

2021 年江岸区人民政府车站街道办事处 预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府车站街道办事处 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
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处 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 江岸区人民政府车站街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参

与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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。

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。

6、动员社会参与。动员辖区各类单位、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。

7、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。

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。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府车站街道办事处由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府车站街道办事处总编制人数 25 人，其中：行政编制 25 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 25 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 3 人，退休 44 人。

第二部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

表一

江岸区车站街道2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,595.60	一、一般公共服务支出	1,217.64	1,217.64		一、基本支出	1000.68	1000.68	
其中：一般公共预算拨	1,595.60	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	753.33	753.33	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	57.90	57.90	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支	189.45	189.45	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	594.92	594.92	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	174.25	174.25		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	91.66	91.66					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	112.05	112.05					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,595.60	本年支出合计	1,595.60	1,595.60	0.00	本年支出合计	1595.60	1595.60	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,595.60	支 出 总 计	1,595.60			支 出 总 计	1595.60		0.00

表二：

江岸区车站街道2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1595.60	1000.68	594.92
201			一般公共服务支出	1217.64	753.50	464.14
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.64	753.50	464.14
		2010301	行政运行	753.50	753.50	
		2010302	一般行政管理事务	464.14		464.14
208			社会保障和就业支出	174.25	43.47	130.78
	20802		民政管理事务	130.78		130.78
		2080208	基层政权和社区建设	130.78		130.78
	20805		行政事业单位离退休	43.47	43.47	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
210			卫生健康支出	91.66	91.66	
	21011		行政事业单位医疗	91.66	91.66	
		2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	
		2101103	公务员医疗补助	69.81	69.81	
221			住房保障支出	112.05	112.05	
	22102		住房改革支出	112.05	112.05	
		2210201	住房公积金	70.24	70.24	
		2210202	提租补贴	15.56	15.56	
		2210203	购房补贴	26.25	26.25	

表三

江岸区车站街道2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,000.68	942.78	57.90
301	工资福利支出	753.33	753.33	
30101	基本工资	118.25	118.25	
30102	津贴补贴	159.25	159.25	
30103	奖金	298.65	298.65	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	
30111	公务员医疗补助缴费	41.61	41.61	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	70.24	70.24	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	57.90		57.90
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	2.04		2.04
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	10.70		10.70
30229	福利费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	27.12		27.12
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	189.45	189.45	
30301	离休费	45.99	45.99	
30302	退休费	115.26	115.26	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	28.20	28.20	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表四

江岸区车站街道一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	4.84
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.8
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	2.04

表六

江岸区车站街道2021年部门收支总表

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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,595.60	201一般公共服务支出	1,217.64	一、基本支出	1,000.68
其中：一般公共预算拨款	1,595.60	204公共安全支出		工资福利支出	753.33
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	189.45
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	57.90
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	594.92
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	174.25	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	91.66	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	112.05		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,595.60	本年支出合计	1,595.60	本年支出合计	1,595.60
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,595.60	支出总计	1,595.60	支出总计	1,595.60

表七：

江岸区车站街道收入总表

填报单位：江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,217.64		1217.64							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.64		1,217.64							
		2010301	行政运行	753.50		753.50							
		2010302	一般行政管理事务	464.14		464.14							
208			社会保障和就业支出	174.25		174.25							
	20802		民政管理事务	130.78		130.78							
		2080208	基层政权和社区建设	130.78		130.78							
	20805		行政事业单位离退休	43.47		43.47							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47		43.47							
210			卫生健康支出	91.66		91.66							
	21011		行政事业单位医疗	91.66		91.66							
		2101101	行政单位医疗	21.85		21.85							
		2101103	公务员医疗补助	69.81		69.81							
221			住房保障支出	112.05		112.05							
	22102		住房改革支出	112.05		112.05							
		2210201	住房公积金	70.24		70.24							
		2210202	提租补贴	15.56		15.56							
		2210203	购房补贴	26.25		26.25							

表八：

江岸区车站街道支出总表

填报单位：江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,595.60	1,000.68	594.92			
201			一般公共服务支出	1,217.64	753.5	464.14			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.64	753.50	464.14			
		2010301	行政运行	753.50	753.50				
		2010302	一般行政管理事务	464.14		464.14			
208			社会保障和就业支出	174.25	43.47	130.78			
	20802		民政管理事务	130.78		130.78			
		2080208	基层政权和社区建设	130.78		130.78			
	20805		行政事业单位离退休	43.47	43.47				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47				
210			卫生健康支出	91.66	91.66				
	21011		行政事业单位医疗	91.66	91.66				
		2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
		2101103	公务员医疗补助	69.81	69.81				
221			住房保障支出	112.05	112.05				
	22102		住房改革支出	112.05	112.05				
		2210201	住房公积金	70.24	70.24				
		2210202	提租补贴	15.56	15.56				
		2210203	购房补贴	26.25	26.25				

江岸区车站街道2021年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府车站街道办事处					
填报人	陈敏		联系电话		82243382	
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	1595.60	100.00%	1553.23	1782.16
		其他资金			/	/
		合计	1595.60	100.00%	1553.23	1782.16
	支出 构成	基本支出	1000.68	62.71%	846.72	944.94
		项目支出	594.92	37.29%	706.51	837.22
合计		1595.60	100.00%	1553.23	1782.16	
部门职能概述	江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是： 1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 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。 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。 6、动员社会参与。动员辖区各类单位、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。 7、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。 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。 9、完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	做好消防、安全生产、食品安全无重大安全事故发生 做好内辖区环境整治；违章建筑管控 做好街道党建工作建设；高素质专业化干部队伍 做好精神文明创建宣传活动，切实提升公民文明素质和社会文明程度 做好留商扶商工作，进一步改善投资软环境					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：加强安全生产建设，提升安全管理水平 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：全面提升党建引领基层治理能力 目标4：提升公民文明素质和社会文明程度 目标5：平安创建建产、法治宣传		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：确保安全生产事故零亡人 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：提升基层党组织凝聚力、组织力 目标4：加强精神建设宣传 目标5：零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件；			
长期目标1:	加强安全生产建设，提升安全管理水平					
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	消防检查和宣传	2次	100%	
		数量指标	消防安全死亡人数	0人次	100%	
		质量指标	提升安全生产宣传氛	宣传广告、制作宣传品	100%	
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划	
	效益 指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0人次	100%	
		社会效益指标	维护劳动辖区消防安	良好		
满意度指标		居民满意度	95%			

长期目标2:		提升辖区环境面貌					
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	环境秩序巡查管控	72次		100%	
		质量指标	环境综合治理	提升		改善人居环境	
		质量指标	违法建筑管控	100%		新增违法建筑零增长	
		时效指标	完成及时率	100%			
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		年度工作计划	
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升		100%	
长期目标3:		全面提升党建引领基层社会治理能力					
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	加强理论学习座谈会	2次		全覆盖100%	
		数量指标	发展党员	100%		按时发展优秀共产党员	
		质量指标	治理能力提升	95%		打造特色党建治理项目	
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%		100%	
		指标					
长期目标4:		提升公民文明素质和社会文明程度					
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	组织文明建设推进会	4次		100%	
		质量指标	提升文明创建氛围	宣传广告、制作宣传品		100%	
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	逐步提升		95%	
		指标					
长期目标5:		平安创建选产、法治宣传					
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	法治宣传	2次		100%	
		质量指标	提升平安创建宣传氛	宣传广告、制作宣传品		100%	
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%		100%	
	指标						
年度目标1:		确保安全生产事故零亡人					
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	预算指标	7.2	7.2	5.76	100%
		质量指标	零亡人	0	0	0	100%
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益	指标						
年度目标2:		提升辖区环境面貌					
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	预算指标	53	53	42.4	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	100%	100%
指标							

年度目标3：提升基层党组织凝聚力、组织力							
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	预算指标	16	16	12.8	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%
_____指标							
年度目标4：加强精神建设宣传							
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	预算指标	27	27	21.6	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	满意度指标	群众满意度	90%	95%	95%	95%
_____指标							
年度目标5：零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件；							
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	预算指标	30	30	24	100%
		质量指标	非访、群访数	0	0	0	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%	99%	99%	
	_____指标						

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、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。

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	惠民资金	项目代码	2080208						
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	车站街道办事处						
项目负责人	王藏	联系电话	82243389						
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐								
项目申请理由	社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“五民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感，居民收益广泛，让惠民项目真正惠民。								
项目主要内容	一、优先开展满足居民生产、生活需要的服务类项目等； 二、大力开展类先进典型的评选表彰活动、传统节庆活动等； 三、适量安排小区治安防控、家庭矛盾化解、邻里和谐稳定项目等； 四、适当安排社区绿化、硬化、亮化、美化设施建设类项目等。								
项目总预算	80	项目当年预算	80						
项目前两年预算及当年预算变动	项目预算：2019年：100万 2020年：100万 2021年：80万								
项目资金来源	资金来源项目		金额						
	合计		80						
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80						
	其中：申请当年预算拨款		80						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入								
	其中：申请当年预算拨款								
	3. 事业收入								
	4. 上级补助收入								
	5. 附属单位上缴收入								
	6. 事业单位经营收入								
	7. 其他收入								
	8. 用事业基金弥补收支差额								
	9. 上年结转								
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
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		80					
		1. 社区公共设施建设		50					
		2. 社区服务		25					
		3. 社区居民活动		5					
		4.							
		5.							
		6.							
		7.							
		8.							
		9.							
	测算依据及说明	5个社区，每个16万元，总计80万元，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实的四类项目：服务类项目、活动类项目、管理类项目、设施建设类等项目。根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）以及《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）文件执行。							
项目绩效总目标					概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
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	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目	100%					
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	良好					
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成				
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活	良好					
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	良好					
		可持续影响指标	社区建设类惠民项目在一年以上持续时间内保持预期效果，居民满意度良好	良好					
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	良好					

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作		项目代码	2010302	
项目主管部门	党建办公室		项目执行单位	车站街道办事处	
项目负责人	黄婷		联系电话	82243395	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	统筹推进街道社区区域化党建；负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表、政协委员联络服务工作；负责干部队伍建设、人事工资、绩效管理、老干、企业军转干部、军队自主择业干部的服务工作。				
项目主要内容	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等。				
项目总预算	50.78		项目当年预算	50.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算：2019年：50.86万元；2020年：51.04万元；2021年：50.78万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			50.78	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50.78	
	其中：申请当年预算拨款			50.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转			0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			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			50.78
		社区党建工作经费			48.08
		非公有制经济组织、社区组织党建工作经费			2.7
	测算依据及说明	社区党建工作经费：			
		(1) 社区党组织经费：200元×1154人= 230,800.00元			
		(2) 社区党建专项工作经费：250,000.00元（5个社区×50,000.00元 = 250,000.00元）			
		非公有制经济组织、社会组织党建工作经费：			
		(1) 非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：800.00元×8人=6,400.00元			
		(2) 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：200.00元×103人= 20,600.00元			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
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	加强理论学习座谈	2次	全覆盖100%
		数量指标	发展党员	100%	按时发展优秀党员
		质量指标	治理能力提升	95%	打造特色党建治理项目
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1595.60 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1595.60 万元。

2021 年部门预算总支出 1595.60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1217.64 万元；社会保障和就业支出 174.25 万元；卫生健康支出 91.66 万元；住房保障支出 112.05 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 753.33 万元；商品服务支出 57.90 万元；对个人和家庭补助支出 189.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款（补助）预算数 1595.60 万元，比 2020 年预算减少 186.56 万元，下降 10.47%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1000.68 万元，比 2020 年预算增加 55.74 万元，增长 5.90%，主要原因是调入人员行政级别高于调出人员，工资、津补贴及年度竞争奖励等高于上年。其中：

1、工资福利支出 753.33 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 57.90 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 189.45 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、其他对个人和家庭补助等支出。

（二）项目支出 594.92 万元，比 2020 年预算减少 242.30 万元，下降 28.94%，主要原因是取消社区网格员、扶贫经费及编纂出版地方志经费，并按照规定压减一般公用经费，其中：

1、惠民奖金项目 80 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

2、城市管理经费 42.4 万元。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作。

3、稳定工作经费 24 万。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患等工作。

4、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明城市创建工作。

5、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于安全生产检

查、安全宣传教育活动等工作。

6、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 15.76 万元。主要用于群团、人大、政协、纪检及基层团组织工作等支出。

7、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 50.78 万元。主要用于社区党建工作、党员活动等支出。

8、街道政务网格中心人员经费 112.57 万元。主要用于发放街道政务网格中心人员和区服务中心事改返聘人员工资及福利。

9、基层武装工作经费 5.4 万元，主要用于开展街道、社区武装工作、民兵工作。

10、经常性项目支出 236.65 万元。主要用于街道经济、综合发展等方面工作经费。

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 1000.68 万元。其中：

（一）人员经费 942.78 万元，包括：

工资福利支出 753.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 189.45 万元，主要用于：离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、其他对个人和家庭补

助等支出。

（二）公用经费 57.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

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 5.9 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 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 2.04 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.06 万元，主要是 2021 年进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，压减公务用车运行维护费，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位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，江岸区人民政府车站街道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。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1595.60 万元。比 2020 年预算

减少 186.56 万元，减少 10.47%，主要原因是取消社区网格员、扶贫经费及编纂出版地方志经费，并按照要求压减一般公用经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1595.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1595.60 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1595.60 万元，其中：基本支出 1000.68 万元，占 62.71%；项目支出 594.92 万元，占 37.29%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 57.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.80 万元。包括：

1. 货物类 17 万元。其中：办公设备、用品 17 万元。
2. 服务类 2.8 万元。其中：车辆维修和保养服务 2.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 19.80 万元,主要用于内审、法律咨询及物业管理服务费等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,街道共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 1 辆。房屋情况:租用武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司办公用房,面积 2000.20 平方米;无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 130.78 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

(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) 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(包括实行公务员管理的事业单位)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)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

8. 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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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

(六)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