

硚口区人民政府汉正街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府汉正街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府汉正街道办事处2021年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区人民政府汉正街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）汉正街道办事处主要职责

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教

育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）汉正街市场管委会主要职责

1、统筹汉正街市场的管理、协调、指导、服务，对市场经营环境、经营秩序、公平交易、文明经商等实行监督检查，维护汉正街市场的安全、文明、有序、规范。

2、开展汉正街市场研究，提出市场规划建议，推动相关产业协调发展，促进市场提档升级。

3、引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。

4、加强汉正街市场非公组织建设和党的建设。

5、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府汉正街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位7个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区汉正街道党员群众服务中心
- 2、武汉市硚口区汉正街道社区网格管理综合服务中心
- 3、武汉市硚口区汉正街道综合执法中心
- 4、武汉市硚口区汉正街非公党建指导站
- 5、武汉市硚口区汉正街安全服务中心
- 6、武汉市硚口区汉正街发展研究所
- 7、武汉市硚口区汉正街商务旅游服务中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府汉正街道办事处总编制人数130人，其中：行政编制60人，事业编制70人（其中：参照公务员法管理23人）。

在职实有人数102人，其中：行政51人，事业51人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员148人，其中：离休1人，退休147人。

第二部分 硚口区人民政府汉正街道办事处2021年部门预算表

表1. 2021年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	8,521.84	1. 工资福利性支出	2,174.77	一. 一般公共服务支出	1,751.94
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,521.84	2. 商品和服务支出	3,812.57	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	7,525.50	3. 对个人和家庭补助	2,534.51	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	255.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	741.34	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	3,480.42
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	417.94
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	429.35	十. 城乡社区事务	2,994.90
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	305.99

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	429.35			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	8,951.19	本年支出合计	8,951.19	本年支出合计	8,951.19
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	8,951.19	本年支出总计	8,951.19	本年支出总计	8,951.19

表2. 2021年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,521.84
1. 经费拨款（补助）	7,525.50
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	255.00
4. 上级专项转移支付补助	741.34
（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	429.35
七. 动用事业基金	
本年收入合计	8,951.19
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	8,951.19

表3. 2021年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		8,951.19	2,803.78	6,147.41			
201	一般公共服务支出	1,751.94	1,675.05	76.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,684.23	1,675.05	9.18			
2010301	行政运行	1,218.02	1,218.02				
2010350	事业运行	457.03	457.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.18		9.18			

20129	群众团体事务	9.18		9.18			
2012999	其他群众团体事务支出	9.18		9.18			
20136	其他共产党事务支出	58.53		58.53			
2013699	其他共产党事务支出	58.53		58.53			
208	社会保障和就业支出	3,480.42	419.67	3,060.74			
20802	民政管理事务	3,060.74		3,060.74			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,060.74		3,060.74			
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38				
2080501	行政单位离退休	177.41	177.41				
2080502	事业单位离退休	57.72	57.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.24	183.24				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	417.94	403.06	14.88			
21007	计划生育事务	14.88		14.88			
2100799	其他计划生育事务支出	14.88		14.88			
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06				
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62				
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02				
2101103	公务员医疗补助	291.48	291.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94				
212	城乡社区支出	2,994.90		2,994.90			
21205	城乡社区环境卫生	2,994.90		2,994.90			
2120501	城乡社区环境卫生	2,994.90		2,994.90			

221	住房保障支出	305.99	305.99				
22102	住房改革支出	305.99	305.99				
2210201	住房公积金	252.75	252.75				
2210202	提租补贴	53.24	53.24				

表4. 2021年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	8,521.84	1. 工资福利性支出	2,174.77	一. 一般公共服务支出	1,751.94
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,521.84	2. 商品和服务支出	3,812.57	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	7,525.50	3. 对个人和家庭补助	2,534.51	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	255.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	741.34	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	3,273.57
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	417.94
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	2,772.40
				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	305.99
				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	8,521.84	本年支出合计	8,521.84	本年支出合计	8,521.84
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	8,521.84	本年支出总计	8,521.84	本年支出总计	8,521.84

表5. 2021年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8,521.84	2,803.78	5,718.06
201	一般公共服务支出	1,751.94	1,675.05	76.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,684.23	1,675.05	9.18
2010301	行政运行	1,218.02	1,218.02	
2010350	事业运行	457.03	457.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.18		9.18

20129	群众团体事务	9.18		9.18
2012999	其他群众团体事务支出	9.18		9.18
20136	其他共产党事务支出	58.53		58.53
2013699	其他共产党事务支出	58.53		58.53
208	社会保障和就业支出	3,273.57	419.67	2,853.89
20802	民政管理事务	2,853.89		2,853.89
2080208	基层政权建设和社区治理	2,853.89		2,853.89
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38	
2080501	行政单位离退休	177.41	177.41	
2080502	事业单位离退休	57.72	57.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.24	183.24	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	417.94	403.06	14.88
21007	计划生育事务	14.88		14.88
2100799	其他计划生育事务支出	14.88		14.88
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06	
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	
2101103	公务员医疗补助	291.48	291.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	
212	城乡社区支出	2,772.40		2,772.40
21205	城乡社区环境卫生	2,772.40		2,772.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,772.40		2,772.40

221	住房保障支出	305.99	305.99	
22102	住房改革支出	305.99	305.99	
2210201	住房公积金	252.75	252.75	
2210202	提租补贴	53.24	53.24	

表6. 2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		2,803.78	2,534.76	269.02
301	工资福利支出	2,174.77	2,174.77	
30101	基本工资	441.18	441.18	
30102	津贴补贴	347.01	347.01	
30103	奖金	24.14	24.14	
30107	绩效工资	107.64	107.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.24	183.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.64	99.64	
30111	公务员医疗补助缴费	168.50	168.50	
30112	其他社会保障缴费	11.94	11.94	
30113	住房公积金	252.75	252.75	
30199	其他工资福利支出	538.72	538.72	
302	商品和服务支出	269.02		269.02
30201	办公费	10.21		10.21
30202	印刷费	0.92		0.92

30205	水费	2.06		2.06
30206	电费	18.58		18.58
30207	邮电费	9.69		9.69
30209	物业管理费	57.74		57.74
30211	差旅费	10.86		10.86
30213	维修（护）费	2.26		2.26
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	6.72		6.72
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.74		3.74
30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	21.08		21.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	56.45		56.45
30299	其他商品和服务支出	42.95		42.95
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
30301	离休费	11.13	11.13	
30302	退休费	0.17	0.17	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	122.98	122.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	224.42	224.42	

表7. 2021年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2021年无政府性基金预算

表8. 2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）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	
6		3	3		3

表9. 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处					
填报人	熊丽芳		联系电话		85659149	
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	8521.84		8521.51	7414.64
		其他资金	429.35		1080.26	1547.29
		合计	8951.19		9601.77	8961.93
	支出构成	基本支出	2803.78		3165.33	2609.65
		项目支出	6147.41		6436.44	6352.28
		合计	8951.19		9601.77	8961.93
部门职能概述	1、宏观管理街道经济工作，统筹制定市场发展规划，合理调整专业市场布局，适时设定市场各项配套服务项目，制定和组织实施市场各项目标和任务。 2、加强市场建设，搞好招商引资。 3、加强社区建设，指导、支持居委会工作。 4、开展社区服务，做好有关社会保障工作。 5、负责对辖区市容环境卫生进行日常监督、检查和协调，负责宣传、发动、组织街辖单位和居民群众开展					

	爱国卫生运动，协调环卫所搞好政策性收费工作。				
	6、调查研究市场出现的新情况、新问题，制定相关的规章制度。				
	7、对参与市场管理的各职能部门进行组织协调，支持各职能部门依照法规充分行使职权。并经区政府及参与市场管理的上级业务主管部门授权，负责组织指挥联合执法队伍开展执法监督活动。				
	8、组织并实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。				
	9、依法做好计划生育管理工作。				
	10、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作。配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。				
	11、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。				
	12、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1、加快经济发展，夯实建设和谐汉正的物质基础。				
	2、维护群众利益，夯实建设和谐汉正的群众基础。				
	3、做好稳定工作，夯实建设和谐汉正的社会基础。				
	4、加强党组织自身建设，夯实建设和谐汉正的组织基础。				
	5、切实加强和改进机关作风建设，夯实建设和谐汉正的作风基础。				
	6、搞好市场综合整治与搬迁改造工作，积极为市场的转型发展做准备。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	区域发展综合事务（零散税收协管员）	目标 1:		
	目标 2:	基层群团组织力量建设	目标 2:		
	目标 3:	基层党建综合事务	目标 3:		
	目标 4:	基层公共安全综合事务	目标 4:		
	目标 5:	社区公共服务综合事务	目标 5:		
	目标 6:	基层计划生育服务	目标 6:		
	目标 7:	基层社区环境卫生综合治理	目标 7:		
	目标 8:	环卫清运清扫	目标 8:		
长期目标 1:	区域发展综合事务（零散税收协管员）				
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	聘用税收协管员人数	2 人	经验标准
		质量指标	税收协管员考核合格率	合格	经验标准
	效益指标	社会效益指标	发放普通发票，开具房产税普通发票，补充申报，完税证明转开，金税盘清卡	合规操作	经验标准
		社会公众或服务对象满	纳税人满意率	全区前列	经验标准

		意度指标			
长期目标 2:	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	组织开展家庭教育大讲堂场次	10 场	经验标准
		数量指标	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次。	≥4 场	经验标准
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率。	0.98	经验标准
		数量指标	组织“青年大学习”	8 场次	经验标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	回访满意度	≥95%	经验标准
长期目标 3:	基层党建综合事务				
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	社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设	逐步改善阵地不达标局面	经验标准
	效益指标	社会效益指标	开展党员集中轮训、党委（党组）理论学习中心组学习、理论宣讲、组织生活等活动	严格党员教育培训管理	经验标准
		社会效益指标	进行党组织书记（党务工作者）培训	实现教育培训全覆盖	经验标准
		社会效益指标	开展党建活动，深化治理基层党建突出问题，积极探索	党建引领基层治理体系创新	经验标准

			党建引领城市治理 有效途径		
		社会效益指 标	在七·一、春节等 时间节点，进行特 困党员群众走访慰 问及救助	让困难党员、 群众感受到 党组织的的 温暖	经验标准
		社会效益指 标	订购党员干部学习 资料，开展学习活 动	提升干部理 论素养水平	经验标准
		社会效益指 标	推进民族宗教等统 战工作水平逐步提 升	辖区民族宗 教领域局势 稳定，为汉正 街和谐发展 提供保障	经验标准
		社会效益指 标	制作公益宣传板， 宣传社会主义核心 价值观等	弘扬社会正 能量	经验标准
		社会效益指 标	开展形式多样的群 众活动	打造文明社 区、文明单 位、文明街道	经验标准
		社会效益指 标	招募志愿者，在辖 区点位进行马路值 守，维持交通秩序	实现志愿服 务常态化	经验标准
长期目 标 4:	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	公共安全各项工作 宣传次数	20 次	经验标准
		数量指标	微型消防车、巡逻 电动车维护率	1	经验标准
		数量指标	社区综治工作经费 覆盖率	1	经验标准
		质量指标	社区综治工作经费 按标准发放率	1	经验标准
	效益指标	社会效益指 标	对特殊人群帮扶慰 问	有效保障	经验标准
		社会效益指 标	无重大公共安全事 故	无	经验标准
		社会公众或 服务对象满	阳光平台信访群众 满意度		经验标准

		意度指标			
长期目标 5:	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	社区工作经费发放覆盖社区个数	19 个	经验标准
		质量指标	社区工作经费按标准发放率	1	经验标准
		数量指标	惠民资金发放覆盖社区数	19 个	经验标准
		质量指标	惠民资金按标准发放覆盖率	1	经验标准
		数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面	覆盖全街 19 个社区 80%低保户、残疾人、独居老人、优抚对象等困难群众	经验标准
		质量指标	老旧小区物业服务全覆盖（12 个社区 29 个小区覆盖面）	100%覆盖	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	经验标准
		环境效益指标	改善社区生活环境	有效改善	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	经验标准
		社会效益指标	社区“两委”成员报酬经费，保障基层群众自治组织有效运转	辖区各社区各项工作均有序开展，综合满意度在全区稳步提升	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对社区工作人员的满意度	1	经验标准
长期目标 6:	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

效目标	产出指标	数量指标	计划生育奖励发放覆盖率	1	经验标准
		质量指标	二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率	≥85%	经验标准
		社会效益指标	党员、国家工作人员违法生育查处到位率	1	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对计划生育工作人员满意度	1	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	积极处理各类投诉案件	年案件处理总数达 10000 件	经验标准
		数量指标	“垃圾分类” 宣传培训工作活动次数	全年 40 次	经验标准
		质量指标	“垃圾分类” 宣传培训工作培训人次	全年培训 500 人次	经验标准
		数量指标	“清洁家园” 周末劳动活动参与人次	年 3000 人次	经验标准
		数量指标	清理堆积共享单车数量	年清理 30000 辆	经验标准
		时效指标	全街背街小巷道路破损维修自查修补	自查发现后三个工作日内完成修补	经验标准
		数量指标	开展各级河湖长巡查	每月开展街级、社区级河湖长巡河工作并上报汉正街街道、社区河湖长巡河湖	经验标准
		数量指标	社区、市场消防安全培训	138	经验标准
		数量指标	消防安全集中宣传	2 场	经验标准

		数量指标	消防比武（社区、市场）	2 场	经验标准
		数量指标	印制消防安全宣传画册	30000 份	经验标准
		数量指标	发动门栋长、义务监督员	1500 人	经验标准
		数量指标	救援车辆、设备、保证完好有效	0.8	经验标准
		数量指标	消防微站建设	3	经验标准
		数量指标	提高市民防震减灾安全意识	10000 人	经验标准
		数量指标	“三车”综合整治执法行动	12 次	经验标准
		数量指标	各类专项整治行动	12 次	经验标准
		数量指标	交通设施设备维护（含限高架维护），道路保持持续畅通	正常使用	经验标准
		数量指标	区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点	处置率 100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	大城管排名	全年一、二类街道总排名稳定在 85 名以内	经验标准
		社会效益指标	各类投诉案件处理满意率	0.98	经验标准
		环境效益指标	督促第三方在辖区开展病媒生物防制工作（不包含有物业管理的居民小区），使辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平不低于 GB/T27770-2011、GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、GB/T27773-2011 规定的 C 级标准	1	经验标准
		社会效益指标	全年火灾警情总体	下降 3%	经验标准

		标	压降		
		社会效益指标	完善夜巡机制、保障夜巡效益	1	经验标准
		社会效益指标	重点企业消防安全实时监控率	0.8	经验标准
		社会效益指标	重点市场、企业消防安全抽检合格率	0.8	经验标准
		社会效益指标	消防隐患整改率	1	经验标准
		社会效益指标	禁货专班夜间巡查	每天	经验标准
		社会效益指标	完善“两街两路”管理工作	—	经验标准
长期目标 8:	环卫清运清扫				
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	辖区 272 条街巷日均产生 80 吨生活垃圾	日产日清	经验标准
		质量指标	人均清扫面积	2000-3000 平方米	经验标准
		质量指标	路面、打烊保洁	主要街道早 7 点晚 10 点无间断保洁、背街小巷早 7 点晚 6 点无间断保洁、打烊垃圾及时清扫清运	经验标准
		质量指标	主要路段门前三包	主要辖区路段基本无三乱	经验标准
	效益指标	社会效益指标	大城管排名	全市街道综合排名 85 名以内	经验标准
		环境效益指标	辖区道路及背街小巷卫生	路面干净整洁，无暴露垃圾，无废弃物堆放	经验标准
		社会公众或	居民群众对辖区环	80%以上	经验标准

		服务对象满意度指标	环境卫生工作的满意度				
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
... ..							
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10. 2021年部门项目支出绩效目标表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	汉正街办事处	项目执行单位	汉正街办事处
项目负责人	曲红亮	联系电话	85648463
单位地址	沿河大道 188 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》； 2、中共硚口区纪检委员会 2019 年各社区纪检小组工作经费测算表； 3、中共硚口区委组织部 中共硚口区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会关于印发《硚口区关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的实施意见》的通知（硚组【2018】16 号）。 4、2018 年 9 月 12 日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要第六点“会议听取并原则同意汉正街关于武汉纺织大学与硚口区人民政府联合成立汉正商学院情况汇报”。		
项目实施方案	1、基层党组织运行经费 131,682 元；2、纪检小组经费 25,840 元；3、街人大工委工作经费 23,800 元；4、统战人员补贴 45,600 元；5、两新及非公党建 154,360 元；6、汉正商学院 204,000 元。		
项目总预算	585282.00	项目当年预算	585282.00
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	-	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		585282.00
	其中申请当年预算拨款		585282.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0

	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	92531.00	1.党建办聘用人员 1 人 46,931 元:(1)工资 34,800 元 (1 人*2900 元/人、月*12 月); (2)社保 11,507 元 (1 人*958.89 元/人、月*12 月); (3)管理费 624 元 (1 人*52 元/人、月*12 月)。 2.统战人员补贴 45,600 元。	
其他商品和服务支出	492751.00	1.基层党组织运行经费 84,751 元。 2.纪检小组经费 25,840 元。 3.街人大工委工作经费 23,800 元。 4.两新及非公党建 154,360 元。 5.汉正商学院 204,000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

以党建责任制为总抓手，以“民有所呼、我必有应”改革为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化“红色引擎工程”，不断激发机关党建“龙头作用”，优化城市治理能力，全面提升汉正街·武汉中央服务区市场党建工作水平，为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。

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
基层党建	产出指标	数量指标	进行党组织书记（党务工作者）培训			1次，实现教育培训全覆盖	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设			逐步改善阵地不达标局面	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	订购党员干部学习资料，开展学习活动			提升干部理论素养水平	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	进行党组织书记（党务工作者）培训			实现教育培训全覆盖	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	开展党建活动，深化治理基层党建突出问题，积极探索党			党建引领基层治理体系创新	经验标准

			建引领城市治理有效途径				
基层党建	效益指标	社会效益指标	开展党员集中轮训、党委（党组）理论学习中心组学习、理论宣讲、组织生活等活动			严格党员教育培训管理	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	开展形式多样的群众活动			打造文明社区、文明单位、文明街道	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	推进民族宗教等统战工作水平逐步提升			辖区民族宗教领域局势稳定，为汉正街和谐发展提供保障	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	在七·一、春节等时间节点，进行特困党员群众走访慰问及救助			让困难党员、群众感受到党组织的温暖	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	招募志愿者，在辖区点位进行马路值守，维持交通秩序			实现志愿服务常态化	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	制作公益宣传板，宣传社会主义核心价值观等			弘扬社会正能量	经验标准

项目名称	基层公共安全综合事务经费		
项目主管部门	汉正街办事处	项目执行单位	汉正街办事处
项目负责人	曲红亮	联系电话	85648463

单位地址	沿河大道 188 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1、中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》（硚发【2009】6 号）； 2、2018 年硚口区街道综合网格化管理工作月度考核办法。（硚综办【2018 年】4 号）			
项目实施方案	1、基层公共安全经费 6,800 元；2、街道综合治理经费（按辖区人口数）47,600 元；3、社区综治工作经费 64,600 元；4、物防技防设施电费 74,800 元；5、民兵工作经费 20,400 元；6、街道信访维稳工作经费 408,000 元；7、安全监察协管员 38,760 元；8、安全工作经费 54,400 元。			
项目总预算	715360.00		项目当年预算	715360.00
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		715360.00	
	其中申请当年预算拨款		715360.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	123515.00	1.信访办聘用人员 2 人 84,755 元:(1)工资 72,000 元 (2 人*3000 元/人、月*12 月); (2)社保 11,507 元 (1 人*958.89 元/人、月*12 月); (3)管理费 1248 元 (2 人*52 元/人、月*12 月)。 2.安全生产工作津贴 38,760 元。	
其他商品和服务支出	591845.00	1.基层公共安全经费 6,800 元。 2.街道综合治理经费(按辖区人口数) 47,600 元。 3.社区综治工作经费 64,600 元。 4.物防技防设施电费 74,800 元。 5.民兵工作经费 20,400 元。 6.街道信访维稳工作经费 323,245 元。 7.安全工作经费 54,400 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		5000.00
机动车保险服务		5000.00

项目绩效总目标

汉正街综治工作区政法委考核全面达标

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
基层公共安全	产出指标	数量指标	公共安全各项工作宣传次数			20 次	经验标准
基层公共安全	产出指标	数量指标	社区综治工作经费覆盖率			100%	经验标准
基层公共安全	产出指标	数量指标	微型消防车、巡逻电动车维护率			100%	经验标准
基层公共安全	产出指标	质量指标	社区综治工作经费按标准发放率			100%	经验标准
基层公共安全	效益指标	社会效益指标	对特殊人群帮扶慰问			有效保障	经验标准
基层公共安全	效益指标	社会效益指标	无重大公共安全事故			无	经验标准
基层公共安全	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				经验标准

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	汉正街办事处	项目执行单位	汉正街办事处
项目负责人	曲红亮	联系电话	85648463
单位地址	沿河大道 188 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、市财政局、市民政局《关于下达 2017 年市级社区工作经费的通知》（武财社【2017】204 号）； 2、市委组织部、市财政局《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民		

	政【2016】32号）； 3、市民政局《关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办【2018】18号）； 4、市委组织部、市民政局、市财政局印发《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》（武组组文【2014】47号）； 5、市委办公厅市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发【2015】32号）； 6、市财政局《关于下达2017年市级社会救助专项资金的通知》（武财社【2017】276号）。			
项目实施方案	1、社区“两委”成员及专干报酬经费21,745,119元；2、社区公用经费946,440元；3、社区取暖、纳凉380,000元；4、社区惠民资金3,800,000元；5、基层公共服务经费816,000元；6、社区政务中心和网格中心经费136,000元。			
项目总预算	27823559.00	项目当年预算	29892059.00	
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
	2020年			
	2020年			
	2021年变动说明	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		27823559.00	
	其中申请当年预算拨款		27823559.00	
	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		2068500.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	887220.00	1.公共服务办聘用人员 2 人 96,261 元：（1）工资 72,000 元（2 人*3000 元/人、月*12 月）；2、社保 23,013 元（2 人*958.89 元/人、月*12 月）；（3）管理费 1248 元（2 人*52 元/人、月*12 月）。 2.综合办聘用人员 7 人 282,489 元：（1）工资 241,800 元（3500 元 1 人，3000 元 4 人，2400 元 1 人，2250 元 1 人）；（2）社保 34,521 元（3 人*958.89 元/人、月*12 月）；（3）商业险 1800 元（1 人*150 元/人、月*12 月）；（4）管理费 4368 元（7 人*52 元/人、月*12 月）。 3.食堂聘用人员 7 人 221,075 元：（1）工资 194,400 元（3000 元 1 人，2600 元 1 人，2200 元 1 人，2100 元 4 人）；（2）社保 11,507 元（1 人*958.89 元/人、月*12 月）；（3）商业险 10,800 元（6 人*150 元/人、月*12 月）；（4）管理费 4368 元（7 人*52 元/人、月*12 月）。 4.街企办聘用人员 2 人 69,755 元：（1）工资 57,000 元（3000 元 1 人，1750 元 1 人）；（2）社保 11,507 元（1 人*958.89 元/人、月*12 月）；（3）管理费 1248 元（2 人*52 元/人、月*12 月）。	

		月*12月)。 5.三特拆迁专班聘用人员2人73,248元:(1)工资72,000元(2人*3000元/人、月*12月);(2)管理费1248元(2人*52元/人、月*12月)。 6.政务中心聘用人员2人96,261元:(1)工资72,000元(2人*3000元/人、月*12月);(2)社保23,013元(2人*958.89元/人、月*12月);(3)管理费1248元(2人*52元/人、月*12月)。 7.网格中心聘用人员1人48,131元:(1)工资36,000元(1人*3000元/人、月*12月);(2)社保11,507元(1人*958.89元/人、月*12月);(3)管理费624元(1人*52元/人、月*12月)。	
其他商品和服务支出	5191220.00	1.社区公用经费946,440元。 2.社区取暖、纳凉380,000元。 3.社区惠民资金3,800,000元。 4.基层公共服务经费64,780元。	
生活补助	21745119.00	社区工作者待遇(社区“两委”干事)21,745,119元。	
其他支出	2068500.00	社区购置货物、建设工程项目2,068,500元:(1)台式计算机50台250,000元;(2)A4黑白打印机20台24,000元;(3)多功能一体机20台50,000元;(4)空调(1.5p挂	

		机) 19 台 66,500 元; (5) 空调 (3p 柜机) 19 台 133,000 元; (6) 空调 (5p 柜机) 2 台 20,000 元; (7) 老年宜居社区改造 500,000 元; (8) “互联网+嵌入式”居家养老 500,000 元; (9) 社区办公用房改造 525,000 元; (10) 社区惠民资金 3,800,000 元。	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	50	250000.00
打印设备	20	24000.00
多功能一体机	20	50000.00
空调机	19	199500.00
空调机	2	20000.00
修缮工程		5325000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1145400.00

项目绩效总目标

推进创新社会治理、促进民生改善、深化优抚双拥、做好住房保障、提升自身能力。

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
------	------	------	------	-------------	-------------	---------------------	------

社区公共服务	产出指标	数量指标	惠民资金发放覆盖社区数			19 个	经验标准
社区公共服务	产出指标	数量指标	社区工作经费发放覆盖社区个数			19 个	经验标准
社区公共服务	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面			覆盖全街 19 个社区 80% 低保户、残疾人、独居老人、优抚对象等困难群众	经验标准
社区公共服务	产出指标	质量指标	惠民资金按标准发放覆盖率			100%	经验标准
社区公共服务	产出指标	质量指标	老旧小区物业服务全覆盖（12 个社区 29 个小区覆盖面）			100%覆盖	经验标准
社区公共服务	产出指标	质量指标	社区工作经费按标准发放率			100%	经验标准
社区公共服务	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活			有效保障	经验标准
社区公共服务	效益指标	社会效益指标	社区“两委”成员报酬经费，保障基层群众自治组织有效运转			辖区各社区各项工作均有序开展，综合满意度在全区稳步提升	经验标准
社区公共服务	效益指标	环境效益指标	改善社区生活环境			有效改善	经验标准
社区公共服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度			95%以上	经验标准
社区公共服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对社区工作人员的满意度			100%	经验标准

项目名称	基层计划生育服务经费				
项目主管部门	汉正街办事处		项目执行单位	汉正街办事处	
项目负责人	曲红亮		联系电话	85648463	
单位地址	沿河大道 188 号		邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	1、市委办公厅市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（武办文【2015】80 号）； 2、市委办公厅市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见（武办发【2013】15 号）； 3、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（武发【2008】7 号）； 4、中共武汉市委武汉市人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见。				
项目实施方案	中心户长津贴 148,800 元。				
项目总预算	148800.00		项目当年预算		148800.00
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	2020 年预算安排 148,800 元，2021 年预算与 2020 年预算持平。			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			148800.00	
	其中申请当年预算拨款			148800.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	148800.00	中心户长经费 148,800 元：248 人，150 元/季度、人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均衡发展，扎实推进人口信息、宣传教育、利益导向、优质服务、依法行政等工作，全面推进计划生育服务管理改革，促进工作转型发展。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层计划生 育服务	产出指标	数量指标	计划生育奖 励发放覆盖 率			100%	经验标准

基层计划生育服务	产出指标	质量指标	二孩及以上生育对象孕情监测到位率			≥60%	经验标准
基层计划生育服务	效益指标	社会效益指标	党员、国家工作人员违法生育查处到位率			100%	经验标准
基层计划生育服务	效益指标	社会效益指标	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率			≥85%	经验标准
基层计划生育服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计划生育工作人员满意度			100%	经验标准

项目名称	区域发展综合经费					
项目主管部门	汉正街办事处		项目执行单位	汉正街办事处		
项目负责人	曲红亮		联系电话	85648463		
单位地址	沿河大道 188 号		邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目					
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（2018 年 6 月 25 日）					
项目实施方案	零散税收协管员经费 91,800 元。					
项目总预算	91800.00		项目当年预算		91800.00	
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	2020 年预算安排 91,800 元,2021 年预算与 2020 年预算持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			91800.00		

	其中申请当年预算拨款	91800.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	91800.00	协税聘用人员 2 人 91,800 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

依法依规发放普通发票，开具房产税普通发票，补充申报，完税证明转开和金税盘清卡，做好税源征收配套服务。
--

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
区域发展	产出指标	数量指标	聘用税收协管员人数			2 人	经验标准
区域发展	产出指标	质量指标	税收协管员考核合格率			合格	经验标准
区域发展	效益指标	社会效益指标	发放普通发票，开具房产税普通发票，补充申报，完税证明转开，金税盘清卡			合规操作	经验标准
区域发展	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人满意率			全区前列	经验标准

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费		
项目主管部门	汉正街办事处	项目执行单位	汉正街办事处
项目负责人	曲红亮	联系电话	85648463
单位地址	沿河大道 188 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于印发《汉正街·武汉中央服务区 2020 年工作要点》的通知（硚办文【2019】3 号）； 2、武汉市硚口区人民政府专题会议纪要《关于加强基层房管协理员管理有关工作的专题会议纪要》（2013 年 5 月 16 日）。		
项目实施方案	1、街道环卫协管员经费 367,200 元；2、市容监督员经费 301,700 元；3、城管执法经费 110,000 元；4、市场监管经费 152,000 元；5、背街小巷破损道路管理及维修 340,000 元；6、文明创建工作经费 204,000 元；7、基层房管专岗工作经费 570,000 元；8、基层公共管理经费 955,400 元；9、市场综合整治 6,800,000 元；10、管委会经费 510,000 元；11、城管协管员经费 637,500 元。		
项目总预算	10947800.00	项目当年预算	10947800.00
项目前两年预算编	年度	预算数	执行数 执行率

制，执行及当年预算 变动情况	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		10947800.00	
	其中申请当年预算拨款		10947800.00	
	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
租赁费	850000.00	管委会办公用房租金 850,000 元。	
劳务费	6592968.00	1. 公共管理办聘用人员 75 人 3,869,801 元：（1）工资 3,020,040 元（75 人）；（2）社保 793,961 元（69 人*958.89 元/人、月*12 月）；（3）商业险 9000 元（5 人*150 元/人、月*12 月）；（4）管理费 46,800 元（75 人*52 元/	

		人、月*12月)。 2.管委会办聘用人员 1 人 48,131 元:(1)工资 36,000 元 (1 人*3000 元/人、月*12 月); (2)社保 11,507 元 (1 人*958.89 元/人、月*12 月); (3)管理费 624 元 (1 人*52 元/人、月*12 月)。 3.管委会办聘用人员 1 人 39,024 元:(1)工资 38,400 元 (1 人*3200 元/人、月*12 月); (2)管理费 624 元 (1 人*52 元/人、月*12 月)。 4.交通辅警 13 人 652,146 元: (1) 工资 478,800 元 (3300 元 1 人, 3200 元 2 人, 3100 元 2 人, 3000 元 8 人);(2)社保 149,586 元 (13 人*958.89 元/人、月*12 月); 3、商业险 14,400 元 (12 人*100 元/人、月*12 月); (4)管理费 9360 元 (13 人*60 元/人、月*12 月)。 5.安全服务中心聘用人员 13 人 575,366 元: (1) 工资 475,200 元 (3300 元 2 人, 3000 元 11 人); (2) 社保 92,054 元 (8 人*958.89 元/人、月*12 月); (3) 管理费 8112 元(13 人*52 元/人、月*12 月)。 6.夜巡费 403,800 元: 1、东中西三片每天安排 9 个夜巡岗位,分 2 班,带班 120 元/人、月,其他 100 元/人、月; 2、每天安排 3 个应急队员督查考勤,9	
--	--	---	--

		人轮岗，应急队队长 80 元/人、月，应急队队员 60 元/人、月。 7.街道环卫协管员经费 367,200 元。 8. 城 管 协 管 员 经 费 637,500 元。	
其他商品和服务支出	3504832.00	1. 管 委 会 物 业 外 包 320,000 元； 2. 管 委 会 食 堂 外 包 750,000 元； 3. 市 容 监 督 员 经 费 301,700 元； 4.城管执法经费 110,000 元； 5.市场监管经费 152,000 元； 6. 文 明 创 建 工 作 经 费 204,000 元； 7.基层房管专岗工作经费 570,000 元； 8. 市 场 综 合 整 治 1,097,132 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务		320000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		750000.00

项目绩效总目标

做好辖区的综合管理和专业管理，对辖区内住宅小区实施综合管理，对公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管、劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类事务，督促和配合职能部门组织实施；承担街道综合执法领导协调小组的日常工作。

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
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	“垃圾分 类”宣传培 训工作活动 次数			全年 40 次	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	“清洁家 园”周末劳 动活动参与 人次			年 3000 人 次	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	“三车”综 合整治执法 行动			12 次	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	发动门栋 长、义务监 督员			1500 人	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	各类专项整 治行动			12 次	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	积极处理各 类投诉案件			年案件处理 总数达 10000 件	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	交通设施设 备维护（含 限高架维 护），道路 保持持续畅 通			正常使用	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	救援车辆、 设备、保证 完好有效			80%	经验标准
基层社区环 境卫生	产出指标	数量指标	开展各级河 湖长巡查			每月开展街 级、社区级 河湖长巡河 工作并上报 汉正街街 道、社区河	经验标准

						湖长巡河湖	
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	清理堆积共享单车数量			年清理30000 辆	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点			处置率 100%	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	社区、市场消防安全培训			138	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	提高市民防震减灾安全意识			10000 人	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	消防安全集中宣传			2 场	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	消防比武（社区、市场）			2 场	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	消防微站建设			3	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	数量指标	印制消防安全宣传画册			30000 份	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	质量指标	“垃圾分类” 宣传培训工作培训人次			全年培训500 人次	经验标准
基层社区环境卫生	产出指标	时效指标	全街背街小巷道路破损维修自查修补			自查发现后三个工作日内完成修补	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	大城管排名			全年一、二类街道总排名稳定在 85 名以内	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	各类投诉案件处理满意率			98%	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	禁货专班夜间巡查			每天	经验标准

基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	全年火灾警情总体压降			下降 3%	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	完善“两街两路”管理工作			—	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	完善夜巡机制、保障夜巡效益			100%	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	消防隐患整改率			100%	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	重点企业消防安全实时监控率			80%	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	社会效益指标	重点市场、企业消防安全抽检合格率			80%	经验标准
基层社区环境卫生	效益指标	环境效益指标	督促第三方在辖区开展病媒生物防制工作（不包含有物业管理的居民小区），使辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平不低于 GB/T27770-2011、GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、GB/T27773-2011 规定的 C 级标准			100%	经验标准

项目名称	环卫所清扫清运经费		
项目主管部门	汉正街办事处	项目执行单位	汉正街办事处

项目负责人	曲红亮	联系电话	85648463	
单位地址	沿河大道 188 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	-			
项目实施方案	1、环卫所清扫清运经费 16,776,200 元。			
项目总预算	16776200.00		项目当年预算	19001200.00
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
	2020 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		16776200.00	
	其中申请当年预算拨款		16776200.00	
	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		2225000.00	
	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
其他商品和服务支出	16776200.00	环卫所清扫清运经费16,776,200 元。	
其他支出	2225000.00	环卫购置货物、建设工程项目 2,175,000 元：（1）环卫车辆加油服务 550,000 元；（2）环卫车辆维修和保养服务 350,000 元；（3）环卫机动车保险服务 150,000 元；（4）环卫印刷和出版服务 250,000 元；（5）环卫购置台式计算机 3 台 15,000 元；（6）购置 3 吨压缩车 1 台 360,000 元；（7）8 吨压缩车 1 台 550,000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	15000.00
车辆维修和保养服务		350000.00
车辆加油服务		550000.00
印刷和出版服务		250000.00
机动车保险服务		150000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	910000.00

项目绩效总目标

街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
环卫清扫清 运	产出指标	数量指标	辖区 272 条 街巷日均产 生 80 吨生 活垃圾			日产日清	经验标准
环卫清扫清 运	产出指标	质量指标	路面、打烊 保洁			主要街道早 7 点晚 10 点 无间断保 洁、背街小 巷早 7 点晚 6 点无间断 保洁、打烊 垃圾及时清 扫清运	经验标准
环卫清扫清 运	产出指标	质量指标	人均清扫面 积			2000-3000 平方米	经验标准
环卫清扫清 运	产出指标	质量指标	主要路段门 前三包			主要辖区路 段基本无三 乱	经验标准
环卫清扫清 运	效益指标	社会效益指 标	大城管排名			全市街道综 合排名 85 名以内	经验标准
环卫清扫清 运	效益指标	环境效益指 标	辖区道路及 背街小巷卫 生			路面干净整 洁，无暴露 垃圾，无废 弃物堆放	经验标准
环卫清扫清 运	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	居民群众对 辖区环境卫 生工作的满 意度			80%以上	经验标准

项目名称	基层群团组织力量建设经费		
项目主管部门	汉正街办事处	项目执行单位	汉正街办事处
项目负责人	曲红亮	联系电话	85648463
单位地址	沿河大道 188 号	邮政编码	430030

项目类型	政策性项目			
项目立项依据	-			
项目实施方案	1、基层共青团工作经费 13,600 元；2、妇联工作经费 78,200 元。			
项目总预算	91800.00	项目当年预算		91800.00
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		91800.00	
	其中申请当年预算拨款		91800.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	91800.00	1.基层共青团工作经费	

		13,600 元； 2. 妇联工作经费 78,200 元。	
--	--	----------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。

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
基层群团组织力量建设	产出指标	数量指标	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次。			≥4 场	经验标准
基层群团组织力量建设	产出指标	数量指标	组织“青年大学习”			8 场次	经验标准

基层群团组织力量建设	产出指标	数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次			10 场	经验标准
基层群团组织力量建设	产出指标	质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率。			98%	经验标准
基层群团组织力量建设	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益			有效维护	经验标准
基层群团组织力量建设	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	回访满意度			≥95%	经验标准

第三部分 硚口区人民政府汉正街道办事处2021年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府汉正街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 8,951.19 万元。比 2020 年预算减少 10.74 万元，降低 0.12%，主要是财政拨款收入增加 1,107.20 万元，其他收入减少 1,117.94 万元。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算8,951.19万元，其中：财政拨款收入8,521.84万元（含非税收入0万元），占95.20%；其他收入429.35

万元，占4.80%。

三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算8,951.19万元，其中基本支出2,803.78万元，占31.32%；项目支出6,147.41万元，占68.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算8,521.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8,521.84万元。支出包括：基本支出2,803.78万元，项目支出5,718.06万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为8,521.84万元，其中：(1)本年预算8,521.84万元，比2020年预算增加1,107.20万元，增长14.93%，主要是社区工作者待遇增加。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2,803.78 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 5,718.06 万元。其中：

(1) 其他共产党事务支出（基层党建综合事务经费）58.53万元，主要用于：基层党组织运行经费、纪检小组经费、街人大工委工作经费、统战人员补贴、两新及非公党建、汉正商学院等。

(2) 基层政权和社区建设（基层公共安全综合事务经费）71.54万元，主要用于：基层公共安全经费、街道综合治理经费、社区综治工作经费、物防技防设施电费、民兵工作经费、街道信访维稳工作经费、社区安全协管员、安全生产工作经费。

(3) 基层政权和社区建设（社区公共服务综合事务经费）2,782.36 万元，主要用于：社区工作者待遇（社区“两委”干事）、社区公用经费、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层公共服务经费、社区政务中心和网格中心工作经费。

(4) 计划生育服务（基层计划生育服务经费）14.88 万元，主要用于：计生中心户长津贴。

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（区域发展综合经费）9.18 万元，主要用于：零散税收协管员经费。

(6) 城乡社区环境卫生（基层社区环境卫生综合治理经费）1,094.78 万元，主要用于：街道环卫协管员经费、市容监督员经费、城管执法经费、市场监管经费、背街小巷破损道路管理及维修、文明创建工作经费、基层房管专岗工作经费、基层公共管理经费、市场综合整治、管委会经费、城管协管员经费。

(7) 城乡社区环境卫生（环卫所清扫清运经费）1,677.62 万元。

(8) 其他群众团体事务支出（基层群团组织力量建设经费）9.18 万元，主要用于：基层共青团工作经费、妇联工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2,803.78 万元。其中：

1、人员经费 2,534.76 万元。包括：

工资福利支出 2,174.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 360.00 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 269.02 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7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6万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费3万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年本部门及下属7家事业单位的机关运行经费269.02万元。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7.44万元，降低2.69%，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1,133.20万元。包括：货物类152.70万元，服务类448.00万元，工程类532.50万元。

（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353.00万元。包括：物业服务79.00万元，餐饮服务217.00万元，注册会计师专业服务13.00万元，办公设备维修保养服务10.00万元，印刷服务34.00万元。

（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19.78万元。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积9,124平米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产9.30万元，主要是通用设备和家具用具。

（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8,521.84万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 255.00 万元，比上年增加 0 万元。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3、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):指用于开展零散税收服务的项目支出。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于团委、妇联开展活动的项目支出。

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):指用于基层党建、纪检、人大、统战等方面的项目支出。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指用于社区自治、社区安全、社区服务、民兵集训等方面的项目支出。

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

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

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

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映机关事业单位开支的遗属补助。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指用于开展计划生育工作的项目支出。

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

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

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

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：用于城乡环境卫生综合治理、清扫清运、文明创建、市场综合整治等方面的项目支出。

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

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。