

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 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

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 2020 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

第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

2020 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 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

概况

一、部门主要职能

1、落实党的政策。以全面贯彻落实党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、

计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人(其中： 公务员法管

理 19 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人(其中：公务员法管理 19 人)。

离退休人员 5 人， 其中： 离休 0 人，退休 5 人。

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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	3,331.23	201 一般公共服务支出	3,145.93	支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,331.23	202 外交支出		一、基本支出	726.73
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	603.13
(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	20.77
(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	102.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,604.50
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	2,604.50
		208 社会保障和就业支出	68.12	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	50.97	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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	66.21	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	603.13
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,707.33
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	20.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3331.23	本年支出合计	3,331.23	本年支出合计	3,331.23
三、上年结转		结转下年		结转下年	
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	3331.23	支出总计	3331.23	支出总计	3331.23

情况说明：1、湘口街办事处公务员在编在岗19人；退休人员5人；基本支出726.73万元，其中人员经费623.9万元，其中包括工资、津补贴、奖励、社保、医疗、公积金等；公用经费102.83万元，其中包括办公费、印刷费、水费、电费、办公电话费、网络通讯费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、大客车及摩托车费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费等。2、项目支出2604.5万元，其中政府工作1455.2万元；包括安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、大城管、“三农”、招商、教育、民兵、妇联群团、档案、纪检监察、畜牧、水利、农技、农机、文体、卫生中心、城建、中心以钱养事、社保、消防、安保、内审财务、街本级物业、街党员活动、街机关党建、文明创建、扫黑除恶、基层武装建设；社会事务工作1149.3万元。包括农场退休人员补差、政务服务运行、红色物业、环卫人员、村级工作、村主副职报酬、村队基层党建、村队党员活动、惠民、农家书屋、社区工作、社区人员、社区党建、社区党员活动、社区惠民、社会救助、退役军人。

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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	3,331.23	726.73	2,604.50
201	一般公共服务	3,145.93	541.43	2,604.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,145.93	541.43	2,604.50
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	3,145.93	541.43	2,604.50
208	社会保障和就业支出	68.12	68.12	
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	50.97	50.97	
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69	
221	住房保障支出	66.21	66.21	
22102	住房改革支出	66.21	66.21	
2210201	住房公积金	54.53	54.53	
2210202	提租补贴	11.68	11.68	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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	726.73	623.90	102.83
301	工资福利支出	603.13	603.13	
30101	基本工资	97.53	97.53	
30102	津贴补贴	98.59	98.59	
30103	奖金	234.26	234.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
30109	职业年金缴费	16.34	16.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	25.07	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	54.53	54.53	
30199	其他工资福利支出	19.90	19.90	
302	商品和服务支出	102.83		102.83
30201	办公费	1.88		1.88
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.62		4.62
30207	邮电费	1.72		1.72
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	16.53		16.53
30213	维修(护)费	0.86		0.86
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.37		5.37
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.16		3.16
30228	工会经费	15.92		15.92
30229	福利费	9.95		9.95
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	20.44		20.44
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	20.77	20.77	
30307	医疗费补助	3.62	3.62	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.15	17.15	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务	9.3		6.3		6.3	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.3		6.3		6.3	3.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	9.3		6.3		6.3	3.00

情况说明：湘口街办事处二台公务用车，上年公务用车运行及维护费7万元，按照缩减支出10%的要求，今年安排公务用车运行及维护费预算支出6.3万元。公务接待按照上年接待750人次，接待标准40元/人，今年安排预算3万元。

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区) 湘 口街办事处

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

情况说明：湘口街办事处2020年无政府性基金安排， 2020年特殊转移支付政府一般债券转贷资金1514万元。其中，湘隆社区一期房屋维修工程340万元；湘口街康泰路社区党员群众活动中心建设125万元；湘口街晨曦路、康泰路、绿荫路提档升级工程1049万元。

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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	3,331.23	201 一般公共服务支出	3,145.93	支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,331.23	202 外交支出		一、基本支出	726.73
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	603.13
(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	20.77
(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	102.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,604.50
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	2,604.50
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	68.12	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 医疗卫生与计划生育支出	50.97	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			

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	66.21	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	603.13
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,707.33
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	20.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3331.23	本年支出合计	3331.23	本年支出合计	3,331.23
		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	3331.23	支出总计	3331.23	支出总计	3331.23

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

表七

单位：万元

总计	3,331.23
一、一般公共预算	3,331.23
1.财政拨款收入	3,331.23
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1)行政事业性收费收入安排的拨款	
(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.往来户可用存量资金	
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	

2020 年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街处
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	3,331.23	726.73	603.13	102.83	20.77	2,604.50				
201	一般公共服务	3,145.93	541.43	438.60	102.83		2,604.50				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,145.93	541.43	438.60	102.83		2,604.50				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	3,145.93	541.43	438.60	102.83		2,604.50				
208	社会保障和就业支出	68.12	68.12	50.97		17.15					
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	49.02		17.15					
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15			17.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34							
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							

2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
210	卫生健康支出	50.97	50.97	47.35		3.62					
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	47.35		3.62					
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28							
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69	25.07		3.62					
221	住房保障支出	66.21	66.21	66.21							
22102	住房改革支出	66.21	66.21	66.21							
2210201	住房公积金	54.53	54.53	54.53							
2210202	提租补贴	11.68	11.68	11.68							

第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3331.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3331.23 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 726.73 万元，项目支出 2604.5 万元。

二、 一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3331.23 万元。其中：（1）本年预算 3331.23 万元，比 2019 年预算减少 394 万元，减少 10.58%，主要减少资本性支出（基本建设）；社会事务工作经费减少 152.28 万元（主要是减少农场退休人员补差经费等）；机动财力减少 320 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 726.73 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）。

（二）项目支出 2604.5 万元。其中：

一般行政管理事务 2604.5 万元，主要用于：

1、政府工作事务 1455.2 万元。包括：安全生产工作经费、计生卫生防疫经费、人大政协经费、综治信访经费、大城管经费、“三农”经费、招商服务经费、教育工作经费、民兵征兵经费、群团经费、档案经费、中心工作经费、中心以钱养事人员经费、消防人员及公用经费、安保人员及公用经费、街本级物业管理经费、内审财务代理经费、党建及文明创建经费、扫黑除恶经费、纪检监察经费。其中：扫黑除恶经费 5 万元，群团经费 27 万元。

2、社会事务工作 1149.3 万元。包括：农场退休人员生活补差、其他人员（环卫工）、政务服务运行经费、红色物业经费、村级保障工作经费、社区保障工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 726.73 万元。其中：

（一）人员经费 623.9 万元。包括：

工资福利支出 603.13 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 20.77 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 102.83 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.3 万元。比2019年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算10万元下降0.7万元，其中：（1）因公出国(境)经费 0 万元；与2019年度持平。（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）；根据区政府关于经费支出缩减10%的总体要求，其中公务用车运行维护费2019年度为7万元，由上年7万元下降至本年6.3万元。（3）公务接待费 3 万元；与2019年度相比无增减。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 7%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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，武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处所有收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。

2020年部门收支总预算 3331.23 万元。比 2019 年预算减少 394 万元，减少 10.58%，主要减少资本性支出（基本建设）；社会事务工作经费减少 152.28 万元（主要是减少农场退休人员补差经费等）；机动财力减少 320 万元。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3331.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3331.23 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3331.23 万元，其中：基本支出 726.73 万元，占 21.82%；项目支出 2604.5 万元，占 78.18 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位，机关运行经费 102.83 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 360 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 150 万元，服务类 180 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2604.5 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		1,260.00					1,260.00				
(一)	一般公共预算支出		465.00					465.00				
208	社会保障和就业支出		465.00					465.00				
20802	民政管理事务		465.00					465.00				
2080208	基层政权和社区建设	湘隆社区一期房屋维修、康泰路社区党员群众活动中心等项目	465.00					465.00				
(二)	政府性基金预算支出		795.00					795.00				
212	城乡社区支出		795.00					795.00				
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		795.00					795.00				
2120803	城市建设支出	湘口街晨曦路、康泰路、绿荫路提档升级工程等项目	795.00					795.00				

项目名称	湘口街康泰路社区党员群众活动中心建设项目		项目编号	湘 202001	
项目主管部门	发改局	项目执行单位	湘口街		
项目负责人	胡家武	联系电话	84394532		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	293.79 万元	项目当年预算	125.00 万元	
	其中：1. 财政资金	293.79 万元	其中：1. 财政资金	125.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	通过该项目实施，建设标准化的社区党员群众服务中心，服务功能全面提升，基础工作全面规范。让居民办事更便捷，居民政务服务满意度达到 90%以上。		年度绩效目标	项目完工投入使用，服务功能全面提升，基础工作全面规范让居民办事更便捷，居民政务服务满意度达到 90%以上。	
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	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		1720 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		2 层
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥1000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		100%
		成本指标	成本控制率		≤-2%
		社会效益指标	基层群众办事满意度		100%
	环境效益指标	党员群众办事环境达标率		100%	
	可持续影响指标	提升基层办事效率，有责投诉发生数量		≤0	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民办事满意度		≥90%

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	湘隆社区一期房屋维修工程			项目编号	湘 202002
项目主管部门	发改局	项目执行单位		湘口街	
项目负责人	胡家武	联系电话		84394532	
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1124.42 万元	项目当年预算	340.00 万元	
	其中：1. 财政资金	1124.42 万元	其中：1. 财政资金	340.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效总目标	通过实施湘隆社区一期房屋维修工程，有效改善小区的居民生活环境，提高小区居民生活质量，提升小区面貌，改善社区环境和小区居民的居住出行条件，小区居民满意度达到 90%以上。		年度绩效目标	项目完工投入使用，有效改善小区的居民生活环境，提高小区居民生活质量，提升小区面貌，改善社区环境和小区居民的居住出行条件。小区居民满意度达到 90%以上。	
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	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		37000 平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		13 栋
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥3000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		≤-2%
		成本指标	成本控制率		100%
		社会效益指标	有责安全事故发生数		≤0
		环境效益指标	环境质量评比达标率		100%
	可持续影响指标	有效改善社区居民居住环境，优化社区居民文娱场地，提高社区居民生活质量。		≤0	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居住环境调查满意度		≥90%	

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	湘口街道路提档升级工程			项目编号	湘 202003
项目主管部门	城管局	项目执行单位	车都建发公司		
项目负责人	胡家武	联系电话	84394532		
项目类型	财政专项资金				
项目概算 总额 (万元)	资金来源总额	4025.88 万元	项目当年预算	795.00 万元	
	其中： 1. 财政资金	4025.88 万元	其中： 1. 财政资金	795.00 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
当年 项目 支出 明细 (万元)	合计			795.00 万元	
	1. 湘口街晨曦路提档升级工程			430.00 万元	
	2. 湘口街康泰路提档升级工程			290.00 万元	
	3. 湘口街绿荫路提档升级工程			75.00 万元	
项目绩效 总目标	通过镇区实施镇区道理提档升级工程，营造湘口街镇区干净有序的人居环境，有效提升城镇化管理水平。改善社区居民居住环境，优化社区居民文娱场地，提高社区居民生活质量，争取社区居民满意率达80%以上。		年度绩效 目标	完成项目前期审批手续及招投标工作，争取项目于8月份开工建设，今年完成破损道路修复及沥青路面工程量的80%。	
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	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程		3371.091 米
			新增绿化面积		5374 平方米
修缮人行道面积			27199 平方米		

		质量指标	项目竣工质量合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤-5%
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目完成数量	≥2 个
		社会效益指标	全市街道综合考评前三次数	≥3 次
		环境效益指标	环境绿化提升率	100%
		可持续影响指标	增公路使用年限	≥8 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥80%

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处					
填报人	王萍	联系电话	84394487			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3331.23	100%	3025	3725
		其他资金				
		合计	3331.23	100%	3025	3725
	支出构成	基本支出	726.73	21.82%	550	660.7
		项目支出	2604.5	78.185	2475	3604.3
合计		3331.23		3025	3725	

部门职能概述	<p>1、落实党的政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。</p> <p>2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。</p> <p>3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。</p> <p>4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。</p> <p>5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。</p> <p>6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。</p> <p>7、承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 稳步发展现代都市农业，突出抓好田园建设.</p> <p>2. 加快美丽乡村建设，突出抓好家园建设.</p> <p>3. 切实保障改善民生，突出抓好心园建设.</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	政府工作	①常年性项目	2604.5	1455.2	安全生产工作经费、卫生防疫工作经费、综治信访维稳工作经费、人大政协工作经费、.大城管工作经费、“三农”工作经费、招商服务工作经费、教育工作经费、民兵征兵工作经费、妇联群团工作经费、档案工作经费、纪检监察经费、中心工作经费、社保站工作经费、消防人员经费及公用、安保人员及公用经费、街本级物业管理经费、财务代理经费、街机关党建工作经费、文明创建经费、扫黑除恶经费
	社会事务工作	①常年性项目	2604.5	1149.3	农场退休人员生活补差、政务服务运行费、红色物业经费、其他人员（环卫工）、村级工作经费、村主副职干部报酬、村队基层党建经费、村队党员活动经费、村队惠民资金、农家书屋、社区工作经费、社区人员经费、社区党建工作经费、社区党员活动经费、社区惠民资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)	年度目标			
	目标 1: 政府工作 目标 2: 社会事务工作	1、安全生产工作经费 2、综治、信访维稳工作经费 3、招商服务工作经费 4、民兵征兵工作经费 5、中心工作经费 6、消防、安保人员及公用经费 7、党建文明创建经费 8、财务代理经费 9、农场退休补贴 10. 政务运行支出 11、红色物业经费 12、村队经费 13、社区经费			
长期目标 1:					

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	——指标	政府工作	1455.2	安全生产事故低于1，综治维稳无群体事件
		——指标	社会事务	1149.3	各项社会事务圆满完成，群众满意度于95%
				
	效益指标	——指标			
		——指标			
				
长期目标 2:					
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	——指标			
		——指标			
				
	效益指标	——指标			
		——指标			
				
长期目标 3:					

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	——指标					
		——指标					
						
	效益指标	——指标					
		——指标					
						
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	——指标	数量指标	1.28	1.37	1.51	
		——指标	质量指标	人大政协活动率95%	人大政协活动率95%	人大政协活动率95%	
						
	效益指标	——指标	经济效益	农户增产增收	农户增产增收	农户安全生产，增产增收	
——指标							
.....							
年度目标 2:							

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
年度目标 3:							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
.....							

-
- 备注： 1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目(从 年至 年)；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。
4. “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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街 2020 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位： 万元

项目名称	政府工作	项目代码	2020-634001-0001
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	湘口街办事处
项目负责人	王宝红	联系电话	84394487
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1、根据区财政局 2020 预算工作会议精神及预算要求申报。 2、保证基层政府工作各项目单位工作的正常运转。		
项目主要内容	该资金用于政府工作运行保障资金		
项目总预算	1455.2	项目当年预算	1455.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 1455.2 万元，相比 2019 年 1442.72 万元，增长了 0.86%，主要是因为上年度部分小项目合并		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1455.2
	1. 财政拨款收入	1455.2
	其中：申请当年预算拨款	1455.2
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_部门项目)
部门项目	1455.2
一般行政管理事务	1455.2

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据经开区(汉南区)年度政府工作责任目标考核评分细则; 2. 依据政府各部门上报数据及文件精神。

项目绩效总目标	保证政府工作正常运行
---------	------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	政府工作正常运转	全年	
产出指标	质量指标	各基层单位工作正常开展	100%	
产出指标	质量指标	政府工作正常开展	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	湘口街全体居民对政府工作满意度	≥95%	

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街 2020 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会事务工作	项目代码	2020-634001-0002
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	湘口街办事处
项目负责人	王宝红	联系电话	84394487
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1、根据区财政局 2020 预算工作会议精神及预算要求； 2、加强街道政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础； 3、提升基层全民服务的质量和效率； 4、基本实现政务服务及公共服务事项办理，为基层群众提供公平、可及、优质、便捷的公共服务，更好地方便群众办事创业。		
项目主要内容	该项目资金全部用于保障湘口街社会事务正常开展		
项目总预算	1149.3	项目当年预算	1149.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 1149.3 万元，相比 2019 年减少 152.28 万元，降低了 11.69%，主要是减少农场退休人员生活补差。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1149.3
	1. 财政拨款收入	1149.3
	其中：申请当年预算拨款	1149.3
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_部门项目)
部门项目	1149.3
一般行政管理事务	1149.3

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	1、根据经开区(汉南区)年度政府工作责任目标考核评分细则； 2、依据相关文件要求：落实武办发[2017]4号市委办公厅市政府办公厅印发《关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》的通知精神；落实武经开办[2017]79号区党政办公室印发《关于创新街道政务服务工作的实施方案》的通知精神； 3、政府各部门上报数据及文件精神。

项目绩效总目标	保障湘口街各项社会事务的正常开展
---------	------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	部门整体支出绩效目标覆盖率	100%	五星级标杆基层党组织和五星级标杆党员各3个各村集中开展党员教育活动大于4次，党员致富带头人每村不少于1人
产出指标	质量指标	各项社会事务正常运转	100%	村级日常工作正常有序，年初制定村干部目标任务圆满完成，农家书屋书籍各类及数量丰富
效益指标	社会效益指标	各项社会事务正常运转	100%	保证辖区安全稳定，无群体性事件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）投诉次数	≤0	群众对村干部工作满意度95%以上

武汉开发区(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	
湘口街	王宝红	熊胜涛	84394529	13659844866	王萍	84394487	13986141252	443578810	