

硚口区人民政府宗关街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府宗关街办事处概况

- 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 硚口区人民政府宗关街办事 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

第三部分 硚口区人民政府宗关街办事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 硃口区人民政府宗关街办事处单位概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

企业“弃管”小区的临时托管。

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

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

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

维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、

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

完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入宗关街办事处2020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6个。二级预算单位包括：

- 1、宗关街社区财务结算中心
- 2、宗关街网格化综合管理中心
- 3、宗关街政务服务中心
- 4、宗关街社区文体活动服务中心
- 5、宗关街退役军人服务中心

三、部门预算单位人员构成

宗关街办事处总编制人数40人，其中：行政编制29人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数40人，其中：行政31人（实习期3人），事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

第二部分 硚口区宗关街办事处2020年部门预算表

表1. 宗关街办事处2020年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,422.84	1. 工资福利性支出	847.38	一. 一般公共服务支出	817.87
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,422.84	2. 商品和服务支出	3,154.31	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,915.57	3. 对个人和家庭补助	107.18	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	57.79	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	449.48	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	1,939.25
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	146.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,085.89
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	119.23
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	686.03			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	4,108.87	本年支出合计	4,108.87	本年支出合计	4,108.87
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	4,108.87	本年支出总计	4,108.87	本年支出总计	4,108.87

表2. 宗关街办事处2020年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,422.84
1.经费拨款（补助）	2,915.57
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	57.79
4.上级专项转移支付补助	449.48
（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	686.03
七.动用事业基金	
本年收入合计	4,108.87
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	4,108.87

表3. 宗关街办事处2020年支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4,108.87	1,088.48	3,020.39			
201	一般公共服务支出	817.87	685.14	132.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.05	685.14	63.91			
2010301	行政运行	565.33	565.33				
2010302	一般行政管理事务	57.79		57.79			
2010350	事业运行	119.82	119.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	6.12		6.12			
20129	群众团体事务	8.08		8.08			
2012999	其他群众团体事务支出	8.08		8.08			
20136	其他共产党事务支出	60.75		60.75			
2013699	其他共产党事务支出	60.75		60.75			
208	社会保障和就业支出	1,939.25	146.55	1,792.70			
20802	民政管理事务	1,792.70		1,792.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,792.70		1,792.70			
20805	行政事业单位养老支出	146.55	146.55				
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82				
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22				
210	卫生健康支出	146.62	137.56	9.06			
21007	计划生育事务	9.06		9.06			
2100799	其他计划生育事务支出	9.06		9.06			
21011	行政事业单位医疗	137.56	137.56				
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	97.62	97.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				
212	城乡社区支出	1,085.89		1,085.89			
21205	城乡社区环境卫生	1,085.89		1,085.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,085.89		1,085.89			
221	住房保障支出	119.23	119.23				
22102	住房改革支出	119.23	119.23				
2210201	住房公积金	98.13	98.13				
2210202	提租补贴	21.10	21.10				

表4. 宗关街办事处2020年财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	3,422.84	1. 工资福利性支出	847.38	一、一般公共服务支出	817.87
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,422.84	2. 商品和服务支出	2,468.28	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	2,915.57	3. 对个人和家庭补助	107.18	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益		4. 债务利息支出		四、教育	
3. 其他纳入预算管理的非税收入	57.79	5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	449.48	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（补助）		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	1,312.22
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	146.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	1,026.89
				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	119.23
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,422.84	本年支出合计	3,422.84	本年支出合计	3,422.84
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,422.84	本年支出总计	3,422.84	本年支出总计	3,422.84

表5. 宗关街办事处2020年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,422.84	1,088.48	2,334.36
201	一般公共服务支出	817.87	685.14	132.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.05	685.14	63.91
2010301	行政运行	565.33	565.33	
2010302	一般行政管理事务	57.79		57.79
2010350	事业运行	119.82	119.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12		6.12
20129	群众团体事务	8.08		8.08
2012999	其他群众团体事务支出	8.08		8.08
20136	其他共产党事务支出	60.75		60.75
2013699	其他共产党事务支出	60.75		60.75
208	社会保障和就业支出	1,312.22	146.55	1,165.67
20802	民政管理事务	1,165.67		1,165.67
2080208	基层政权建设和社区治理	1,165.67		1,165.67
20805	行政事业单位养老支出	146.55	146.55	
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82	
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	
210	卫生健康支出	146.62	137.56	9.06
21007	计划生育事务	9.06		9.06
2100799	其他计划生育事务支出	9.06		9.06
21011	行政事业单位医疗	137.56	137.56	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	97.62	97.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
212	城乡社区支出	1,026.89		1,026.89
21205	城乡社区环境卫生	1,026.89		1,026.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,026.89		1,026.89
221	住房保障支出	119.23	119.23	
22102	住房改革支出	119.23	119.23	
2210201	住房公积金	98.13	98.13	
2210202	提租补贴	21.10	21.10	

表6. 宗关街办事处2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,088.48	954.56	133.92
301	工资福利支出	847.38	847.38	
30101	基本工资	172.18	172.18	
30102	津贴补贴	153.18	153.18	
30103	奖金	10.44	10.44	
30107	绩效工资	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	72.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
30111	公务员医疗补助缴费	65.42	65.42	
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	98.13	98.13	
30199	其他工资福利支出	204.26	204.26	
302	商品和服务支出	133.92		133.92
30201	办公费	5.63		5.63
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	9.59		9.59
30207	邮电费	5.91		5.91
30209	物业管理费	7.76		7.76
30211	差旅费	6.92		6.92
30213	维修(护)费	1.64		1.64
30214	租赁费	21.98		21.98
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.62		2.62
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	8.32		8.32
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.94		26.94
30299	其他商品和服务支出	19.41		19.41
303	对个人和家庭的补助	107.18	107.18	
30301	离休费	12.53	12.53	
30307	医疗费补助	32.20	32.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.45	62.45	

表7. 宗关街办事处2020年政府性基金预算支出表

表七 单位: 万元

功能科目分类		合计	其中:	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算

表8. 宗关街办事处2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位: 万元

项目	预算数
合计	3.20
因公出国（境）	
公务接待费	0.20
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表9. 宗关街办事处2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处					
填报人	何雅婷		联系电话	83887291		
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	3422.84	83.3%	3520.38	3873.08
		其他资金	686.03	16.7%	60	
		合计	4108.87		3580.38	3873.08
	支出构成	基本支出	1088.48	26.5%	1384.91	1307.47
		项目支出	3020.39	73.5%	2461.1	2565.61
		合计	4108.87		3846.01	3873.08
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，负责街道和社区精神文明建设，落实党风廉政建设责任制，加强普法宣传和普法教育，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 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，搭建企业服务平台，负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。					

	6、动员社会参与。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 7、指导社区自治。指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，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，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。 8、维护公共安全。加强国防教育，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，处理群众来信来访化解矛盾纠纷，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。 9、完成上级交办的其他事项。			
年度工作任务	抢抓“大开发”契机，做好经济项目。衔接好工作时序、安排好工作力量，征收项目突出“一主四辅”：全力推进宗关枢纽西片征收，完成十七初征收，配合做好地铁 12 号线、南泥湾大道东段、沿河大道宗关段征收；建设项目突出“一主四辅”，即：优先确保融创铁桥片全面建设，继续推动新世界、中建、华鼎开发项目和铁桥片还建项目建设。完善“五个一”工程，继续开展好“双万双联”和领导干部联系企业活动，为创最优营商环境城区添砖加瓦。 抢抓“精致化”契机，做细环境项目。着力开展“三大建设”，即：“门前三包三长制”建设、示范道路达标建设、垃圾分类片区建设，加快形成精致化、科学化、人性化的城市管理格局。深入推进垃圾分类，实现社区生活垃圾分类覆盖率 90%。以待拆迁社区为重点，遏制抢建苗头，实现“存量违法建设逐渐减少、新增违法建设为零”工作目标。 抢抓“微改造”契机，做优社区项目。按照“三年连投三个 1000 万元”的工作目标，整合街道老旧社区提升、红色物业提质等资源，立足封闭小区统筹实施“微改造”项目，推动新建小区树形象、拆迁小区保基本、老旧小区提档次。引入专业社会组织，推动嵌入式养老服务网点开展社会化运营。继续打造社区社会工作服务，会资源参与社区治理，推动实现共建共治共享社会治理格局。 抢抓“全覆盖”契机，做实党建项目。全面完善社区、网格、“两新”党组织工作架构，打牢基层党建基础。完善“民呼我应”工作体系，提升街道、社区主动服务和响应服务能力。强化运用“第一种形态”，落实常态化督导和约谈机制，加强对党员干部的日常教育监督。深化“双评议”，探索“双巡查”，努力提高企业群众获得感和满意度。放大发展社区品牌效应，推动各社区党建工作因地制宜、提质拓面、创新特色，实现全街党建工作质效的整体提升。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	区域发展综合事务（零散税收协管员）	目标1:	区域发展综合事务（零散税收协管员）
	目标 2:	基层群团组织力量建设	目标2:	基层群团组织力量建设
	目标 3:	基层党建综合事务	目标3:	基层党建综合事务
	目标 4:	基层公共安全综合事务		基层公共安全综合事务
	目标 5:	社区公共服务综合事务		社区公共服务综合事务
	目标 6:	基层计划生育服务		基层计划生育服务

	目标7:	基层社区环境卫生综合治理			基层社区环境卫生综合治理		
	目标8:	环卫清运清扫			环卫清运清扫		
	目标9:	政务中心租用及物业费			政务中心租用及物业费		
长期目标 1:	区域发展及综合事务（零散税收协管员）						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标						
	效益指标	经济效益指标	零散税收协管员	6.12	历史标准		
长期目标2:	基层群团组织力量建设						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	团委	1.7	历史标准		

			妇联	6.37	历史标准
长期目标3:	基层党建综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	基层党建经费及其他	12.58	党员活动教育
			基层党组运行	41.11	党员活动教育
			人大工委工作	2.55	人大补选、人大活动
			纪检小组	1.87	纪检活动、宣传
			统战联络员补贴	2.64	统战兼职补贴
长期目标4:	基层公共安全综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	街道综合治理	4.16	历史标准。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；
			社区综治工作经费	4.68	

			物防技防电费	3.82	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。
			民兵工作经费	2.6	
			街道信访维稳工作经费	51	
			基层公共安全	9.74	
			安全监察协管员	2.45	
			安全工作经费	6.8	
长期目标5：	社区公共服务综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉经费	30	历史标准。保障公益性岗位人员经费：71 委员、56 群干基本工资、工龄工资、学历工资、绩效 坚持民生优先，持续加大民生投入：社区工作经费 30 元/户 深入推进养老服务业综合改革。 提供文化娱乐、取暖纳凉场所：惠民投入社区文化活动、15 个取暖纳凉场所开放 协调邻里活动与邻里关系，居家养老、贫困家庭扶助救助等
			社区惠民资金	220	
			政务、网格中心	17	
			基层公共服务	17	
			社区人员公积金	42.14	
			社区群干专干工资	526.71	
			社区人员体检	6.35	
			社区人员缴纳社保	146.13	
			社区公用经费	75.14	
长期目标6：	基层计划生育服务				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	中心户长补贴	9.06	行业标准
长期目标7：	基层社区环境卫生综合治理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	街道环卫协管员	24.48	行业标准。加强社区居民卫生管理。居民区道路平整无坑洼。居民区农贸市场等定是经营摊位整洁。居民区卫生无死角。积极开展宣传、创建、文明过马路活动。发挥社区和单位的作用，齐抓共管。
			市容环卫监督员	32.24	
			背街小巷破损道路及维修	42.5	
			基层房管专岗工作经费	33	
			文明创建	25.5	
			城管执法经费	7	

			工商食药监执法 经费	12.6	
			基层公共管理	63.33	
长期目标8：	环卫清运清扫				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	环卫清运清扫保洁	842.25	行业标准。加强社区居民卫生管理。居民区道路平整无坑洼。居民区农贸市场等定是经营摊位整洁。居民区卫生无死角。积极开展宣传、创建、文明过马路活动。发挥社区和单位的作用，齐抓共管。
	产出指标				
长期目标9：	政务中心租用及物业费				
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				
	效益指标	经济效益指标	房屋租金、物业管理费	57.79	

年度指标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标						
	效益指标						
	年度指标3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标						
	效益指标						
							
备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表10. 2020年部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 零散税收协管员

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	零散税收协管员			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	彭传高	联系电话	83885855	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1			
项目实施方案	税收协理员 2 人，按进度拨付			
项目总预算	61200.00	项目当年预算	61200.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2020 年压减 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		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	61200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

巩固支柱税源（服务重点企业、重点项目、重点楼宇， 办理走访清单事项）， 确保税源不流失

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
零散税收协 管员	效益指标	经济效益指 标	巩固支柱税 源（服务重 点企业、重 点项目、重 点楼宇， 办 理走访清单 事项）， 确 保税源不流 失	72000	72000	61200	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 基层党建综合事务

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层党建综合事务				
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	党建办、纪检、人大工委		
项目负责人	袁兆东	联系电话	83879713		
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	1、关于调整社区党员教育活动经费标准的函 2、各社区纪检小组工作测算（区纪委） 3、武汉市财政局 中共武汉市委统战部关于下达兼职统战委员工作补贴				
项目实施方案	基层党建综合事务 607,456.00 基层党建经费及其他 125,800.00 基层党组运行经费 411,056.00 人大工委工作经费 25,500.00 纪检小组经费 18,700.00 统战人员补贴 26,400.00				
项目总预算	607456.00		项目当年预算	607456.00	
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	部分经费压减 15%			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		607456.00		
	其中申请当年预算拨款		607456.00		
	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	346200.00	基层党建经费及其他： 购买国旗国徽党建书刊40800 人大工委工作经费：宣传活动费25500 纪检小组经费： 纪检工作经费5280 纪检资料费13420 基层党组运行经费： 11个社区 261200 活动费（ 慰问困难党员等）	
印刷费	50000.00	地方志编撰工作经费： 50000	
委托业务费	143200.00	1、地方志编撰工作：人工费35000 2、统战人员补贴： 26400（市区两级） 3、基层党组运行经费：七一活动费11个社区*3000=33000 主题党日活动费11个社区48800	
其他交通费	68056.00	基层党组运行经费：社区组织党员活动交通车租用费68056	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	未知	50000.00

项目绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调；以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；扎实推进党的组织体系建设；着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才；突出廉政建设，严格落实管党治党责任

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
基层党建综 合事务	效益指标	社会效益指 标	社区党建活 动：困难党员 慰问 七一党员活动 11 场 社区主题党日 活动 社区微邻里宣 传活动 社区党员订阅 党报党刊 纪检活动：工 作培训、案件 调查经费 人大活动：人 大补选、学习 习近平总书记 的思想，集中 接待选民活动 统战联络员补 贴：统战联络 员按月补贴	435400	670800	607456	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 基层群团力量建设经费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层群团力量建设经费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	团委、妇联	
项目负责人	袁兆东、 张艳	联系电话	83885787	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1			
项目实施方案	团委17,000.00 妇联 63,750.00			
项目总预算	80750.00	项目当年预算	80750.00	
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	2018 年预算 95000, 2019 年预算 95000, 2020 年压减 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		80750.00	
	其中申请当年预算拨款		80750.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	80750.00	基层共青团活动费、暑期社区托管费17000 妇联工作经费：三八活动费、日常关爱妇女儿童活动费11个社区*4250=46750 街道妇联活动费17000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

创最美家庭、家风家训巡讲、家庭教育课堂、妇女维权、社区寒暑期活动

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
基层群团组织力量建设经费	效益指标	社会效益指标	全面契合上级精神，深度融合党政中心工作，有机整合各方资源，密切结合妇女群众需求 引领新青年，创造新业绩，服务新需求，开启新征程，塑造新风貌。	95000	95000	80750	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 基层公共安全综合事务经费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共安全办	
项目负责人	王珂、李辉	联系电话	83873166	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1. 研发[2009]6 号 中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见 2. 信访维稳 3. 民兵 4. 安全协管员			
项目实施方案	基层公共安全综合事务经费 合计 852040 街道综合治理经费（按人口） 41,650.00 社区综治工作经费 46,750.00 物防技防电费 38,250.00 民兵工作经费 25,500.00 街道信访维稳工作经费 510,000.00 基层公共安全经费 97,410.00 安全监察协管员经费 24,480.00			
	安全工作经费 68,000.00			
项目总预算	852040.00	项目当年预算	852040.00	
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	部分资金压减 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		852040.00	
	其中申请当年预算拨款		852040.00	
	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	63000.00	1、安保队员、协管员购置统一服装59,000元 2、民兵工作日常办公用品2,000元 3、征兵工作日常办公用品2,000元	
印刷费	75000.00	一、基层公共安全经费：20,000元 1、综治工作横幅、宣传栏等20,000元 二、街道信访维稳工作经费：55,000元 2、平安建设、综治、法制等宣传教育活动11*5000=55,000元	
差旅费	50000.00	驻京维稳费用50000	
委托业务费	559110.00	1、旧城及城中村改造信访维稳工作经费30,000元 2、上访对象补贴30,000元 3、全国两会期间维稳经费30,000元 4、电视问政期间维稳经费20,000元 5、维稳驻京费用50,000元 6、拆违稳控经费50,000元 7、日常稳控经费55,000元 8、落实上级突发维稳综治工作110500元 9、治安巡逻延时补贴11*1000=11,000元 10、网格化平台工作人员延时补贴40210 11、办公场所消防设施更换50,000元 12、民兵训练补贴35000元 13、物防技防社区9个*5000/年=45,000元	

其他交通费	104930.00	1、社区消防车燃油11个*600=6,600元 2、外地押返费45,000元 3、维稳工作机票、火车票43,330元 4、维稳对象火车票10,000元	
-------	-----------	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

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。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层公共安 全综合事务 经费	效益指标	社会效益指 标	综合治理工 作：社区安 全集中夜 巡，每周两 次 平安建设宣 传、迎检 扫黑除恶 物防技防： 社区维修监 控设施 民兵工作： 民兵日常训	1000000	1000000	852040	历史标准
			练、夏季征 兵工作 信访维稳工 作：全国两 会、省市两 会期间维 稳，电视问 政维稳，进 京遣返费， 城中村及城 市改造维稳 基层公共安 全：辖区消 防器材更 新，节假日 安全检查， 安全监察协 管员				

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 社区公共服务综合事务经费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	张艳	联系电话	83885787
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1. 武民办[2019]27 号市民政局办公室关于按时开放社区纳凉点的通知 2. 武民政[2016]32 号市委组织部、市财政局、市民政局、武汉住房公积金管理中心关于建立社区工作者住房公积金制度的通知		
	3. 武民政[2016]69 号市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知 4. 武组文[2014]47 号 关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知		
项目实施方案	社区公用经费 751350 元，市区各半 社区取暖纳凉经费 300000 元，市级 150000 元，区级 150000 元 社区惠民资金 2200000 元，市级 1100000 元，区级 1100000 元 政务、网格中心工作经历费 170000 元 基层公共服务 170000 元 社区人员公积金 421369.68 社区群干专干工资 5267121 社区人员体检 63,500.00 127 人*500 社区人员单位缴纳社保 1,461,348.00		
项目总预算	10804689.00	项目当年预算	17074989.00
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	社区公益岗经费纳入、新增群干专干五险、体检、惠民资金增加 2 个纳凉点、部分资金压减 15%	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		10804689.00
	其中申请当年预算拨款		10804689.00
	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		6270300.00
	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	6440300.00	社区日常办公经费170000	
水费	22000.00	社区日常办公用水	
电费	55000.00	社区日常办公电费	
邮电费	103210.00	社区通讯费、网络费	
维修（护）费	110000.00	社区零星维修110000	
租赁费	30000.00	社区公用经费：社区租用办公场所	
委托业务费	10314479.00	社区公用经费261140 社区取暖纳凉经费300000 社区惠民资金2200000 两个中心工作经历费170000 基层公共服务经费170000 社区两委及专干公积金421369.68 社区两委及专干5267121 社区两委及专干体检63500 社区两委及专干单位缴纳社保1461348	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	63	315000.00
便携式计算机	6	42000.00
打印设备	20	41300.00
扫描仪	5	10000.00
投影仪	4	40000.00
照相机及器材	1	3000.00
碎纸机	8	8000.00
制冷空调设备	1	100000.00
电源设备	2	20000.00
空调机	91	571500.00
电视机	8	34000.00
家具用具	826	402500.00
纸质文具及办公用品	1	3000.00
装修工程		500000.00
修缮工程		2100000.00

项目绩效总目标

加强社区救助、完善公共服务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
社区公共服务综合事务	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员经费：71 委员 56 群干基本工资、工龄工资、学历工资、绩效工资、坚持民生优先，持续加大民生投入；社区工作经费 30 元/户 深入推进养老服务业综合改革。 提供文化娱乐、取暖纳凉场所：惠民投入社区文化活动、 15 个取暖纳凉场所开放 协调邻里活动与邻里关系，居家养老、贫困家庭扶助救助等	2420080	3874425	10804689	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 基层计划生育服务经费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	鲁连忠	联系电话	83884409		
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	武发[2008]7 号 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定				
项目实施方案	发放中心户长补贴				
项目总预算	90600.00	项目当年预算	90600.00		
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	无变动			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		90600.00		
	其中申请当年预算拨款		90600.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	90600.00	计生中心户长补贴	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

中心户长补贴

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层计划生 育服务经费	效益指标	社会效益指 标	全面推进计 划生育优质 服务	90600	90600	90600	行业标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 基层社区环境卫生综合治理经费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	许少华	联系电话	83875527	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	中心城区房管专岗工作经费			
项目实施方案	基层社区环境卫生综合治理经费 合计 2406441 街道环卫协管员经费 244,800.00 市容环卫监督员经费 322,391.40 背街小巷破损道路及维修 425,000.00 基层房管专岗工作经费 330,000.00 文明创建 255,000.00 城管执法经费 70,000.00 工商食药监执法经费 126,000.00 基层公共管理经费 633,250.00			
项目总预算	2406441.00	项目当年预算	2436441.00	
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	下划执法部门工商、食药监合并，部分项目资金压减 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2406441.00	
	其中申请当年预算拨款		2406441.00	
	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		30000.00	
	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	452000.00	基层房管专岗工作经费330000（市区两级）	
		城管执法办公经费70000 工商食药监办公经费22000	
印刷费	55000.00	文明创建宣传展板55000	
维修（护）费	425000.00	背街小巷道路维修425000	
委托业务费	1504441.00	街道环卫协管员244800元 市容环卫监督员经费322391元 文明创建文明过马路经费200000元 工商食药监工作经费、聘请临时人员费用104000元 弥补办事处食堂经费、弥补环卫协管员经费不足633250元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆加油服务	1	6000.00
机动车保险服务	1	4500.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	450000.00

项目绩效总目标

加强社区居民卫生管理。居民区道路平整无坑洼。居民区农贸市场等定是经营摊位整洁。居民区卫生无死角。积极开展宣传、创建、文明过马路活动。发挥社区和单位的作用，齐抓共管。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
基层社区环境卫生综合治理经费	效益指标	社会效益指标		2437284	2842284	2406441	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 环卫清运清扫费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫清运清扫费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	许少华	联系电话	83875527	
单位地址	汉西路	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	清运清扫			
项目实施方案	清扫保洁、生活垃圾清运			
项目总预算	8422500.00	项目当年预算	8422500.00	
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		7862500.00	
	其中申请当年预算拨款		7862500.00	
	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		560000.00	
	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	8422500.00	1、环境卫生管理所电话费 2、环境卫生管理所网络费 3、专用车，电瓶车维修费、燃油费、保险费 4、环卫工人社会保险 5、环卫正式职工公积金 6、环卫正式职工工资 7、环卫工人加班补贴、节日补贴 8、环卫工人、协管员、托管人员、三乱治理人员、社区卫生主任工资及补贴、环卫退休工人生活补贴 9、环卫工人、协管员年终慰问 10、路段补贴 11、环卫临时工调标 12、环卫所电费 13、环卫所水费 14、垃圾清运清扫 15、其他	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆加油服务		700000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）		40000.00
机动车保险服务		200000.00

项目绩效总目标

清运清扫

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
环卫清运清扫费	效益指标	环境效益指标	日常保洁、引导垃圾分类，突击集中整治的清理清扫清运		7521700	8422500	历史标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 ： 办事处政务中心租金物业管理费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	办事处政务中心租金物业管理费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	张艳	联系电话	83885787	
单位地址	汉西路 71 号附近	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	政务中心租赁合同			
项目实施方案	按年缴纳			
项目总预算	577900.00	项目当年预算	577900.00	
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		577900.00	
	其中申请当年预算拨款		577900.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	577900.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

房屋租赁550000元/年，物业管理费27900元/年,2020年压减15%
--

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
房屋租金、 物业管理费	效益指标	经济效益指 标	年度支付	577900	577900	577900	历史标准

第三部分 宗关街办事处2020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，宗关街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、其他纳入预算管理的非税收入、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、城乡社区支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 4108.87 万元。比 2019 年 5091.95 万元预算减少 983.08 万元，下降 19%，主要是项目资金压减 10%，其他收入安排政府采购预算计划减少等原因。

二、关于宗关街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 4108.87 万元，其中：财政拨款收入 2915.57 万元，占 71%；其他纳入预算管理的非税收入 57.79 万元，占 1%；上级转移支付 449.48 万元，占 11%，其他收入 686.03 万元，占 17%。（含街道办、社区及环卫所往来收入，因 2020 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 686.03 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、区城建资金用于社区及环卫所购置货物、建设工程项目。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。

三、关于宗关街办事处2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算4108.87万元，其中基本支出1088.48万元，占26%；项目支出2334.36万元，占57%，其他收入686.03万元，占17%。

四、关于宗关街办事处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。2020年财政拨款收支总预算3422.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2915.57万元、其他纳入预算管理的非税收入57.79万元、上级专项转移支付补助449.48万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1088.48万元，项目支出2334.36万元。2020年财政拨款预算数3422.84万元比2019年财政拨款预算数3873.08万元减少450.24万元，主要原因：一是政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是优先聚焦保障民生，提高财政资金使用效益，故2020年预算数比上年相应减少。

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817.87万元占24%，社会保障和就业（类）支出1312.22万元占38%，卫生健康支出146.62万元占4%，城乡社区支出1026.89万元占30%，住房保障支出119.23万元占3%。

五、关于宗关街办事处2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为3422.84万元，其中：（1）本年预算3422.84万元，比2019年预算3870.38万元降低447.54万元，下降12%，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；（2）上年结转：无。具体安排情况如下：

1、基本支出 1088.48 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 2334.36 万元。其中：一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（政府办公厅）55.79 万元,主要用于：宗关街政务中心年租金、物业管理费（非

税入库) 55.79 万元;

一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅 6.12 元,主要用于:零散税收协管员经费 6.12 万元;

一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他群众团体事务支出 8.08 万元,主要用于:街道团委经费 1.7 万元;街道妇联经费 6.38 万元;

一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出 60.75 万元,主要用于:基层党建经费及其他 12.58 万元;基层党组织运行经费41.11 万元;街人大工委工作经费2.55 万元;纪检小组经费 1.87 万元;统战人员补贴 2.64 万元;

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设 85.20 万元,主要用于:街道综合治理经费(按人口)4.17 万元;社区综治工作经费 4.68 万元;物防技防电费 3.83 万元;民兵工作经费 2.55 万元;街道信访维稳工作经费 51 万元;基层公共安全经费 9.74 万元;安全监察协管员经费 2.48 万元; 安全工作经费 6.8 万元;

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设 1080.47 万元,主要用于: 社区公用经费 75.14 万元;社区取暖、纳凉经费 30 万元;社区惠民资金 220 万元;政务中心、网格中心办公经费 17 万元;基层公共服务经费 17 万元;社区人员公积金 42.14 万元;社区群干专干工资 526.71 万元;社区人员体检 6.35 万元;社区人员单位缴纳社保 146.13 万元;

医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出 9.06 万元,主要用于:计生中心户长补贴;

城乡社区支出/ 城乡社区环境卫生/ 城乡社区环境卫生

240.64 万元，主要用于：街道环卫协管员经费 24.48 万元；市容监督员经费 32.24 万元；背街小巷破损道路管理及维修 42.50 万元；基层房管专岗工作经费 33 万元；文明创建 25.50 万元；城管执法经费 7 万元；工商食药监执法经费 12.60 万元；基层公共管理经费 63.33 万元；

城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 786.25 万元，主要用于宗关街环境卫生管理所对辖区清运清扫工作。

六、宗关街办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1088.48 万元。其中：

1、人员经费 954.56 万元。包括：工资福利支出 847.38 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 107.18 万元，主要用于：离休费、退休部分津贴、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 133.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于宗关街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

宗关街办事处2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于宗关街办事处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

宗关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5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3.2万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.2万元；

(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；

2020年“三公”经费预算比2019年减少6万元，主要是：公务用车运行维护费减6万元，原因是费随事转工商执法车辆2台预算不再由本单位核算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属5家事业单位的机关运行经费133.92万元。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135.08万元减少1.16万元，降低1%，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982.05万元。包括：货物类322.8万元，服务类354.25万元，工程类260万元，集中目录以外采购城乡社区服务45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积无（本单位租赁办公用房）。单位价值50万元以上设备无。2020年比上年新增资产减少13.33万元，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；2020年预算新增资产12.02万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、9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2334.36万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为0，2020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）：指宗关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）：指宗关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）一般行政管理事务（项）：指宗关街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务、缴纳政务中心房租物业等工作支出。

4. 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）：指宗关街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指宗关街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

6. 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）：指宗关街办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务、红色引擎、纪检工作、人大工作、

街道地方志编撰等工作支出。

7. 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）：指宗关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）：指宗关街办事处用于事业退休人员的支出。

9. 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）：指宗关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、民兵集训等项目支出。

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

11. 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）：指宗关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。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指宗关街办事处用于机关行政干部及离退休人员医疗补助方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：指宗关街办事处用于行政事业人员的职工参加生育保险，由用人单位缴费的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宗关街办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指宗关街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指宗关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。

17. 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）：指宗关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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指宗关街办事处行政机关事业单位用于在职职工长期缴存的住房储金方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：指宗关街办事处用于机关事业干部住房方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。