

2021 年江岸区人民政府塔子湖街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府江岸区人民政府塔子湖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(村)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(村)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(村)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

江岸区江岸区人民政府塔子湖街道办事处由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 28 人。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

第二部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处2021年部门算
表

表一

塔子湖街道办事处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
一、财政拨款收入	2,147.45	一、一般公共服务支出	1,555.86	1,555.86		一、基本支出	935.93	935.93
其中：一般公共预算拨款	2,147.45	二、外交支出	0.00			三、事业福利性支出	817.54	817.54
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	62.22	62.22
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	56.17	56.17
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1211.52	1211.52
		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	399.55	399.55		五、对附属单位的补助支出	0	
		九、卫生健康支出	73.90	73.90				
		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	116.14	116.14				
		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出	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	2,147.45	本年支出合计	2,147.45	2,147.45	0.00	本年支出合计	2147.45	2147.45
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	
收 入 总 计	2,147.45	支 出 总 计	2,147.45	2,147.45		支 出 总 计	2147.45	2147.45

表二:

塔子湖街道办事处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	2147.45	935.93	1211.52
201			一般公共服务支出	1,555.86	697.12	858.74
	20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1,555.86	697.12	858.74
		2010301	行政运行	697.12	697.12	
		2010302	般行政管理事务	858.74		858.74
208			社会保障和就业支出	399.55	46.77	352.78
	20802		民政管理事务	352.78		352.78
		2080208	基层政权和社区建设	352.78		352.78
	20803		行政事业单位离退休	46.77	46.77	
		2080305	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.77	46.77	
210			卫生健康支出	75.90	75.90	
	21011		行政事业单位医疗	75.90	75.90	
		2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
		2101103	公务员医疗补助	52.01	52.01	
221			住房保障支出	116.14	116.14	
	22102		住房改革支出	116.14	116.14	
		2210201	住房公积金	73.67	73.67	
		2210202	提租补贴	15.36	15.36	
		2210203	购房补贴	27.11	27.11	

表三

塔子湖街道办事处2021一般公共预算基本支出表

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	单位：万元	
			人员经费	日常公用经费
	合计	935.93	873.71	62.22
301	工资福利支出	817.54	817.54	
30101	基本工资	134.48	134.48	
30102	津贴补贴	167.31	167.31	
30103	奖金	328.24	328.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
30111	公务员医疗补助缴费	43.18	43.18	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	73.67	73.67	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	62.22		62.22
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.42		2.42
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	2.30		2.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.75		11.75
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	29.75		29.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	56.17	56.17	
30301	离休费			
30302	退休费	47.34	47.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.83	8.83	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

塔子湖街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	5.1
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	2.3

表一

塔子湖街道办事处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	2,147.45	201 一般公共服务支出	1,555.86	一、基本支出	935.93
其中：一般公共预算拨款	2,147.45	204 公共安全支出		工资福利支出	817.54
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	62.22
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	56.17
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,211.52
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	399.55	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	75.90	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	116.14		
		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	2,147.45	本年支出合计	2,147.45	本年支出合计	2,147.45
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	2,147.45	支出总计	2,147.45	支出总计	2,147.45

表七：

塔子湖街道办事处收入总表

填报单位：

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		事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	2,147.45		2,147.45							
	20103		街道办事处（含社区）运转类机构运转	1,305.86		1,305.86							
		2010301	行政运行	897.52		897.52							
		2010302	一般行政管理事务	408.34		408.34							
208			社会保障和就业支出	399.55		399.55							
	20802		民政管理事务	352.28		352.28							
		2080208	基层政权和社区建设	352.28		352.28							
	20803		行政事业单位离退休	46.27		46.27							
		2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27		46.27							
210			卫生健康支出	75.90		75.90							
	21011		行政事业单位医疗	75.90		75.90							
		2101101	行政单位医疗	23.89		23.89							
		2101103	公务员医疗补助	32.01		32.01							
221			住房保障支出	116.14		116.14							
	22102		住房改革支出	116.14		116.14							
		2210201	住房公积金	73.67		73.67							
		2210202	房租补贴	15.36		15.36							
		2210203	物业管理费	27.11		27.11							

表八：

塔子湖街道办事处支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业运行经费支出	其他事业运行经费支出	其他支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,147.45	808.93	1,338.52			
201			一般公共服务支出	1,555.96	887.17	668.79			
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,555.96	887.17	668.79			
		2010304	行政运行	887.17	887.17				
		2010305	一般行政管理事务	668.79		668.79			
208			社会保障和就业支出	386.53	46.77	339.76			
	20802		行政事业单位	339.76		339.76			
		2080208	单位内养和社保建设	339.76		339.76			
	20803		行政事业单位离退休	46.77	46.77				
		2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77				
210			卫生健康支出	75.90	75.90				
	21011		行政事业单位医疗	75.90	75.90				
		2101101	行政单位医疗	25.90	25.90				
		2101103	基本医疗保险	50.00	50.00				
221			住房保障支出	116.14	116.14				
	22102		住房租赁支出	116.14	116.14				
		2210201	住房公积金	116.14	116.14				
		2210202	住房公积金	116.14	116.14				
		2210203	住房公积金	116.14	116.14				
		2210204	住房公积金	116.14	116.14				
		2210205	住房公积金	116.14	116.14				
		2210206	住房公积金	116.14	116.14				
		2210207	住房公积金	116.14	116.14				
		2210208	住房公积金	116.14	116.14				
		2210209	住房公积金	116.14	116.14				
		2210210	住房公积金	116.14	116.14				
		2210211	住房公积金	116.14	116.14				
		2210212	住房公积金	116.14	116.14				
		2210213	住房公积金	116.14	116.14				
		2210214	住房公积金	116.14	116.14				
		2210215	住房公积金	116.14	116.14				
		2210216	住房公积金	116.14	116.14				
		2210217	住房公积金	116.14	116.14				
		2210218	住房公积金	116.14	116.14				
		2210219	住房公积金	116.14	116.14				
		2210220	住房公积金	116.14	116.14				
		2210221	住房公积金	116.14	116.14				
		2210222	住房公积金	116.14	116.14				
		2210223	住房公积金	116.14	116.14				
		2210224	住房公积金	116.14	116.14				
		2210225	住房公积金	116.14	116.14				
		2210226	住房公积金	116.14	116.14				
		2210227	住房公积金	116.14	116.14				
		2210228	住房公积金	116.14	116.14				
		2210229	住房公积金	116.14	116.14				
		2210230	住房公积金	116.14	116.14				
		2210231	住房公积金	116.14	116.14				
		2210232	住房公积金	116.14	116.14				
		2210233	住房公积金	116.14	116.14				
		2210234	住房公积金	116.14	116.14				
		2210235	住房公积金	116.14	116.14				
		2210236	住房公积金	116.14	116.14				
		2210237	住房公积金	116.14	116.14				
		2210238	住房公积金	116.14	116.14				
		2210239	住房公积金	116.14	116.14				
		2210240	住房公积金	116.14	116.14				
		2210241	住房公积金	116.14	116.14				
		2210242	住房公积金	116.14	116.14				
		2210243	住房公积金	116.14	116.14				
		2210244	住房公积金	116.14	116.14				
		2210245	住房公积金	116.14	116.14				
		2210246	住房公积金	116.14	116.14				
		2210247	住房公积金	116.14	116.14				
		2210248	住房公积金	116.14	116.14				
		2210249	住房公积金	116.14	116.14				
		2210250	住房公积金	116.14	116.14				
		2210251	住房公积金	116.14	116.14				
		2210252	住房公积金	116.14	116.14				
		2210253	住房公积金	116.14	116.14				
		2210254	住房公积金	116.14	116.14				
		2210255	住房公积金	116.14	116.14				
		2210256	住房公积金	116.14	116.14				
		2210257	住房公积金	116.14	116.14				
		2210258	住房公积金	116.14	116.14				
		2210259	住房公积金	116.14	116.14				
		2210260	住房公积金	116.14	116.14				
		2210261	住房公积金	116.14	116.14				
		2210262	住房公积金	116.14	116.14				
		2210263	住房公积金	116.14	116.14				
		2210264	住房公积金	116.14	116.14				
		2210265	住房公积金	116.14	116.14				
		2210266	住房公积金	116.14	116.14				
		2210267	住房公积金	116.14	116.14				
		2210268	住房公积金	116.14	116.14				
		2210269	住房公积金	116.14	116.14				
		2210270	住房公积金	116.14	116.14				
		2210271	住房公积金	116.14	116.14				
		2210272	住房公积金	116.14	116.14				
		2210273	住房公积金	116.14	116.14				
		2210274	住房公积金	116.14	116.14				
		2210275	住房公积金	116.14	116.14				
		2210276	住房公积金	116.14	116.14				
		2210277	住房公积金	116.14	116.14				
		2210278	住房公积金	116.14	116.14				
		2210279	住房公积金	116.14	116.14				
		2210280	住房公积金	116.14	116.14				
		2210281	住房公积金	116.14	116.14				
		2210282	住房公积金	116.14	116.14				
		2210283	住房公积金	116.14	116.14				
		2210284	住房公积金	116.14	116.14				
		2210285	住房公积金	116.14	116.14				
		2210286	住房公积金	116.14	116.14				
		2210287	住房公积金	116.14	116.14				
		2210288	住房公积金	116.14	116.14				
		2210289	住房公积金	116.14	116.14				
		2210290	住房公积金	116.14	116.14				
		2210291	住房公积金	116.14	116.14				
		2210292	住房公积金	116.14	116.14				
		2210293	住房公积金	116.14	116.14				
		2210294	住房公积金	116.14	116.14				
		2210295	住房公积金	116.14	116.14				
		2210296	住房公积金	116.14	116.14				
		2210297	住房公积金	116.14	116.14				
		2210298	住房公积金	116.14	116.14				
		2210299	住房公积金	116.14	116.14				
		2210300	住房公积金	116.14	116.14				
		2210301	住房公积金	116.14	116.14				
		2210302	住房公积金	116.14	116.14				
		2210303	住房公积金	116.14	116.14				
		2210304	住房公积金	116.14	116.14				
		2210305	住房公积金	116.14	116.14				
		2210306	住房公积金	116.14	116.14				
		2210307	住房公积金	116.14	116.14				
		2210308	住房公积金	116.14	116.14				
		2210309	住房公积金	116.14	116.14				
		2210310	住房公积金	116.14	116.14				
		2210311	住房公积金	116.14	116.14				
		2210312	住房公积金	116.14	116.14				
		2210313	住房公积金	116.14	116.14				
		2210314	住房公积金	116.14	116.14				
		2210315	住房公积金	116.14	116.14				
		2210316	住房公积金	116.14	116.14				
		2210317	住房公积金	116.14	116.14				
		2210318	住房公积金	116.14	116.14				
		2210319	住房公积金	116.14	116.14				
		2210320	住房公积金	116.14	116.14				
		2210321	住房公积金	116.14	116.14				
		2210322	住房公积金	116.14	116.14				
		2210323	住房公积金	116.14	116.14				
		2210324	住房公积金	116.14	116.14				
		2210325	住房公积金	116.14	116.14				
		2210326	住房公积金	116.14	116.14				
		2210327	住房公积金	116.14	116.14				
		2210328	住房公积金	116.14	116.14				
		2210329	住房公积金	116.14	116.14				
		2210330	住房公积金	116.14	116.14				
		2210331	住房公积金	116.14	116.14				
		2210332	住房公积金	116.14	116.14				
		2210333	住房公积金	116.14	116.14				
		2210334	住房公积金	116.14	116.14				
		2210335	住房公积金	116.14	116.14				
		2210336	住房公积金	116.14	116.14				
		2210337	住房公积金	116.14	116.14				
		2210338	住房公积金	116.14	116.14				
		2210339	住房公积金	116.14	116.14				
		2210340	住房公积金	116.14	116.14				
		2210341	住房公积金	116.14	116.14				
		2210342	住房公积金	116.14	116.14				
		2210343	住房公积金	116.14	116.14				
		2210344	住房公积金	116.14	116.14				
		2210345	住房公积金	116.14	116.14				
		2210346	住房公积金	116.14	116.14				
		2210347	住房公积金	116.14	116.14				
		2210348	住房公积金	116.14	116.14				
		2210349	住房公积金	116.14	116.14				
		2210350	住房公积金	116.14	116.14				
		2210351	住房公积金	116.14	116.14				
		2210352	住房公积金	116.14	116.14				
		2210353	住房公积金	116.14	116.14				
		2210354	住房公积金	116.14	116.14				
		2210355	住房公积金	116.14	116.14				
		2210356	住房公积金	116.14	116.14				
		2210357	住房公积金	116.14	116.14				
		2210358	住房公积金	116.14	116.14				
		2210359	住房公积金	116.14	116.14				
		2210360	住房公积金	116.14	116.14				

塔子湖街道办事处2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府塔子湖街道办事处					
填报人	宋娟		联系电话	82912625		
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	
	收入 构成	财政拨款	2147.45	100.00%	2019年	2020年
		其他资金			2045.81	2835.85
		合计	2147.45	100.00%	2045.81	2835.85
	支出 构成	基本支出	935.93	43.58%	849.58	917.11
		项目支出	1211.52	56.42%	1196.23	1918.74
		合计	2147.45	100.00%	2045.81	2835.85
部门职能概述	1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务自治能力。 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障和劳动就业工作。 4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。 5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。 6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。 7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。 8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。 9、区人民政府交办的其他任务。					
年度工作任务	1、确保财政收入，招商引资等工作稳步推进； 2、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行，确保办事处政治文化各项事业稳步发展。 3、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 4、道路清扫保洁、村湾环境整治、城镇垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生； 5、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生；确保综治维稳工作无重事件发生； 6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 7、服务对象满意度考核合格。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：推动经济快速发展 目标2：优化服务发展环境 目标3：党风廉政建设 目标4：改善居民生活质量		今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：推动经济快速发展 目标3：优化服务发展环境 目标4：党风廉政建设 目标5：改善居民生活质量			
长期目标1:	推动经济快速发展					
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
			重点经济指标	招商引资实际到位资金95亿元	>95亿	
			重点经济指标	完成固定资产投资40亿	>40亿	
			重点经济指标	社零额完成销售55亿元	>55亿	
		数量指标	重点经济指标	重点项目推进情况在建项目共5个	=5	

长期绩效指标	产出指标		重点经济指标	重点项目推进情况预计新开工项目共4个	=4
			重点经济指标	留商、协税、财源建设,规范企业征管秩序,税收、非税收入征管完成率100%	100%
		质量指标	重点经济指标	GDP核算基础指标信息采集	100%
		时效指标	“三资”监管	每年进行2次财务审计,坚持每季度普查、半年讲评工作机制,开展季度检查及工作讲评会。	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	落实“四议两公开”的民主程序	改制公司资产运作良性循环,维护群众利益,确保集体股份保值增值。	确保集体股份保值增值。
长期目标2:	优化服务发展环境				
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	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数	100%
			安全维稳	恶性事故发生次数	0
		质量指标	任务完成率	规范管理,确保街道办事处完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、村正常工作运转	每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果,统计生活质量提高率	良好
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度	良好
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度	良好
长期目标3:	党风廉政建设				
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	用于开展基层党建工作	全街30场以上	>30场
		质量指标	加强对党员的教育、管理,增强基层党组织的凝聚力,进一步提高社区党组织领导社区治理的能力,夯实党在基层的执政基础	14个社区1个村	全覆盖
	效益指标	社会效益指标	党建引领强化社会基层治理	100%	资料调查
		社会公众或服务对象满意度指标	广大党员和居民群众满意	100%	资料调查
长期目标4:	改善居民生活质量				

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	人口素质提高率	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）		通过适龄人口在校人数	
			群众文体活动完成率	每年		4次	
			城中村改造工作	拆迁金潭村11万方，地铁口12号线征地拆迁3000方		按进度执行	
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务		80%	
		时效指标	确保社区正常工作运转	确保社区正常工作运转		100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行		100%	
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。		100%	
			居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。		良好	
		社会效益指标	城市管理经费	辖区环境面貌提档升级		良好	
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		良好	
年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转						
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	预算收入	2045.81	2835.85	2147.45	年度工作计划
		质量指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	年度执行	按年度执行	按年度执行	按年度执行	年度工作计划
		成本指标	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	——指标						
年度目标2:	推动经济快速发展						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			重点经济指标	招商引资实际到位资金95亿元		>95亿	
			重点经济指标	完成固定资产投资40亿		>40亿	
			重点经济指标	社零额完成销售55亿元		>55亿	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点经济指标	重点项目推进情况在建项目共5个	=5
			重点经济指标	重点项目推进情况预计新开工项目共4个	=4
			重点经济指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序。税收、非税收入征管完成率100%	100%
		质量指标	重点经济指标	GDP核算基础指标信息采集	100%
		时效指标	“三资”监管	每年进行2次财务审计,坚持每季度普查、半年讲评工作机制，开展季度检查及工作讲评会。	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	落实“四议两公开”的民主程序	改制公司资产运作良性循环，维护群众利益，确保集体股份保值增值。	确保集体股份保值增值。
年度目标3:	优化服务发展环境				
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
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数	100%
			安全维稳	恶性事故发生次数	0
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、村正常工作运转	每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率	良好
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	良好
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	良好
年度目标4:	党风廉政建设				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	用于开展基层党建活动	全街30场以上	>30场

年度绩效指标	产出指标	质量指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力，进一步提高社区党组织领导社区治理的能力，夯实党在基层的执政基	14个社区1个村	全覆盖
	效益指标	社会效益指标	党建引领强化社会基层治理	100%	资料调查
		社会公众或服务对象满意度指标	广大党员和居民群众满意	100%	资料调查
年度目标5:	改善居民生活质量				
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
	产出指标	数量指标	人口素质提高率	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）	通过适龄人口在校入
			群众文体活动完成率	每年	4次
			城中村改造工作	拆迁金潭村11万方，地铁口12号线征地拆迁3000方	按进度执行
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务	80%
		时效指标	确保社区正常工作运转	确保社区正常工作运转	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。	100%
			居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	良好
		社会效益指标	城市管理经费	辖区环境面貌提档升级	良好
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	良好

江岸区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称:		资金单位: 万元					
项目名称	城中村改造专款	项目代码					
项目主管部门	党政办、党建办、公共区	项目执行单位	江岸区人民政府塔子湖街道办事处				
项目负责人	周新民	联系电话	82916909				
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	根据武政办[2004]173号、岸政[2006]6号文件精神, 以街带村管理体制, 完成征收拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作。						
项目主要内容	主要用于城中村综合改造, 涉及宣传、培训、协调、控违等各项费用。确保城中村改造工作稳定与发展稳步进行, 抓落实工作, 服务全局。						
项目总预算	86.4万元	项目当年预算	86.4万元				
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况: 108万元						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入		86.4万元				
	其中: 申请当年预算拨款						
	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						
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额			
合计		86.4					
1. 物业费		40					
2. 后勤保障经费		15					
3. 城改工作经费		8					
4. 城改维稳工作经费		15					
5. 学习宣传会议费用		5					
6. 应急装备费用		1.4					
7. 网格化投拆事宜		2					
测算依据及说明							
根据街道实际情况测算							
项目绩效总目							
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	
				数量指标	街道群众投诉案件办结数	1万件	2020年实际发生数
				数量指标	控制来街道信访人员	1800人次	日常面临实际工作
	数量指标			维护停车次序	39600次	日常面临实际工作	
	数量指标			上级领导、社区、执法各类会议	100次	日常面临实际工作	
	数量指标			防疫消杀	528次	日常面临实际工作	
	质量指标			各项党的教育活动	强化党建引领在街道各项工作中的引领作用	资料调查	
	质量指标			街道群众投诉案件办结率	办结率100%	=100%	
	时效指标			成及时率	≤规定的时间	资料调查	
	成本指标			使用经费	≤100%	预算执行	
	产出指标	社会效益指标	各项党的教育活动	强化党建引领在街道各项工作中的引领作用	资料调查		
		社会效益指标	强作风建设为抓手, 全面加强干部队伍建设	切实为辖区企业和人民群众提供优质服务, 营造良好环境。	资料调查		
		环境效益指标	营商环境	营造畅通有序的交通环境, 消除执法盲点	资料调查		
		可持续影响指标	提高服务群众水平	使辖区居民安居乐业, 平安幸福的生活	与往年比有积极向上趋势		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意	良好	资料调查		
		效益指标	社会效益指标	各项党的教育活动	强化党建引领在街道各项工作中的引领作用	资料调查	
			社会效益指标	强作风建设为抓手, 全面加强干部队伍建设	切实为辖区企业和人民群众提供优质服务, 营造良好环境。	资料调查	
			环境效益指标	营商环境	营造畅通有序的交通环境, 消除执法盲点	资料调查	
			可持续影响指标	提高服务群众水平	使辖区居民安居乐业, 平安幸福的生活	与往年比有积极向上趋势	
			社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意	良好	资料调查	

第三部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 2,147.45 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,147.45 万元。

2021 年部门预算总支出 2,147.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,555.86 万元；社会保障和就业支出 399.55 万元；卫生健康支出 75.9 万元；住房保障支出 116.14 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 817.54 万元；商品服务支出 62.22 万元；对个人和家庭补助支出 56.17 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 2,147.45 万元，比 2020 年预算减少 688.4 万元，下降 24.27%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 935.93 万元，比 2020 年预算增加 18.81 万元，增长 2%，主要原因是在职人员晋级晋档正常增资，其中：

1、工资福利支出 817.54 万元，主要是用于人员在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职提租补贴等支出。

2、商品服务支出 62.22 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 56.17 万元，主要用于退休人员的退休费、退休医疗补助。

(二)项目支出 1,211.52 万元，比 2020 年预算减少 707.21 万元，下降 36.86%，主要原因为按政策文件精神大幅度压减了社区网格员等经费，其中：

1、惠民资金 240 万元，主要用于十四个社区一个行政村的社区乡村服务、社区乡村环境，社区乡村活动，社区乡村管理等费用。

2、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 112.78 万元，主要用于社区党组织、党建专项工作经费。

3、城市管理经费 42.4 万元，主要用于社区道路、环境整治。

4、稳定工作经费 24 万元，主要用于信访维稳。

5、文明创建工作经费 21.6 万元，主要用于文明建设，城市精神文明、思想觉悟提高、创建美好环境次序工作。

6、后勤服务支出经费 274.74 万元，主要用于后勤支出及办公楼房租。

7、街道事业退休、乡镇综合配套改革人员、政务网格中心人员、基层群团工作人员等经费合计 220.18 万元。

8、经常性项目支出 275.82 万元，主要用于街道综合经济工作发展需要。

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 935.93 万元。其中：

(一) 人员经费 873.71 万元，包括：

工资福利支出 817.54 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 56.17 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助。

(二) 公用经费 62.22 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）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、其他交通费用等。

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 5.1 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（公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 2.3 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.1 万元。主要原因是：1、严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待。2、公务用车运行费按政策压减。

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。

1. 部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府塔子湖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 2147.45 万元。比 2020 年预算减少 688.4 万元，下降 24.27%，主要原因为按政策文件精神大幅度压减了社区网格员等经费。

2. 部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2147.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2147.45 万元，占 100%。

3. 部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2147.45 万元，其中：基本支出 935.93 万元，占 43.58%；项目支出 1211.52 万元，占 56.42%。

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 62.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）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、其他交通费用等。

（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 105.58 万元。包括：

1. 货物类 34.02 万元。其中：办公设备、用品 34.02 万元。

2. 服务类 71.56 万元。其中：物业管理服务 70.26 万元；车辆维修和保养服务 0.8 万元；保险服务 0.5 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 88.16 万元，主要用于车辆维修及保养服务、物业服务、档案整理服务、法律服务、审计服务等。

(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：应急公务用车 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 2827.37 m²；无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 3 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 439.18 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