

武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处概况

一、部门主要职能

（一）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（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于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，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。加强对集体“三资”监管。

（三）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社

会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

(五) 监督专业管理。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。

(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七) 指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

(八) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 纱帽街退役军人服务站
2. 汉南区农科所

三、部门人员构成

武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处总编制人数 79 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

第二部分 武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处 2021 年 部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：纱帽街办事处

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	10,366.49	201 一般公共服务支出	8,998.07	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	10,366.49	202 外交支出		一、基本支出	2,823.64
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	2,178.49
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	334.45
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	310.70
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出	381.34	二、项目支出	7,542.85
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	7,542.85
		208 社会保障和就业支出	523.60	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	211.81	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	251.67		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	2,178.49
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	7,712.53
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	357.95
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	2.92
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	114.60
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	10,366.49	本年支出合计	10,366.49	本年支出合计	10,366.49
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	10,366.49	支出总计	10,366.49	支出总计	10,366.49

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：纱帽街办事处

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	10,366.49	2,823.64	7,542.85
201	一般公共服务	8,998.07	1,621.96	7,376.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,998.07	1,621.96	7,376.11
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,207.40	1,207.40	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	7,676.85	300.74	7,376.11
2010350	事业运行（政府办公厅）	113.82	113.82	
206	科学技术支出	381.34	266.74	114.60
20601	科学技术管理事务	381.34	266.74	114.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	381.34	266.74	114.60
208	社会保障和就业支出	523.60	471.46	52.14
20805	行政事业单位养老支出	439.84	439.84	
2080501	行政单位离退休	110.43	110.43	
2080502	事业单位离退休	159.06	159.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	
20828	退役军人管理事务	69.20	17.06	52.14
2082802	一般行政管理事务	54.45	2.31	52.14
2082850	事业运行	14.75	14.75	

20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	211.81	211.81	
21011	行政事业单位医疗	211.81	211.81	
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	
2101103	公务员医疗补助	125.92	125.92	
221	住房保障支出	251.67	251.67	
22102	住房改革支出	251.67	251.67	
2210201	住房公积金	202.28	202.28	
2210202	提租补贴	49.39	49.39	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：纱帽街办事处

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,823.64	2,512.94	310.70
301	工资福利支出	2,178.49	2,178.49	
30101	基本工资	331.50	331.50	
30102	津贴补贴	235.20	235.20	
30103	奖金	475.85	475.85	
30107	绩效工资	128.61	128.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	113.57	
30109	职业年金缴费	56.78	56.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.89	85.89	
30111	公务员医疗补助缴费	88.85	88.85	
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
30113	住房公积金	202.28	202.28	
30199	其他工资福利支出	449.29	449.29	
302	商品和服务支出	307.78		307.78
30201	办公费	6.79		6.79
30202	印刷费	0.79		0.79
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	14.41		14.41
30207	邮电费	6.26		6.26

30209	物业管理费	2.85		2.85
30211	差旅费	42.53		42.53
30213	维修（护）费	2.19		2.19
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	20.02		20.02
30218	专用材料费	0.69		0.69
30227	委托业务费	0.24		0.24
30228	工会经费	59.30		59.30
30229	福利费	37.07		37.07
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	38.04		38.04
30299	其他商品和服务支出	50.50		50.50
303	对个人和家庭的补助	334.45	334.45	
30304	抚恤金	3.89	3.89	
30305	生活补助	24.00	24.00	
30307	医疗费补助	37.07	37.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	269.49	269.49	
310	资本性支出	2.92		2.92
31007	信息网络及软件购置更新	2.92		2.92

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：纱帽街办事处

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用 车购置 及运行 维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
				小计			
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.30		6.30		6.30	
201	一般公共服务	6.30		6.30		6.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30		6.30		6.30	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	6.30		6.30		6.30	

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：纱帽街办事处

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年部门收支总表

部门名称：纱帽街办事处

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	10,366.49	201 一般公共服务支出	8,998.07	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	10,366.49	202 外交支出		一、基本支出	2,823.64
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	2,178.49
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	334.45
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	310.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出	381.34	二、项目支出	7,542.85
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	7,542.85
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	523.60	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	211.81	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			

八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	251.67		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	2,178.49
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	7,712.53
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	357.95
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	2.92
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	114.60
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	10,366.49	本年支出合计	10,366.49	本年支出合计	10,366.49
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	10,366.49	支出总计	10,366.49	支出总计	10,366.49

2021 年部门收入总表

部门名称：纱帽街办事处

表七

单位：万元

总计	10,366.49
一、一般公共预算收入	10,366.49
1. 财政拨款收入	10,366.49
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：纱帽街办事处

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单位经 营支出
			小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	10,366.49	2,823.64	2,178.49	310.70	334.45	7,542.85				
201	一般公共服务	8,998.07	1,621.96	1,321.22	276.74	24.00	7,376.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,998.07	1,621.96	1,321.22	276.74	24.00	7,376.11				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,207.40	1,207.40	1,207.40							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	7,676.85	300.74		276.74	24.00	7,376.11				
2010350	事业运行（政府办公厅）	113.82	113.82	113.82							
206	科学技术支出	381.34	266.74	235.09	31.65		114.60				
20601	科学技术管理事务	381.34	266.74	235.09	31.65		114.60				
2060199	其他科学技术管理事务支出	381.34	266.74	235.09	31.65		114.60				
208	社会保障和就业支出	523.60	471.46	195.77	2.31	273.38	52.14				

20805	行政事业单位养老支出	439.84	439.84	170.35		269.49					
2080501	行政单位离退休	110.43	110.43			110.43					
2080502	事业单位离退休	159.06	159.06			159.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57	113.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	56.78							
20808	抚恤	3.89	3.89			3.89					
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89			3.89					
20828	退役军人管理事务	69.20	17.06	14.75	2.31		52.14				
2082802	一般行政管理事务	54.45	2.31		2.31		52.14				
2082850	事业运行	14.75	14.75	14.75							
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67							
210	卫生健康支出	211.81	211.81	174.74		37.07					
21011	行政事业单位医疗	211.81	211.81	174.74		37.07					
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	45.50							
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	40.39							
2101103	公务员医疗补助	125.92	125.92	88.85		37.07					

221	住房保障支出	251.67	251.67	251.67							
22102	住房改革支出	251.67	251.67	251.67							
2210201	住房公积金	202.28	202.28	202.28							
2210202	提租补贴	49.39	49.39	49.39							

第三部分 武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 10366.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10366.49 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2823.64 万元，项目支出 7542.85 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 10366.49 万元。其中：（1）本年预算 10366.49 万元，比 2020 年预算增加 3479.76 万元，增长 51%，主要是增加两个二级单位，人员增加，公用经费增加；项目增加，项目支出增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2823.64 万元，主要用于人员经费 2512.94 万元（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 310.7 万元（商品和服务支出、资本性支出）。

（二）项目支出 7542.85 万元。其中：

一般行政管理事务 7376.11 万元，主要用于：社区、村工作 2923.28 万元；社会事务 1114.6 万元；政府事务 1887.23 万元；中心工作 1451 万元。

社会保障和就业支出 52.14 万元,主要用于退役军人服务站:退役军人服务站 28.64 万元,下岗失业志愿兵安置经费 23.5 万元。

科学技术支出 114.6 万元,主要用于汉南区农科所:综合管理经费 40.5 万元,农村事务工作经费 74.1 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2823.64 万元。其中:

(一) 人员经费 2512.94 万元。包括:

工资福利支出 2178.49 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 334.45 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 310.7 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.3 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运

行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，主要是今年和 2020 年公务用车运行维护费预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经开区（汉南区）纱帽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、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 10366.49 万元。比 2020 年预算增加 3479.76 万元，增长 51%，主要是增加两个二级单位，人员增加，公用经费增加；项目增加，项目支出增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 10366.49 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 10366.49 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 10366.49 万元，其中：基本支出 2823.64 万元，占 27.24%；项目支出 7542.85 万元，占 72.76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、下属 2 个二级预算单位的机关运行经费 310.7 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 6009 万元。包括：基本公共服务 100 万元，工程类 600 万元，服务类 100 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 13 万元。包括：司法辅助服务 3 万元，代理记账服务 10 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 1596.42 万元，其中：房屋 17 个，4936.55 平方米，723.71 万元；通用设备 789 台，387.90 万元；图书 1 件，1.07 万元；通用家具 2328 个，107.69 万元；车辆 34 辆，376.04 万元，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 32 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是

社区提档升级、党支部建设、老旧设备更换等。与该资产配置标准相比，否超标。

（五）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款10366.49万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个5925.11万元，督促改进一般项目1个1451万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。

2. 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（政府办公厅）（项）2010302。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出 2060199。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2080501。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2080502。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2080505。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2080506。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2080801。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2082802。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一事业运行（项） 2082850。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2089999。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2101101。

13 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2101102。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2210202。

（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。

(十) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 2

纱帽街办事处 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		700	700
(一)	一般公共预算支出		460.74	460.74
208	社会保障和就业支出		460.74	460.74
20802	民政管理事务		460.74	460.74
2080208	基层政权建设和社区治理	幸福家园社区提档升级改造项目	270	270
2080208	基层政权建设和社区治理	汉南工业示范园区基督教会重建项目	138.57	138.57
2080208	基层政权建设和社区治理	纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程	52.17	52.17
(二)	政府性基金预算支出		239.26	239.26
212	城乡社区支出		239.26	239.26
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		239.26	239.26
2120803	城市建设支出	纱帽街背街小巷综合整治项目	239.26	239.26

(纱帽街办事处) 项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	纱帽街背街小巷综合整治项目			项目编号	1
项目主管部门	发改局	项目执行单位	纱帽街办事处		
项目负责人	杨纯武	联系电话	13277904809		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1044.81	项目当年预算	239.26	
	其中：1. 财政资金	1044.81	其中：1. 财政资金	239.26	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	整治纱帽街部分小区的背街小巷，为居民出行提供良好的环境，改善市容市貌，以良好的面貌迎接军运会，便于开展文化建设		年度目标	完成竣工结算和财务审计决算	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	新建车行道	282 平方米
			现状车行道维修（破除新建）	4533 平方米
			新建人行道铺装（含站石）	1691 平方米
			新建停车位	1147 平方米
			场地硬化	21067 平方米
			社区首层（h=3m）外立面粉刷	1435 米
			围墙粉刷（h=2.4m）	1975 米
			新建围墙	536 米
			破除现状铺装及场地	8553 平方米
			清表	2955 平方米
			新建排水管（d400）	234 米
			新建 d300 连接支管	27 米
			检查井新建	10 座
			新建单篦雨水口	3 个
			绿化带高站石	571 米
树穴（1.5m*1.5m）	371 个			
现用排水沟更换盖板及压顶	227 米			
新建排水沟	735 米			
拆除现状排水沟	490 米			
拆除现状围墙	363 米			

		现状招牌整治	721 米
		现状架空管线整治	472 米
		H=4m 立柱式广告牌	112 米
		跨街龙门广告牌（钢构）	32 米
		现状门楼修补、粉刷	1 座
		沿街面屋檐翻边造型	120 米
		车档	102 个
		土方回填	10958 立方米
		拆除及恢复挡板	90 米
		控制箱美化	500 个
		万顺公寓外墙立面改造	2519 平方米
		新建砖砌挡墙	304 米
		增加绿化 1	254 平方米
		增加绿化 2	5043 平方米
		种植行道树	31 株
		水塘整治	5479 平方米
		项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤-5%
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥10000 户
		受益群众人数	≥30000 人
	环境效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否
		项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否
	可持续影响指标	持续使用时限	≥20 年

满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥90%
-------	----------------	----------	------

（纱帽街办事处）项目申报表(含绩效目标)

（2021 年度）

项目名称	纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程			项目编号	2
项目主管部门	发改局	项目执行单位	纱帽街办事处		
项目负责人	李三国	联系电话	13995501766		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1119.88	项目当年预算	52.17	
	其中：1. 财政资金	1119.88	其中：1. 财政资金	52.17	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	改造纱帽街南江明珠、开来百花苑、汉南家园、建新花园等 12 个小区的环境，推动基层治理体系和治理能力现代化		年度目标	完成竣工结算和财务决算审计	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	投入指标	资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%

	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	安装网络高清视频监控系统	12套
				安装车牌识别系统	9套
	安装户外异形、户外广告牌等各类标识			≥150套	
	重建人行道			≥2000m	
	增加停车棚			1座	
	局部修补排水管网			≥1800m	
	新建污水管网			12处	
新增岗亭	3个				
新增充电桩	≥70根				
项目实际完成率	≥100%				
质量指标	项目竣工验收合格率	100%			
时效指标	项目按期完成率	≥100%			
成本指标	成本控制率	≤-5%			
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	≥2018户		
		项目受益人数	≥10000人		
	环境效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否		
		项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否		

		可持续影响指标	持续使用时限	≥20年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目服务教众满意度	≥90%

(纱帽街办事处) 项目申报表(含绩效目标)
(2021年度)

项目名称	幸福家园社区提档升级改造项目			项目编号	3
项目主管部门	发改局	项目执行单位	汉南城投		
项目负责人	何昌艾	联系电话	13036107199		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	428.8	项目当年预算	270	
	其中：1. 财政资金	428.8	其中：1. 财政资金	270	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	幸福村党群服务中心、陡埠村党群服务中心和一个幼儿园，建筑面积3743.8平方米，建设内容包括墙体拆除、室内砌体、水电改造、监控安装等。		年度目标	完成施工并投入使用	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理

标		绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
	资金落实	预算资金到位率	≥100%	
		预算资金到位及时率	≥100%	
过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
		政府采购（招标）执行有效性	有效	
		项目质量可控性	可控	
	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	3743.88 平方米
			改造建筑数量	3 处
改造后年服务群众人数（合计）			≥100000 人次	
项目实际完成率			≥100%	
质量指标		项目竣工验收合格率	100%	
时效指标		项目按期完成率	≥100%	
成本指标		成本控制率	≤-5%	
效益指标	社会效益指标	项目涉及村(社区)数	2 个	
		项目涉及服务对象	≥20000 人	
	环境效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
		项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
	可持续影响指标	项目设计使用时限	≥30 年	
满	社会公众或服务对象满意度指	受服务群众问卷调查满意度	≥90%	

意 度 指 标	标	社区居委会工作人员满意度	≥95%
------------------	---	--------------	------

(纱帽街办事处) 项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	汉南工业示范园区基督教会重建项目			项目编 号	5
项目主管 部门	发改局	项目执行 单位	纱帽街办事处		
项目负责 人	何昌艾	联系电话	13036107199		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	277.57	项目当年预算	138.57	
	其中：1. 财政资金	277.57	其中：1. 财政资金	138.57	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体 目标	解决汉南区基督教宗教活动的场所问题，维护社会稳定。		年度 目标	完成竣工结算和财务决算审计	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可 衡量
	资金落实	预算资金到位率		≥100%	

		预算资金到位及时率	≥100%	
过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
		政府采购（招标）执行有效性	有效	
		项目质量可控性	可控	
	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	627.08 平方米
			新建建筑数量	1 处
建成后年服务群众人数（合计）			≥2500 人次	
项目实际完成率			≥100%	
质量指标		项目竣工验收合格率	100%	
时效指标		项目按期完成率	≥100%	
成本指标		成本控制率	≤-5%	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥100 人	
		维护宗教活动的正常进行，保证社会长期稳定	≥300 天	
	环境效益指标	完成绿化面积	325.4 平方米	
	可持续影响指标	项目设计使用时限	≥50 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目服务教众满意度	≥80%	

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		7,542.85		23.50	7,404.75					114.60		
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处机关		7,376.11			7,376.11							
201	一般公共服务		7,376.11			7,376.11							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,376.11			7,376.11							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	中心工作	1,451.00			1,451.00							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	社区、村工作	2,923.28			2,923.28							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	社会事务	1,114.60			1,114.60							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	1,887.23			1,887.23							
038002	纱帽街退役军人服务站		52.14		23.50	28.64							
208	社会保障和就业支出		52.14		23.50	28.64							

20828	退役军人管理事务		52.14		23.50	28.64							
2082802	一般行政管理事务	退役军人服务站	28.64			28.64							
2082802	一般行政管理事务	下岗失业志愿兵安置经费	23.50		23.50								
038003	汉南区农科所		114.60								114.60		
206	科学技术支出		114.60								114.60		
20601	科学技术管理事务		114.60								114.60		
2060199	其他科学技术管理事务支出	综合管理经费	40.50								40.50		
2060199	其他科学技术管理事务支出	农村事务工作经费	74.10								74.10		

政府购买服务预算表

表二十一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源													
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
														小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金预算财政拨款结余结转	其他资金结余（含事业结余分配）
	合计			13.00	13.00												
				13.00	13.00												
2060199	其他科学技术管理事务支出	综合管理经费	司法辅助服务	3.00	3.00												
2060199	其他科学技术管理事务支出	综合管理经费	代理记账服务	10.00	10.00												

附件 3

纱帽街 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经开区（汉南区）纱帽街办事处					
填报人	曾婉	联系电话	84851314			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	10366.49	100%	5680.476	6886.73
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	2823.64	27%	1012.87	1,432.32
		项目支出	7542.85	73%	4667.61	5454.41
合计						

部门 职能 概述	<p>1、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（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于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，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。加强对集体“三资”监管。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>5、监督专业管理。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。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
年度 工作 任务	<p>第一，认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标；加强全街农田水利基础设施建设，改善农村水利灌溉，排涝条件，确保长江干堤、通顺河堤安全度汛；完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作；落实大城管查控违的工作职责，保障各项政务活动正常有序开展。第二，为纱帽街办事处加强党建、文明创建工作，以喜迎军运会为主题，组织开展形式多样的文娱活动；解决村级、社区人员工资和保障村级、社区惠民项目资金的拨付，确保未建档民师及退休人员补贴发放到位。第三，完成纱帽街办事处党员群众服务中心提档升级改造及小区环境整治项目，丰富红色物业服务，提升城市品质。第四，完成招商服务工作，发放2018年审核通过的注册型企业扶持金；同时，规范安全生产管理、落实安全生产责任，加强辖区内日常巡查工作；构建长效机制，规范街内信访流程。</p>		
整体	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">长期目标</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">年度目标</td> </tr> </table>	长期目标	年度目标
长期目标	年度目标		

绩效目标	<p>目标 1: 保证机构正常运行</p> <p>目标 2: 加强村社区干部队伍管理, 提升村社区服务管理能力</p> <p>目标 3: 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作</p> <p>目标 4: 加强平安纱帽建设, 做好信访工作, 保持社会稳定。</p> <p>目标 5: 落实河湖长工作责任制, 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善村湾、社区环境。</p> <p>目标 6: 服务经济建设, 营造引商留商扶商良好环境</p>		<p>目标 1: 保证机构正常运行</p> <p>目标 2: 加强村社区干部教育培训, 落实村社区干部待遇, 提升村社区服务管理能力</p> <p>目标 3: 打造特色亮点, 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作</p> <p>目标 4: 加大宣传管控力度, 推进平安纱帽建设, 做好信访工作, 保持社会稳定。</p> <p>目标 5: 落实河湖长工作责任制, 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善村湾、社区环境</p> <p>目标 6: 服务经济建设, 营造引商留商扶商良好环境</p>		
长期目标 1:	保证机构正常运行。				
长期绩效指标	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	单位人员	在职 54 人, 退休 56 人	历史标准
		质量 指标	机构正常运行	正常	经验标准
				
	效益指标	社会效益 指标	职工安全感	≥90%	经验标准
		可持续影响 指标	维护一方稳定	100%	经验标准
.....					
长期目标 2:	加强村社区干部队伍管理, 提升村社区服务管理能力				
长期绩效指标	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	村社区工资报酬发放	100%	历史标准、经验标准
		质量 指标	按标准发放村社社区报	100%	历史标准、经验标准

			酬		
				
效益指标	时效指标	及时按标准发放村社区工资	及时	历史标准、经验标准	
	社会效益指标	稳定干部队伍	强化	历史标准、经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	经验标准	
长期目标3:	目标3: 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作				
长期绩效指标	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	主动报告“两个责任”落实情况; 班子成员每年调研督导	每年不少于1次; 不少于4次。	行业标准
		质量指标	问题查处率	100%	行业标准
				
	效益指标	社会效益指标	基层党员干部按章办事, 秉公办事。	促进	行业标准
		可持续影响指标	强化基层党组织政治意识、责任意识。	强化	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	经验标准
长期目标4:	加强平安纱帽建设, 做好信访工作, 保持社会稳定。				
长期绩效指标	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	进京进省上访人数	0	历史标准、经验标准	
		质量 指标	信访事件处置率	100%	历史标准、经验标准	
					
	效益指标	时效指标	信访事件处置时效	及时	历史标准、经验标准	
		社会效益 指标	促一方稳定，保一方平安。	无群体性事件	历史标准、经验标准	
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	经验标准	
长期目标 5:	落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善村湾、社区环境					
长期绩效指标	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	环境建设	100%	历史标准、经验标准	
		质量 指标	改善提升水环境、村湾环境、社区环境	90%以上	历史标准、经验标准	
					
	效益指标	时效指标	环境整治及时	及时	历史标准、经验标准	
		社会效益 指标	改善村社区人居环境	强化	历史标准、经验标准	
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	经验标准	
	长期目标 6:	服务经济建设，营造引商留商扶商良好环境				
	长期绩效指标	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	支付企业扶持金	按区财政局拨付的数据按时进行支付	历史标准	
		时效 指标	及时解决引	及时	经验标准	

			进企业问题				
						
效益指标	经济效益指标	支付企业扶持金	按区财政局拨付的数据按时进行支付			历史标准	
	社会效益指标	带动就业				经验标准	
	可持续影响指标	促进当地经济发展	企业满意度 90%			经验标准	
.....							
年度目标 1:	保证机构正常运行。						
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	单位人员	100%	100%	完成	历史标准
		质量 指标	机构正常运行	正常	正常	完成	经验标准
						
	效益指标	社会效益 指标	职工安全感	95%以上	95%以上	完成	经验标准
		可持续影响 指标	维护一方稳定	稳定	稳定	完成	经验标准
.....							
年度目标 2:	加强村社区干部教育培训，落实村社区干部待遇，提升村社区服务管理能力						
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	村社区工资报酬发放	100%	100%	完成	历史标准
质量 指标		按标准发放村社社区报	100%	100%	完成	经验标准	

			酬				
						
效益指标	时效指标	及时按标准发放村社区工资	及时	及时	完成	历史标准	
	社会效益指标	稳定干部队伍	稳定	稳定	完成	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	995%	完成	经验标准	
年度目标3:	打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	主动报告“两个责任”落实情况；班子成员每年调研督导	98%	98%	完成	行业标准
		质量指标	问题查处率	100%	100%	完成	行业标准
						
	效益指标	社会效益指标	基层党员干部按章办事，秉公办事。	95%	98%	完成	行业标准
		可持续影响指标	强化基层党组织政治意识、责任意识。	加强	加强	完成	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	完成	经验标准
	年度目标4:	加大宣传管控力度，推进平安纱帽建设，做好信访工作，保持社会稳定。					

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	进京进省上访人数	0%	0%	完成	历史标准、经验标准
		质量指标	信访事件处置率	100%	100%	完成	历史标准、经验标准
						
	效益指标	时效指标	信访事件处置时效	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
		社会效益指标	促一方稳定，保一方平安。	稳定	稳定	完成	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	85%以上	88%以上	完成	历史标准、经验标准
年度目标5:	落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善村湾、社区环境						
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	环境建设	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
		质量指标	改善提升水环境、村湾环境、社区环境	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
						
效益指标	时效指标	环境整治及时	及时	及时	完成	历史标准、经验标准	
	社会效益指标	改善村社区人居环境	改善	改善	完成	历史标准、经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准	
年度目标6:	服务经济建设，营造引商留商扶商良好环境						
年度绩效	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	

指标				2019 年	2020 年	实现值	
	产出指标	数量 指标	支付企业扶持金	100%	100%	完成	历史标准、经验标准
		时效 指标	及时解决引进企业问题	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
		……					
	效益指标	经济效益指标	支付企业扶持金	100%	100%	完成	历史标准、经验标准
		社会效益指标	带动就业	85%以上	85%以上	完成	历史标准、经验标准
可持续影响指标		促进当地经济发展	促进	促进	完成	历史标准、经验标准	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
纱帽街办事处	李莉玲	周建新		13986112588	陈倩		18807110105		