

江汉区人民政府花楼水塔街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国(境)费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1.2021 年部门收支预算总表
- 表 2.2021 年部门收入预算总表
- 表 3.2021 年部门支出预算总表
- 表 4.2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5.2021 年一般公共预算支出表
- 表 6.2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9.整体支出预算绩效目标表
- 表 10.项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制,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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由单位本级预算组成，行政单位 1 个。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区人民政府花楼水塔街道办事处共有编制 32 人。其中：行政编制 30 人、参公编制 2 人。2020 年 12 月在职人员实有数 28 人，其中：行政人员 28 人。离退休人员实有数 68 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 2922.2 万元，比 2020 年预算减少 148.26 万元，下降 4.83%，变动的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、健康卫生和住房保障支出的减少。

2021 年部门预算收入 2922.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2922.2 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 2922.2 万元，其中：基本支出 1212.91 万元，占 41.5%；项目支出 1709.29 万元，占 58.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1695.2 万元；
- 2、社会保障和就业支出 291.35 万元；
- 3、卫生健康支出 125.41 万元；
- 4、城乡社区支出 695.73 万元；
- 5、住房保障支出 114.51 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 2922.2 万元(按功能分类到项级详见公开表 5)，具体情况如下：

(一) 基本支出 1212.91 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)。较 2020 年预算减少 74.59 万元，下降 5.79%，变动的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出的减少。

(二)项目支出 1709.29 万元,较 2020 年预算减少 73.67 万元,下降 4.13%,变动的主要原因是一般行政管理事务(政府办公厅)支出减少。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务(政府办公厅) 1013.56 万元,主要是用于不可预见费、河长制工作经费、街道服务区域经济工作经费、街道自主保障经费、街道综合公用经费、弥补街道工作经费和专项业务经费;

2、城乡社区环境卫生 695.73 万元,主要是用于街道环卫经费;

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1212.91 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 1057.28 万元。包括:

工资福利支出 775.52 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 281.76 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 155.63 万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 155.63 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、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。

(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 586.75 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 586.75 万元。政府采购预算包括：物类 8.25 万元，为台式计算机和打印设备；服务类 518.5 万元，为车辆维修和保养服务、审计服务及其他服务；工程类 60 万元，为修缮工程。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 4507.7 平方米，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1709.29 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2922.2 万元，共设立整体绩效指标 8 条。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 585.96 万元，购买的服务内容主要有：居家养老服务，城市道路清洁保洁、生活垃圾分类服务，社会组织孵化服务，法律顾问、咨询服务，聘请第三方人员进行安全检查服务，物业服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区花楼水塔街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关 1 家单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.58 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年预算持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金

盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 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 (包括基本工资、津贴补贴等) 和公用支出 (包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等) 。

(六) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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) 政府性基金预算 : 国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入 , 并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算 , 是政府预算体系的重要组成部分。

(九) 功能分类科目 : 按政府主要职能活动分类 , 常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级 , 对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十) 经济分类科目 : 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目 , 两套科目均设置“类”、“款”两个层级 , 两套经济分类之间保持一定的对应关系 , 以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话 : 82298593

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：花楼水塔街

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,922.20	201 一般公共服务支出	1,695.20	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	775.52
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	1,752.92
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	281.76
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	291.35	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	125.41	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出	695.73	313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	112.00
		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			
		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	114.51		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,922.20	本年支出合计	2,922.20	本年支出合计	2,922.20
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,922.20	支出总计	2,922.20	支出总计	2,922.20

2021 年部门收入预算总表

单位名称：花楼水塔街

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	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、结余
合计		2,922.20	2,922.20							
201	一般公共服务	1,695.20	1,695.20							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.20	1,695.20							
2010301	行政运行（政府办公厅）	681.64	681.64							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,013.56	1,013.56							
208	社会保障和就业支出	291.35	291.35							
20805	行政事业单位养老支出	291.35	291.35							
2080501	行政单位离退休	226.39	226.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50							
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46							
210	卫生健康支出	125.41	125.41							
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41							
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33							
2101103	公务员医疗补助	96.08	96.08							
212	城乡社区支出	695.73	695.73							
21205	城乡社区环境卫生	695.73	695.73							
2120501	城乡社区环境卫生	695.73	695.73							
221	住房保障支出	114.51	114.51							
22102	住房改革支出	114.51	114.51							
2210201	住房公积金	77.72	77.72							
2210202	提租补贴	16.89	16.89							
2210203	购房补贴	19.90	19.90							

2021 年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,922.20	1,212.91	1,709.29				
201	一般公共服务	1,695.20	681.64	1,013.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.20	681.64	1,013.56				
2010301	行政运行（政府办公厅）	681.64	681.64					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,013.56		1,013.56				
208	社会保障和就业支出	291.35	291.35					
20805	行政事业单位养老支出	291.35	291.35					
2080501	行政单位离退休	226.39	226.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	125.41	125.41					
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41					
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33					
2101103	公务员医疗补助	96.08	96.08					
212	城乡社区支出	695.73		695.73				
21205	城乡社区环境卫生	695.73		695.73				
2120501	城乡社区环境卫生	695.73		695.73				
221	住房保障支出	114.51	114.51					
22102	住房改革支出	114.51	114.51					
2210201	住房公积金	77.72	77.72					
2210202	提租补贴	16.89	16.89					
2210203	购房补贴	19.90	19.90					

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,922.20	201 一般公共服务支出	1,695.20		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	775.52	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	1,752.92	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	281.76	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	291.35		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	125.41		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出	695.73		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	112.00	
		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					
		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	114.51				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,922.20	本年支出合计	2,922.20		本年支出合计	2,922.20	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,922.20	支出总计	2,922.20		支出总计	2,922.20	

2021 年一般公共预算支出表

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
合计		2,922.20	1,212.91	1,709.29
201	一般公共服务	1,695.20	681.64	1,013.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.20	681.64	1,013.56
2010301	行政运行（政府办公厅）	681.64	681.64	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,013.56		1,013.56
208	社会保障和就业支出	291.35	291.35	
20805	行政事业单位养老支出	291.35	291.35	
2080501	行政单位离退休	226.39	226.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	125.41	125.41	
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	
2101103	公务员医疗补助	96.08	96.08	
212	城乡社区支出	695.73		695.73
21205	城乡社区环境卫生	695.73		695.73
2120501	城乡社区环境卫生	695.73		695.73
221	住房保障支出	114.51	114.51	
22102	住房改革支出	114.51	114.51	
2210201	住房公积金	77.72	77.72	
2210202	提租补贴	16.89	16.89	
2210203	购房补贴	19.90	19.90	

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,212.91	1,057.28	155.63
301	工资福利支出	775.52	775.52	
30101	基本工资	131.63	131.63	
30102	津贴补贴	169.60	169.60	
30103	奖金	276.97	276.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
30111	公务员医疗补助缴费	44.57	44.57	
30113	住房公积金	77.72	77.72	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	155.63		155.63
30201	办公费	4.65		4.65
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	22.54		22.54
30215	会议费	4.85		4.85
30216	培训费	4.27		4.27
30228	工会经费	3.41		3.41
30229	福利费	16.23		16.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.72		26.72
30299	其他商品和服务支出	47.46		47.46
303	对个人和家庭的补助	281.76	281.76	
30301	离休费	16.37	16.37	
30302	退休费	210.68	210.68	
30307	医疗费补助	51.51	51.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	3.20	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 24 日

单位名称	江汉区人民政府花楼水塔街办事处				
填报人	刘欢	联系电话	82298593-6023		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况 （备注：因 2020 年各级财政投入的疫情防控专项资金较大，故 2020 年部门预算收入数高于 2021 年初预算安排数）
	收入构成	财政拨款	2,922.20	100.00%	4,746.67
		其他资金		0.00%	
		合计	2,922.20	100%	4,746.67
	支出构成	基本支出	1,212.91	41.51%	——
		项目支出	1,709.29	58.49%	
合计		2,922.20	100%		
部门职能概述	中共江汉区委唐家墩工作委员会江汉区人民政府唐家墩街办事处的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。（三）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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。（四）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。（五）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、综合性社区管理工作，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。（六）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。（七）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与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）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。（九）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。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度工作任务	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案，切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超，全面推进唐家墩地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。全面从严治党，强化基层党建工作。全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：河长制工作经费	经常性项目	7.00	7.00	河长制工作经费 7 万。
	项目 2：街道服务区域经济工作经费	经常性项目	195.00	195.00	1、税收服务站工作经费 60 万元；宣传及活动费 8 万元；零散税协税员 4 人：工资及五险（3200+1000）*4*12=21.4 万元，节日费 4*1500=0.6 万元，合计 22 万元；2、优化营商环境工作经费 104 万元。3、服务重点企业工作经费（1 万元/户）31 万元。
	项目 3：街道综合公用经费	经常性项目	65.00	65.00	1、街道服务中心工作经费 4 万元；保障日常工作运行费用 4 万元。2、政务服务中心工作经费 15 万元。3、事业发展基金 28 万元。4、街道管理的社区财务集中核算经费 2 万元；5、财政、统计、青教工作经费 16 万元。

	项目 4：弥补街道工作经费	经常性项目	250.00	250.00	按不高于今年实际已进非税系统金额的 70%安排。
	项目 5：街道环卫经费	经常性项目	695.73	695.73	1、一级道路面积 6.11 万平方米，指导价 37.67 元/平方米，清扫保洁费用 230.16 万元；2、二级道路面积 9.57 万平方米，指导价 30.63 元/平方米，清扫保洁费用 293.13 万元；3、一次人工清运费用 122.43 万元；4、解决历史遗留问题追加 50 万。
	项目 6：专项工作业务经费	经常性项目	284.56	284.56	1、党建经费 20 万元。2、共青团工作经费 2 万元。3、群团社工薪酬：群团社工 3 人工资 23.3 万元。4、法律顾问 1 年 5 万。5、第三方安全生产服务机构专项服务经费 4 万元。6、人大街道工委工作经费 3 万元：代表活动。7、政协街道联络委工作经费 3 万：委员活动。8、计生工作经费 3 万元：计生日常。9、人武部工作经费 10 万元。10、禁毒经费 6 万元。11、房管专岗补贴 30 万元。12、集处、军转、稳定工作经费 76 万元。13、综合治理经费 5.26 万元。14、街道管理安全经费 10 万元。15、街道管理消防经费 10 万元。16、城市管理经费 70 万元。17、老年证办证 4 万元。
	项目 7：街道自主保障经费	一次性项目	100.00	100.00	街道自主保障经费机动经费 100 万元。
	项目 8：不可预见费	不可预见费	112.00	112.00	在预算执行中因人员调动或新增、晋级晋档、提标增支、死亡抚恤等增加的基本支出，依法合规的奖励性补贴剔除年初预算预安排部分之后的差额部分，机关事业单位人员未休年休假补贴等等。
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作。		目标 1：推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。		
	目标 2：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。		目标 2：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。		
	目标 3：贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。		目标 3：完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。		
	目标 4：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。		目标 4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。		
长期目标 1：	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	产出指标	产出数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	重点企业每年不少于 55 户
		产出数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模,推动辖区经济发展,取得良好的经济效益。	保持并不断提高	固定资产投资额、招商引资（外资、内资）额、社会消费品零售总额及其他营利性服务业营业收入实现逐年增长
		社会效益	新增就业岗位	≥上年目标值	上年目标值为 2020 年市级目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	
长期目标 2:	按照区域划分,做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作;按时清理保洁范围内的垃圾筒,并把垃圾运到指定的中转站;确保环境卫生整治长效管理,制定检查和管理制度,并定期检查确保工作落实。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	100%	一级道路面积 6.11 万平方米、二级道路面积 9.57 万平方米
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	
			垃圾分类覆盖率	≥90%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	通过调查问卷获取
长期目标 3:	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念,促进区域经济发展。强化综合执法,提升城市管理水平。创新社会治理,推动平安街道建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	20000 平方米	
			开展党建活动	≥4 次/年	
			立面整治招牌月	1200 块/年	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350 车/年	
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	90 分	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	安全生产事故、重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件
			新增违法建设	0	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	通过调查问卷获取

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众安全感	≥90%	通过调查问卷获取
长期目标 4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	河湖巡查完成率	100%	基本保障街道办事处各项任务的完成及政务服务中心正常运转
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
		完成时效指标	完成及时性	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%	通过问卷调查获取
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥0%	
		社会效益指标	水环境改善程度	90%	
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性
		服务对象满意度	周边居民满意度	90%	通过问卷调查获取
年度目标 1:	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	
			服务重点企业数	55 户以上	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≧95%	
		产出质量	全区楼宇信息采集更新及时性	100%	
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额	≥300 万美元、10 亿元	服务区域经济工作指标，参照 2020 年市级目标，以 2021 年目标值为准。
			辖区完成固定资产投资额	≥39.5 亿元	
			社会消费品零售总额	≥6.49 亿元	
		社会效益	新增批零餐饮业“小进限”	3 户	参照 2020 年市级目标，以 2021 年目标值为准
			促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1350 人；新增创业 230 人	经验标准，参照 2020 年市级目标，以 2021 年目标值为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	通过调查问卷获取
年度目标 2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	
			辖区一级道路清扫保洁面积	18.62 万平方米	
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.92 万平方米	
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0 次	
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	通过调查问卷获取
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	通过调查问卷获取
年度目标 3:	完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	20000 平方米	
			开展党建活动	≥4 次/年	
			立面整治招牌月	1000 块/年	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300 车/年	
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	90 分	参照 2020 年目标，以 2021 年目标值为准。
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	
			安全生产事故死亡人数	0	
			新增违法建设	0	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	通过调查问卷获取
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	通过调查问卷获取
年度目标 4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	按工作日正常开放
		产出数量指标	河湖巡查完成次数	≥12 次	每月至少一次，巡查面积约 9.02 公顷
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	基本保障街道办事处及政务服务中心各项任务的圆满完成
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
		完成时效指标	完成及时性	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	
		社会效益指标	违法行为查处整改率	100%	
		社会效益指标	水环境改善程度	80%	通过问卷调查获取
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥85%	通过问卷调查获取

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	河长制工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	综合办公室	负责人		联系电话	
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	组织、领导、协调、监督相应的湖泊管护工作，跟进湖泊突出问题整治、水域岸线保护、水污染综合防治、巡查保洁。生态恢复和执法监督，协调解决实际问题，按相关部门开展湖泊管护工作。				
项目概况	全面推行河长制，开展涉水专项整治行动，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进菱角湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果为良。				
2019-2020年预算及执行情况	2019 年预算 7 万元，预算执行 0.04 万元。2020 年预算 7 万元，预算压减 3 万元，预算执行 2 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	7.00	当年金额	7.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	7.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
河长制工作经费	其他商品和服务支出 1	7.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发生。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水塔街办事处街（行政）

项目名称：河长制工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：7.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	河湖巡查面积	9.02 公顷	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目产出	04 完成时效	河湖定期巡查督查	≥1 次/月	
项目效益	09 服务对象满意度	周边居民满意度	80%	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区域发展办	负责人		联系电话	
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	优化运营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效评价为良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019 年预算：210 万 预算执行 0.04 万元 2020 年预算：221 万 预算执行 213.6 万				

项目预算资金投入表

项目总金额	195 万	当年金额	195 万
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	195	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
街道服务区域经济工作经费	其他商品和服务支出 1	195

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	台式计算机	台	
物类	基础软件	套	
物类	应用软件	套	

项目绩效总目标

1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95%以上。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水塔街办事处（行政）

项目名称：街道服务区域经济工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：195.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	1、推动辖区完成固定资产投资； 2、招商引资（外资、内资）； 3、社会消费品零售总额； 4、其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	1、 ≥ 39.5 亿元 2、 ≥ 300 万美元、10 亿元 3、 ≥ 6.49 亿元 4、20%	服务区域经济工作指标，参照 2020 年市级目标，以 2021 年目标值为准。
项目产出	01 产出数量	1、促进辖区新增就业人数 2、新增创业人数	1、 ≥ 1350 人 2、230 人	经验标准，参照 2020 年市级目标，以 2021 年目标值为准
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目效益	05 经济效益	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	街道环卫经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	环卫所	负责人	付焱	联系电话	18986222480
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；理负责领导交办的其他工作。				
项目概况	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效评价为优。				
2019-2020年预算及执行情况	2019 年预算 502.8 万元，执行 502.8 万元。 2020 年预算 695.73 万元，预算压减 69.573 万元，预算执行 626.157 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	695.73	当年金额	695.73
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	695.73	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
街道环卫经费	其他商品和服务支出 1	695.73

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	其他服务	1 批	510

项目绩效总目标

按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水特街办事处（行政） 项目名称：街道环卫经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：695.73（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	道路清扫垃圾清运率	100%	
项目产出	01 产出数量	辖区一级道路清扫保洁面积	6.11 万平方米	参照近年数值，以当年实际数为准
项目产出	02 产出质量	辖区二级道路清扫保洁面积	9.57 万平方米	参照近年数值，以当年实际数为准
项目产出	02 产出质量	月度考核合格率	≥ 90%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目效益	06 社会效益	街道道路环卫市场化	98%	
项目效益	09 服务对象满意度	街道居民满意度	≥ 90%	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	（预下达机动）街道自主保障经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门		负责人		联系电话	82298593-6023
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、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。4、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区监督。5、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。				
项目概况	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效评价为优				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算 100 万元，预算执行 100 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	100	当年金额	100
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	100	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
（预下达机动）街道自主保障经费	其他商品和服务支出 1	100

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。
--

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水街办事处（行政） 项目名称：（预下达机动）街道自主保障经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：100（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	02 产出质量	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	≥97%	
项目产出	04 完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	
项目效益	06 社会效益	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	
项目效益	09 服务对象满意度	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众解排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	弥补街道工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	综合办公室	负责人	潘永强	联系电话	82298593 转 6030
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
项目概况	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年预算收入 3251.82 万元，支出 3251.82 万元，基本支出 1303.03 万元，其中：工资福利支出 816.78 万元，商品和服务支出 173.23 万元，对个人和家庭的补助 313.02，项目支出 1948.79 万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费以及招商引资协税工作经费等。2019 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话要求，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉，社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，较好地完成各级目标任务。经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上新台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 280 万元，预算执行 280 万元。 2020 年预算 270 万元，预算执行 270 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	250	当年金额	250
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	250	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
弥补街道工作经费	其他人员支出	250

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

完成上级部门下达的工作任务

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水塔街办事处（行政） 项目名称：弥补街道工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：250（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	专项工作业务经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	街办事处	负责人		联系电话	
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、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。4、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区监督。5、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。				
项目概况	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年预算收入 3251.82 万元，支出 3251.82 万元，基本支出 1303.03 万元，其中人员经费 816.78 万元，日常公用经费 486.25 万元；项目支出 1948.79 万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费以及招商引资协税工作经费等。2019 年，在区委、区政府正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话要求，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉，社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，较好地完成各级目标任务。经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算 246.23 万元，预算压减 24.623 万元，2020 年执行数 207.75 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	284.56	当年金额	284.56
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	284.56	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
专项工作业务经费	其他商品和服务支出 1	284. 56

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
工程类	修缮工程	多次	60

项目绩效总目标

完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水塔街办事处（行政） 项目名称：专项工作业务经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：284.56（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	拆除历史违建	20000 平方米	
项目产出	01 产出数量	开展党建活动	≥4 次/年	
项目产出	01 产出数量	立面整治招牌月	1000 块/年	
项目产出	01 产出数量	清理小区无主垃圾 及楼顶垃圾	300 车/年	
项目产出	02 产出质量	城市综合管理得分 （二类）	90 分	参照 2020 年目标,以 2021 年目标值为准。
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目效益	06 社会效益	安全生产工作事故 及案件发生数	0	安全生产事故、重大 群体性事件、食品安 全工作二级以上事故 或重大药害案件
项目效益	06 社会效益	新增违法建设	0	
项目效益	06 社会效益	公众对平安创建和 社会治安综合治理 的知晓率	≥85%	
项目效益	09 服务对象满意度	安全感满意度	≥90%	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	街道综合公用经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	街办事处	负责人		联系电话	85360170
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	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、卫生计生等领域政策法规。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。				
项目概况	包括街道政务服务中心、财务统计管理、事业发展等综合公用经费。				
上年绩效评价结果整改及应用	2019 年预算收入 3251.82 万元，支出 3251.82 万元，基本支出 1303.03 万元，其中人员经费 816.78 万元，日常公用经费 486.25 万元；项目支出 1948.79 万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费以及招商引资协税工作经费等。2019 年，在区委、区政府正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话要求，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉，社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，较好地完成各级目标任务。经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算 51 万元，执行数 46.35 万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	65	当年金额	65
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	65	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
街道综合公用经费	其他商品和服务支出 1	65

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	审计服务	多次	5.5
服务类	车辆维修和保养服务	多次	3
物类	打印设备	5	1.25
物类	台式计算机	10	7

项目绩效总目标

优化生活环境，创造宜居环境。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水塔街办事处 项目名称：街道综合公用经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：65（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	政务服务中心开发时间	=工作日	
项目产出	02 产出质量	日常工作完成率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目效益	06 社会效益指标	政务服务投诉数	0	
项目效益	09 服务对象满意度	办事居民满意度	80%	

项目基本信息表

申报单位名称：花楼水塔街办事处（盖章）

项目名称	不可预见费	项目类别	不可预见费		
项目申报部门	街道办事处	负责人		联系电话	82298593-6023
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	不可预见费是用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费，如在预算执行中因人员调动或新增、晋级晋档、提标增支、死亡抚恤而增加的基本支出、未休年假补贴、依法合规的奖励性补贴差额部分等。单位在预算执行时，要严格按照考评部门的评定结果以及区组织人事部门规定的口径发放。未休假补贴依据《省人民政府办公厅印发关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度实施意见的通知》（鄂政办发【2016】104号文件执行），各单位应按要求鼓励职工休假，控制未休假人数和规模。不可预见费的使用需要报财政部门备案，同时年终剩余部分将予以收回。				
项目概况	不可预见费是用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费，如在预算执行中因人员调动或新增、晋级晋档、提标增支、死亡抚恤而增加的基本支出、未休年假补贴、依法合规的奖励性补贴差额部分等。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效评价为优				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算 128 万元，预算执行 100 万元。 2020 年预算 124 万元，预算执行 124 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	112	当年金额	112
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	112	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
不可预见费	不可预见费	112

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

依法合规解决本单位预算执行中的一些不确定支出的经费保障。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：花楼水街办事处（行政） 项目名称：不可预见费

项目 2021 年本级财拨预算金额：112（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	02 产出质量	依法合规解决本单位预算执行中的一些不确定支出的经费保障。	及时	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	≥97%	
项目产出	04 完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	