房保障和房屋管理局、武汉市机构编制委员会办公室、武汉市民政局、武汉市财政局联合发文武房发【2011】181 号文件《关于印发武汉市强化住		

	房保障和房屋管理加强基层房管队伍建设实施方案的通知》			
项目实施方案	1. 环卫:加大市容环境卫生基础设施建设,创新管理体制,建立综合协调机制,提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平 2. 对 12 个社区背街小巷破损的路面通过巡查、群众反映、上级检查及时维修			
项目总预算	2730752.00	项目当年预算		2730752.00
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	基层公共管理经费、背街小巷维修整治经费、文明创建经费比上年下降 15%, 其他项目与上年持平。		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	2730752.00		
	其中申请当年预算拨款	2730752.00		
	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	40000.00	一.市场监督管理所: 办公费: 1 万元 二、基层房管专岗工作经费	

		1、房管日常工作日常办公用品: 3 万元	
印刷费	105000.00	一.市场监督管理所: 印刷费: 0.5 万元 二、基层房管专岗工作经费 1、13 个社区房管工作政策法规宣传、资料整理: 10 万元	
水费	2000.00	1.市场监督管理所: 0.2 万元	
电费	12000.00	1.市场监督管理所: 电费: 1.2 万元	
邮电费	3000.00	1.市场监督管理所: 电话费: 0.3 万元	
维修(护)费	440000.00	1.背街小巷破损道路管理及维修: 42.5 万 2.市场监督管理所: 维修费: 1.5 万元。	
公务用车运行维护费	30000.00	执法队车辆经费	
其他商品和服务支出	1266950.00	一.城管执法队经费: 人年均 1000 元, 共 7 人, 共计 7 万元 二.市场监督管理所: 食堂费用: 9.7 万元 三、基层房管专岗工作经费: 23 万 1、受理公租房申请的居民资料并初审 56000 2、公租房资料复核。 62000 3、居民选房登记 62000 4、危房月度巡查 50000 四、文明创建 25.5 万元 五、公共管理事务经费 64.495 万元	
生活补助	831802.00	1.环卫协管员经费: 43.2 万元 2.市容监督员经费: 39.9802 万元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	4	20000.00
多功能一体机	4	10000.00
电视机	1	6000.00
车辆维修和保养服务	1	17000.00
车辆加油服务	1	8000.00
资产及其他评估服务	1	1300000.00
物业管理服务	1	290000.00
机动车保险服务	1	5000.00

## 项目绩效总目标

- 1 环卫：全市城市综合考核排名不低于 70 名  
 2.房屋专岗：老旧社区综合改造提升、提档升级建设；招才引智完成区下达目标任务

## 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
城管执法队经费	效益指标	社会效益指标	确保有序和谐的城市环境及氛围	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	经验标准
房管工作专岗经费	效益指标	社会效益指标	承担其管辖范围内的住房保障和房屋管理职责。	保障和服务民生、加强和改善房地市场	保障和服务民生、加强和改善房地市场	保障和服务民生、加强和改善房地市场	经验标准
文明创建工作经费	效益指标	社会效益指标	落实创建文明城市具体工作	改善城市面貌，提高文明素质	改善城市面貌，提高文明素质	改善城市面貌，提高文明素质	经验标准
文明过马路经费	效益指标	社会效益指标	文明过马路值守人员工资	提高市民文明过马路的习惯	提高市民文明过马路的习惯	提高市民文明过马路的习惯	经验标准
背街小巷破损道路管理及维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	及时修补破损道路，提高居民路面满意度	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	经验标准
环卫协管员及市容监督	效益指标	社会公众或服务对象满工资	环卫协管员	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	经验标准

员工工资		意度指标					
------	--	------	--	--	--	--	--

表十：

硚口区汉水桥街办事处  
计划生育服务经费项目申报表

项目名称	计划生育服务			
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	计生办	
项目负责人	毕占英	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	经区政府研究，由区卫健局提供数据			
项目实施方案	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障			
项目总预算	96600.00	项目当年预算	96600.00	
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	预算金额与去年一致		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	96600.00
	其中申请当年预算拨款	96600.00
	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
生活补助	96600.00	一、计生事业费 9.66 万元 1、中心户长报酬：12 个社区*12 个月=9.66 万元	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

提升计生服务水平

## 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
计生事业费	效益指标	社会效益指标	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障,提升计生服务水平	促进和推动计生事业发展	促进和推动计生事业发展	促进和推动计生事业发展	经验标准

表十：

### 硚口区汉水桥街办事处 区域发展及综合事务经费项目申报表

项目名称	区域发展及综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	区域经济发展办
项目负责人	邓祥	联系电话	83984627
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	区政府研究		
项目实施方案	1、零散税收协管员经费 2 人*2550 元*12 月		
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		
	2019 年		
	2020 年变动说明	比上年缩减 15%	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	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
生活补助	61200.00	1、零散税收协管员经费 2人*2550元*12月	

#### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

#### 项目绩效总目标

加大税务宣传，搞好税收服务

表十：

硚口区汉水桥街办事处  
基层群团组织力量建设经费项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费			
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	青教妇联	
项目负责人	袁敏、阿地力	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	区政府、区妇联研究			
项目实施方案	1. 做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港 2. 利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质 3. 做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围 4. 辖有 12 个社区 2020 年开展团委、青教工作及时开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。			
项目总预算	85000.00	项目当年预算	85000.00	
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	群团工作经费、青教工作经费比上年下降 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	85000.00
	其中申请当年预算拨款	85000.00
	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	5000.00	一、妇联公用经费 1、办公费：（1）购置日常办公用品及耗材：0.5万元	
印刷费	20000.00	一、妇联公用经费 制作宣传栏、印制宣传资料、家风建设宣传品制作2万元	
培训费	5000.00	一、妇联公用经费 区域化妇联、社区妇联干部队伍建设：0.5万元	
其他商品和服务支出	55000.00	一、妇联公用经费 1.“3.8”维权周活动、联谊、维权、学习教育等社区系列活动：2万元 2.家庭教育大讲堂活动：家长学校授课、亲子活动	

		等: 1.8 万元 二、共青团工作经费 1.1、青少年寒暑假活动经费 1 万元; 2、“五四”青年节活动经费 0.3 万元 3、学习宣传培训费用 0.4 万元	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

- 通过开展丰富多彩的活动，弘扬辖区好家风好家训，做好家庭文明建设，营造和谐美好的社区氛围，形成良好和谐的社会环境
  - 达到各级部门的要求，营造良好氛围

### 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
共青团工作经费	效益指标	社会效益指标	开展青少年活动、培训、教育等工作	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	经验标准
妇联工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好妇女、儿童服务工作	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	经验标准

表十:

硚口区汉水桥街办事处  
环卫所清扫清运经费项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运			
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	环卫所	
项目负责人	张虎	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1 根据辖区清扫清运四项指标权重测算，由区政府决定			
项目实施方案	1、环卫清扫清运经费			
项目总预算	6989100.00	项目当年预算	6989100.00	
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	环卫工人人均增资 200 元/月。		
		资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	6989100.00		
	其中申请当年预算拨款	6989100.00		
	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	8000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 1、日常办公用品、报刊等: 0.8 万元	
邮电费	5000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 1、电话费: 0.5 万元	
维修(护)费	156000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 1、维修费: 购垃圾桶等:15.6 万元	
专用燃料费	480000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 48 万元 1、车辆燃油: 4 万元*12 个月=48 万元;	
劳务费	5508000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 550.80 万元。 1、工资: 130 人*2200 元/月*12 个月=343.2 万元; 2、法定加班费: 11 天*200 元*130 人=28.6 万元; 3、节日慰问费: 1400 元/人*130 人=18.2 万元; 4、环卫工人年终一次性奖金: 35 万元; 5、环卫工人平时加班费: 12 万元; 6、降温费: 600/人 *130 人=7.8 万元; 7、环卫工人绩效奖 6 万元 8、环卫工人社保缴费: 100 万元	
委托业务费	80000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 8 万元	

		1、劳务费：疏捞、建渣清运等 8 万元	
其他交通费	410000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 41 万元 1、车辆保险费：16 台环卫垃圾运输车，保险预计 16 万； 2、维修费：16 台环卫垃圾运输车维修费预计 25 万；	
其他商品和服务支出	111200.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 11.12 万元 1、专用材料：（1）、扫把 2 万；（2）、工人劳保用品 $240/\text{人} * 130 \text{ 人} = 3.12 \text{ 万元}$ ；（3）、其他杂项：6 万元	
生活补助	106000.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 10.6 万元 1、慰问退休职工： $1000/\text{人} * 16 \text{ 人} = 1.6 \text{ 万元}$ 2、公积金： $7500/\text{月} * 12 \text{ 个月} = 9 \text{ 万元}$	
其他对个人和家庭补助支出	124900.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 1、福利费： $135 \text{ 人} * 12.49 \text{ 万元} = 16.9 \text{ 万元}$	

### 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	2	14000.00
车辆维修和保养服务	16	250000.00
车辆加油服务	16	480000.00
机动车保险服务	16	160000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2	780000.00

### 项目绩效总目标

城市综合管理排名二类街道前五名，社区架空管线达标，铁路沿线、市场、学校、农贸市场等区域管理达标

### 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
环卫所清扫经费	效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活垃圾的清理	保证辖区内生活垃圾日清月洁	保证辖区内生活垃圾日清月洁	保证辖区内生活垃圾日清月洁	经验标准

## 第三部分

### 硚口区人民政府汉水桥街办事处2020年部门收支预算安排情况

#### 一、关于汉水桥街办事处2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，汉水桥街办事处2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门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、上级补助收入、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、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区环境卫生支出、住房保障支出。汉水桥街办事处2020年收入总预算为3541.35万元，支出总预算为3541.35万元。

2020年部门收支总预算3541.35万元。比2019年预算减少533.07万元，降低13.08%，主要是基本支出压减247.89万元；项目支出压减285.18万元。

#### 二、关于汉水桥街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020年部门预算总收入3541.35万元。其中：财政拨款收入3082.28万元，占比87.04%，上级补助收入459.07万元，占比12.96%。

#### 三、关于汉水桥街办事处2020年部门预算支出情况说明

汉水桥街办事处2020年支出预算3541.35万元，其中基本支出1154.26万元，占比32.59%；项目支出2387.09万元，占比67.41%。

#### 四、关于汉水桥街办事处2020年财政拨款收支预算情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款预算数3541.35万元，占2020年收入总额的100.00%。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少了533.07万元，主要原因：一是高级经费纳入今年年初预算；二是人员政策性增资。故2020年预算数相应减少533.07万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019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25.38%，社会保障和就业（类）支出占44.18%，卫生与健康支出占3.52%，城乡社区环境卫生支出占23.92%，住房保障支出占3.00%

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算3541.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3082.28万元、行政事业单位资产收入0.00元、其他纳入预算管理的非税收入0.00万元、上级专项转移支付459.07万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1154.26万元，项目支出2387.09万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少533.07万元，主要原因：一是基本支出压减247.89万元；二是项目支出压减285.18万元，故2020年预算数比上年相应减少533.07万元。

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（类）支出占25.04%，社会保障和就业（类）支出占39.96%，卫生健康支出占比3.71%。城乡社区环境卫生支出占27.45%，住房保障支出占3.84%

#### 五、关于汉水桥街办事处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3541.35万元，其中：(1)本年预算3541.35万元，比2019年预算减少533.07万元，降低13.08%，主要是基本支出压减247.89万元；项目支出压减285.18万元；具体安排情况如下：

1. 基本支出 1154.26 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2387.09万元，主要用于：

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年一般公共预算支出预算数为6.12万元。主要用于零散税收协管员经费。

一般公共服务支出（类）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

8.50万元。主要用于街道团委及街道妇联工作经费。

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）。2020年一般公共预算支出预算数为71.42万元。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、街道志编纂工作、党建及其他（非公党建、纪检监察）、工勤人员经费。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。2020年一般公共预算支出预算数为1319.39万元。用于公共服务专项事务经费、街道综合治理、社区综治工作、物防技防设施电费、民兵工作、街道信访维稳工作、安全监察协管员、安全生产工作经费；社区公用、社区取暖、纳凉经费、社区惠民、政务中心、网格中心办公经费、社区人员体检、保险、公积金、社区六岗六员岗位补贴等基层公共服务事项。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2020年财政拨款预算数为9.66万元，用于计生中心户长事务。

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971.99万元。用于街道环卫协管员经费、市容监督员、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作、文明创建、文明过马路、城管执法经费、市场监督管理所、环境卫生管理所对辖区清运清扫工作等基层公共管理。

## 六、关于汉水桥街办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

汉水桥街办事处2020年一般公共预算基本支出1154.26万元，其中

1、人员经费974.39万元，包括：工资福利支出961.53万元，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12.86万元，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179.87万元。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、关于汉水桥街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

汉水桥街办事处2020年无政府性基金预算支出。

## 八、关于汉水桥街办事处2019年财政拨款“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费的单位范围

汉水桥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6万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元。
- (2) 公务接待费0.00万元。
- (3) 公务用车购置及运行维护费6.00万元。

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，原因是工商公务用车1辆被收回，无需纳入预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费179.87万元。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7.36万元，增长4.27%，主要是不可预见费增加2.6万元，专项物业管理费增加2.16万元，会议费增加1万元，其他商品服务支出共增加1.6万元。

### (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828.16万元。包括：货物类534.26万元，服务类293.9万元，工程类0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2020年1月16日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。本单位办公用房为租赁用房。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2387.08万元。

## （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）：指汉水桥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）：指汉水桥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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指汉水桥街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。

4、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）：指汉水桥街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指汉水桥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。

6、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）：指汉水桥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、社区工作及人员经费、社区六岗六员岗位补贴、社区综治安全、维稳、民兵集训等项目支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指汉水桥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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指汉水桥街办事处用于事业退休人员的支出。

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经费支出（项）：指汉水桥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。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指汉水桥街办事处用于残疾人保障金支付。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指汉水桥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。

12、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指汉水桥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。

13、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指汉水桥街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指汉水桥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。

15、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指汉水桥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。

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）：指汉水桥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。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指汉水桥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。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：指汉水桥街办事处用于机关事业单位住房方面的支出。

（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。