

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

2021 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 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 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 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、党的十九届五中全会精神，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，加强农村土地承包、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；构建公共安全防护体系，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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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

33人，其中：行政编制 20 人，事业编制 13 人。在职实有人数
33人，其中：行政编制 20人，事业编制 13 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退 5 人。

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处

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：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	预算数	支 出	预算数	项 目	预算数
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	4,356.81	201 一般公共服务支出	4,062.64	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,356.81	202 外交支出		一、基本支出	1,154.84
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	985.30
(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	35.71
(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	133.83
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,201.97
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,201.97
		208 社会保障和就业支出	100.46	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	83.95	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	109.76		
		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	985.3000

		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	3,335.8000
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	35.7100
		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	
		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	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,356.81	本年支出合计	4,356.81	本年支出合计	4,356.81
		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	4,356.81	支出总计	4,356.81	支出总计	4,356.81

2021 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	4,356.81	1,154.84	3,201.97
201	一般公共服务	4,062.64	860.67	3,201.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,062.64	860.67	3,201.97
2010301	行政运行（政府办公厅）	799.60	799.60	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,201.97		3,201.97
2010350	事业运行（政府办公厅）	61.07	61.07	
208	社会保障和就业支出	100.46	100.46	
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81	
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	83.95	83.95	
21011	行政事业单位医疗	83.95	83.95	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62	
221	住房保障支出	109.76	109.76	
22102	住房改革支出	109.76	109.76	
2210201	住房公积金	90.72	90.72	
2210202	提租补贴	19.04	19.04	

2021 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	1,154.84	1,021.01	133.83
301	工资福利支出	985.30	985.30	
30101	基本工资	157.12	157.12	
30102	津贴补贴	117.05	117.05	
30103	奖金	253.93	253.93	
30107	绩效工资	44.21	44.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	52.32	
30109	职业年金缴费	26.16	26.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	39.33	
30111	公务员医疗补助缴费	40.68	40.68	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	90.72	90.72	
30199	其他工资福利支出	160.13	160.13	
302	商品和服务支出	133.83		133.83
30201	办公费	2.92		2.92
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	6.38		6.38

30207	邮电费	2.68		2.68
30209	物业管理费	1.19		1.19
30211	差旅费	19.75		19.75
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	8.93		8.93
30217	公务接待费	2.85		2.85
30218	专用材料费	0.23		0.23
30226	劳务费	6.43		6.43
30228	工会经费	26.46		26.46
30229	福利费	16.54		16.54
30231	公务用车运行维护费	5.98		5.98
30239	其他交通费用	22.38		22.38
303	对个人和家庭的补助	35.71	35.71	
30305	生活补助	13.44	13.44	
30307	医疗费补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.33	18.33	

2021 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
	合计	8.83		5.98		5.98	2.85
201	一般公共服务	8.83		5.98		5.98	2.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.83		5.98		5.98	2.85
201030 1	行政运行（政府办公厅）	8.83		5.98		5.98	2.85

2021 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

注：本单位 2021 年无政府性基金预算

2021 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	4,356.81	201 一般公共服务支出	4,062.64	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,356.81	202 外交支出		一、基本支出	1,154.84
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	985.30
(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	35.71
(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	133.83
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	3,201.97
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,201.97
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	100.46	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	83.95	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	109.76		
		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	985.30
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	3,335.80
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	35.71
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,356.81	本年支出合计	4,356.81	本年支出合计	4,356.81
		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	4,356.81	支出总计	4,356.81	支出总计	4,356.81

2021 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	4,356.81
一、一般公共预算收入	4,356.81
1. 财政拨款收入	4,356.81
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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处
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	4,356.81	1,154.84	985.30	133.83	35.71	3,201.97					
201	一般公共服务	4,062.64	860.67	713.40	133.83	13.44	3,201.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4,062.64	860.67	713.40	133.83	13.44	3,201.97					
2010301	行政运行（政府办公厅）	799.60	799.60	652.33	133.83	13.44						
2010302	一般行政管理事务（政府办 公厅）	3,201.97					3,201.97					
2010350	事业运行（政府办公厅）	61.07	61.07	61.07								
208	社会保障和就业支出	100.46	100.46	82.13		18.33						
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81	78.48		18.33						
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33			18.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.32	52.32	52.32								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	26.16							
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65							
210	卫生健康支出	83.95	83.95	80.01		3.94					
21011	行政事业单位医疗	83.95	83.95	80.01		3.94					
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	25.54							
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79							
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62	40.68		3.94					
221	住房保障支出	109.76	109.76	109.76							
22102	住房改革支出	109.76	109.76	109.76							
2210201	住房公积金	90.72	90.72	90.72							
2210202	提租补贴	19.04	19.04	19.04							

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街办事处 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 4356.81 万元。一般公共预算财政拨款本年收入 4356.81 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 1154.84 万元，项目支出 3201.97 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 4356.81 万元。其中：（1）本年预 4356.81 万元，比 2020 年预算增加 1025.58 万元，增长 30.79%，主要是社区人员经费增加 154.55 万元、社区工作经费增加 25.92 万元、新时代文明实践工作经费增加 60.6 万元、城管垃圾车及公厕费用增加 51.29 万元、畜牧中心工作人员经费增加 30 万元、综治信访工作经费增加 20 万元、园林林业绿化经费增加 43 万元、农村田间废弃物收集处理经费增加 31 万元、一般公共预算基本支出人员经费增加 397.11 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 1154.84 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 3201.97 万元。其中：

一般行政管理事务 3201.97 万元，主要用于：

1. 政府工作事务 1618.99 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。

2. 社会事务工作1582.98 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

2021 年一般公共预算基本支出 1154.84 万元。其中：

（一）人员经费 1021.01 万元。包括：

工资福利支出 985.3 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 35.71 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 133.83 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.83 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 5.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.98 万元）；（3）公务接待费 2.85 万元。按上年度预算下降5%，2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比减少 0.47 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

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，武汉经济技术开发区(汉南区)湘口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 4356.81 万元。比 2020 年预算增加 1025.58 万元，增长 30.79%，主要社区人员经费增加 154.55 万元、社区工作经费增加 25.92 万元、新时代文明实践工作经费增加 60.6 万元、城管垃圾车及公厕费用增加 51.29 万元、畜牧中心工作人员经费增加 30 万元、综治信访工作经费增加 20 万元、园林林业绿化经费增加 43 万元、农村田间废弃物收集处理经费增加 31 万元、一般公共预算基本支出人员经费增加 397.11 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4356.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4356.81 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 4356.81 万元，其中：基本支出 1154.84 万元，占 26.51%；项目支出 3201.97 万元，占 73.49%。

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 1 家行政单位，机关运行经费 133.83 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 41.72 万元。包括：货物类 41.72 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021年部门政府购买预算支出合计487.3 万元。包括：基本公共服务 9 项 359 万元，行业管理与协调性服务 1 项 78.3 万元，技术型服务 1 项 50 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 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）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理，涉及一般公共预算本年财政拨款 3201.97 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、完成日常工作任务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。

湘口街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		1470.32	1470.32
(一)	政府性基金预算支出		1470.32	1470.32
212	城乡社区支出		1470.32	1470.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1470.32	1470.32
2121301	城市公共设施	湘口街晨曦路提档升级工程	780.43	780.43
2121301	城市公共设施	湘口街康泰路提档升级工程	450.00	450.00
2121301	城市公共设施	湘口街绿茵路提档升级工程	239.89	239.89

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021年度)

项目名称		湘口街道路提档升级工程		项目编号	湘202101
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			
资金来源 (万元)		项目总投资	3655.99	项目当年预算	1470.32
		其中：1. 财政资金	3655.99	其中：1. 财政资金	1470.32
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细			金额
		合计			1470.32
		1.湘口街晨曦路提档升级工程			780.43
		2.湘口街康泰路提档升级工程			450
		3.湘口街绿荫路提档升级工程			239.89

总体目标	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。		年度目标	项目竣工，并完成结算审计。
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	建设、改造、修缮面积（合计）	60679平方米
		建设、改造、修缮数量（合计）	3条
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥13000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	≤0%
	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	新增公路使用年限	≥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%

表二-2

湘口街项目申报表(含绩效目标)

(2021年度)

项目名称	湘隆一期配套设施改造项目			项目编号	湘202102
项目主管部门	湘口街	项目执行单位	农发投		
项目负责人	胡家武	联系电话	84394532		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1099.08	项目当年预算	329.68	
	其中：1. 财政资金	1099.08	其中：1. 财政资金	329.68	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	通过实施湘隆一期配套设施改造，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。	年度目标	项目完工投入使用，完成结算审计和财务审计。		
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	建设、改造、修缮面积（合计）	7300平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	1处
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥1512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		≤-1%		

		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	$\geq 80\%$
		可持续影响指标	配套设施使用年限	≥ 10 年
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	$\geq 90\%$	

政府采购预算表

单位：
万元

039001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 湘口街办事处	是否 新增 资产 配置	项目名称	采购品目名称	经济科目	采购 数量	计 量 单 位	政 府 采 购 方 式	采购资金来源												
									总计	财政拨款收入	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			

功能科目	功能科目项目名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	财拨小计	一般公共预算安排	政府性基金预算收入	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	上年结余结转小计	一般公共预算财政拨款结余结转	其他资金结余(含事业结余分配)
2010302	一般公共服务	是	计算机	计算机	其他商品服务支出	23	台	集中采购	13.8	13.8	13.8											
2010302	一般公共服务	是	打印机	打印机	其他商品服务支出	13	台	集中采购	1.76	1.76	1.76											
2010302	一般公共服务	是	办公桌椅	办公桌椅	其他商品服务支出	110	张	分散采购	2.98	2.98	2.98											
2010302	一般公共服务	是	计算机	计算机	其他商品服务支出	2	台	集中采购	1.4	1.4	1.4											
2010302	一般公共服务	是	音响	音响	其他商品服务支出	1	台	分散采购	0.6	0.6	0.6											
2010302	一般公共服务	是	空调	空调	其他商品服务支出	17	台	分散采购	7.65	7.65	7.65											
2010302	一般公共服务	是	执法记录仪	执法记录仪	其他商品服务支出	3	个	分散采购	1.4	1.4	1.4											
2010302	一般公共服务	是	投影仪	投影仪	其他商品服务支出	1	台	分散采	0.6	0.6	0.6											

政府购买服务预算表

单位：万元

039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处	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转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）
功能科目	功能科目项名称	项目名称	采购品名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	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转	政府性基金财政拨款结余	其他资金结余（含事业结余分配）
2010302	一般公共服务	政府工作	农业服务、政务服务、文明创建服务	359	359												
2010302	一般公共服务	政府工作	财务代理及审计服务	50	50												
2010302	一般公共服务	政府工作	城镇量化和农产品检测服务	78.3	78.3												

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处 2021 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		
					<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2019 年</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2020 年</td> </tr> </table>	2019 年	2020 年
	2019 年	2020 年					
	收入构成	财政拨款	4356.81	100%	3725	3331.23	
		其他资金					
	合计		4356.81	100%	3725	3331.23	
	支出构成	基本支出	1154.84	26.51%	660.7	726.73	
项目支出		3201.97	73.49%	3604.3	2604.5		
合计		4356.81		3725	3331.23		
<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。</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</p>							

<p>部门职能概述</p>	<p>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>
<p>年度工作任务</p>	<p>1、从严治党，加强思想政治建设，严格党内政治生活，加快领导班子和干部队伍建设，建设基层 党建工作，加强作风建设和党风廉政建设，全面从严治党主体责任；</p> <p>2、深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设，健全街、村队（社区）两级便民服务体 系，建成标准化街道政务服务中心，理清其与社区服务中心的职能；</p> <p>3、维护稳定专项目标，法治建设，社会治安综合治理，维护稳定，防范处理信访，文明创建，网络舆情，计划生育，安全生产，食品药品安全，质量安全。</p>

项目支出情况	政府工作	①常年性项目	1618.99	1618.99	安全生产工作经费、卫生防疫工作经费、综信访维稳工作经费、人大政协工作经费、.大城工作经费、“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	1582.98	1582.98	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 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
	长期目标(截止 年)		年度目标		

整体绩效总目标	目标 1: 做好党建引领, 顺利开展基层党建工作 目标2: 社会安全稳定, 创新社会治理加强基层建设: 目标3: 为群众服务质量提高, 各项社会事务正常运转		目标1: 人大政协代表工作议案提案质量提高, 辖区社会事务正常运转 目标2: 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标 目标3: 做好新时代文明实践所建设工作		
长期目标 1:	做好党建引领, 顺利开展基层党建工作				
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	落实党的思想建设、组织建设和制度建设	100%	100%
		质量指标	落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设;	100%	100%
	效益指标	满意度指标	完成年度考核目标	100	90
效益指标		做好党建工作	达到区级绩效目标考核合格及以上	每年完成区级绩效目标内容	
长期目标 2:	社会安全稳定, 创新社会治理加强基层建设, 制定区域内各项社会事业发展规划, 完善社会化服务体系, 完善农村社会保障体系。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	社会指标	社会指标	达到区级考核目标	安全事故发生比往来减少，无群体上访事件。	
		质量指标	完善服务体系	市政设施更换率，卫生环境提升	市政设施更换率100%，卫生环境提升100%。	
	效益指标	社会效益指标	做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作	进一步提升	社会安全稳定健全完善安全生产、治安防控、应急处置体系。	
			居民对辖区社会治安安全感	提升	全体居民对工作满意度	
长期目标 3:	为群众服务质量提高，对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传到位					
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	满意度指标	社会指标	群众社会评议满意	无不满意，基本满意减少，服务技能提高。	
		数量指标	城乡居民基本医疗保险征收率	城乡居民基本医疗保险征收率	城乡居民基本医疗保险征收率达到98%	
	效益指标	满意度指标	落实村、社区工作经费及惠民资金	村民、社区居民满意度达到85%	按照要求发放村、社区工作经费及惠民资金用于日常工作活动开展。	
		社会效益指标	社区服务体系覆盖面	社会覆盖面达到90%	社区服务工作体系的覆盖范围，用以反映项目单位社会效益的影响。	
年度目标 1:	人大政协代表工作议案提案质量提高，辖区社会事务正常运转					
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	质量指标	落实人大、政协协议提案办理工作任务	人大政协活动率95%	人大政协活动率 95%	人大政协活动率 95%	完成
			落实党的思想建设、组织建设和制度建设	100%	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	各项社会事务正常运转	100%	100%	100%	保证辖区安全稳定，无群体性事件
			红色物业覆盖面积	100%	100%	100%	完成
年度目标 2:	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。						
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	质量指标	卫计补助发放率	100%	100%	100%	单位卫计补助实际发放补贴与预计发放人数的比率
		数量指标	食品药品安全(含农产品检测)	5	5	5	完成
效益指标	生态效益指标	环境问题整治率	100%	100%	100%	单位当年整改的环境问题与发现的环境问题的比率	
		打造生态湘口、文明湘口	100%	100%	100%	健全湖泊综合管理体系，大力做好湖泊巡查工作，显著提升居住和公共场所环境，提高绿化覆盖率。	

年度目标 3:	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以真正实现群众接受宣传，受到教育，获得关心，得到服务，加强凝聚，增强引领为目标，做好新时代文明实践所建设工作。						
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	开展文明实 践活动			5	组织群众开展文明实践活动，提高基层群众思想觉悟
			聚合力量， 建立队伍			5	组建新时代文明实践志愿服务队。
	效 益 指 标	质 量 指 标	打造“五大 平台”			5	打造理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健康促进与体育服务平台。
建立激励体 制					5	建立完善激励机制，提高广大干部群众积极参与性。	

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	
湘口街	王宝红	熊胜涛	84394529	13659844866	王萍	84394487	13986141252	443578810	

