

附件 1

# 武汉经济技术开发区沌阳街道 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道概况

- 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沌阳街道 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沌阳街道 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沌阳街概况

### 一、部门主要职能

据街道机构改革要求，我街目前主要有八项工作职能：

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

（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。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街 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. 武汉经济技术开发区沌阳街财政所（经管站）
2. 武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街总编制人数 82 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人,含街道机构改革后新增的事业编，另核定事业编制 6 名，专项用于社区党组织书记）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人，因街道体制改革，在职事业人员含 2 名社区党组织书记，3 名城管执法大队转隶人员）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街 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沌阳街道

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	21,588.10	201 一般公共服务支出	4,237.55	支出项目类别	
1.财政拨款收入	21,588.10	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	2,080.87
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	30.00	1.工资福利支出	1,605.09
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	455.83	2.对个人和家庭的补助	174.39
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,208.19	3.商品和服务支出	301.39
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	19,507.23
		207 文化旅游体育与传媒支出	732.89	1.部门项目	19,507.23
		208 社会保障和就业支出	10,053.10	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	153.45	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出	3,146.46		
		213 农林水支出	1,392.74		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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沌阳街道

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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	177.89	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	1,605.09
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	19,808.62
		224 灾害防治及应急管理防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	174.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>21,588.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,588.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,588.10</b>
<b>三、上年结转</b>		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					
<b>收入总计</b>	<b>21,588.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,588.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,588.10</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

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	21,588.10	2,080.87	19,507.23
201	一般公共服务	4,237.55	1,371.36	2,866.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,507.95	792.76	2,715.19
2010301	行政运行（政府办公厅）	792.76	792.76	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	423.70		423.70
2010303	机关服务（政府办公厅）	2,155.64		2,155.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.85		135.85
20106	财政事务	729.60	578.60	151.00
2010602	一般行政管理事务（财政）	151.00		151.00
2010650	事业运行（财政）	578.60	578.60	
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030601	兵役征集	30.00		30.00
204	公共安全支出	455.83		455.83
20406	司法	333.91		333.91
2040604	基层司法业务	333.91		333.91
20499	其他公共安全支出	121.92		121.92
2049999	其他公共安全支出	121.92		121.92
205	教育支出	1,208.19		1,208.19
20502	普通教育	1,208.19		1,208.19
2050201	学前教育	1,208.19		1,208.19
207	文化旅游体育与传媒支出	732.89		732.89
20701	文化和旅游	732.89		732.89
2070199	其他文化和旅游支出	732.89		732.89
208	社会保障和就业支出	10,053.10	378.17	9,674.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.47		219.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.47		219.47
20802	民政管理事务	9,445.46		9,445.46

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

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
2080208	基层政权建设和社区治理	8,541.14		8,541.14
2080299	其他民政管理事务支出	904.32		904.32
20805	行政事业单位养老支出	277.87	277.87	
2080501	行政单位离退休	116.41	116.41	
2080502	事业单位离退休	34.35	34.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37	42.37	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
20828	退役军人管理事务	101.01	91.01	10.00
2082850	事业运行	101.01	91.01	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	153.45	153.45	
21011	行政事业单位医疗	153.45	153.45	
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18	
212	城乡社区支出	3,146.46		3,146.46
21205	城乡社区环境卫生	3,146.46		3,146.46
2120501	城乡社区环境卫生	3,146.46		3,146.46
213	农林水支出	1,392.74		1,392.74
21301	农业农村	992.74		992.74
2130199	其他农业农村支出	992.74		992.74
21399	其他农林水事务支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水事务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	177.89	177.89	
22102	住房改革支出	177.89	177.89	
2210201	住房公积金	147.04	147.04	
2210202	提租补贴	30.85	30.85	

## 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沌阳街道

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	2,080.87	1,779.48	301.39
301	工资福利支出	1,605.09	1,605.09	
30101	基本工资	227.33	227.33	
30102	津贴补贴	203.02	203.02	
30103	奖金	329.12	329.12	
30107	绩效工资	89.89	89.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.74	84.74	
30109	职业年金缴费	42.37	42.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.27	64.27	
30111	公务员医疗补助缴费	66.49	66.49	
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	147.04	147.04	
30199	其他工资福利支出	342.47	342.47	
302	商品和服务支出	301.39		301.39
30201	办公费	4.81		4.81
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	10.21		10.21
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	2.01		2.01
30211	差旅费	29.92		29.92
30213	维修（护）费	1.56		1.56
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	14.61		14.61
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费	0.48		0.48
30226	劳务费	53.32		53.32

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

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
30228	工会经费	43.30		43.30
30229	福利费	27.07		27.07
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	25.85		25.85
30299	其他商品和服务支出	52.23		52.23
303	对个人和家庭的补助	174.39	174.39	
30304	抚恤金	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	22.69	22.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.76	150.76	

## 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沌阳街道

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	11.80		6.30		6.30	5.50
201	一般公共服务	11.80		6.30		6.30	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.80		6.30		6.30	5.50
2010301	行政运行（政府办公厅）	11.80		6.30		6.30	5.50

## 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沌阳街道

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：武汉经济技术开发区沌阳街道

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	21,588.10	201 一般公共服务支出	4,237.55	支出项目类别	
1.财政拨款收入	21,588.10	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	2,080.87
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	30.00	1.工资福利支出	1,605.09
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出	455.83	2.对个人和家庭的补助	174.39
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,208.19	3.商品和服务支出	301.39
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	19,507.23
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出	732.89	1.部门项目	19,507.23
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	10,053.10	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	153.45	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出	3,146.46		
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出	1,392.74		
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		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沌阳街道

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
		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	177.89	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	1,605.09
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	19,808.62
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	174.39
		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	21,588.10	本年支出合计	21,588.10	本年支出合计	21,588.10
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
		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			
<b>收入总计</b>	<b>21,588.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,588.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,588.10</b>

## 2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	21,588.10
1.财政拨款收入	21,588.10
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	21,588.10
(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	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
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)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道  
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	9	10	11
	合计	21,588.10	2,080.87	1,605.09	301.39	174.39	19,507.23				
201	一般公共服务	4,237.55	1,371.36	1,082.88	288.48		2,866.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,507.95	792.76	605.51	187.25		2,715.19				
2010301	行政运行（政府办公厅）	792.76	792.76	605.51	187.25						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	423.70					423.70				
2010303	机关服务（政府办公厅）	2,155.64					2,155.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.85					135.85				
20106	财政事务	729.60	578.60	477.37	101.23		151.00				
2010602	一般行政管理事务（财政）	151.00					151.00				
2010650	事业运行（财政）	578.60	578.60	477.37	101.23						
203	国防支出	30.00					30.00				
20306	国防动员	30.00					30.00				
2030601	兵役征集	30.00					30.00				
204	公共安全支出	455.83					455.83				

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

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	9	10	11
20406	司法	333.91					333.91				
2040604	基层司法业务	333.91					333.91				
20499	其他公共安全支出	121.92					121.92				
2049999	其他公共安全支出	121.92					121.92				
205	教育支出	1,208.19					1,208.19				
20502	普通教育	1,208.19					1,208.19				
2050201	学前教育	1,208.19					1,208.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	732.89					732.89				
20701	文化和旅游	732.89					732.89				
2070199	其他文化和旅游支出	732.89					732.89				
208	社会保障和就业支出	10,053.10	378.17	213.56	12.91	151.70	9,674.93				
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.47					219.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.47					219.47				
20802	民政管理事务	9,445.46					9,445.46				
2080208	基层政权建设和社区治理	8,541.14					8,541.14				
2080299	其他民政管理事务支出	904.32					904.32				
20805	行政事业单位养老支出	277.87	277.87	127.11		150.76					
2080501	行政单位离退休	116.41	116.41			116.41					

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

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	9	10	11
2080502	事业单位离退休	34.35	34.35			34.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	84.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37	42.37	42.37							
20808	抚恤	0.94	0.94			0.94					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94					
20828	退役军人管理事务	101.01	91.01	78.10	12.91		10.00				
2082850	事业运行	101.01	91.01	78.10	12.91		10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35							
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35							
210	卫生健康支出	153.45	153.45	130.76		22.69					
21011	行政事业单位医疗	153.45	153.45	130.76		22.69					
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	32.70							
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	31.57							
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18	66.49		22.69					
212	城乡社区支出	3,146.46					3,146.46				
21205	城乡社区环境卫生	3,146.46					3,146.46				
2120501	城乡社区环境卫生	3,146.46					3,146.46				
213	农林水支出	1,392.74					1,392.74				

部门名称：武汉经济技术开发区沌阳街道

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	9	10	11
21301	农业农村	992.74					992.74				
2130199	其他农业农村支出	992.74					992.74				
21399	其他农林水事务支出	400.00					400.00				
2139999	其他农林水事务支出	400.00					400.00				
221	住房保障支出	177.89	177.89	177.89							
22102	住房改革支出	177.89	177.89	177.89							
2210201	住房公积金	147.04	147.04	147.04							
2210202	提租补贴	30.85	30.85	30.85							

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街 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 21588.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 21588.1 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 2080.87 万元，项目支出 19507.23 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 21588.1 万元。其中：（1）本年预算 21588.1 万元，比 2020 年预算增加 4513.4 万元，增长 26.4%，主要是街道体制改革，新增在职事业人员含 2 名社区党组织书记，3 名城管执法大队转隶人员；我街 21 个社区人员工资上调；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2080.87 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1605.09 万元、对个人和家庭补助支出 174.39 万元）、公用经费（商品和服务支出 301.39）。

（二）项目支出 19507.23 万元。其中：

一般行政管理事务（政府办公厅）423.7 万元，主要用于：沌阳街办事处党建办、公共管理办、公共服务办、公共安全办、促进发展办、纪委、综合协调办、群团工作经费及街道新时代文

明实践所建设经费、新时代志愿服务活动经费等；机关服务（政府办公厅）2155.64万元，主要用于机关事务服务中心、全街街聘人员以钱养事经费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出135.85万元，主要用于：政务服务中心以钱养事经费；一般行政管理事务（财政）151万元，主要用于：沌阳街财政所培训费、办公设备购置、信息网络构建与维护、大宗印刷、专项业务支出（含预算编制及国库集中支付系统，财政审计、专项普查活动、代账服务费）；兵役征集30万元，主要用于：国防教育、征兵、民兵训练等经费；基层司法业务333.91万元，主要用于：主要用于社会安全服务中心以钱养事经费；其他公共安全支出121.92万元，主要用于：专职消防站以钱养事经费；学前教育1208.19万元，主要用于：阳光幼儿园、薛峰幼儿园经费、幼儿园维修补助等；其它文化和旅游支出732.89万元，主要用于：文体事业服务中心以钱养事经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出219.47元，主要用于：就业保障服务中心以钱养事经费；基层政权和社区建设8541.14万元，主要用于：主要用于21个社区人员、公积金、社保、体检经费、惠民、党建党教活动经费、23个社区办公经费、文明实践站建设经费、安保人员经费及服装购置费等；其他民政管理事务支出904.32元，主要用于：社会事业服务中心以钱养事经费、民师、精简退职经费、福利院及民政专项经费；事业运行10万元；主要用于退役军人服务站

项目经费；城乡社区环境卫生 3146.46 万元，主要用于：广园绿化、泵站加压、物业机动经费、物业管理经费等、绿岛、金荷社区办公用房物业补贴；其他农业农村支出 992.74 万元，主要用于：生态建设服务中心以钱养事经费；其他农林水事务支出 400 万元，主要用于：村，支农补助。

### 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 2080.87 万元，其中：

#### （一）人员经费 1779.48 万元。包括：

工资福利支出 1605.09 万元，主要用于：在职人员基本工资 227.33 万元、津贴补贴 203.02 万元、奖金 329.12 万元、绩效工资 89.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.74 万元、职业年金缴费 42.37 万元、职工基本医疗保险缴费 64.27 万元、公务员医疗补助 66.49 万元、其他社会保障缴费 8.35 万元、住房公积金 147.04 万元、其他工资福利支出 342.47 万元。

对个人和家庭的补助 174.39 万元，主要用于：抚恤金 0.94 万元、医疗费补助 22.69 万元、其他对个人和家庭补助支出 150.76 万元。

（二）公用经费 301.39 万元。主要用于：办公费 4.81 万元、印刷费 0.56 万元、水费 1.26 万元、电费 10.21 万元、邮电费 4.4 万元、物业管理费 2.01 万元、差旅费 29.92 万元、维修（护）费 1.56 万元、会议费 18 万元、培训费 14.61 万元、公务接待费 5.5

万元、专用材料费 0.48 万元、劳务费 53.32 万元、工会经费 43.3 万元、福利费 27.07 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 25.85 万元、其他商品和服务支出 52.23 万元。

#### 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 11.8 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 5.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.68 万元，主要是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，严格控制接待标准，接待批次，减少接待支出，切实做到厉行勤俭节约。

#### 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沌阳街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 21588.1 万元（含一般公共预算财政拨款收入 21588.1 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元）。

支出包括：基本支出 2080.87 万元、项目支出 19507.23 万元。

2021 年部门收支总预算 21588.1 万元。比 2020 年预算增加 4513.4 万元，增长 26.4%，主要是街道体制改革，新增在职事业人员含 2 名社区党组织书记，3 名城管执法大队转隶人员；我街 21 个社区人员工资上调。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 21588.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21588.1 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 21588.1 万元，其中：基本支出 2080.87 万元，占 9.64%；项目支出 19507.23 万元，占 90.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 176.09 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 251.24 万元。包括：货物类 41.26 万元，工程类 0 万元，服务类 209.98 万元。

#### 政府购买服务预算情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 120 万元。包括：审计服务 60 万元，代理记账服务 60 万元

#### （四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 7139.29 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 22 栋，1654 平方米，4098.51 万元；通用设备 3222 台，1768.08 万元；通用家具 10819 套，1022.96 万元；专用设备 357 台，375.18 万元；车辆 15 辆，249.56 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2021 年，本部门通过购置方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，是（是/否）超标。（选择“是”，请增加“超标原因是国产化金额超标和人均数超标，实有人数大于在编人数。”）

#### （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、18个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款19507.23万元、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18个19507.23万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的机关后勤服务中心的支出。

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）：反映其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

7. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

8. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法部门用于基层业务的支出。

9. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映其他用于公共安全方面的支出

10. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映基层政权和社区建设工作的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民

政管理事务支出(项)：反映民政部门开展社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。

15. 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)：反映行政单位开支的离退休经费。

16. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

20. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出。

21. 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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经

费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“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。

（七）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。

（八）以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有7个中心，分别是：机关后勤服务中心、文体事业服务中心、就业保障服务中心、社会事业服务中心、生态建设服务中心、社会安全服务中心、信息咨询服务中心。

## 附件 2

# 武汉经济技术开发区沌阳街道 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		9000	9000
(一)	一般公共预算支出			
208	社会保障和就业支 出		2277.9	2277.9
20802	民政管理事务		2277.9	2277.9
2080208	基层政权建设 和社区治理	沌阳街绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改 造工程	1794.63	1794.63
2080208	基层政权建设 和社区治理	碧湖社区供水设施改造项目	438.47	438.47
2080208	基层政权建设 和社区治理	升官渡社区青澳都市尚巢小区社区办公用房装修 及配套设施工程	44.8	44.8
(二)	政府性基金预算支 出			
212	城乡社区支出		6722.10	6722.10
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		6722.10	6722.10
2120803	城市建设支出	沌阳街背街小巷综合整治工程	328.25	328.25
2120803	城市建设支出	沌阳街民营科技工业园六区和七区厂房增加消防 喷淋报警系统工程	435.78	435.78
2120803	城市建设支出	沌阳街绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改 造工程	5958.07	5958.07
(三)	预算内往来资金			
	.....			

## （沌阳街办事处）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称	沌阳街绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造工程			项目编号	01
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处		
项目负责人	熊白莉	联系电话	18986023638		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	16659.83	项目当年预算	7752.7	
	其中：1. 财政资金	16659.83	其中：1. 财政资金	7752.7	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	解决居民最为关心的水电问题，有效改善沌阳街居民的生活质量，优化人居环境	年度目标	2021 年计划完成沌阳街绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造项目中绿岛花园、香榭丽舍、东方花园等 9 个小区的电力“专改公”改造，改造范围包括供电电源，电力扩容，配电房设备更新，低压线、进户线、户内配线、智能电表及电表箱改造等，改造的户数为 3952 户，完成改造投资约 8500 万元；计划完成泰合百花园、佳和馨居、金荷花园 C 区、金荷花园（阳光丽景 1 区）、香榭丽舍和水木清华等六个小区二次供水设施改造，改造内容包括“一户一表”改造，并对水泵房、配电房、水泵机组、给水管道、配电线等设施进行改造，改造的户数为 6009 户，完成改造投资约 6500 万元。2021 年计划完成总投资额的 75%，2022 年竣工结算评审计划。		
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		≥95%
			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	电改建设、改造、修缮面积（合计）	3690
			水改建设、改造、修缮数量（合计）	17035
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次
			项目实际完成率	≥95%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥0%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
	成本指标	成本控制率	≤-1%	
	效益指标	经济效益指标	年节约跑冒滴漏水水费（万元）	≥7
		社会效益指标	受益人数	≥34070 人
环境效益指标		提高水资源利用	≥4%	
可持续影响指标		延长可使用年限	≤10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象问卷调查满意度	≥98%	

## 附件 3

## （沌阳街办事处）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称	升官渡社区青澳都市尚巢小区社区办公用房装修及配套设施工程			项目编号	02
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处		
项目负责人	熊白莉	联系电话	18986023638		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	110.4	项目当年预算	44.8	
	其中：1. 财政资金	110.4	其中：1. 财政资金	44.8	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	对位于开发区青澳都市尚巢 1 栋 1 层的社区党员群众服务中心办公用房装修改造，装修面积约 600 平方米，以便解决办公用房不达标问题。改造后主要功能包括办证大厅、接待调节室、党员之家、居民议事室、志愿者服务室、职工之家，食堂等。为社区工作人员及社区居民提供良好的办公及服务环境。	年度目标	项目已完工并竣工验收，投入使用后可以社区工作人员及社区居民提供良好的办公及服务环境，提高办公效率和员工及居民的归属感及满意度。2021 年度完成竣工决算及批复工作，申请工程竣工结算尾款。		
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		≥95%
			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	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		603 平方米	

	指标		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）	≥6367 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥0%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
	成本指标	成本控制率	≤-1%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖社区受益群众人数	≥6367 人次
		环境效益指标	增加办公功能用房数	7
		可持续影响指标	办公用房使用年限	≥10 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象问卷调查满意度	≥98%	

附件 3

## （沌阳街办事处）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称	沌阳街背街小巷综合整治工程			项目编号	03
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处		
项目负责人	徐伟桥	联系电话	18071553899		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1428.25	项目当年预算	328.25	
	其中：1. 财政资金	1428.25	其中：1. 财政资金	328.25	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	解决群众反映强烈的环境脏乱差、违法占道、提升城市形象和美誉度，增加市民出行舒适度和满意度	年度目标	2021 年度完成项目评审、批复及尾款结算工作		
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	覆盖社区数量（合计）	5 个	
			拆除及新建围墙数量（合计）	69 米/101 米	
			建设、改造、修缮小巷数量（合计）	4 条/1600 米	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥13638 人次	
项目实际完成率			≥95%		
质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥0%		
时效指标	项目按期完成率	≥100%			

	成本指标	成本控制率	$\leq -1\%$
效益指标	社会效益指标	环境提升受益群众	$\geq 13638$ 人次
	环境效益指标	环境整治达标率	$\geq 100\%$
	可持续影响指标	构筑物使用年限提升	$\cong 5$ 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象问卷调查满意度	$\geq 98\%$

附件 3

## （沌阳街办事处）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称	碧湖社区供水设施改造项目			项目编号	04
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处		
项目负责人	熊白莉	联系电话	18986023638		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1447.47	项目当年预算	438.47	
	其中：1. 财政资金	1447.47	其中：1. 财政资金	438.47	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	完善社区服务基础设施，改善“一户一表”供水、供电设施，对水泵房加压设备改造，解决社区居民生活用水用电、		年度目标	项目已完工并竣工验收，投入使用后为社区居民改善生活生产用水泵压不足问题，提高办公效率及居民的归属感及满意度。2021 年度完成竣工决算及批复工作，申请工程竣工结算尾款。	
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		≥95%
			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	水改建设、改造、修缮户数（合计）		5740
电改建设、改造、修缮户数（合计）			419		
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥15000 人次		
项目实际完成率			≥95%		
质量指标		项目竣工验收合格率		≥100%	
		项目竣工验收优良率		≥0%	

		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq -1\%$
	效益指标	经济效益指标	年节约跑冒滴漏水水费（万元）	$\geq 7$
		社会效益指标	受益人数	$\geq 15000$ 人
		环境效益指标	提高水资源利用	$\geq 4\%$
		可持续影响指标	延长可使用年限	$\leq 10$
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象问卷调查满意度	$\geq 98\%$

附件 3

## （沌阳街办事处）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称	沌阳街民营科技工业园六区、七区厂房增加消防喷淋报警系统工程			项目编号	05
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处	
项目负责人	田世武		联系电话	13907193508	
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1314.18		项目当年预算	435.78
	其中：1. 财政资金	1314.18		其中：1. 财政资金	435.78
	2. 其他资金			2. 其他资金	
总体目标	15 栋标准厂房增加消防喷淋和室外配套工程，改造标准厂房面积 124281 平方，完善工业园区消防报警系统。		年度目标	2021 年度完竣工决算批复及项目尾款结算工作。	
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	≥95%	
			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）	124281 平方米	
建设、改造、修缮数量（合计）			15 栋		
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合			≥10000 人次		

			计)	
			项目实际完成率	≥95%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥0%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
	成本指标	成本控制率	≤-1%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖社区受益群众人数	≥10000 人次
		环境效益指标	增加办公功能用房数	7
		可持续影响指标	工业园区消防报警使用年限	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象问卷调查满意度	≥98%

# 武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	社区物业管理经费	项目代码	2018-530001-0158
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>依据《关于印发沌口街社区物业管理工作试行方案的通知》武经开沌[2004]8号文件、沌口街办事处办公室关于印发《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》的通知 武经开沌办[2008]7号，为加强农村城市化社区物业管理，做好社区公共部分、共用设施设备的维修、维护工作，改善社区居民的生活环境，提高居民的幸福指数，争创文明城市，构建和谐社会，有必要对上述项目进行申报。</p>		
项目主要内容	<p>一、维护工作：1、路灯管理工作；2、绿化管理工作；3、环卫管理工作；4、市政设施管理工作；5、电梯管理工作；6、加压泵房管理工作。强化服务管理理念，保障各基础设施正常运行，加强环境管理，建设美好家园。</p> <p>二、维修工作：1、公共设施渗水、漏水、堵水维修工作；2、公共设施破损维修工作；3、公共设施的扩、改建和配套新建工作。快速反映、攻坚克难，及时解决各种维修问题。</p>		
项目总预算	2635.46	项目当年预算	2635.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2635.46
	1. 财政拨款收入		2635.46
	其中：申请当年预算拨款		2635.46

		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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2635.46
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	参考开发区 2011 年服务费用标准,根据实际资金情况协商下调后,结合近年实际支出情况测算。	
项目绩效总目标		对薛峰、永久、滨湖（含洪山小区）、碧湖、新民、新华、郭徐岭（含红升部分）七大还建社区，拆迁还建统建楼、还建小高层和还建老小区物业维护（包括：环卫管理、绿化管理、路灯管理、电梯管理、市政设施管理）、维修（包括：统建楼、小高层、还建小区共用部分，楼内基本设施，室外公共设施的维修）工作做到全覆盖。	

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	电梯维护数	77 部	
产出指标	数量指标	管道维护长度	140366.00m	
产出指标	数量指标	路灯维护数	2620 盏	
产出指标	数量指标	绿化养护率	12 次	
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	1872793.00 m <sup>2</sup>	

产出指标	数量指标	物业安全检查数	12 次	
产出指标	数量指标	物业维修完成率	100%	
产出指标	质量指标	月度考核评估合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	居民评议参与度	40%	
效益指标	社会效益指标	居民上访投诉人数	0	
效益指标	社会效益指标	绿化养护面积	827, 290?. 00 m <sup>2</sup>	
效益指标	社会效益指标	物业居民调查满意度	90%	
效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	5 种	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	就业保障服务中心 以钱养事经费	项目代码	2018-530001-0141
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>就业保障服务中心是经上级劳动保障部门批准的公共就业服务机构，隶属于开发区人力资源局和沌阳街办事处双重领导，属于沌阳街改制单位。目前在全街范围内设有 1 所 21 站，共有工作人员 53 人。街办根据武经开财预[2020]21 号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌阳街 2020 年预算的函》，将 2021 年度就业保障服务中心以钱养事经费 220.42 万元列入项目经费，此项目属于常年性项目。</p>		
项目主要内容			
项目总预算	219.47	项目当年预算	219.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年预算总额为：253.66 万元，所有项目支出 251.95 万元，完成率为 99.32%；2020 年预算总额为 248.9 万元，2020 年预算总额为 219.47 万元，对比去年略有减少，主要原因是项目经费经绩效事前评估已核减。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		219.47
	1. 财政拨款收入		219.47
	其中：申请当年预算拨款		219.47
	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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	219.47
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算共计 128.97 万元，部门项目含所站建设及培训费及购买劳务支出费用共计 90.5 万元。	
项目绩效总目标		<p>1. 招聘类：包括日常就业服务工作及各类招聘会的筹办和管理 45 场，全年实现新增就业 1000 人。</p> <p>2. 培训类：技能培训 100 人、员工培训 3 次</p> <p>3. 社区服务类：包括政策宣传、入户调查及居民医保新增、养老年审、网申等业务实施。灵活就业个人社保相关业务(新增、续保、补缴、停保、打印网上查询密码条等)。</p> <p>4. 优惠政策类：主要是落实《就业失业登记证》、小额担保贷款、社保补贴等优惠政策的宣传、申报及审核等。</p> <p>5. 制度建设类：主要是单位各项管理制度的宣传和学习。</p> <p>6. 党建、精神文明类：主要是支部每月开展支部主题党日、工会、共青团学习和活动 4 次。</p>	

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	党建、精神文明类	15 次	

产出指标	数量指标	居民医保新增、续费、补缴、停保等业务	9578 人	
产出指标	数量指标	举办各类招聘会	45 场	
产出指标	数量指标	离（退）休人员的养老金资格审核工作	10747 人	
产出指标	数量指标	灵活困难就业人员社保补贴	380 人	
产出指标	数量指标	灵就就业个人社保相关业务	1684 人	
产出指标	数量指标	失业人员培训工作	100 人	
产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数	1000 人	
产出指标	质量指标	党建、精神文明类	100%	
产出指标	质量指标	居民医保新增、续费、补缴、停保等业务成功率	100%	
产出指标	质量指标	举办各类招聘会完成率	100%	
产出指标	质量指标	离（退）休人员的养老金资格审核工作成功率	100%	
产出指标	质量指标	灵就就业个人社保相关业务	100%	
产出指标	质量指标	失业人员培训工作	100%	
产出指标	质量指标	实现全年新增就业人数	100%	
产出指标	成本指标	完成招聘、培训、社会化服务等任务，需要办公经费、人员经费、所站建所等相关费用	220.42 万	
产出指标	时效指标	培训合格人员上岗率	100%	
产出指标	时效指标	申办灵活困难就业人员社保补贴合格率	100%	
产出指标	时效指标	失业人员培训合格率	100%	
产出指标	时效指标	实现稳定就业一年以上就业率	90%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	国防教育、征兵、民兵等经费	项目代码	2018-530001-0150
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>沌阳街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。</p> <p>为了武装部能够顺利展开各项工作，设置此项目经费。</p>		
项目主要内容	<p>沌阳街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。</p>		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 30 万元，2020 年预算 25.5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无较大变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00

		其中：申请当年预算拨款	30.00
		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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	沌阳街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。街办根据武经开财预【2019】1号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌阳街2019年预算的函》，将国防及征兵经费25.5万元列入项目经费，此项目属于延续性项目。	
项目绩效总目标		目标1：建设本辖区民兵组织，包括对民兵进行思想政治教育、体能训练； 目标2：管理武器装备； 目标3：开展征兵工作； 目标4：对战备执勤、退伍军人及预备役登记管理； 目标5：开展国防宣传； 目标6：参与抢险救灾任务，为国防和地方建设服务	

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	防汛抗旱	1 次	
产出指标	数量指标	国防教育宣传	5 次	
产出指标	数量指标	民兵训练	5 次	
产出指标	数量指标	组织兵役登记	369 人次	
产出指标	质量指标	民兵训练质量训练率	100%	
产出指标	质量指标	征兵工作质量达标率	5	
产出指标	成本指标	预算资金在各项工作之间合理分配	合理	
产出指标	成本指标	整体支出不超预算	不超预算	
产出指标	时效指标	按时间节点完成各项工作	按时完成	
产出指标	时效指标	参与抢险任务的及时性	及时	
效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	
效益指标	可持续影响指标	需求具有可持续性	具有可持续性	
效益指标	可持续影响指标	组织机构	健全	
效益指标	社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀	有利于	
效益指标	社会效益指标	为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业	有利于	
效益指标	经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境，有利于经济繁荣发展	有利于	
效益指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	民兵对武装部工作的满意度	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	群众对抢险工作的满意度	100%	

# 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											按政府经济分类														
			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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
	合计		19,507.23			19,507.23																						
036001	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街办事处机关		19,346.23			19,346.23																						
201	一般公共服务		2,715.19			2,715.19																						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,715.19			2,715.19																						







2080208	基层政权建设和社区治理	21个社区经费（含人员经费、办公、惠民、老年协会、党建等）	7,123.05			7,123.05																								
2080208	基层政权建设和社区治理	保安人员工资、社保、意外伤害险、管理、税费、服装、巡逻装	1,418.09			1,418.09																								













			园经费、维 修补 助经 费等																			
2010302	一般行政管 理事务（政府 办公厅）		办事 处项 目经 费	货物类	其他商品和 服务支出	0		集中	10.00	10.00	10.00											
2010303	机关服务 （政府办公 厅）		机关 后勤 服务 中心 及全 街街 聘人 员以 钱养 事经 费	货物类	劳务费	0		集中	5.00	5.00	5.00											
036002	沌阳街财政所 （经管站）					0			120.00	120.00	120.00											
2010602	一般行政管 理事务（财政）		项目 经费	服务类	其他商品和 服务支出	0			120.00	120.00	120.00											

## 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											上年结转			
				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	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	政 府 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			120.00	120.00													
				120.00	120.00													
2010602	一般行政管 理事务（财 政）	项目经费	审计服务	60.00	60.00													
2010602	一般行政管 理事务（财 政）	项目经费	代理记账服 务	60.00	60.00													

### 附件 3

## 武汉经济技术开发区沌阳街 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街					
填报人	俞敏	联系电话	027-84898728			
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	21588.1	100%	17074.7	19625.43
		其他资金				
		合计	21588.1		17074.7	19625.43
	支出 构成	基本支出	2080.87	9.64%	1909.17	1783.57
		项目支出	19507.23	90.36%	15165.53	17,841.86
合计		21588.1		17074.7	19625.43	
部门职能概述	<p>（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>（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。</p> <p>（三）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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居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>（七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>（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。</p>					

年度工作任务	工作任务如下：基础教育提升、中小学配建；城市综合管理；环境保护；文明城市提升工程；服务经济建设；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食品药品安全；落实管党治党责任；统一战线工作；党的思想建设；创新社会治理加强基层建设。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	做好城市综合管理；做好环境保护工作,做好社会治安综合治理，创新社会治理加强基层建设,落实人大、政协提案办理工作任务。		做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作,严肃换届纪律、加强换届风气监督，配合好领导班子换届工作,落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设,推进还建型社区多功能活动建设。		
长期目标:	按照街道整体工作需要，根据街道职能，按长期目标规划好每项工作。				
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	做好城市综合管理工作	100%	计划标准
			做好环境保护工作	100%	计划标准
			实施“文明城市提升工程”	100%	计划标准
			做好安全生产	100%	计划标准
			宣传、培训工作完成率	98%	计划标准
		质量指标	落实计划生育	100%	行业标准
			落实食品药品安全	100%	行业标准
			招聘合格率	100%	行业标准
			质量达标率	98%	行业标准
		时效指标	完成及时率	100%	历史标准
	成本指标	不超预算支出	≤100%	历史标准	
	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	历史标准
			居民对辖区社会治安安全感	提升	历史标准
		可持续影响指标	政策吻合度	100%	历史标准
组织机构			100%	历史标准	

			经费保障	100%			历史标准	
<b>年度目标:</b>	按照街道 2021 年年度工作目标, 根据街道职能, 认真完成每一项工作。							
<b>年度绩效指标</b>	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	招生完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			绿化、维修完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			招聘完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			文明社区、文明单位考核率	100%	100%	100%	计划标准	
			宣传、培训工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	幼儿出勤良好, 全年无安全事故	零事故	零事故	零事故	行业标准	
			环境卫生达标率	100%	100%	100%	行业标准	
			招聘合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			质量达标率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	行业标准	
		成本指标	不超预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	进一步提升(定性)	进一步提升(定性)	进一步提升(定性)	历史标准
				上访率下降	15%	15%	10%	历史标准
				居民对辖区社会治安安全感	提升	提升	提升	历史标准
可持续影响	政策吻合度		100%	100%	100%	历史标准		

		指标	组织机构	100%	100%	100%	历史标准
			经费保障	100%	100%	100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对街道工作人员满意度	95%	95%	95%	历史标准
居民对街道环境卫生满意度			95%	95%	90%	历史标准	
居民对街道治安环境满意度			90%	95%	90%	历史标准	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

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	
武汉经济 技术开发区 沌阳街道	吴有元	俞敏		13707136769	龚凡玲		15927204206	16753299	