

硚口区人民政府汉水桥街办事处 2021 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2021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。

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，二级预算单位六个。

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2021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60人，其中：行政编制29人，事业编制16人，参照公务员法管理编制15人。在职实有人数51人，其中：行政编制28人，事业编制12人，参照公务员法管理11人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

第二部分

硚口区人民政府汉水桥街办事处 2021 年预算表

表一：汉水桥街办事处 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）	4,384.18	1. 工资福利性支出	1,097.43	一. 一般公共服务支出	943.68
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,384.18	2. 商品和服务支出	959.99	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,956.48	3. 对个人和家庭补助	2,313.41	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	427.70	6. 其他资本性支出	13.35	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	2,088.53
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	183.22
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	1,014.23
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	154.52
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				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	4,384.18	本年支出合计	4,384.18	本年支出合计	4,384.18
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	4,384.18	本年支出总计	4,384.18	本年支出总计	4,384.18

表二：汉水桥街办事处 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）	4,384.18
1.经费拨款（补助）	3,956.48
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	427.70
（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	4,384.18
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	4,384.18

表三：汉水桥街办事处 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	上缴上级支出
合计		4,384.18	1,379.79	3,004.39			
201	一般公共服务支出	943.68	888.72	54.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.84	888.72	6.12			
2010301	行政运行	764.62	764.62				
2010350	事业运行	124.10	124.10				
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	6.80		6.80			
2012999	其他群众团体事务支出	6.80		6.80			
20136	其他共产党事务支出	42.04		42.04			
2013699	其他共产党事务支出	42.04		42.04			
208	社会保障和就业支出	2,088.53	162.99	1,925.54			
20802	民政管理事务	1,925.54		1,925.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,925.54		1,925.54			
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40				
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13				
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58				
20811	残疾人事业	4.59	4.59				
2081199	其他残疾人事业支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	183.22	173.56	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	173.56	173.56				
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16				
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18				
2101103	公务员医疗补助	122.32	122.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	1,014.23		1,014.23			
21205	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23			
221	住房保障支出	154.52	154.52				
22102	住房改革支出	154.52	154.52				
2210201	住房公积金	127.88	127.88				
2210202	提租补贴	26.64	26.64				

表四：汉水桥街办事处 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）	4,384.18	1. 工资福利性支出	1,097.43	一. 一般公共服务支出	943.68
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,384.18	2. 商品和服务支出	959.99	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,956.48	3. 对个人和家庭补助	2,313.41	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	427.70	6. 其他资本性支出	13.35	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	2,088.53
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	183.22

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	1,014.23
				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	154.52
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,384.18	本年支出合计	4,384.18	本年支出合计	4,384.18
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,384.18	本年支出总计	4,384.18	本年支出总计	4,384.18

表五：汉水桥街办事处 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		4,384.18	1,379.79	3,004.39
201	一般公共服务支出	943.68	888.72	54.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.84	888.72	6.12

2010301	行政运行	764.62	764.62	
2010350	事业运行	124.10	124.10	
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	6.80		6.80
2012999	其他群众团体事务支出	6.80		6.80
20136	其他共产党事务支出	42.04		42.04
2013699	其他共产党事务支出	42.04		42.04
208	社会保障和就业支出	2,088.53	162.99	1,925.54
20802	民政管理事务	1,925.54		1,925.54
2080208	基层政权建设和社区治理	1,925.54		1,925.54
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
20811	残疾人事业	4.59	4.59	
2081199	其他残疾人事业支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	183.22	173.56	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	173.56	173.56	
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	
2101103	公务员医疗补助	122.32	122.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
212	城乡社区支出	1,014.23		1,014.23
21205	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23
221	住房保障支出	154.52	154.52	
22102	住房改革支出	154.52	154.52	

2210201	住房公积金	127.88	127.88	
2210202	提租补贴	26.64	26.64	

表六：汉水桥街办事处 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		1,379.79	1,200.32	179.47
301	工资福利支出	1,097.43	1,097.43	
30101	基本工资	222.49	222.49	
30102	津贴补贴	191.80	191.80	
30103	奖金	13.99	13.99	
30107	绩效工资	35.90	35.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	
30111	公务员医疗补助缴费	85.25	85.25	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	127.88	127.88	
30199	其他工资福利支出	271.70	271.70	
302	商品和服务支出	179.47		179.47
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费	4.41		4.41
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	9.72		9.72
30207	邮电费	5.75		5.75
30209	物业管理费	24.51		24.51
30211	差旅费	5.30		5.30
30213	维修（护）费	1.24		1.24
30214	租赁费	41.76		41.76
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.39		3.39

30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	10.59		10.59
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.18		33.18
30299	其他商品和服务支出	17.08		17.08
303	对个人和家庭的补助	102.89	102.89	
30307	医疗费补助	37.07	37.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.83	65.83	

表七：2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表八：汉水桥街办事处 2021 年财政拨款“三公”经费支出

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	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		

表九：汉水桥街办事处2021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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4384.2	80.78	4074.42	3541.35
		其他资金				
		合计	4384.2	80.78	4074.42	3541.35
	支出构成	基本支出	1379.8	83.65	1402.15	1154.26
		项目支出	3004.4	79.45	2672.27	2387.09
		合计	4384.2	80.78	4074.42	3541.35
	部门职能概述	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。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策，动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度，负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。 5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发				

	现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内行政执法部门派出（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、全力抓好疫情防控，牢牢兜住民生底线：加强疫情防控组织领导，全力以赴做好疫情处置，严格落实社区封控管理，抓实抓好常态化疫情防控。 2、不断加强党的建设，党建引领成效显著：强化思想政治引领，推动“红色引擎工程”拓面提质，加强文明创建工作，落实党风廉政建设。 3、加快推进疫后重振，经济发展全面恢复：精准推进复工复产，突出抓好项目建设，狠抓重点绩效目标。 4、深化城市综合管理，辖区面貌明显改善：加大环境治理力度，加强城管综合执法，全面落实垃圾分类，抓好全国卫生城市创建工作 5、加强保障改善民生，公共服务持续优化：不断加强社区建设，不断完善社会保障，不断发展公共事业。 6、狠抓社会综合治理，社会大局和谐稳定：加强综治体系建设，强化安全生产落实，有序推进扫黑除恶专项斗争，着力抓好信访维稳，			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	加强基层党建建设	目标 1:	强化思想政治引领，落实党风廉政建设
	目标 2:	推进疫后经济重振	目标 2:	精准推进复工复产，加快经济发展全面恢复
	目标 3:	狠抓社会综合治理	目标 3:	加强综治体系建设，社会大局和谐稳定
	目标 4:	保障改善民生	目标 4:	加强社区建设，持续优化公共服务
	目标 5:	深化城市综合管理	目标 5:	加大环境治理力度，改善辖区面貌
长期目标 1:	党建工作			

长期绩效目标	一级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标			
	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标			
	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标			
	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标			

	效益指标		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		指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	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		指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	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	指标值		绩效标准
			近两年指标值		
			2019 年	2020 年	
				预期当年实现值	

党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	“两新” 组织 党组织建设“百 日提升行动”	落实“两学一做” 学习教育	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	培育红色头雁， 加强基层党组 织书记队伍建 设	培育红色头雁， 加强基层党组 织书记队伍建 设	培育红色头 雁， 加强基层 党组织书记 队伍建设	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	经验标准
纪检小组经费	效益指标	社会效益指标	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	经验标准
街人大工委工作经费	产出指标	数量指标	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 8 次，接待选民 2 次	展人大活动 10 次，接待选 民 2 次，开展 调研活动 2 次。	历史标准
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	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实 现值	
			2019 年	2020 年		
社区取暖、纳凉	产出指标	数量指标	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	做到惠民利民， 促进社会和谐	做到惠民利民， 促进社会和谐	做到惠民利 民， 促进社会 和谐	行业标准
社区人头经费	效益指标	社会效益指标	加强社区组织 队伍建设	加强社区组织 队伍建设	加强社区组 织队伍建设	历史标准
社区工作经费	效益指标	可持续影响指 标	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	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	指标值			绩效标准

			近两年指标值		预期当年实现值	
			2019 年	2020 年		
城管执法队经费	效益指标	社会效益指标	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	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
文明创建工作经费	效益指标	社会效益指标	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	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	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资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	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	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2019 年	2020 年		
安全监察协管员	效益指标	社会效益指标	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	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	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	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	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	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	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2019 年	2020 年		
环卫所清扫经费	效益指标	社会效益指标	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	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2019 年	2020 年		
共青团工作经费	效益指标	社会效益指标	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	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	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2019 年	2020 年		
计生事业费	效益指标	社会效益指标	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	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	

			2019 年	2020 年		
零散税收协管员经费	效益指标	社会效益指标	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
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、经济现己、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: 汉水桥街办事处2021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	彭小吉	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《中共武汉市委组织部关于印发<武汉市党费收缴、使用和管理办法>》(武组文[2018]6 号); 硚口区 2021 年度组织工作要点。 2. 硚口区 2021 年度党风廉政建设和反腐败工作要点。 3. 市、区人大、政协年度工作要点		
项目实施方案	1. 加强基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,健全组织架构,丰富党员教育活动,严格落实组织生活制度。 2. 扩大“两新”组织工作覆盖面,党建引领、服务“两新”组织发展。 3. 注重发掘、培养红色头雁,培育党员骨干;发挥海工社区干部教育学院现场教学基地作用,探索党建引领基层社会治理创新的途径。 4. 加强重点领域监管,开展党风廉政宣教活动,推进“两个责任”建设。 5. 开展侨属侨眷帮扶活动,落实民族宗教政策。 6. 按区人大年度工作安排,定期组织开展人大代表进社区、进企业、进选举单位活动,组织人大代表开展课题调研,定期组织人大代表集中接待选民活动,充分发挥人大代表联系群众的桥梁纽带作用。 按区政协年度工作安排,组织政协委员开展相关活动。		
项目总预算	420434.00	项目当年预算	420434.00

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	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减 20%编制		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		420434.00	
	其中申请当年预算拨款		420434.00	
	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
委托业务费	249894.00	一、基层党组织运行经费 2.5 万元 1、制作社区党建宣传资料 1 万元 2、“两新”党组织制作宣教活动横幅、党旗、宣传资料等 1.5 万元 一、基层党组织运行经费 3 万元 组织基层支部书记、社区网格支部书记、两新党建指导员、新发展党员专题培训班，集中培训 3 万元 一、基层党组织运行经费 0.5 万元 1、制作基层党建电教宣传片微视频：拍摄费和制作费 0.5 万元。	

		一、基层党组织运行经费 2.5254 万元 1、中心组（扩大）学习订购学习书目 1 万元 2、业余党校学习教育活动 0.5 万元 3、社区和“两新”支部购买学习书目、党报党刊订阅 1.0254 万元 一、基层党组织运行经费 2 万元 1、机关、社区党组织“三会一课”保障经费 2 万元 一、基层党组织运行经费 1 万元 1、慰问补助经费 2 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 二、纪检小组工作经费 1.632 万元 1.组织党风廉政宣教活动，租车费、授课费、书本费及学习宣传资料费 1.632 万元 一、街人大工委工作经费 2.38 万元 1、组织开展人大代表进社区、进企业、进选举单位等活动，组织政协委员开展相关活动，共 1.36 万元； 2、组织人大代表开展课题调研 0.68 万元； 3、购买人大代表、政协委员学习书籍等 0.34 万元； 五、党建及其他(非公党建、纪检监察)9.452 万元；	
生活补助	75040.00	一、统战人员补贴 2.88 万元 1.12 名社区兼职统战委员*200 元*12 个月=2.88 万元 二、工勤人员经费 4.624 万元	
其他资本性支出	95500.00	一、基层党组织运行经费 9.55 万元 1.办公设备购置：9.55 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	6	30000.00
多功能一体机	2	5000.00
制冷空调设备	3	10500.00
物业管理服务	1	300000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	10	20000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	12	30000.00

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“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党建引领基层社会治理创新。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。	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8次，接待选民2次	展人大活动10次，接待选民2次，开展调研活动2次。	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“百日提升行动”	扩大“两新”组织工作覆盖面，党建引领、服务	扩大“两新”组织工作覆盖面，党建引领、服务	经验标准

					“两新”组织发展	“两新”组织发展	
党组织运行经费	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	培育红色头雁，加强基层党组织书记队伍建设	培育红色头雁，加强基层党组织书记队伍建设	培育红色头雁，加强基层党组织书记队伍建设	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	推动“两学一做”学习教育常态化制度化，落实组织生活制度	落实“两学一做”学习教育常态化制度化，落实组织生活制度	落实“两学一做”学习教育常态化制度化，落实组织生活制度	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，加强党风廉政宣传教育	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，武办发（2020）2号市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知		
项目实施方案	1、按年、月完成上级布置的“武汉市社会服务管理信息系统”的信息录入和维护目标任务。2、全街“市长专线”按时办结率100%，。3、督促和协调社区“民呼我应”微邻里平台办件的及时处理		
项目总预算	18575523.00	项目当年预算	18575523.00

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	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减 20%编制		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		18575523.00	
	其中申请当年预算拨款		18575523.00	
	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
委托业务费	4059980.00	一、社区工作经费 114.798 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、以及其它临时性工作等：3 万元 2、办公费：12 个社区购置日常办公用品及耗材：18 万元 3、12 个社区电费：13.2 万元 4、12 个社区水费：1.1210 元 5、12 个社区日常工作各类会议：3 万元 6、组织社区人员开展业务培训：3 万元	

		7、12 个社区展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等 3 万元 8、12 个社区电话费：3 万元 9、12 个社区上网费：3 万元 10、12 个社区日常设施维护、维修：8.147 万元 11、办公设备购置 56.33 万元 二、社区惠民资金 240 万 1、社区活动类 24 万元：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。 2、维修类 216 万元 1、12 个社区公共设施维修：26 万元 2、老旧小区维修改造：30 万元 3、12 个社区绿化改造：15 万元 4、12 个社区楼道改造：20 万元 5、12 个社区路面维修：20 万元 6、12 个社区路面硬化：20 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 个社区外墙立面粉刷：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：15 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 三、社区取暖、纳凉 24 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 2、12 个取暖纳凉点电费：5 万元 3.1、12 个取暖纳凉点水费：1 万元 4.办公设备购置：8 万元 四、公共服务专项事务经费 13.6 万元 五、政务、网格化两个中心经费 13.6 万元 （一）.政务中心经费 6.8 万元 1、便民服务用品 1.98 万元 2、购置日常办公用品及耗材 0.8 万元 3、中心、分中心电费共计 0.4 万元 4、中心、分中心水费共计 0.16 万元 5、展板、公示栏、宣传品制作印刷等 0.8 万元	
--	--	---	--

		6、中心、分中心电话费、上网费 0.24 万元 7.办公设备购置 2.42 万元 （二）网格中心工作经历费 6.8 万元 1、培训费及宣传品 3.5 万元 2、办公日常杂费 1.2 元 3.办公设备购置 2.1 万元	
生活补助	14515543.00	一、社区工作者待遇 1451.5543 万元 年基本报酬：796.4962 万元； 年绩效报酬：199.1240 万元； 年单位缴纳五险：342.4933 万元； 奖励报酬：82.9684 万元； 工会经费：19.9124 万元； 学历津贴：5.4 万元； 职业津贴：5.16 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	75	375000.00
便携式计算机	2	14000.00
打印设备	16	32000.00
打印设备	2	5000.00
多功能一体机	13	32500.00
制冷空调设备	18	90000.00
制冷空调设备	20	140000.00
审计服务	60	210000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	400000.00

项目绩效总目标

1、实行“全科政务服务制”

2、1、养老服务，新增养老床位 50 张。2、老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务。3、就业综合指数 85 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）。4.拖欠农民工工资根治工作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
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	做到惠民利 民，促进社 会和谐	做到惠民利 民，促进社 会和谐	做到惠民利 民，促进社 会和谐	行业标准
社区人头经 费	效益指标	社会效益指 标	保障社区工 作人员工资 福利待遇	加强社区组 织队伍建设	加强社区组 织队伍建设	加强社区组 织队伍建设	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	实行“全科 政务服务制” 条件按时转 办率 100%、 办结率 100%、 群众满意率 95%。	条件按时转 办率 100%、 办结率 100%、 群众满意率 95%。	条件按时转 办率 100%、 办结率 100%、 群众满意率 95%。	条件按时转 办率 100%、 办结率 100%、 群众满意率 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. 推进平安建设与扫黑除恶工作，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	679864.00		项目当年预算	679864.00
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	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减 20%编制		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		679864.00	
	其中申请当年预算拨款		679864.00	
	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
委托业务费	638384.00	一、公共服务专项事务经费 4.2904 万元 二、街道综合治理经费(辖区人口)4.1480 万元	

		三、社区综治工作经费 4.08 万元 四、物防技防设施电费 3.74 万元 五、民兵工作经费 2.04 万元 六、街道信访维稳经费 39.4 万元 1.工作人员维稳差旅费一年 4 万； 2.进京非访押运 9.55 万 4、节日、敏感时期劳务费及重点人员异地稳控 15 万元 5、应急、突发事件维稳经费 4 万 6、积案化解费用 4 万 7、信访维稳经费：慰问、困难群体经费 2.85 万 七、安全生产工作经费 5.44 万元	
生活补助	24480.00	一、安全生产协管员工资 2.448 万元	
其他资本性支出	17000.00	一、街道信访维稳经费 0.7 万元 1.彩色打印机 1 台 0.2 万元 2.电脑 0.5 万元 二、公共服务专项事务经费 1 万元 1.办公设备购置空调 1 万	

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	1	2000.00
制冷空调设备	2	10000.00
审计服务		200000.00
印刷和出版服务	1	60000.00
物业管理服务	1	310000.00
机动车保险服务	1	5000.00

项目绩效总目标

确保一感、一度、一率、一评价全面达标；无重大安全生产事故。

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。		
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	2997176.00	项目当年预算	2997176.00
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	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减20%编制	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2997176.00
	其中申请当年预算拨款		2997176.00
	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
委托业务费	1571674.00	一、背街小巷破损道路管理及维修 34 万 二、房管工作专岗经费 36 万元 三、公共管理专项事务经费 55.5674 万元 四、文明创建工作经费 20.4 万元 五、市场监督管理所经费 11.2 万元	
生活补助	1404502.00	一、环卫协管员经费：36.72 万元 二、市容监督员经费：39.9802 万元 三、城管执法队经费：63.75 万元	
其他资本性支出	21000.00	一、公共管理专项事务经费：办公设备购置 2.1 万元 1.打印机 0.6 万元、电脑 1.5 万元	

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	3	6000.00
车辆维修和保养服务	1	10000.00
车辆加油服务	1	15000.00
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	1400000.00

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；
3.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
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	承担其管辖范围内住房保障及房屋管理职责。	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	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，提高居民文明素质	改善城市面貌，提高居民文明素质	改善城市面貌，提高居民文明素质	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	加强市民文明过马路的意识	加强市民文明过马路的意识	加强市民文明过马路的意识	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

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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 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
委托业务费	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：

硤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 4.8960 万元			
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	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	比上年缩减 20%		
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 6.12 万元	

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

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
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：

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	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 2021 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	68000.00	项目当年预算	68000.00	
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	群团工作经费、青教工作经费比上年下降 20%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	68000.00
	其中申请当年预算拨款	68000.00
	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
委托业务费	68000.00	一、共青团工作经费 1.36 万元 1、青少年活动经费 0.75 万元； 2、团组织建设经费 0.3 万元； 3、办公室经费 0.16 万元； 4、培训经费 0.15 万元； 二、妇联工作经费 5.44 万元 1.办公经费 0.4 万元； 2.宣传品、印刷制作费 1.6 万元； 3.妇联干部培训 0.8 万元 4.开展市级示范妇女之家直播大比拼活动经费 1.2 万元；	

		5.家庭教育大讲堂活动经费 1.44 万元	
--	--	-----------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1.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
--

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
妇联工作经费	效益指标	社会效益指标	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
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

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	7145100.00	项目当年预算	7145100.00
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	环卫工人人均增资 100 元/月。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		7145100.00
	其中申请当年预算拨款		7145100.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	1120700.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 112.07 万元 1、电话费：0.2 万元 2、日常办公用品、报刊等：0.8 万元 3、购垃圾桶等:2.6 万元 4、购环卫用品：10.47 万元：1、专用材料：（1）、扫把 3 万；（2）、工人劳保用品 300 元/人/年×130 人=3.9 万元；（3）、其他杂项：3.57 万元 5、车辆保险费：18 台环卫垃圾运输车，保险预计 14 万； 6、维修费：18 台环卫垃圾运输车维修费预计 38.50 万； 7、车辆燃油：2 万元/年/车×18 台车=36 万元； 8、劳务费：疏捞、建渣清运等 8 万元 9、审计服务费：1.5 万元	
生活补助	6024400.00	一、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费：11.04 万元 1、慰问退休职工：800 元/人/年×18 人=1.44 万元 2、公积金：8000/月*12 个月=9.6 万元 二、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费：13 万元 1、福利费：130 人×1000 元/人/年=13 万元 三、街道环卫所道路清扫、垃圾清运经费 578.4 万元。 1、工资：130 人×2300 元/月×12 个月=358.8 万元/年； 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：55 万元； 5、环卫工人平时加班费：10.05 万元； 6、降温费：750 元/人×130 人=9.75 万元； 7、环卫工人社保缴费：98 万元	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务	18	385000.00
车辆加油服务	18	360000.00
审计服务	1	15000.00
机动车保险服务	18	140000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2	650000.00

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	保证辖区良好的环境卫生	保证辖区良好的环境卫生	保证辖区良好的环境卫生	经验标准

第三部分

硃口区人民政府汉水桥街办事处2021年部门预算情况说明

一、关于汉水桥街办事处2021年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，汉水桥街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入、其他收入、上年结转；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、城乡社区环境卫生支出、住房保障支出。

2021年部门收支总预算4384.18万元。比2020年预算3541.35增加842.83万元，增长23.80%，主要原因是：一人员政策性增资；二是2021年新增11个执法人员，导致基本支出人员预算增加；三是2021年社区两委及干事岗位报酬调增，故2021年预算相应增加842.83万元。

二、关于汉水桥街办事处2021年部门预算收入情况说明

2021年部门预算总收入4384.18万元。其中：财政拨款收入3956.48万元，占比90.24%，上级补助收入427.70万元，占比9.76%。

三、关于汉水桥街办事处2021年部门预算支出情况说明

汉水桥街办事处2021年支出预算4384.18万元，其中基本支出1379.79万元，占比31.47%；项目支出3004.39元，占比68.53%。

四、关于汉水桥街办事处2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4384.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4384.18万元。支出包括：其中基本支出1379.79万元；项目支出3004.39元。

五、关于汉水桥街办事处2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为4384.18万元，其中：（1）本年预算4384.18万元，比2020年预算增加842.83万元，增长23.80%，主要是：一是人员政策性增资；二是2021年新增11个执法人员，导致基本支出人员预算增加。三是2021年社区两委及干事岗位报酬调整增加，故2021年预算数相应增加842.83万元。；（2）上年结转0.00万元。具体安排情况如下：

1、基本支出1379.79万元，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3004.39万元，其中：

一般公共服务支出（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）2021年一般公共预算支出预算数为6.12万元，主要用于零散小税征收工作及人员支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）2021年一般公共预算

支出预算数为6.80万元，主要用于基层团组织及妇联工作支出。

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）2021年一般公共预算支出预算数为42.04万元，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、党建及其他（非公党建、纪检监察）、工勤人员经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2021年一般公共预算支出预算数为1925.54万元，主要用于：基层公共安全综合事务支出、社区公共服务综合事务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年一般公共预算支出预算数为9.66万元，主要用于计生中心户长补助支出。

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）2021年一般公共预算支出预算数为1014.23万元，主要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、城管执法经费、工商执法队经费、环境卫生管理所对辖区清运清扫工作支出。

六、关于汉水桥街办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1379.79万元。其中：

1、人员经费1200.32万元。包括：

工资福利支出1097.43万元，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102.89万元，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179.47万元。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0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3.00万元，其中：

（1）因公出国（境）费0.00万元；

（2）公务接待费0.00万元；

（3）公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少3.00万元，主要是：公务用车运行维护费减少3.00万元，原因是2021年未将执法队车辆费用纳入三公预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本部门机关运行经费179.47万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少0.4万元，降低0.22%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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538.50万元。包括：货物类207.5万元，服务类331.00万元，工程类0.00万元。

（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289.50万元。其中：物业服务61.00万元，食堂外包服务140.00万元，审计服务42.50万元，印刷服务6.00万元，专业社会工作服务40.00万元。

（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1013.29万元。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。2021年预算新增资产20.15万元，主要是办公电脑及打印机和办公用空调等办公设备。

（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3004.39万元。

(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(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事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务、纪检工作、人大工作、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干部住房方面的支出。

(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。