

# 硚口区人民政府六角亭街办事处 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区人民政府六角亭街办事处概况

#### 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 硚口区人民政府六角亭街办事处 2021 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、政府性基金预算支出表

#### 八、财政拨款“三公”经费支出表

#### 九、部门整体支出绩效目标表

#### 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区人民政府六角亭街办事处 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 六角亭街办事处概况

### 一、部门主要职能

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

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，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、保密等主题责任。

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。

## 二、部门预算单位构成

纳入六角亭街办事处 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 3 个。二级预算单位包括：

### 1、武汉市硚口区六角亭街道党员群众服务中心

2、武汉市硚口区六角亭街道社区网格管理综合服务中心

3、武汉市硚口区六角亭街道综合执法中心

### 三、部门预算单位人员构成

六角亭街办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人（行政退休 35 人，事业退休 5 人）。

## 第二部分 六角亭街办事处 2021 年部门预算表

表一 六角亭街办事处 2021 年收支预算总表

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）      | 3,487.34 | 1.工资福利性支出     | 1,020.26 | 一.一般公共服务支出  | 876.42   |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 3,487.34 | 2.商品和服务支出     | 1,326.79 | 二.国防        |          |
| 1.经费拨款（补助）      | 3,194.33 | 3.对个人和家庭补助    | 1,195.00 | 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    | 293.01   | 6.其他资本性支出     | 6.29     | 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   | 1,908.42 |
| 1.政府性基金财政拨款     |          | 8.对企业补助       |          | 八.卫生健康      | 175.85   |
| 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       | 566.22   | 十.城乡社区事务    | 1,009.22 |



|             |          |        |          |                 |          |
|-------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|
| 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       | 144.65   |
| 五.附属单位上缴收入  |          |        |          | 十六.灾害防治及应急管理支出  |          |
| 六.其他收入      | 627.22   |        |          | 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      | 4,114.56 | 本年支出合计 | 4,114.56 | 本年支出合计          | 4,114.56 |
| 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      | 4,114.56 | 本年支出总计 | 4,114.56 | 本年支出总计          | 4,114.56 |

表二 六角亭街办事处 2021 年收入预算总表

单位：万元

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 一.财政拨款（补助）      |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 3,487.34 |
| 1.经费拨款（补助）      | 3,194.33 |
| 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    | 293.01   |
| （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        | 627.22          |
| 七.动用事业基金      |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4,114.56</b> |
| 八.上年结余（转）     |                 |
| 上年财政拨款结余（转）   |                 |
| 其他结余（转）       |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4,114.56</b> |

表三 六角亭街办事处 2021 年支出预算总表

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      |                     | 4,114.56 | 1,318.05 | 2,796.51 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 876.42   | 836.44   | 39.98    |          |           |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 847.56   | 836.44   | 11.12    |          |           |        |
| 2010301 | 行政运行                | 719.76   | 719.76   |          |          |           |        |
| 2010350 | 事业运行                | 116.68   | 116.68   |          |          |           |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.12    |          | 11.12    |          |           |        |
| 20129   | 群众团体事务              | 5.78     |          | 5.78     |          |           |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 5.78     |          | 5.78     |          |           |        |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 23.08    |          | 23.08    |          |           |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 23.08    |          | 23.08    |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,908.42 | 178.57   | 1,729.85 |          |           |        |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20802   | 民政管理事务           | 1,729.85 |        | 1,729.85 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,729.85 |        | 1,729.85 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.17   | 177.17 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 84.01    | 84.01  |          |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.75     | 6.75   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.41    | 86.41  |          |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 1.40     | 1.40   |          |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.40     | 1.40   |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 175.85   | 158.39 | 17.46    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 17.46    |        | 17.46    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 17.46    |        | 17.46    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.39   | 158.39 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 38.72    | 38.72  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.27     | 8.27   |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 110.73   | 110.73 |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.67     | 0.67   |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,009.22 |        | 1,009.22 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,009.22 |        | 1,009.22 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,009.22 |        | 1,009.22 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 144.65   | 144.65 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 144.65   | 144.65 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 118.59   | 118.59 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 26.06    | 26.06  |          |  |  |  |

表四 六角亭街办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

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）  | 3,487.34 | 1.工资福利性支出 | 1,020.26 | 一.一般公共服务支出 | 871.42 |
| （一）公共预算财政拨款 | 3,487.34 | 2.商品和服务支出 | 1,326.79 | 二.国防       |        |

|                 |          |               |          |                 |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|
| (补助)            |          |               |          |                 |          |
| 1.经费拨款（补助）      | 3,194.33 | 3.对个人和家庭补助    | 1,095.00 | 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    | 293.01   | 6.其他资本性支出     | 6.29     | 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       | 1,501.20 |
| 1.政府性基金财政拨款     |          | 8.对企业补助       |          | 八.卫生健康          | 163.85   |
| 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       | 39.00    | 十.城乡社区事务        | 806.22   |
|                 |          |               |          | 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       | 144.65   |
|                 |          |               |          | 十六.灾害防治及应急管理支出  |          |
|                 |          |               |          | 十七.预备费          |          |
|                 |          |               |          | 十八.其他支出         |          |
|                 |          |               |          | 十九.债务还本支出       |          |
|                 |          |               |          | 二十.债务付息         |          |
|                 |          |               |          | 二十一.债务发行费用支出    |          |
|                 |          |               |          | 二十二.抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计          | 3,487.34 | 本年支出合计        | 3,487.34 | 本年支出合计          | 3,487.34 |
|                 |          |               |          |                 |          |
|                 |          | 年终结余          |          | 年终结余            |          |
|                 |          |               |          |                 |          |
| 本年收入总计          | 3,487.34 | 本年支出总计        | 3,487.34 | 本年支出总计          | 3,487.34 |

表五 六角亭街办事处 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数      | 其中：      |          |
|------|------|----------|----------|----------|
|      |      |          | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计   |      | 3,487.34 | 1,318.05 | 2,169.29 |

|         |                     |          |        |          |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
| 201     | 一般公共服务支出            | 871.42   | 836.44 | 34.98    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 842.56   | 836.44 | 6.12     |
| 2010301 | 行政运行                | 719.76   | 719.76 |          |
| 2010350 | 事业运行                | 116.68   | 116.68 |          |
| 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              | 5.78     |        | 5.78     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 5.78     |        | 5.78     |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 23.08    |        | 23.08    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 23.08    |        | 23.08    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,501.20 | 178.57 | 1,322.63 |
| 20802   | 民政管理事务              | 1,322.63 |        | 1,322.63 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 1,322.63 |        | 1,322.63 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 177.17   | 177.17 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 84.01    | 84.01  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 6.75     | 6.75   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 86.41    | 86.41  |          |
| 20808   | 抚恤                  | 1.40     | 1.40   |          |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 1.40     | 1.40   |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 163.85   | 158.39 | 5.46     |
| 21007   | 计划生育事务              | 5.46     |        | 5.46     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 5.46     |        | 5.46     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 158.39   | 158.39 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 38.72    | 38.72  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.27     | 8.27   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 110.73   | 110.73 |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.67     | 0.67   |          |
| 212     | 城乡社区支出              | 806.22   |        | 806.22   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 806.22   |        | 806.22   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 806.22   |        | 806.22   |
| 221     | 住房保障支出              | 144.65   | 144.65 |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 144.65   | 144.65 |          |

|         |       |        |        |  |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 118.59 | 118.59 |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 26.06  | 26.06  |  |

表六 六角亭街办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

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    |                | 1,318.05 | 1,145.44 | 172.61 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,020.26 | 1,020.26 |        |
| 30101 | 基本工资           | 203.06   | 203.06   |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 187.23   | 187.23   |        |
| 30103 | 奖金             | 13.82    | 13.82    |        |
| 30107 | 绩效工资           | 30.08    | 30.08    |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.41    | 86.42    |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.99    | 46.99    |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 79.06    | 79.06    |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.99     | 4.99     |        |
| 30113 | 住房公积金          | 118.59   | 118.59   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 250.02   | 250.02   |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 172.61   |          | 172.61 |
| 30201 | 办公费            | 5.30     |          | 5.30   |
| 30202 | 印刷费            | 0.42     |          | 0.42   |
| 30205 | 水费             | 1.03     |          | 1.03   |
| 30206 | 电费             | 9.29     |          | 9.29   |
| 30207 | 邮电费            | 5.65     |          | 5.65   |
| 30209 | 物业管理费          | 14.75    |          | 14.75  |
| 30211 | 差旅费            | 4.98     |          | 4.98   |
| 30213 | 维修（护）费         | 1.20     |          | 1.20   |
| 30214 | 租赁费            | 50.91    |          | 50.91  |
| 30215 | 会议费            | 5.40     |          | 5.40   |
| 30216 | 培训费            | 3.09     |          | 3.09   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.30     |          | 0.30   |
| 30228 | 工会经费           | 4.13     |          | 4.13   |
| 30229 | 福利费            | 9.89     |          | 9.89   |

|       |               |        |        |       |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.00   |        | 3.00  |
| 30239 | 其他交通费用        | 31.91  |        | 31.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 21.36  |        | 21.36 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 125.18 | 125.18 |       |
| 30301 | 离休费           | 25.94  | 25.94  |       |
| 30305 | 生活补助          | 1.40   | 1.40   |       |
| 30307 | 医疗费补助         | 31.67  | 31.67  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 66.17  | 66.17  |       |

表七 六角亭街办事处 2021 年政府性基金支出表

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 六角亭街办事处 2021 年财政拨款"三公"经费支出表

单位：万元

| "三公"经费支出表 |             |              |              |         |       |
|-----------|-------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行维护费 |              |         | 公务接待费 |
|           |             | 小计           | 其中：公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 3         |             | 3            | 3            |         | 0     |

附件 9 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|                  |                                                                                                                        |      |          |          |          |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 部门名称             | 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处                                                                                                      |      |          |          |          |          |
| 填报人              | 余燕平、赵茹                                                                                                                 |      | 联系电话     | 85892505 |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(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 | 34873355 | 100%     | 32678402 | 29545850 |
|                  |                                                                                                                        | 其他资金 | 6272200  |          | 15176010 | 6902500  |
|                  |                                                                                                                        | 合计   | 41145555 | 100%     | 32678402 | 36448350 |
|                  | 支出构成                                                                                                                   | 基本支出 | 13180477 | 32%      | 12699992 | 11680216 |
|                  |                                                                                                                        | 项目支出 | 27965078 | 68%      | 19978410 | 24768134 |
|                  |                                                                                                                        | 合计   | 41145555 | 100%     | 32678402 | 36448350 |
| 部门职能概述           | 1.加强基层党建。<br>2.统筹区域发展。<br>3.组织公共服务。<br>4.实施综合管理。<br>5.监督专业管理。<br>6.动员社会参与。<br>7.指导社区自治。<br>8.维护公共安全。<br>9.完成上级交办的其他事项。 |      |          |          |          |          |
| 年度工作任务           | 1.全面建成小康社会。<br>2.全面深化改革。<br>3.全面依法治国。<br>4.全面从严治党。                                                                     |      |          |          |          |          |



|        | 项目名称           | 项目类型           | 项目总预算    | 项目本年度预算  | 项目支出方向和用途                                                          |
|--------|----------------|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目支出情况 | 基层党建综合事务经费     | 常年性项目          | 230754   | 230754   | 用于基层党组织运行、纪检小组工作、街人大工委工作、统战人员补贴、基层党建专项事务等经费列支。                     |
|        | 基层公共安全综合事务经费   | 常年性项目          | 678640   | 678640   | 用于基层公共安全、街道综合治理、社区综治工作、监控系统电费维护、民兵工作、街道信访维稳工作、社区安全协管员等经费列支。        |
|        | 社区公共服务综合事务经费   | 常年性项目          | 16619868 | 16619868 | 用于社区工作人员待遇、社区取暖纳凉、社区惠民资金、街道政务网络中心公用、基层公共服务及社区政府采购、购买服务等经费列支。       |
|        | 基层社区环境卫生综合治理费用 | 常年性项目          | 2935316  | 3935316  | 用于街道环卫协管员、市容监督员、城管执法、市场将达管理、文明创建、基层房管专岗工作、背街小巷整治、基层公共管理及政府采购等经费列支。 |
|        | 基层群团组织力量建设经费   | 常年性项目          | 57800    | 57800    | 用于街道、社区妇联工作、基层共青团工作等经费列支。                                          |
|        | 基层计划生育服务经费     | 常年性项目          | 174600   | 174600   | 用于社区计生中心户长补助及政府购买服务等经费列支。                                          |
|        | 区域发展综合事务经费     | 常年性项目          | 111200   | 111200   | 用于零散税收协管员经费及政府购买服务等经费。                                             |
|        | 环卫所清扫清运经费      | 常年性项目          | 6156900  | 6156900  | 用于街环卫所清扫清运经费及政府购买服务等经费。                                            |
|        |                |                |          |          |                                                                    |
| 整体绩效目标 | 长期目标           |                |          | 年度目标     |                                                                    |
|        | 目标 1:          | 完成全面建成小康社会专项目标 |          | 目标 1:    | 完成全面建成小康社会专项目标                                                     |
|        | 目标 2:          | 完成全面深化改革专项目标   |          | 目标 2:    | 完成全面深化改革专项目标                                                       |
|        | 目标 3:          | 完成全面依法治国专项目标   |          | 目标 3:    | 完成全面依法治国专项目标                                                       |
|        | 目标 4:          | 完成全面从严治党专项目标   |          | 目标 4:    | 完成全面从严治党专项目标                                                       |

|         |              |      |                      |                         |      |
|---------|--------------|------|----------------------|-------------------------|------|
| 长期目标 1: | 全面建成小康社会专项目标 |      |                      |                         |      |
| 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         | 时效指标 | 跃进片扩大片征收             | 1.3 万平方米                | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 六角南巷片征收              | 10 万平方米                 | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 恒隆广场写字楼竣工，购物中心具备开业条件 | 100%                    | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 跃进片开工建设              | 按时启动                    | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 一职教东片开工建设            | 达标                      | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 金马大厦实施内部装修           | 100%                    | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 顺道街变电站加固工程完工，变电站开工建设 | 100%                    | 计划数据 |
|         |              | 时效指标 | 新增停车泊位、充电桩           | 达标                      | 计划数据 |
|         |              | 数量指标 | 固定资产投资               | 240000 万元<br>/340000 万元 | 计划数据 |
|         |              | 数量指标 | 社会消费品零售总额            | 增长 1%/3%                | 计划数据 |
|         |              | 数量指标 | 新增商贸企业“小进限”          | 1 户                     | 计划数据 |
|         |              | 数量指标 | 认定（引进）高新技术企业         | 2 家                     | 计划数据 |

|  |      |      |                                |                       |      |
|--|------|------|--------------------------------|-----------------------|------|
|  |      | 数量指标 | 高新技术产业产值                       | 增 5.39 亿元             | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 招商引资                           | 66 亿元 (含土地款 50 亿元)    | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 重点企业税收                         | 13010 万元 / 14149 万元   | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 重点项目税收                         | 14972 万元 / 16282 万元   | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 新登记市场主体                        | 企业 158 家、<br>个体 105 家 | 计划数据 |
|  |      | 时效指标 | 营商环境                           | 达标                    | 计划数据 |
|  |      | 时效指标 | 做好第七次人口普查                      | 达标                    | 计划数据 |
|  |      | 时效指标 | 落实疫情常态化精准<br>防控；推进国家卫生<br>城市复审 | 达标                    | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新建“互联网+居家养<br>老”中心辐射网点         | 1 个                   | 计划数据 |
|  |      | 社会效益 | 老旧小区二次供水整<br>体改造               | 达标                    | 计划数据 |
|  |      | 社会效益 | 脱贫攻坚                           | 达标                    | 行业标准 |
|  |      | 经济效益 | 就业综合指数                         | 85 分                  | 行业标准 |
|  |      | 社会效益 | 四场三馆两中心建设                      | 达标                    | 计划数据 |
|  |      | 社会效益 | 空气质量                           | 达标                    | 行业标准 |
|  |      | 社会效益 | 河湖长制                           | 达标                    | 行业标准 |
|  |      | 社会效益 | 城市综合管理                         | 达标                    | 行业标准 |

|         |            |      |                                 |      |      |
|---------|------------|------|---------------------------------|------|------|
| 长期目标 2: | 全面深化改革专项目标 |      |                                 |      |      |
| 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 | 辖区老旧社区物业服务，选取社区为主要试点，推行老旧社区物业服务 | 100% | 计划数据 |
| 长期目标 3: | 全面依法治国专项目标 |      |                                 |      |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标       | 二级指标 | 指标名称                            | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出指标       | 质量指标 | 落实全国文明城市测评体系、全国未成年人思想道德建设工作测评体系 | 达标   | 计划标准 |
|         |            | 质量指标 | 阳光信访平台信访件回告率                    | 100% | 计划标准 |
|         |            | 质量指标 | 群众安全感测评                         | 合格   | 计划标准 |
|         |            | 质量指标 | 重点邪教人员回访                        | 每月一次 | 历史数据 |
|         |            | 质量指标 | 涉黑涉恶信息上报                        | 100% | 计划标准 |
|         | 效益指标       | 社会效益 | 安全事故及时上报                        | 100% | 计划标准 |
| 长期目标 4: | 全面从严治党专项目标 |      |                                 |      |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标       | 二级指标 | 指标名称                            | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出指标       | 质量指标 | 基层党建考核街道类排名                     | 前 5  | 计划标准 |

|         |              |      |                      |          |         |       |         |
|---------|--------------|------|----------------------|----------|---------|-------|---------|
|         |              | 数量指标 | 从严治党主体责任落实率          | 100%     | 计划标准    |       |         |
|         |              | 数量指标 | 区纪委案件查处数             | 完成 5 个   | 计划标准    |       |         |
|         |              | 质量指标 | 市长热线、城市留言板回复         | 100%按时回复 | 计划标准    |       |         |
|         |              | 数量指标 | 居民群众满意率              | 85%      | 历史数据    |       |         |
|         | 效益指标         | 社会效益 | 持续保持惩治腐败高压态势         | 有效防止腐败   | 计划标准    |       |         |
| 年度指标 1： | 全面建成小康社会专项目标 |      |                      |          |         |       |         |
| 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 |
|         |              |      |                      | 2018 年   | 2019 年  |       |         |
|         | 产出指标         | 时效指标 | 跃进片扩大片征收             | 前期准备     | 3.54 万方 | 适时启动  | 计划数据    |
|         |              | 时效指标 | 六角南巷片征收              | 前期准备     | 前期准备    | 前期准备  | 计划数据    |
|         |              | 时效指标 | 恒隆广场写字楼竣工，购物中心具备开业条件 | 在建       | 在建      | 商业部开业 | 计划数据    |
|         |              | 时效指标 | 跃进片开工建设              | 前期准备     | 前期准备    | 适时启动  | 计划数据    |
|         |              | 时效指标 | 一职教东片开工建设            | 前期准备     | 前期准备    | 适时启动  | 计划数据    |
|         |              | 时效指标 | 金马大厦实施内部装修           | 前期准备     | 前期准备    | 适时启动  | 计划数据    |
|         |              | 时效指标 | 顺道街变电站加固工程完工，变电站开工建设 | 前期准备     | 前期准备    | 适时启动  | 计划数据    |

|  |      |      |                        |           |                     |                     |      |
|--|------|------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------|
|  |      | 时效指标 | 新增停车泊位、充电桩             | 前期准备      | 前期准备                | 适时启动                | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 固定资产投资                 | 13 亿元     | 280000 万元/330000 万元 | 240000 万元/340000 万元 | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 社会消费品零售总额              |           |                     | 增长 1%/3%            | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 新增商贸企业“小进限”            | 1 户       |                     | 1 户                 | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 认定（引进）高新技术企业           |           |                     | 2 家                 | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 高新技术产业产值               | 3.69 亿元   |                     | 增 5.39 亿元           | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 招商引资                   | 19 亿元     |                     | 66 亿元（含土地款 50 亿元）   | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 重点企业税收                 | 15080 万美元 |                     | 13010 万元/14149 万元   | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 重点项目税收                 |           |                     | 14972 万元/16282 万元   | 计划数据 |
|  |      | 数量指标 | 新登记市场主体                |           |                     | 企业 158 家、个体 105 家   | 计划数据 |
|  |      | 时效指标 | 营商环境                   | 达标        | 达标                  | 达标                  | 计划数据 |
|  |      | 质量指标 | 做好第七次人口普查              |           |                     | 达标                  | 计划数据 |
|  |      | 时效指标 | 落实疫情常态化精准防控；推进国家卫生城市复审 |           |                     | 达标                  | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新建“互联网+居家养老”中心辐射网点     | 无         | 2                   | 1 个                 | 计划数据 |

|         |            |      |                                 |        |        |         |      |
|---------|------------|------|---------------------------------|--------|--------|---------|------|
|         |            | 社会效益 | 老旧小区二次供水整体改造                    | 达标     | 达标     | 达标      | 计划数据 |
|         |            | 社会效益 | 脱贫攻坚                            | 达标     | 达标     | 达标      | 行业标准 |
|         |            | 经济效益 | 就业综合指数                          | 无      | 90 分   | 85 分    | 计划数据 |
|         |            | 社会效益 | 四场三馆两中心建设                       | 无      | 无      | 达标      | 计划数据 |
|         |            | 社会效益 | 空气质量                            | 达标     | 达标     | 达标      | 行业标准 |
|         |            | 社会效益 | 河湖长制                            | 达标     | 达标     | 达标      | 行业标准 |
|         |            | 社会效益 | 城市综合管理                          | 达标     | 达标     | 达标      | 行业标准 |
| 年度指标 2： | 全面深化改革专项目标 |      |                                 |        |        |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标       | 二级指标 | 指标名称                            | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|         |            |      |                                 | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|         |            |      |                                 | 2019 年 | 2020 年 |         |      |
|         | 产出指标       | 数量指标 | 辖区老旧小区物业服务，选取社区为主要试点，推行老旧小区物业服务 | 达标     | 达标     | 达标      | 计划数据 |
| 年度指标 3： | 全面依法治国专项目标 |      |                                 |        |        |         |      |
| 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 |      |
|         |            |      |                                 | 2018 年 | 2019 年 |         |      |
|         | 产出指标       | 质量指标 | 落实全国文明城市测评体系、全国未成年人思想道德建设工作测评体系 | 达标     | 达标     | 达标      | 计划标准 |

|         |            |      |              |          |          |          |      |
|---------|------------|------|--------------|----------|----------|----------|------|
|         |            | 质量指标 | 阳光信访平台信访件回告率 | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准 |
|         |            | 质量指标 | 群众安全感测评      | 合格       | 合格       | 合格       | 计划标准 |
|         |            | 质量指标 | 重点邪教人员回访     | 每月一次     | 每月一次     | 每月一次     | 历史数据 |
|         |            | 质量指标 | 涉黑涉恶信息上报     | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准 |
|         | 效益指标       | 社会效益 | 安全事故及时上报     | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准 |
| 年度指标 4: | 全面从严治党专项目标 |      |              |          |          |          |      |
| 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  |      |
|         |            |      |              | 2018 年   | 2019 年   |          |      |
|         | 产出指标       | 质量指标 | 基层党建考核街道类排名  | 前 5      | 前 5      | 前 5      | 计划标准 |
|         |            | 数量指标 | 从严治党主体责任落实率  | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准 |
|         |            | 数量指标 | 区纪委案件查处数     | 完成 5 个   | 完成 5 个   | 完成 5 个   | 计划标准 |
|         |            | 质量指标 | 市长热线、城市留言板回复 | 100%按时回复 | 100%按时回复 | 100%按时回复 | 计划标准 |
|         |            | 数量指标 | 居民群众满意率      | 85%      | 85%      | 85%      | 历史数据 |
|         | 效益指标       | 社会效益 | 持续保持惩治腐败高压态势 | 有效防止腐败   | 有效防止腐败   | 有效防止腐败   | 计划标准 |



# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|
| 项目名称                  | 基层党建综合事务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |           |      |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位                                        | 党建办公室     |      |
| 项目负责人                 | 胡莎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话                                          | 85896269  |      |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街 151 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码                                          | 430030    |      |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |           |      |
| 项目立项依据                | 1、武汉市财政局、统战部《关于下达基层兼职统战委员工作补贴经费的通知》武财行[2014]512 号；2、武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的涵》（2014.9）；3、湖北省总工会《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见》鄂工发[2015]2 号； 4、《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；5、财政部《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》财行[2017]324 号                                                                                                                     |                                               |           |      |
| 项目实施方案                | 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。一年组织人大代表开展 5 次活动；人大代表接待选民不少于 2 次，并收集问题，在两会前提出议案、建议案，督促案件的办理情况，帮助群众解决生活中的困难和问题。纪检监察室办案及社区党风廉政宣传。 |                                               |           |      |
| 项目总预算                 | 230754.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算                                        | 230754.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 427466.00                                     | 427466.00 | 100% |
|                       | 2020 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391258.00                                     | 391258.00 | 100% |
|                       | 2021 年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算有变化。党员教育活动经费增加，人大工作经费、街道地方志编纂工作经费、纪检小组经费减少。 |           |      |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 金额        |      |
|                       | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 230754.00 |      |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 230754.00 |      |
|                       | 2.事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 0         |      |
|                       | 3.上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | — 21 — 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       | 10000.00  | 1、街人大工委工作经费：0.5 万元；3、纪检小组经费：0.5 万元。                                                 |    |
| 劳务费       | 21600.00  | 1、街统战人员补助：1.728 万元。                                                                 |    |
| 其他商品和服务支出 | 190654.00 | 1、基层党组织运行经费：7.4514 万元；2、人大工委工作经费：0.86 万元；3、纪检小组工作经费：0.724 万元；4、基层党建专项事务经费：10.88 万元。 |    |
| 办公设备购置    | 8500.00   | 新增电脑一台:5000 元；空调一台：3500 元。                                                          |    |

# 项目采购

| 采购品名  | 采购数量 | 金额       |
|-------|------|----------|
| 台式计算机 | 1    | 5000.00  |
| 空调机   | 1    | 3500.00  |
| 审计服务  |      | 10000.00 |

# 项目绩效总目标

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、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；提升“初心号角”品牌形象，提升基层社会治理能力；2、组织人大代表参加学习、视察等活动；人大代表回原选区走访联系选民，积极参加集中接待选民，听取社情民意，收集问题，积极提出议案、建议案，帮助群众解决实际困难。3、以案说法，教育干部遵纪守法，改善干部工作作风，确保无害恶势力。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 报送文章               | ≥12 篇       | ≥12 篇       | ≥12 篇           | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 发放政治书籍             |             |             | 50 本            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 接待选民次数             |             | 2 次/1 人     | 2 次/1 人         | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 街道年轻干部能            | 1 次         | 2 次         | 2 次             | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 完成案件查处数            |             | 3 件         | 3 件             | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 宣传展板               | 9 个         | 9 个         | 9 个             | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 支部参与大型活<br>动参与率    | 100%        | 100%        | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 组织党员群众集<br>体参观学习活动 | 2 次/社区      | 2 次/社区      | 2 次/社区          | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标         | 组织学习、参观活<br>动      | 1 次         | 1 次         | 1 次             | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标         | 年轻干部能力提<br>升培训班考核合 | ≥98%        | ≥98%        | ≥98%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标         | 市级以上宣传报<br>道       | ≥4 篇        | ≥4 篇        | ≥4 篇            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标         | 违反中央八项规<br>定案件处置率  | 100%        | 100%        | 100%            | 行业标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 经济效益指标       | 无黑恶势力              | 无           | 无           | 无               | 行业标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标       | 党建引领社会治<br>理       | 有效引领        | 有效引领        | 有效引领            | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标       | 改善干部工作作<br>风       | 有所改善        | 有所改善        | 有所改善            | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标       | 积极提出议案、建<br>议案     |             | 1 个/人       | 1 个/人           | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标       | 民族宗教无涉稳<br>问题      | 无           | 无           | 无               | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标       | 提升“初心号<br>角”品牌形象   | 有效提升        | 有效提升        | 有效提升            | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标       | 无媒体炒作事件<br>发生      | 无           | 无           | 无               | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 选民对人大代表<br>满意度     |             | 100%        | 100%            | 经验标准 |

# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                  |                             |           |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------|
| 项目名称                  | 基层公共安全综合事务经费                                                                                                                                                                                                     |                             |           |      |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位                      | 公共安全办公室   |      |
| 项目负责人                 | 代志刚                                                                                                                                                                                                              | 联系电话                        | 85858737  |      |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街151号                                                                                                                                                                                                   | 邮政编码                        | 430030    |      |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                                                                                                                            |                             |           |      |
| 项目立项依据                | 1、湖北省安监局《关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》（鄂安监发【2012】55号）；2、关于转发《湖北省综治视联网建设方案》的通知（武综办文【2016】12号）；3、区人民政府办公室关于印发《硚口区开展万家灯火平安梦消防安全社区行活动实施方案》的通知（硚政办【2016】38号）；4、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）；5、武财社（2009）457号文。 |                             |           |      |
| 项目实施方案                | 1.开展各类专项整治，制定年度安全宣传、教育和培训计划，全民安全意识明显提升，群众受教育面达95%，并按期组织实施；2.深入开展平安建设，联合相关部门推进“鼎星平安街道”创建,确保辖区安全稳定;3.深入推进社会治安综合治理，保证辖区无重大安全事故发生。                                                                                   |                             |           |      |
| 项目总预算                 | 678640.00                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算                      | 678640.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 992600.00                   | 992600.00 | 100% |
|                       | 2020年                                                                                                                                                                                                            | 843710.00                   | 843710.00 | 100% |
|                       | 2021年变动说明                                                                                                                                                                                                        | 预算有变化。基层公共安全、民兵、信访、安全等经费压减。 |           |      |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                           |                             | 金额        |      |
|                       | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                         |                             | 678640.00 |      |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                       |                             | 678640.00 |      |
|                       | 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 |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 差旅费       | 100000.00 | 信访维稳工作经费;10万元                                                                                                       |    |
| 维修（护）费    | 100000.00 | 1、基层公共安全经费(视频监控维修费) 6 万元；<br>2、监控系统电费维护费：4 万元                                                                       |    |
| 培训费       | 4000.00   | 基层公共安全经费：0.4 万元                                                                                                     |    |
| 劳务费       | 18360.00  | 社区安全协管员（9 个社区/170 元/每人/每月*12 个月） 1.8360 万元                                                                          |    |
| 委托业务费     | 200000.00 | 信 访 维 稳 工 作 经 费 200000 万元                                                                                           |    |
| 其他商品和服务支出 | 256280.00 | 1、安全工作经费：4.44 万元；2、信访维稳经费：10.8 万元；3、基层公共安全经费（含禁鞭工作经费）3.248 万元；4、民兵工作：2.04 万元；5、辖区综合治理经费 2.04 万元；6、社区综治工作经费 3.06 万元。 |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

通过公共安全宣传培训、购置消防器材，保证区域无重大公共安全事故发生；推进更高水平阳光信访，推进更高水平责任信访，推进更高水平法治信访。文明上访不闹访，不缠访不越级访，通过法律途径正当表达诉求，化解矛盾。

# 年度绩效目标

| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容           | 指标值<br>(前年) | 指标值<br>(上年)       | 指标值<br>(预计当年实现)   | 绩效标准 |
|----------------|------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------|
| 年度指标           | 产出指标 | 数量指标           | “领导大接访”次数      |             | 12 次              | 12 次              | 历史标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 数量指标           | 安全督查工作人员覆盖人数   |             | 10 人              | 10 人              | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 数量指标           | 公共安全各项工作宣传次数   |             | 20 次              | 20 次              | 历史标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 数量指标           | 社区综治工作经费覆盖社区数  |             | 10 个              | 9 个               | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | “两地四门”登记率      |             | 100%              | 100%              | 历史标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 各社区安保队员的服装配置率  |             | 100%              | 100%              | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 监控设备正常运行率      |             | 100%              | 100%              | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 受理信访事项化解率      |             | 30%               | 30%               | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 特殊人群帮扶率        |             | 100%              | 100%              | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 微型消防车、巡逻电动车维护率 |             | 100%              | 100%              | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 消防设备及时更换率      |             | 100%              | 100%              | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 信访积案化解办结率      |             | 90%               | 90%               | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标           | 阳光平台信访件报告率     |             | 100%              | 100%              | 历史标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 时效指标           | 信访突发事件应急处置时限   |             | 市内 24 小时;市外 72 小时 | 市内 24 小时;市外 72 小时 | 历史标准 |
| — 26 —<br>年度指标 | 产出指标 | 时效指标           | 阳光平台信访件报告期限    |             | 60 天              | 60 天              | 历史标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 社会效益指标         | 对特殊人群帮扶慰问      |             | 有效保障              | 有效保障              | 经验标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 社会效益指标         | 群体大规模激烈性信访事件   |             | 无                 | 无                 | 历史标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 社会效益指标         | 无重大公共安全事故      |             | 无                 | 无                 | 经验标准 |
| 年度指标           | 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    |             | 40%               | 40%               | 经验标准 |

# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |             |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目名称                  | 社区公共服务综合事务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |             |  |
| 项目主管部门                | 区民政局、区残联                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 项目执行单位      | 公共服务办公室     |  |
| 项目负责人                 | 孙颖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 联系电话        | 85822831    |  |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街151号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 邮政编码        | 430030      |  |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |             |             |  |
| 项目立项依据                | 1、武财社[2017]2014号文《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》；2、武财社[2017]276号文《市财政局关于下达2017年市级社会救助专项资金的通知》；3、武民政[2018]23号文；4、武民政[2016]32号文《关于建设社区工作者住房公积金制度的通知》；5、武民办[2018]18号文《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》；6、武发[2014]4号文《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》，从2014年1月起，按照不低于30元/户的标准，核定社区工作年度运行经费；7、鄂发（2017）30号文《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》；8、武办文（2012）55号文《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》；9、武发（2015）12号文，《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》；10、武办发[2015]32号文《关于完善社会治理体系的实施意见》的通知；11、武办发[2015]36号文《关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能实施意见》；12、武组文[2014]47号文《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》；13、武民政[2016]69号文；14、武民政[2018]23号文；15、武财社[2019]132号文市财政局市民政局关于印发《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》的通知。 |                                       |             |             |  |
| 项目实施方案                | 贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、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、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |             |             |  |
| 项目总预算                 | 16619868.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 项目当年预算      | 16619868.00 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3319862.00                            | 3319862.00  | 100%        |  |
|                       | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8862038.00                            | 8862038.00  | 100%        |  |
|                       | 2021年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算有变化。公共服务、政务中心和网格中心工作经费减少，增加群干、专干经费。 |             |             |  |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 金额          |             |  |
|                       | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 12547668.00 |             |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 12547668.00 |             |  |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 4072200.00  |             |  |
|                       | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 0           |             |  |
|                       | 8.上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 0           |             |  |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                     |             |             |  |

# 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额         | 测算依据及说明                                                                                    | 备注 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 办公费       | 180000.00  | 社区 9 个*2 万元=18 万元                                                                          |    |
| 印刷费       | 45000.00   | 9 个社区*0.5 万元=4.5 万元                                                                        |    |
| 水费        | 18000.00   | 9 个社区*0.2 万元=1.8 万元                                                                        |    |
| 电费        | 90000.00   | 9 个社区*1 万元=9 万元                                                                            |    |
| 邮电费       | 27000.00   | 社区 9 个*0.3 万元=2.7 万元                                                                       |    |
| 维修（护）费    | 95000.00   | 1、网格中心和服务中心服务器维护费 5 万元；2、社区办公设备维护费：9 个社区*0.5 万元=4.5 万元                                     |    |
| 劳务费       | 176000.00  | 1、公共服务办临时人员费用 9 万元；2、政务中心人员费用 5.6 万元；3、网格中心人员费用 3 万元。                                      |    |
| 其他商品和服务支出 | 2200980.00 | 1、惠民资金：9 个社区*20 万元=180 万元；2、取暖纳凉经费：9 个社区*2 万元=18 万元；3、公共服务工作经费 2.85 万元；4、社区工作经费 19.248 万元。 |    |
| 生活补助      | 9698188.00 | 1、社区“两委”成员及专干报酬经费：969.8188 万元；                                                             |    |
| 办公设备购置    | 17500.00   | 公共服务办公设备：空调一台 2p5000 元；电脑 2 台 10000 元；一体机一台 2500 元                                         |    |
| 其他支出      | 4072200.00 | 社区政府采购计划 407.22 万元。                                                                        |    |

# 项目采购

| 采购品名    | 采购数量 | 金额         |
|---------|------|------------|
| 台式计算机   | 2    | 10000.00   |
| 台式计算机   | 22   | 110000.00  |
| 便携式计算机  | 3    | 21000.00   |
| 打印设备    | 9    | 13400.00   |
| 复印机     | 1    | 30000.00   |
| 多功能一体机  | 1    | 2500.00    |
| 空调机     | 1    | 5000.00    |
| 空调机     | 13   | 64500.00   |
| 家具用具    | 210  | 108300.00  |
| 修缮工程    |      | 1700000.00 |
| 审计服务    |      | 80000.00   |
| 印刷和出版服务 |      | 30000.00   |



# 项目绩效总目标

贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、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、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准    |
|------|------|------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数        |             |             | 2650 人          | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业人数          |             |             | 350 人           | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数       |             |             | 106 人           | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网+社会扶贫注册数     |             |             | 2880 条          | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 惠民资金使用覆盖社区数     |             |             | 9 个             | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建立社区社会工作服务站个数   |             |             | 1 个             | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区物业服务覆盖社区个数  |             |             | 3 个             | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年组织政策宣传次数      |             |             | 4 次             | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区工作经费发放覆盖社区个数  |             |             | 9 个             | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区工作人员缴纳保险的覆盖人数 |             |             | 106 人           | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区取暖、纳凉使用覆盖社区数  |             |             | 9 个             | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区人员公积金发放覆盖人数   |             |             | 106 人           | 29 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区人员体检覆盖人数      |             |             | 106 人           | 经验标准    |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区低保家庭户数        |             |             | 335 户           | 经验标准    |

| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标                       | 指标内容                 | 指标值<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年<br>实现) | 绩效标准 |
|----------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 年度指标           | 产出指标 | 数量指标                       | 新增备案社会组织<br>个数       |             |             | 5 个                 | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 高龄津贴发放率              |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 公益性岗位补贴按<br>标准发放率    |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 互联网+社会扶贫注<br>册率      |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 临聘人员考核合格<br>率        |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 社区工作经费按标<br>准分配率     |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 社区工作人员缴纳<br>保险按标准发放率 |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 社区人员公积金按<br>标准发放率    |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 辖区低保金发放率             |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 产出指标 | 质量指标                       | 政务、网格中心人员<br>考核合格率   |             |             | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 社会效益<br>指标                 | 保障困难群众基本<br>生活       |             |             | 有效保障                | 行业标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 社会效益<br>指标                 | 全市基层双评议              |             |             | 力争十佳                | 经验标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 环境效益<br>指标                 | 改善社区生活环境             |             |             | 有效改善                | 经验标准 |
| 年度指标           | 效益指标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 社区群众对惠民项<br>目的满意度    |             |             | 95%以上               | 经验标准 |
| 年度指标<br>— 30 — | 效益指标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 社区群众对社区工<br>作人员的满意度  |             |             | 100%                | 经验标准 |

# 项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| 项目名称                  | 基层社区环境卫生综合治理费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                   |      |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位                                    | 公共管理办公室           |      |
| 项目负责人                 | 周帆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话                                      | 85825656          |      |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街151号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码                                      | 430030            |      |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                   |      |
| 项目立项依据                | 1、硚城综委[2018]1号《2018年硚口区城市综合管理工作要点、武财综[2016]534号文件《市财政局 市住房保障和房屋管理局关于下达2016年中心城区房管专岗工作经费的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |      |
| 项目实施方案                | 1、处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结100%；2、深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率100%；3、大城管排名全市一、二类街道前75名；4、完成9个社区生活垃圾分类推进工作；5、处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率达100%；6、开展对标创建，街道（社区）文明程度指数达标；7、开展社区综合环境整治，不断改善居民居住环境；8、加强燃气安全监管，加大非法供气站点的查处力度(每月至少检查1次)，加强对小餐饮燃气安全的监管；9、充分发挥智慧城管指挥平台作用，提高处置效率和水平；10、优化城市综合管理工作机制，推进城管执法体制改革；11、辖区控烟、健康促进和创卫等工作达标；12、开展违法占道专项整治，确保主次干道无违法占道经营，背街小巷严格管控；13、全市基层双评议不被评为十差单位；14、开展食品质量抽检、产品质量抽检。对低风险小作坊监督检查频次一年不少于4次。对高风险小作坊监督检查频次一年不少于6次。对查处生产销售不合格食品、假冒伪劣产品的违法行为，查处率达到100%。开展食品质量、产品质量抽检，对检测结果不合格的，及时调查处理，处理率、回复率均达100%。 |                                           |                   |      |
| 项目总预算                 | 3935316.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算                                    | 3935316.00        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2942327.00                                | 2942327.00        | 100% |
|                       | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2536478.00                                | 2536478.00        | 100% |
|                       | 2021年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算增加。文明创建、基层公共管理、背街小巷等经费减少，增加了主干道环卫协管员经费。 |                   |      |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 金额                |      |
|                       | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 2905316.00        |      |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | - 31 - 2905316.00 |      |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 1030000.00        |      |
|                       | 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       | 1640478.00 | 1、街道环卫协管员 24.48 万元（武办发【2015】 37 号） 10 个人*2040 元*12 个月；<br>2、市容监督员 48.8178 万元 47 人*900 元/月*12 个月+9 人*617.84 元/月*12 个月；<br>3、基层房管专岗经费 27 万元（9 个社区*3 万元，市区各一半）；<br>4、区城管局下拨协管员经费：15 人*42500 元/年=63.75 万元。<br>合计：164.0478 万 |    |
| 委托业务费     | 340000.00  | 背街小巷整治费用：34 万元                                                                                                                                                                                                          |    |
| 其他商品和服务支出 | 887938.00  | 1、城管执法经费 6.1938 万元；<br>2、市场监督管理经费 11.2 万元；<br>4、文明创建工作经费 20.4 万元；<br>5、基层公共管理经费 51 万元。                                                                                                                                  |    |
| 办公设备购置    | 36900.00   | 执法中队增加 4 人                                                                                                                                                                                                              |    |
| 其他支出      | 1030000.00 | 执法车辆运行费 3 万元；修缮工程 100 万元                                                                                                                                                                                                |    |

## 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额         |
|-----------------|------|------------|
| 台式计算机           | 2    | 10000.00   |
| 打印设备            | 1    | 2500.00    |
| 空调机             | 2    | 10000.00   |
| 修缮工程            |      | 1000000.00 |
| 车辆维修和保养服务       |      | 13000.00   |
| 车辆加油服务          |      | 13000.00   |
| 审计服务            |      | 10000.00   |
| 机动车保险服务         |      | 4000.00    |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 600000.00  |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | 4    | 14400.00   |

# 项目绩效总目标

1、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；2、通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年无重大事故发生；3、完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。

# 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年)     | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房居民资格复核人数            |             | 390 人           | 390 人           | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 传统节日开展志愿者活动              |             | 6 次             | 6 次             | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育和健康促进宣传              |             | 每个社区<br>≥1 次/季度 | 每个社区<br>≥1 次/季度 | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用环卫协管员                  |             | 24 人            | 24 人            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用市容监督员                  |             | 47 人            | 47 人            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常监督检查频次                 |             | 一年≥6 次          | 一年≥6 次          | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者文明过马路值守点位             |             | 4 个             | 4 个             | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织周末劳动                   |             | 每个社区<br>≥2 次/日  | 每个社区<br>≥2 次/日  | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标 | “讲文明树新风”公益               |             | 完成              | 完成              | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标 | 9 个社区全面推行生活垃圾分类工作        |             | 100%            | 100%            | 行业标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标 | 案件结案率                    |             | 100%            | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标 | 背街小巷道路破损维修率              |             | 100%            | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检不合格查处率                 |             | 100%            | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标 | 处理各类投诉、督办件，<br>办理回报率、办结率 |             | 100%            | 100%            | 经验标准 |

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容                                                                                                                          | 指标值<br>(前年) | 指标值<br>(上年)    | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------|
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标   | 房屋管理工作人员考核合格率                                                                                                                 |             | 100%           | 100%            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标   | 取缔出店经营、占道经营、控制违法建设、处置市民投诉及管理市容市貌等城管工作                                                                                         |             | 全市一、二类街道前 75 名 | 全市一、二类街道前 75 名  | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标   | 深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率                                                                                                  |             | 100%           | 100%            | 行业标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标   | 投诉回复率                                                                                                                         |             | 100%           | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标   | 现场检查全年覆盖率                                                                                                                     |             | 100%           | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标   | 药品零售企业、医疗器械零售企业、建档率                                                                                                           |             | 100%           | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 时效指标   | 背街小巷道路破损维修时限                                                                                                                  |             | 48 小时内         | 48 小时内          | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无重大食品、药品质量安全事故                                                                                                                |             | 无              | 无               | 行业标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障性住房居民资格符合标准率                                                                                                                |             | 100%           | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全国文明城市年度测评                                                                                                                    |             | 达标             | 达标              | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区                                                                                                        |             | 80%以上          | 80%以上           | 经验标准 |
| 年度指标 | 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%           | 100%            | 行业标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 环境效益指标 | 提升辖区整体环境面貌                                                                                                                    | 提档升级        | 提档升级           | 提档升级            | 经验标准 |

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容                    | 指标值<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 年度指标 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障性住房群众对房屋<br>管理工作人员满意度 |             | 100%        | 100%            | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对食品、市场执法<br>的满意度      |             | 95%         | 95%             | 经验标准 |

项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |          |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 项目名称                  | 基层群团组织力量建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |          |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位                | 街妇联、街团委  |          |
| 项目负责人                 | 秦文华                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话                  | 85827853 |          |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街 151 号                                                                                                                                                                                                                                                               | 邮政编码                  | 430030   |          |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |          |
| 项目立项依据                | 1、硚团发[2014]7 号文；2、研发办[2017]9 号文《公共硚口区办公室关于印发<硚口区群团改革方案><硚口区总工会改革实施方案><共青团硚口区委改革实施方案><硚口区妇联改革实施方案>的通知》；3、武团发（2019）2 号文《关于组织开展“青春心向党.建功新时代”主题教育实践活动的通知》；4、团支部标准化建设工作手册。                                                                                                          |                       |          |          |
| 项目实施方案                | 1、扎实推进“家风工程”，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；2、组织开展家庭教育大讲堂 10 场；3、全年至少培育 1 名代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型。全年开展走访和回访活动各 1 次；4、依法维护妇女儿童合法权益，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 4 场；5、深入开展“平安家庭”创建活动，建家事调解室，加强社区婚姻家庭纠纷调解站建设，规范管理；认真处理妇女群众来信来访，信访处理办结率达到 98%；6、全年上报信息不少于 6 篇。 |                       |          |          |
| 项目总预算                 | 57800.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 项目当年预算   | 57800.00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85000.00              | 85000.00 | 100%     |
|                       | 2020 年                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72250.00              | 72250.00 | 100%     |
|                       | 2021 年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算减少。按区财政局要求进行压缩 20%。 |          |          |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 金额       |          |
|                       | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 57800.00 |          |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 57800.00 |          |
|                       | 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       | 7000.00  | 1、基层共青团工作经费：0.7 万元。                                  |    |
| 培训费       | 10000.00 | 1、街道妇联工作经费：0.5 万元；2、社区妇联工作经费 0.5 万元。                 |    |
| 其他商品和服务支出 | 40800.00 | 1、基层共青团工作经费：0.66 万元；街道妇联工作经费 0.86 万元；3、社区妇联工作经费：2.56 |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 扎实推进“家风工程”宣传活动，深入开展“平安家庭”创建活动，有效维护妇女儿童权益；组织“青年大学习”、集中性主题团日活动，为辖区青少年做好服务工作。 |
|----------------------------------------------------------------------------|

# 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 年度指标 | 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        | ≥4 场        | ≥4 场            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 开展妇女创业就业培训人次                                                | 30 人次       | 30 人次       | 30 人次           | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 全年上报信息篇数                                                    | ≥6 篇        | ≥6 篇        | ≥6 篇            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 寻找推荐“最美家庭”，开展“家风家训家教”活动宣传。                                  | ≥5 户        | ≥5 户        | ≥5 户            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 依托青少年空间各社区全年开展活动                                            | 12 场        | 12 场        | 12 场            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 组织“青年大学习”                                                   | 8 场次        | 8 场次        | 8 场次            | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 组织开展家庭教育大讲堂场次                                               | 10 场        | 10 场        | 10 场            | 历史标准 |
| 年度指标 | 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%         | 98%         | 98%             | 历史标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标           | 培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型                                       | ≥1 名        | ≥1 名        | ≥1 名            | 历史标准 |
| 年度指标 | 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        | 有效维护        | 有效维护            | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 回访满意度                                                       | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%            | 经验标准 |

# 项目申报表

|                       |                                            |          |           |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称                  | 基层计划生育服务经费                                 |          |           |      |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                                    | 项目执行单位   | 公共服务办公室   |      |
| 项目负责人                 | 孙颖                                         | 联系电话     | 85822831  |      |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街 151 号                           | 邮政编码     | 430030    |      |
| 项目类型                  | 政策性项目                                      |          |           |      |
| 项目立项依据                | 武发[2008]7 号文，暨《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》 |          |           |      |
| 项目实施方案                | 按季度发放社区中心户长信息采集费                           |          |           |      |
| 项目总预算                 | 174600.00                                  | 项目当年预算   | 174600.00 |      |
| 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                                     | 54600.00 | 54600.00  | 100% |
|                       | 2020 年                                     | 54600.00 | 54600.00  | 100% |
|                       | 2021 年变动说明                                 | 预算无变化    |           |      |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                     |          | 金额        |      |
|                       | 1.财政拨款收入                                   |          | 54600.00  |      |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                 |          | 54600.00  |      |
|                       | 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                                     |          | 120000.00 |      |
|                       | 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  | 54600.00  | 按季度发放中心户长信息采集费用 |    |
| 其他支出 | 120000.00 | 计生协理员经费         |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

全面推进幸福家庭创建活动，落实法律法规和有关文件规定的计划生育奖励、扶助政策，落实计划生育年老夫妇一次性奖励全覆盖，解决计划生育特殊家庭保障问题。

# 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<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|------|------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 计划生育奖励发放覆盖率             | 100%        | 100%        | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 孕前优生健康检查覆盖率             | ≥80%        | ≥80%        | ≥80%                | 经验标准 |
| 年度指标 | 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%        | ≥60%        | ≥60%                | 经验标准 |
| 年度指标 | 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%        | 100%        | 100%                | 经验标准 |
| 年度指标 | 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 | ≥75%        | ≥75%        | ≥75%                | 经验标准 |
| 年度指标 | 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%        | 100%        | 100%                | 经验标准 |

# 项目申报表

|                       |                                      |                     |          |           |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 项目名称                  | 区域发展综合事务经费                           |                     |          |           |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                              | 项目执行单位              | 区域发展办公室  |           |
| 项目负责人                 | 黄思思                                  | 联系电话                | 85805990 |           |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街151号                       | 邮政编码                | 430030   |           |
| 项目类型                  | 政策性项目                                |                     |          |           |
| 项目立项依据                | 硚政办[2016]年 31 号文暨《硚口区共建税务服务站实施方案的通知》 |                     |          |           |
| 项目实施方案                | 在街政务服务中心设立税收服务窗口，收取个人出租房屋的房产税。       |                     |          |           |
| 项目总预算                 | 111200.00                            |                     | 项目当年预算   | 111200.00 |
| 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                               | 72000.00            | 72000.00 | 100%      |
|                       | 2020 年                               | 61200.00            | 61200.00 | 100%      |
|                       | 2021 年变动说明                           | 预算有变化。按区财政要求压减 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                               |                     | 50000.00 |           |
|                       | 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  | 61200.00 | 散零税收协管员工资 2 人×2550 元/月×12 个月=6.12 万元； |    |
| 其他支出 | 50000.00 | 统计工作外包                                |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                          |
|--------------------------|
| 按照规定收取个人租房房产税，保证国家税源不流失。 |
|--------------------------|

## 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 |
|------|------|----------------|------------|---------|---------|-------------|------|
| 年度绩效 | 产出指标 | 数量指标           | 聘用税收协管员人数  | 2 人     | 2 人     | 2 人         | 历史标准 |
| 年度绩效 | 产出指标 | 质量指标           | 税收协管员考核合格率 | 合格      | 合格      | 合格          | 历史标准 |
| 年度绩效 | 效益指标 | 经济效益指标         | 收取个人租房房产税  | 应收尽收    | 应收尽收    | 应收尽收        | 历史标准 |
| 年度绩效 | 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    | 全区前列    | 全区前列        | 历史标准 |

# 项目申报表

|                       |                                                               |                       |            |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 项目名称                  | 环卫所清扫清运经费                                                     |                       |            |            |
| 项目主管部门                | 六角亭街办事处                                                       | 项目执行单位                | 六角亭街环卫所    |            |
| 项目负责人                 | 周帆                                                            | 联系电话                  | 85825656   |            |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区利济东街151号                                                | 邮政编码                  | 430030     |            |
| 项目类型                  | 政策性项目                                                         |                       |            |            |
| 项目立项依据                | 《湖北省城市管理环境卫生工作费用定额》、《武汉市城市生活垃圾管理办法》                           |                       |            |            |
| 项目实施方案                | 对全街道背街小巷进行垃圾清运、清理工作，保障居民生活垃圾日产日清，维护辖区环境卫生的干净、整洁，促进辖区环境卫生整体提升。 |                       |            |            |
| 项目总预算                 | 6156900.00                                                    |                       | 项目当年预算     | 6156900.00 |
| 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                                                         | 4818500.00            | 4818500.00 | 100%       |
|                       | 2020年                                                         | 5044100.00            | 5044100.00 | 100%       |
|                       | 2021年变动说明                                                     | 预算增加。环卫工人工资增200元/人/月。 |            |            |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                        |                       | 金额         |            |
|                       | 1.财政拨款收入                                                      |                       | 5156900.00 |            |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                    |                       | 5156900.00 |            |
|                       | 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                                                        |                       | 1000000.00 |            |
|                       | 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          | 4002964.00 | 一、人员工资<br>1、正式人员工资：4人*8万元/年=32万元；<br>2、环卫协管员工资：6人*3万元/年=18万元；<br>3、环卫工人工资：94人*2300元/月*12月=259.44万元<br>3、社保、公积金：6万元/月*12月=72万元<br>4、法定节假日加班工资：11天*(94+10+4)*150元=17.82万元<br>5、退休人员工资：1人*863.62元/月*12月=1.0364万元<br>合计：400.2964万元 |    |
| 其他商品和服务支出    | 763936.00  | 1、水电网格等办公费：4万元/年；<br>2、环卫工具：2.7936万元/年；<br>3、车辆燃油费：2.5万元/月*12月=30万元；<br>4、车辆保险：6万元/年（环卫各类垃圾车12台）；<br>5、车辆维修和保养费：2.8万元/月*12月=33.6万元。<br>合计：76.3936万元                                                                            |    |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 1000000.00 | 城管协管员外包                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 其他支出         | 390000.00  | 1、大件垃圾及无主建筑清运劳务费：7万元/年；<br>2、购买环卫作业车费：30万元；<br>3、审计服务：2万元。<br>合计：39万元                                                                                                                                                          |    |

# 项目采购

| 采购品名             | 采购数量 | 金额        |
|------------------|------|-----------|
| 车辆维修和保养服务        |      | 336000.00 |
| 车辆加油服务           |      | 300000.00 |
| 审计服务             |      | 20000.00  |
| 保险服务（除电子商城采购项目外） |      | 60000.00  |
| 政府集中采购目录以外的政府采购  |      | 130000.00 |

# 项目绩效总目标

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 确保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<br>(前年)                                             | 指标值<br>(上年)                                                 | 指标值（预<br>计当年实<br>现）                                         | 绩效标准 |
|------|------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 年度指标 | 产出指标 | 数量指标           | 街辖区生活垃<br>圾       | 日产日清                                                    | 日产日清                                                        | 日产日清                                                        | 经验标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 质量指标           | 人均清扫面积            | 3500-5000<br>平方米                                        | 3500-500<br>0 平方米                                           | 3500-5000<br>平方米                                            | 行业标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 时效指标           | 晨扫日保              | 晨扫 4：<br>00-7：00；日<br>保<br>7:30-21:00                   | 晨扫 4：<br>00-7：00；<br>日保<br>7:30-21:0<br>0                   | 晨扫 4：<br>00-7：00；<br>日保<br>7:30-21:00                       | 行业标准 |
| 年度指标 | 产出指标 | 时效指标           | 垃圾清运]<br>(每天 3 次) | 上午 4：<br>00-7：00；中<br>午 12：00-1：<br>30；晚上 6：<br>00-9：00 | 上午 4：<br>00-7：00；中<br>午 12：<br>00-1：30；<br>晚上 6：<br>00-9：00 | 上午 4：<br>00-7：00；<br>中午 12：<br>00-1：30；<br>晚上 6：<br>00-9：00 | 行业标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会效益指<br>标     | 大城管排名             | 全市街道综<br>合排名 75 名                                       | 全市街道<br>综合排名                                                | 全市街道综<br>合排名 75                                             | 经验标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 环境效益指<br>标     | 辖区道路及背<br>街小巷卫生   | 干净整洁                                                    | 干净整洁                                                        | 干净整洁                                                        | 历史标准 |
| 年度指标 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满 | 居民群众对辖<br>区环境卫生工  | 80%以上                                                   | 80%以上                                                       | 80%以上                                                       | 经验标准 |

### 第三部分 六角亭街办事处 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，六角亭街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 4114.56 万元，财政拨款收入 3487.34 万元(含上级专项转移支付补助 293.01 万元)；其他收入 627.22 万元（含街道办、环卫所、社区往来收入，因 2021 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 627.22 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区域建资金，用于社区及环卫所购置货物、建设工程、购买服务项目。该收入 2021 年末由各专项资金拨付来源部门列报支出，本单位负责将专项资金按照指定用途用于各社区及环卫所政府采购，预算调整时对街道办、社区和环卫所这部分往来收入进行调减，不列报决算支出。）。支出 4114.56 万元，包括：一般公共服务支出 876.42 万元；社会保障和就业支出 1908.42 万元；卫生健康支出 175.85 万元；城乡社区事务 1009.22 万元；住房保障支出 144.65 万元。

2021 年部门收支总预算 4114.56 万元。比 2020 年预算增加 469.72 万元，增长 12.89%，主要原因是财政拨款增加，即一般公共服务支出增加 75.99 万元；社会保障和就业支出增加 358.71 万元；卫生健康支出增加 18.11 万元；住房保障支出增加 21.75 万元。

## 二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 4114.56 万元，其中：财政拨款收入 3487.34 万元(含非税收入 0 万元)，占 84.76%；其他收入 627.22 万元，占 15.24%。

## 三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 4114.56 万元，其中基本支出 1318.05 万元，占 32.03%；项目支出 2796.51 万元，占 67.97%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3487.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3487.34 万元。支出包括：基本支出 1318.05 万元，项目支出 2169.29 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 3487.34 万元，其中：  
(1) 本年预算 3487.34 万元，比 2020 年预算增加 532.75 万元，增长 18.03%，主要原因：一是由于机构改革，参公执法队人员编制由区城管局调拨到街道办事处，行政运行支出增加 84.92 万元；二是社区工作者工资上调，基层政权建设和社区治理支出增加 352.06 万元；三是环卫工人增资及主干道协管员由区城管局下拨到街道管理，费随事转，城乡社区环境卫生支出增加 48.16 万元；四是编制内人员正常增资。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1318.05 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 2169.29 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，用于零散税收协管员经费；

其他群众团体事务支出 5.78 万元，用于街道团委及妇联工作经费；

其他共产党事务支出 23.08 万元，用于基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费及统战人员补贴。

基层政权建设和社会治理 1322.63 万元，用于街道综合治理、社会综治工作、物防技防设备电费、民兵工作、街道信访维稳工作、基层公共安全经费、安全监察协管员、社区公用、取暖纳凉、社区惠民、政务中心办公、网格中心办公、社区人员公积金等基层公共服务事务经费及社区工作者人员经费支出。

其他计划生育事务支出 5.46 万元，用于社区中心户长补贴。

城乡社区环境卫生 806.22 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即微信、基层房管转岗工作、文明穿件、市场监督管理等基层公共管理支出及环境卫生清扫清运工作经费支出。

## 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 1318.05 万元。其中：

1、人员经费 1145.44 万元。包括：

工资福利支出 1020.26 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 125.18 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 172.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 3 个单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

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

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要是：

公务接待费减 0.5 万元，原因是厉行节约，减少公务接待。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 3 个单位的机关运行经费 172.61 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 1.09 万元，降低 0.01%，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 620.40 万元。包括：货物类 111.91 万元，服务类 238.49 万元，工程类 270.00 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 551.34 万元。其中：办事处办公设备维护 1.23 万元；公益性广告设计制作 15.00 万元；公益性文艺演出 6.00 万元；办事处视频监控系统维护 10.00 万元；信访维稳服务 20.00 万元；技能提升培训、创业培训 1.00 万元；聘请第三方机构检查评审 2.00 万元；食堂外包 66.00 万元；社区工作人员培训 5.00 万元；办事处档案整理服务 3.00 万元；车辆维修和保养服务 36.40 万元；审计服务 12.00 万元；大件垃圾及无主建筑垃圾清运服务 7.00 万元；办事处律

师服务 5.00 万元；物业服务 14.75 万元；办事处公众好运行及开展活动服务 8.00 万元；印刷服务 3.34 万元；会计咨询服务 2.00 万元；学堂社区“阳光家园”社会化运行、游艺社区“阳光驿站”精神残疾社会化运营服务 46.5 万元；社区精神障碍康复服务 23.00 万元；社区开展节日活动及宣传教育 17.00 万元；科协开展全民科学素质行动 16.00 万元；游艺、荣东、民意、自治、学堂等社区居家养老服务社会化运营 45.00 万元；社区项目绩效评价服务 3.00 万元；青少年社会工作项目 10.00 万元；人力资源服务（协管员、计生、财务、零散税收等）135.12 万元；社区公共服务（公共安全、绿化和疏捞）38.00 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 655.17 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 37.74 万元，主要是办公家具 1.44 万元；打印机 0.50 万元；空调机 2.70 万元；专用环卫车辆 30.0 万元。

#### （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 3487.34 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)：指六角亭街办事处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)：指六角亭街办事处所属事业单位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）：指六角亭街办事处用于开展零散税收服务工作支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指六角亭街办事处用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指六角亭街办事处行政机关事业部门用于基层党建、纪检、人大、统战等工作支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指六角亭街办事处用于社区自治、社区安全、社区服务、民兵集训等工作的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指六角亭街办事处用于行政离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指六角亭街办事处用于事业退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指六角亭街办事处用于行政事业单位养老保险制度改革方案实施后由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

指六角亭街办事处用于遗属的补助支出。

11.医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指六角亭街办事处用于加强计生基层基础工作方面的支出。

12.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指六角亭街办事处用于缴纳行政在职及退休人员的基本医疗保险的支出。

13.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指六角亭街办事处用于缴纳事业在职及退休人员的基本医疗保险的支出。

14.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指六角亭街办事处用于在职、离退休人员的医疗补助支出。

15.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指六角亭街办事处用于缴纳在职人员的生育保险的支出。

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）：指六角亭街办事处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工作支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指六角亭街办事处用于在职人员的住房公积金的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：

指六角亭街办事处用于在职人员的住房补贴的支出。

(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。

