

# 硚口区人民政府荣华街办事处 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区人民政府荣华街办事处概况

- 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 硚口区人民政府荣华街办事处2020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 硚口区人民政府荣华街办事处2020年部门收支预算安排情况

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区人民政府荣华街办事处概况

### 一、主要职能

**加强基层党建。**全面落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

**统筹区域发展。**收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

**实施综合管理。**对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

**监督专业管理。**街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

**动员社会参与。**挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

**指导社区自治。**贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

**维护公共安全。**加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区人民政府荣华街办事处为由机关及下属4个二级单位组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位4个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围内设机构有4个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府荣华街办事处总编制人数40人，其中：行政编制27人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数36人，其中：行政

28人（含实习期1人），事业8人（含实习期1人），无参照公务员法管理人员。

离退休人员42人，其中：行政退休32人，事业退休10人；无离休人员。

## 第二部分 硚口区人民政府荣华街办事处2020年部门预算表

表一 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）	2,770.81	1. 工资福利性支出	763.56	一. 一般公共服务支出	931.10
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,770.81	2. 商品和服务支出	2,440.73	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,469.00	3. 对个人和家庭补助	420.22	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收入		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	301.81	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,520.81
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	133.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	931.70
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	107.37
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	853.70			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,624.51	本年支出合计	3,624.51	本年支出合计	3,624.51
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,624.51	本年支出总计	3,624.51	本年支出总计	3,624.51

表二 收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,770.81
1. 经费拨款（补助）	2,469.00
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	301.81
（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	853.70
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,624.51
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	3,624.51

表三 支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3,624.51	971.42	2,653.09			
201	一般公共服务支出	931.10	614.45	316.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.57	614.45	258.12			
2010301	行政运行	521.29	521.29				
2010350	事业运行	93.16	93.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.12		258.12			
20129	群众团体事务	7.23		7.23			
2012999	其他群众团体事务支出	7.23		7.23			
20136	其他共产党事务支出	51.30		51.30			
2013699	其他共产党事务支出	51.30		51.30			
208	社会保障和就业支出	1,520.81	122.73	1,398.08			
20802	民政管理事务	1,398.08		1,398.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,398.08		1,398.08			
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73				
2080501	行政单位离退休	45.21	45.21				
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
210	卫生健康支出	133.53	126.87	6.66			
21007	计划生育事务	6.66		6.66			
2100799	其他计划生育事务支出	6.66		6.66			
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87				
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	91.10	91.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
212	城乡社区支出	931.70		931.70			
21205	城乡社区环境卫生	931.70		931.70			
2120501	城乡社区环境卫生	931.70		931.70			
221	住房保障支出	107.37	107.37				
22102	住房改革支出	107.37	107.37				
2210201	住房公积金	88.86	88.86				
2210202	提租补贴	18.51	18.51				

表四 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
二. 财政拨款（补助）	2,770.81	1. 工资福利性支出	763.56	二. 一般公共服务支出	679.10
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,770.81	2. 商品和服务支出	1,587.03	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,469.00	3. 对个人和家庭补助	420.22	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	301.81	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,119.86
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	133.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	730.95
				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	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	107.37
				十六. 灾害防治及应急管理支	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,770.81	本年支出合计	2,770.81	本年支出合计	2,770.81
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,770.81	本年支出总计	2,770.81	本年支出总计	2,770.81

表五 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,770.81	971.42	1,799.39
201	一般公共服务支出	679.10	614.45	64.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.57	614.45	6.12
2010301	行政运行	521.29	521.29	
2010350	事业运行	93.16	93.16	
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	7.23		7.23
2012999	其他群众团体事务支出	7.23		7.23
20136	其他共产党事务支出	51.30		51.30
2013699	其他共产党事务支出	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	1,119.86	122.73	997.13
20802	民政管理事务	997.13		997.13
2080208	基层政权建设和社区治理	997.13		997.13
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	
2080501	行政单位离退休	45.21	45.21	
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
210	卫生健康支出	133.53	126.87	6.66
21007	计划生育事务	6.66		6.66
2100799	其他计划生育事务支出	6.66		6.66
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	91.10	91.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
212	城乡社区支出	730.95		730.95
21205	城乡社区环境卫生	730.95		730.95
2120501	城乡社区环境卫生	730.95		730.95
221	住房保障支出	107.37	107.37	
22102	住房改革支出	107.37	107.37	
2210201	住房公积金	88.86	88.86	
2210202	提租补贴	18.51	18.51	

表六 一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		971.42	853.35	118.07
301	工资福利支出	763.56	763.56	
30101	基本工资	151.30	151.30	
30102	津贴补贴	140.64	140.64	
30103	奖金	9.94	9.94	
30107	绩效工资	23.77	23.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
30111	公务员医疗补助缴费	59.24	59.24	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	88.86	88.86	
30199	其他工资福利支出	186.00	186.00	
302	商品和服务支出	118.07		118.07
30201	办公费	5.37		5.37
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	8.64		8.64
30207	邮电费	5.69		5.69
30209	物业管理费	20.36		20.36
30211	差旅费	6.23		6.23
30213	维修（护）费	1.48		1.48
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.30		2.30
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.79		25.79
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303	对个人和家庭的补助	89.79	89.79	
30307	医疗费补助	31.87	31.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.92	57.92	

表七 政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算

表八 财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	8.00
其中：公务用车运行维护费	8.00
公务用车购置费	

表九 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硌口区人民政府荣华街办事处						
填报人	刘艳		联系电话	83340230			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					2018 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款		2770.8		2641.6	3157.9
		其他资金		853.7		1170.4	404.9
		合计		3624.5		3812	3562.8
	支出构成	基本支出		971.4		902	1147.3
项目支出			2653.1		2910	2415.5	
合计			3624.5		3812	3562.8	

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1:	基层党建综合事务		目标1:	基层党建综合事务	
	目标2:	区域发展综合经费		目标2:	区域发展综合经费	
	目标3:	基层公共安全综合事务		目标3:	基层公共安全综合事务	
	目标4:	基层群团组织力量建设		目标4:	基层群团组织力量建设	
	目标5:	基层计划生育服务		目标5:	基层计划生育服务	
	目标6:	社区公共服务综合事务		目标6:	社区公共服务综合事务	
	目标7:	环卫清运清扫		目标7:	环卫清运清扫	
	目标8:	基层社区环境卫生综合治理		目标8:	基层社区环境卫生综合治理	
长期目标1:	基层党建综合事务					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	历史标准	
		数量指标	社区党建品牌创建工作	每社区不少于1个品牌	历史标准	
		数量指标	文明创建工作完成率	100%	历史标准	
		数量指标	宣传报道	宣传报道不少于8篇	历史标准	
		数量指标	宣传活动	组织群众活动不少于80场	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	党性教育覆盖率	100%	历史标准		
长期目标2:	区域发展综合经费					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	聘用小税协管员	2人	行业标准	
		数量指标	完成税收	1.2亿	历史标准	
		数量指标	协税护税完成率	99%	历史标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人满意率	全区排名前列	历史标准		
长期目标3:	基层公共安全综合事务					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	安保队员服装配置	全员按季节按人配备	历史标准	
		数量指标	非访劝返率	100%	历史标准	
		数量指标	赴省重访率	发生率30%以下	历史标准	
		数量指标	公共安全宣传	全年不少于15次	历史标准	
		数量指标	消防设施配备率	辖区全覆盖	历史标准	
		数量指标	信访积案化解率	95%	历史标准	
		数量指标	重大安全事故	零发生	历史标准	
		数量指标	综治经费下拨	9个社区全覆盖	历史标准	
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治率	99%	历史标准	
社会公众或服务对象满意度指标		矛盾化解率	100%	经验标准		
长期目标4:	基层群团组织力量建设					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织活动	3次	历史标准	
		数量指标	做好共青团组织管理	对社区群团管理全覆盖	历史标准	
效益指标						

长期目标5:	基层计划生育服务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	计生扶助政策到位	社区宣传全覆盖	历史标准
		质量指标	计生管理平台应用率	100%	行业标准
		质量指标	人口信息准确率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	就医通道完成率	100%	历史标准
		社会效益指标	三对一联系人制度完成率	100%	历史标准
		可持续影响指标	综合治理出生人口性别达标	出生人口性别不高于100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	计生工作满意率	100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标	辖区失独人员关怀	对失独家庭慰问全覆盖	历史标准		
长期目标6:	社区公共服务综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城市新增就业人数	新增就业人员不少于2700人	历史标准
		数量指标	低保应保尽保率	100%	行业标准
		数量指标	工作绩效考核合格率	100%	行业标准
		数量指标	完善嵌入式养老设施	完成设施2个	行业标准
		数量指标	网格案结率	99%	历史标准
		时效指标	网格信息更新率	100%更新	行业标准
	效益指标	社会效益指标	宣传、打造红色物业小区	红色物业小区全覆盖, 全街31个	行业标准
社会公众或服务对象满意度指标		政务服务满意率	95%	经验标准	
长期目标7:	环卫清运清扫				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清扫清运	日产日清	行业标准
		质量指标	垃圾分类工作完成率	80%以上	经验标准
		质量指标	社区环境整治	社区环境整治覆盖率95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾无暴露点	辖区无暴露垃圾	行业标准
环境效益指标		群众对环境美化满意度	90%以上	经验标准	
长期目标8:	基层社区环境卫生综合治理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“门前三包”责任书签订率	100%	历史标准
		数量指标	背街小巷破损道路维修率	100%	行业标准
		数量指标	工商执照办结率	100%	行业标准
		数量指标	健康教育, 文明宣传	每个社区不少于1次/季	历史标准
		数量指标	开展校园周边环境整治	10次	历史标准
		数量指标	食药违法案件办结率	100%	行业标准
		数量指标	综合管理结案率	100%	行业标准
	效益指标	质量指标	环卫协管员、市容监督员考核合格率	100%	历史标准
		社会效益指标	综合管理第三方考核	全市一、二类街道前75名	历史标准
		环境效益指标	爱卫工作达标	辖区四害密度控制在规定标准内	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		“12135”投诉回复满意率	100%	行业标准	

年度指标1:	基层党建综合事务						
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					
	数量指标	基层党建完成率	100%	100%	100%	历史标准	
产出指标	数量指标	社区党建品牌创建工作	完成	完成	完成	历史标准	
	数量指标	文明创建工作完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	数量指标	宣传报道	完成	完成	完成	历史标准	
	数量指标	宣传活动	完成	完成	完成	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	党性教育覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标2:	区域发展综合经费						
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					
	数量指标	聘用小税协管员	完成	完成	完成	行业标准	
产出指标	数量指标	完成税收	完成	完成	完成	历史标准	
	数量指标	协税护税完成率	90%	90%	90%	历史标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人满意率	达标	达标	达标	历史标准	
年度指标3:	基层公共安全综合事务						
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					
	数量指标	安保队员服装配置	100%	100%	100%	历史标准	
	数量指标	非访劝返率	90%	95%	100%	历史标准	
	数量指标	赴省重访率	完成	完成	完成	历史标准	
	数量指标	公共安全宣传	100%	100%	100%	历史标准	
	数量指标	消防设施配备率	100%	100%	100%	历史标准	
	数量指标	信访积案化解率	75%	75%	100%	历史标准	
	数量指标	重大安全事故	零发生	零发生	零发生	历史标准	
效益指标	社会效益指标	消防隐患整治率	80%	80%	99%	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	矛盾化解率	70%	70%	100%	经验标准	
年度指标4:	基层群团组织力量建设						
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					
	数量指标	组织活动	完成	完成	完成	历史标准	
产出指标	数量指标	做好共青团组织管理	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标						

年度指标5:		基层计划生育服务					
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		
				年度绩效指标	产出指标	质量指标	
质量指标	计生管理平台应用率	100%	100%			100%	行业标准
质量指标	人口信息准确率	100%	100%			100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	就医通道完成率	70%		70%	80%	历史标准
	社会效益指标	三对一联系人制度完成率	80%		80%	100%	历史标准
	可持续影响指标	综合治理出生人口性别达标	完成		完成	完成	行业标准
	社会公众或服务对象满意度指标	计生工作满意率	100%		100%	100%	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	辖区失独人员关怀	100%		100%	100%	历史标准
年度指标6:		社区公共服务综合事务					
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		
				年度绩效指标	产出指标	数量指标	
数量指标	低保应保尽保率	100%	100%			100%	行业标准
数量指标	工作绩效考核合格率	100%	100%			100%	行业标准
数量指标	完善嵌入式养老设施					完成	行业标准
数量指标	网格案结率	99%	99%			99%	历史标准
时效指标	网格信息更新率	100%	100%			100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	宣传、打造红色物业小区	完成		完成	完成	行业标准
	社会公众或服务对象满意度指标	政务服务满意率	95%	95%	95%	经验标准	
年度指标7:		环卫清运清扫					
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		
				年度绩效指标	产出指标	数量指标	
质量指标	垃圾分类工作完成率					80%以上	经验标准
质量指标	社区环境整治	85%	85%			95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	垃圾无暴露点	85%		85%	95%	行业标准
	环境效益指标	群众对环境美化满意度	90%		90%	90%	经验标准
年度指标8:		基层社区环境卫生综合治理					
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		
				年度绩效指标	产出指标	数量指标	
数量指标	背街小巷破损道路维修率	100%	100%			100%	行业标准
数量指标	工商执照办结率	100%	100%			100%	行业标准
数量指标	健康教育，文明宣传	100%	100%			100%	历史标准
数量指标	开展校园周边环境整治	100%	100%			100%	历史标准
数量指标	食药违法案件办结率	100%	100%			100%	行业标准
数量指标	综合管理结案率	100%	100%			100%	行业标准
质量指标	环卫协管员、市容监督员考核合格率	100%	100%			100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	综合管理第三方考核	100%		100%	100%	历史标准
	环境效益指标	爱卫工作达标	100%		100%	100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标	“12135”投诉回复满意率	100%	100%	100%	行业标准		

表十、项目支出绩效目标表

项目申报表 1

项目名称	基层党建综合事务经费			
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处	
项目负责人	赵静	联系电话	83766500	
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	上级下达指标			
项目实施方案	无			
项目总预算	512958.00	项目当年预算	512958.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	比上年减少 33892 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		512958.00	
	其中申请当年预算拨款		512958.00	
	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	71000.00	基层党组运行经费 7.1 万; 党员学习教材 1.6 万; 电教设备维护 1 万; 宣传工作 4.5 万, 5000 元/年/社区	
培训费	56000.00	A 外出参观学习培训 4.6 万,(办事处 1 万, 社区 3.6 万); B 授课费用 1 万, 5 人次*2000 元	
委托业务费	85000.00	街道志编纂工作 8.5 万	
其他交通费	18000.00	基层党组运行经费 1.8 万: 其中 外出学习租车费 1.8 万, 9 次*2000	
其他商品和服务支出	261358.00	1、社区纪检工作经费 1.53 万,1700*9 个社区 2、街人大工委工作经费 2.125 万: 2000 元*9 个社区; 街道人大宣传 3250 元; 3、基层党建经费 235079 元 其中: A 基层党建活动 70000 元, 70 场*1000 元; B 其他支出 193350 元 4、社区党建工作经费 1.8 万: 其中 辖区党内表彰会议, 2000 元/社区/年, 9 个社区	
生活补助	21600.00	社区兼职统战委员工作补贴 21600 元, 200 元*12 月*9 社区=21600 元 (市区一半各 10800 元)	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

印刷和出版服务	1 年	300000.00
---------	-----	-----------

### 项目绩效总目标

基层党建工作全面达标
------------

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层党建工作完成率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	历史标准
社区党建品牌创建工作	产出指标	数量指标	每社区不少于 1 个品牌	完成	完成	完成	历史标准
文明创建工作完成率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	历史标准
宣传报道	产出指标	数量指标	宣传报道不少于 8 篇	完成	完成	完成	历史标准
宣传活动	产出指标	数量指标	组织群众活动不少于 80 场	完成	完成	完成	历史标准
党性教育覆盖率	效益指标	可持续影响指标	100%	100%	100%	100%	历史标准

### 项目申报表 2

项目名称	区域发展综合经费		
项目主管部门	区域发展办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处
项目负责人	杨杰雄	联系电话	83804329
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	区级下达指标		

项目实施方案	每月按时发放			
项目总预算	2581200.00	项目当年预算	2581200.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	比上年经费减少 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		2520000.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	2520000.00	政府购买服务 七项 142万	
生活补助	61200.00	2人*2550元/月*12月	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

修缮工程	10 次	900000.00
法律服务	1 年	40000.00
物业管理服务	1 年	1380000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	40	200000.00

### 项目绩效总目标

完成零散小税工作目标

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
聘用小税协管员	产出指标	数量指标	2 人	完成	完成	完成	行业标准
完成税收	产出指标	数量指标	1.2 亿	完成	完成	完成	历史标准
协税护税完成率	产出指标	数量指标	99%	90%	90%	99%	历史标准
纳税人满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区排名前 列	达标	达标	达标	历史标准

### 项目申报表 3

项目名称	基层公共安全综合事务经费		
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处
项目负责人	魏鹏	联系电话	83766381
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		

项目立项依据	武财社【2009】457号			
项目实施方案	无			
项目总预算	850347.00	项目当年预算	850347.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	比上年经费减少15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		850347.00	
	其中申请当年预算拨款		850347.00	
	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	36000.00	宣传印刷等 3.6 万	
差旅费	150000.00	上访及接访人员差旅费 15 万, 2000 元*75 人次	
劳务费	50000.00	接访人员差旅补助 5 万, 伙食补助 100 元/天, 交通	

		补助 80 元/天	
委托业务费	455000.00	1、监控电费及维护费 4.5 万，5000 元*9 个社区； 2、监控设备更新 20 万； 3、安保人员服装更新 3 万； 4、上访人押运费 8 万，16000*5 人次； 5、维稳对象困难补助 10 万。	
其他商品和服务支出	137747.00	1、综治设施建设 107747 元； 2、民兵训练等经费 30000 元；	
生活补助	21600.00	社区安全生产协管员 2.16 万，200 元*9 个 w *12 个月	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
安保队员服 装配置	产出指标	数量指标	全员按季节 按人配备	100%	100%	100%	历史标准
非访劝返率	产出指标	数量指标	100%	90%	95%	100%	历史标准
赴省重访率	产出指标	数量指标	发生率 30% 以下	完成	完成	完成	历史标准
公共安全宣 传	产出指标	数量指标	全年不少于 15 次	100%	100%	100%	历史标准
消防设施配 备率	产出指标	数量指标	辖区全覆盖	100%	100%	100%	行业标准
信访积案化 解率	产出指标	数量指标	95%	75%	75%	100%	历史标准
重大安全事 故	产出指标	数量指标	零发生	零发生	零发生	零发生	历史标准
综治经费下 拨	产出指标	数量指标	9 个社区全 覆盖	100%	100%	100%	历史标准
处理信访事 件及时率	产出指标	时效指标	100%	95%	95%	99%	历史标准
消防隐患整	效益指标	社会效益指	99%	80%	80%	99%	历史标准

治率		标					
矛盾化解率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	70%	70%	100%	经验标准

#### 项目申报表 4

项目名称	基层群团组织力量建设经费						
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处				
项目负责人	贺婧雅、宋继玲	联系电话	83766500				
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030				
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	上级文件精神						
项目实施方案	无						
项目总预算	72250.00		项目当年预算	72250.00			
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2018 年						
	2019 年						
	2020 年变动说明	比上年经费减少 15%					
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		72250.00				
	其中申请当年预算拨款		72250.00				
	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	2000.00	宣传制作等办公费 2000 元	
培训费	9250.00	1. 妇联培训费用 6000 元； 2. 团委参观培训 3250 元。	
其他商品和服务支出	61000.00	1、共青团活动经费 15000 元：其中 A 青少年活动 9000 元，1000 元*9 个社区；B 特色活动 1 个，3000 元；C 关爱特殊群体 3000 元； 2、社区妇联活动经费 36000 元，4000 元*9 个社区； 3、妇联其他支出 10000 元。	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
组织活动	产出指标	数量指标	3 次	完成	完成	完成	历史标准
做好共青团组织管理	产出指标	数量指标	对社区群团管理全覆盖	100%	100%	100%	历史标准

### 项目申报表 5

项目名称	基层计划生育服务经费		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处
项目负责人	王守勇	联系电话	83786612
单位地址	集贤里 38 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		
项目实施方案	按时发放		
项目总预算	66600.00	项目当年预算	66600.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	66600.00	
	其中申请当年预算拨款	66600.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 其他收入	0	
	7. 用事业基金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

### 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
生活补助	66600.00	社区中心户长经费	

### 项目绩效总目标

计生扶助政策宣传、执行到位
---------------

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
计生扶助政策到位	产出指标	质量指标	社区宣传全覆盖	100%	100%	100%	历史标准
计生管理平台应用率	产出指标	质量指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
人口信息准确率	产出指标	质量指标	100%	100%	100%	100%	历史标准
就医通道完成率	效益指标	社会效益指标	100%	70%	70%	80%	历史标准
三对一联系人制度完成率	效益指标	社会效益指标	100%	80%	80%	100%	历史标准
综合治理出生人口性别达标	效益指标	可持续影响指标	出生人口性别不高于100%	完成	完成	完成	行业标准
计生工作满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	100%	历史标准
辖区失独人员关怀	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对失独家庭慰问全覆盖	100%	100%	100%	历史标准

### 项目申报表 6

项目名称	社区公共服务综合事务经费			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处	
项目负责人	王守勇	联系电话	83786612	
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	上级相关文件			
项目实施方案	无			
项目总预算	13130500.00	项目当年预算	13130500.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年户数 24404 户, 2020 年减少为 20160 户, 预算内经费减少; 其他收入增加 3559500 元.		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		9121000.00	
	其中申请当年预算拨款		9121000.00	
	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		4009500.00	
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	615400.00	1、社区工作经费 604800 元，20160 户*30 元 2、两个中心办公经费 10600 元；其中：，网格中心办公费 3000 元；政务中心办公费 7600 元	
印刷费	5000.00	网格中心印刷费 2000 元， 公服办印刷费 3000 元	
水费	3600.00	社区政务服务中心水费 0.36 万，其中：政务中心水费 200 元*12 个月=2400 元，公服办水费 100 元*12 个月=1200 元	
电费	48000.00	社区政务服务中心 4.8 万，其中：政务中心电费 3000 元*12 月=36000 元 公服办电费 1000 元*12 月=12000 元	
邮电费	9600.00	邮电费 0.96 万，其中：网络费 2400 元/年，话费 600 元*12 个月 7200，共计 9600 元	
物业管理费	42000.00	保洁费 4.2 万，其中：政务中心大楼清洁费 18000 元，公服办物业费 24000 元	
培训费	7000.00	网格中心培训资料 0.5 万，公服办培训资料 0.2 万	

劳务费	4525437.00	<p>一、社区“两委”成员及专干报酬经费</p> <p>1、社区群干报酬：正职 9 人，3965 元/人/月；副职 9 人，3540 元/人/月；专职副书记 9 人，3540 元/人/月；委员 31 人，3210 元/人/月；</p> <p>2、群干学历工资人数 高中 17 人，10 元/月/人；大专 29 人，20 元/月/人；本科 12 人，40 元/月/人；</p> <p>3、社区专干报酬：51 人，2990 元/人/月；</p> <p>4、专干学历工资人数 高中 18 人，10 元/月/人；大专 22 人，20 元/月/人；本科 11 人，40 元/月/人；</p> <p>5、工龄总计 1095 年，10 元/人/月；</p> <p>6、执业资格：社工师 2 人，200 元/人/月；助理社工师 21 人，100 元/人/月；</p> <p>7、年度工作奖励总计 119697 元。</p>	
委托业务费	1800000.00	社区惠民资金 180 万，20 万*9 社区，市区各一半	
其他商品和服务支出	4403700.00	<p>1、社区纳凉，取暖经费 18 万，20000 元/社区，市区各半</p> <p>2、社区会务经费 5.4 万，其中：社区会务费 6000 元*9 社区。</p> <p>3、下拨社区网格中心 40214 元，社区户数 20107*2 元；</p> <p>4、其他不可预见支出 119986 元</p> <p>5、其他收入虚增（政府采购）3559500.</p>	
其他对个人和家庭补助支出	1670763.00	<p>1、社区群干、专干公积金 362035 元；</p> <p>2、社区群干、专干体检费 54500 元；</p>	

		3、社区群干、专干单位 缴纳保险 1254228 元。	
--	--	--------------------------------	--

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	25	125000.00
便携式计算机	2	14000.00
打印设备	20	24000.00
多功能一体机	11	27500.00
生活用电器（空调机除外）	50	50000.00
空调机	14	49000.00
空调机	7	70000.00
修缮工程	1 年	2700000.00
会议和展览服务	6	50000.00
印刷和出版服务	1 年	800000.00
物业管理服务	1	400000.00

### 项目绩效总目标

全面完成上级交办各项工作。
---------------

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
城市新增就业人数	产出指标	数量指标	新增就业人员不少于 2700 人	完成	完成	完成	历史标准
低保应保尽保率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
工作绩效考核合格率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
完善嵌入式养老设施	产出指标	数量指标	完成设施 2 个	0	0	完成	行业标准
网格案结率	产出指标	数量指标	99%	99%	99%	99%	历史标准
网格信息更新率	产出指标	时效指标	100%更新	100%	100%	100%	行业标准

宣传、打造红色物业小区	效益指标	社会效益指标	红色物业小区全覆盖，全街 31 个	完成	完成	完成	行业标准
政务服务满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	经验标准

### 项目申报表 7

项目名称	环卫所清扫清运						
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处				
项目负责人	陈向东	联系电话	83789187				
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030				
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	上级相关政策						
项目实施方案	增加人员增资 213600 元、其他收入 7500 元，共计 221100 元						
项目总预算	4999600.00		项目当年预算	4999600.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2018 年						
	2019 年						
	2020 年变动说明	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			4992100.00			
	其中申请当年预算拨款			4992100.00			
	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			7500.00				

	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	7500.00	购置电脑打印设备	
委托业务费	4100000.00	环卫清扫清运外包 410 万	
生活补助	213600.00	2019 年增资 213600 元， 89 人*200 元*12 个月	
其他对个人和家庭补助支出	678500.00	环卫所原职工人员支出	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000.00
多功能一体机	1	2500.00
物业管理服务	1 年	4100000.00

### 项目绩效总目标

全面完成辖区清扫清运工作，推进垃圾分类工作。
------------------------

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
清扫清运	产出指标	数量指标	日产日清	95%	95%	95%	行业标准

垃圾分类工作完成率	产出指标	质量指标	80%以上				经验标准
社区环境整治	产出指标	质量指标	社区环境整治覆盖率	85%	85%	95%	历史标准
垃圾无暴露点	效益指标	社会效益指标	辖区无暴露垃圾	85%	85%	95%	行业标准
群众对环境美化满意度	效益指标	环境效益指标	90%以上	90%	90%	90%	经验标准

### 项目申报表 8

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费						
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	硚口区人民政府荣华街办事处				
项目负责人	陈向东	联系电话	83789187				
单位地址	集贤里 38 号	邮政编码	430030				
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	上级相关政策						
项目实施方案	无						
项目总预算	4317396.00		项目当年预算	4317396.00			
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2018 年						
	2019 年						
	2020 年变动说明	比上年经费减少 350717 元					
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		2317396.00				
	其中申请当年预算拨款		2317396.00				
	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	2000000.00
	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	25000.00	宣传展板等办公经费 2.5 万	
维修（护）费	425000.00	背街小巷维修，整治等经费 42.5 万	
被装购置费	30000.00	协管员更换购置服装 3 万元	
劳务费	575600.00	1、文明劝导员经费 230400 元，8 人*2400 元*12 月 2、环卫协管员加班费，早市、夜市人员管控费 345200 元	
委托业务费	436000.00	1、城管执法经费 4 万 2、工商、食药监公用经费 12.6 万 3、基层房屋专项 27 万	
公务用车运行维护费	50000.00	执法中队车辆运行费 3 万,城管车辆运行费 2 万	
其他商品和服务支出	2205400.00	1、文明建设经费 45000 元；2、拆违经费 100000 元；3、其他支出 60400 元。 2、其他支出--生活垃圾分类 200 万。	
生活补助	570396.00	1、街道环卫协管员经费 244800 元， 2、市容环卫监督员工资 289096 元	

		3、协管员其他补助 36500元	
--	--	---------------------	--

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	待定	1000000.00
车辆维修和保养服务	5次	15000.00
车辆加油服务	1年	10000.00
印刷和出版服务	待定	300000.00
物业管理服务	待定	2000000.00
机动车保险服务	1年	10000.00

### 项目绩效总目标

城市环境综合治理工作全面达标
----------------

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
“门前三包”责任书签订率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	历史标准
背街小巷破损道路维修率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
工商执照办结率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
健康教育，文明宣传	产出指标	数量指标	每个社区不少于1次/季	100%	100%	100%	历史标准
开展校园周边环境整治	产出指标	数量指标	10次	100%	100%	100%	历史标准
食药违法案件办结率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
综合管理结案率	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	100%	历史标准

环卫协管员、市容监督员考核合格率	产出指标	质量指标	100%	100%	100%	100%	历史标准
综合管理第三方考核	效益指标	社会效益指标	全市一、二类街道前75名	100%	100%	100%	历史标准
爱卫工作达标	效益指标	环境效益指标	辖区四害密度控制在规定标准内	100%	100%	100%	历史标准
“12135”投诉回复满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	100%	行业标准
全国文明城市测评	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	达标	100%	100%	100%	行业标准

### 第三部分 硚口区人民政府荣华街2020年部门

#### 预算安排情况说明

##### 一、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区人民政府荣华街办事处2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级专项转移支付补助、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2020年荣华街办事处收支总预算为3,624.51万元。比2019年总预算增加61.69万元，增加1.73%，主要是因为其他收入预算比上年增加。

##### 二、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年部门预算收入情况说明

荣华街办事处年收入预算3,624.51万元，其中：财政拨款收入2,469万元，占68.12%；上级专项转移支付补助301.81万元，占8.33%，其他收入853.70万元（含街道办、社区及环卫所往来收入），占23.55%。因2020年财政投入资金需要办理政府购买及政府采购程序，故安排853.70万元用于资金政府购买和采购预算计划，其他收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区城建资金用于建

设工程项目等。该收入2020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街道往来、社区及环卫所政府购买和采购，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。

### 三、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年部门预算支出情况说明

荣华街办事处2020年支出预算3,624.51万元，其中基本支出971.42万元，占26.80%；项目支出2,653.09万元，占73.20%。

### 四、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。荣华街办事处2020年财政拨款预算数2,770.81万元，占2020年收入总额的76.45%。收入包括一般公共预算财政拨款2,469万元、上级专项转移支付补助301.81万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出971.42万元，项目支出1,799.39万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少387.11万元，主要原因：一是行政事业人员经费减少；二是项目经费较2019年压减15%。

2. 财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占24.51%，社会保障和就业（类）支出占40.42%，卫生健康（类）支出占4.82%，城乡社区事务（类）支出占26.38%，住房保障（类）支出占3.87%。

### 五、关于硚口区人民政府荣华街2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为3,624.51万元，无上年结转。具体情况如下：

1. 基本支出971.42万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2. 项目支出2,653.09万元。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为258.12万元。主要用于零散税收协管员经费和其他支出（政府购买、政府采购预算）。此项中零散税收协管员经费比2019年预算压减15%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为7.23万元。主要用于街道团委及街道妇联。此项支出比2019年预算压减15%。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为51.30万元。主要用于基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、兼职统战委员补贴、街道志编纂工作。此项支出比2019年预算压减15%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。2020年一般公共预算支出预算数为1398.08万元。用于街道综合治理、社区综治工作、物防技防设施电费、民兵工作、街道信访维稳工作、基层公共安全经费、安全监察协管员、社区公用、社区取暖、纳凉经费、社区惠民、政务中心、网格中心办公经费、公益性岗位补贴、社区人员公积金及人员保险等基层公共服务、安全事项。此项支出比2019年财政拨款预算数增加950.26万元。主要原因一是本年将公益性岗位补贴并入了此项；二是新增了社区人员保险支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2020年财政拨款预算数为6.66万元，用于计生中心户长事务支出。此项支出与2019年财政拨款预算数相同。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2020年财政拨款预算数为931.70万元。用于街道环卫协管员经费、市容监督员、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作、文明创建、城管执法经费、工商食药监执法经费、环境卫生管理所对辖区清运清扫工作等基层公共管理。此项支出比2019年拨款预算数增加187.04万元，变动主要原因一是工作经费预算较2019年预算压减15%；二是提高了环卫工人工资标准；三是增加了其他支出预算(政府购买、政府采购预算)。

## 六、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

荣华街办事处2020年一般公共预算基本支出971.42万元，其中

1. 人员经费853.35万元,包括工资福利支出763.56万元，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89.79万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费118.07万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明  
本单位2020年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区人民政府荣华街办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. “三公”经费的单位范围

荣华街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属4个单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数8万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元，与2019年持平，区级预算控制总额；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费8万元，比2019年预算减少1万元。其中：  
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，主要是为公车运行经费减少1万元，原因为公车运行维护费用减少。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2020年硚口区人民政府荣华街办事处的机关运行经费118.07万元。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3.33万元，主要是“三公”支出预算减少。

2. 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1491.87万元。包括：

公共预算财政拨款：货物类6.17万元，其中：电子设备3万元、打印设备0.37万元、家具用具0.2万元、其他电器2.6万元；工程类100万元；服务类532万元，其中物业管理服务3.5万元、车辆运行服务6.5万元、法律服务4万元、印刷出版服务100万、资产及其他评估服务8万、环卫外包服务410万元。

其他收入：货物类 56.7 万元，其中：电子设备 14.4 万元、打印设备 5.4 万元、空调等生活类电器 11.9 万元、其他类货物 25 万元；工程类：社区修缮维护工程 360 万元；服务类 437 万元，其中：物业管理服务 378 万元、法律服务 4 万元、印刷出版服务 50 万、会议和展览服务 5 万。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积2,687.49平方米。单位价值200万元以上设备0套。

### 4. 绩效目标设置情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2,469万元。

### 5. 非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本单位无非税收入。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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)本单位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)：

指荣华街办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指荣华街办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指荣华街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)其他群众团体事务支出(项):指荣华街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指荣华街办事处行政机关事业单位用于辖区党员活动、基层党建事务、红色引擎、纪检工作、人大工作、街道地方志编纂等工作支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指荣华街办事处用于行政退休人员的支出。

7. 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):指荣华街办事处用于事业退休人员的支出。

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指荣华街办事处行政机关用于完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、惠民服务、社区换届工作、社区综治安全、维稳、民兵训练等项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指荣华街办事处用于公益性岗位人员的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)机关事业单位基本养老保险经费支出(项):指荣华街办事处用于行政事业人员的职工参加基本养老保险,由用人单位缴费的支出。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指荣华街办事处用于落实中央决策,加强计生基层基础工作方面的项目支出。

12. 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):指荣华街办事处行政机关事业单位用于城乡环境卫生综合治理、清扫保洁工作、文明创建等工作方面的项目支出。

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

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