武湖街道 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武湖街道概况

- 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 武湖街道 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 武湖街道 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、其他重要事项的情况说明

(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)绩效目标设置情况

1、整体支出绩效目标

2、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分武湖街道概况

一、部门主要职能

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》

的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、部门预算单位构成

纳入武湖街道 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.财政所

三、部门人员构成

武湖街道总编制人数 36 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 24 人(其中：参照公

务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分武湖街道 2021 年部门预算表

表 1. 武湖街道 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武湖街道 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武湖街道 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武湖街道 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 5. 武湖街道 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武湖街道 2021 年部门收支总表

表 7. 武湖街道 2021 年部门收入总表

表 8. 武湖街道 2021 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表

单位：
万元

1

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、一般公共预算	31,515.5	201 一般公共服务	977.30	977.30		一、基本支出			
		6							747.68
算拨款收入		747.68							
二、政府性基金									
预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	607.47	607.47	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	72.57	72.57	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	67.63	67.63	8
		207 文化旅游体育与传媒支出					30,767.8	30,767.8	8
			8.61	8.61		二、项目支出			
							8		
							30,767.8		
							8		
								30,767.8	
			322.54						
		208 社会保障和就业支出		322.54		1、经常性项目			
		210 卫生健康支出	28,095.5	28,095.5					
					9	2、一次性项目			
					9				
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	1,566.20	1,566.20		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	466.12	466.12					
						四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出		607.47	
							607.47		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出			
		126.63 出				对个人和家庭补助	126.63		
		221 住房保障支出	79.20	79.20		303 支出			
							72.57	72.57	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

312 对企业补助

399 其他支出

30,708.8 30,708.8
8 8

231 债务还本支出

		232 债务付息支出					
本年收入合计	31,515.5		31,515.5	31,515.5		本年支出合计	31,515.5
	6	本年支出合计	6	6			6

上年结转		结转下年			结转下年			
收入总计	31,515.56	支出功能科目合计	31,515.56	31,515.56	支出总计	31,515.56	31,515.56	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	20111		2			1 6
	2011199		3			6
			合计			0
201			一般公共服务支出			1 武湖街政府机
20103			政府办公厅		统计信息事	
2010301			(室)及相	其他统计	武湖街	96001601
2010302			构事务	信息事务支出	政府机关	武湖街政府机
2010306			行政运	财政事务	关	96001601
			行	事业运行		96001602
			一般行	纪检监察事		武湖街政府机
			政管理事务	务		96001601
				其他纪检		9 关
				监察事务支出		6001601
						武湖街政府机
			政务公			96001601 关
2010399			开			
20105			其他政			

审批

府
办公厅（室
）及

武湖街
政府机
关

2010599

相关机构事
务
支出

20106

2010650

武湖街
财政所

7	8	12
31,515.56	747.68	30,767.88
977.30	485.01	492.29
791.79	315.50	476.29
364.50	315.50	49.00
118.90		118.90
8.00		8.00
300.39		300.39
3.00		3.00
3.00		3.00
179.51	169.51	10.00
179.51	169.51	10.00
3.00		3.00
3.00		3.00

			关			
207	文化旅游体育 与传媒支出			8.61		8.61
20701	文化和旅游			8.61		8.61
	其他文化 和旅游支出	96001601	武湖街 政府机 关			
2070199				8.61		8.61
208	社会保障和就 业支出			322.54	87.88	234.66
20802	民政管理事 务			226.32		226.32
	基层政权 建设和社区治 理	96001601	武湖街 政府机 关			
2080208				226.32		226.32
8 20805	行政事业单 位养老支出			87.88	87.8	
	行政单位 离退休	96001601	武湖街 政府机 关		4.71	
2080501				4.71		
2080502	事业单位 离退休	96001602	武湖街 财政所 武湖街	23.32	23.32	
				59.86	59.86	
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	96001601	政府机 关			
20821	特困人员救 助供养			8.34		
	农村特困 人员救助供养 支出	96001601	武湖街 政府机 关			8.34

8.3

4 2082102

8.34

28,000.00 210

95.59
28,095.59

21011	卫生健康支出		95.59	95.59
	行政事业单			
	位医疗			
		武湖街		
		96001601		
	行政单位	政府机		80.43
2101101			80.43	

2101102	医疗 事业单位	关 96001602	武湖街 财政所	15.16	15.16
21099	医疗 其他卫生健			28,000.00	28,000.00

	康支出				
		96001601	武湖街		
			政府机		
2109901	其他卫生 健康支出		关	28,000.00	
					28,000.00
212		城乡社区			
		支出	其他城 乡社区公共		
21203	213		设施支出		
		城乡			
		社区公	农林水支出		武湖街
2120399		共设施		96001601	政府机

关	1,566.20	1,566.20
	1,566.20	1,566.20
	1,566.20	1,566.20
	466.12	466.12

21307	农村综合改 革			466.12		466.12
	对村民委 员会和村党支 部的补助	96001601	武湖街 政府机 关	360.88		360.88
	其他农村 综合改革支出	96001601	武湖街 政府机 关			
2130799				105.24		105.24
221	住房保障支出 住房改革支 出			79.19	79.19	
22102				79.19	79.19	
	住房公积金	96001601	武湖街 政府机 关			26.73
2210201	金			38.19	38.19	26.73
	住房公积 金	96001602				
2210201	金					
			武湖街 财政所 武湖街			
2210202			政府机 关			
	提租补贴	96001601		8.09	8.09	
2210202	提租补贴	96001602	武湖街 财政所	6.18	6.18	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
				747.68		
301	合计				680.05	67.63
	工资福利支出			607.47	607.47	
	基本工资	96001601	武湖街政府机关	116.82	116.82	
30101	工资		关			
	基本工资			武湖街	87.02	
30101						
		96001602	武湖街	财政所	87.02	
30102	津贴补					
	96001601			127.67	127.67	
			政府机关			
	贴		关			
30102	贴		津贴补		96001602	
						武湖街 财政所 武湖街
30103	奖金	96001601				
			政府机关	9.74	9.74	
30107	绩效工资	96001602			武湖街 财政所	66.30
						66.30
	机关事业单位基本养老保险缴费	96001601	武湖街政府机关			
30108				59.86	59.86	

59.86 59.86

30110	职工 住房公	武湖街
302	基本医 疗保 险 积 金	96001601 政府机 关

	缴费	商品和服	
	职工	务支出	96001602 武湖街
30110	基本医		财政所
	疗保 险		
	缴费		
30112			武湖街
96001601			政府机
	其 他		
			关

30112	社 会 保 障 缴 费 其 他 社 会 保 障 缴 费	96001602 武湖街 财政所
		武湖街 政府机 关
30113	住 房 公 积 金	96001601
30113		96001602

武湖街		
财政所	38.95	
	38.95	

武湖街		
	12.83	12.83
	1.60	1.60
	3.05	3.05
	38.19	38.19
	26.73	26.73
	67.63	

30201 办公费 96001601 政府机 8.00 8.00 关

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	
		合计		52.92	9		
		960	街乡镇	52.92		28.00 24.92	52.92

2010301 行政运行 96001601 街政府机关 28.00 24.92 政府机关 52.92 28.00 24.92

政府性基金支出预算表

单位：万元

部门公开表 5

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	------	------	----	------	------

20105

统计信
息事务

2010599

其他
统计信息 96001601
事务支出

20106

财政事

街政 府机 关	8.00	8.0 0
武湖 街政 府机 关	300.39	300.3 9
武湖 街政 府机 关	3.00	3.0 0
	3.00	3.00
武湖 街财	179.51	179.51
政所	179.51	179.51
	3.00	3.00

2011199	其他 纪检监察 事务支出	96001601	武湖 街政 府机 关	3.00	3.00
---------	--------------------	----------	---------------------	------	------

210

卫生健康
支出

21011

行政事
业单位医
疗

府
机
关

2101101 行政
单位医疗

事业
单位医疗

武
湖

2101102

96001601

8.34		8.34	
	80.43		80.43
8.34		8.34	
28,095.59		28,095.59	
95.59	15.16	95.59	15.16
21099	生健康支	28,000.00	28,000.00 出

	其他	武湖		
		街政		
	96001601			
	卫生健康	府机		
	支出	关		
2109901			28,000.00	28,000.00

212	城乡社区	1,566.20	1,566.20																	
	支出																			
21203	城乡社区公共设	1,566.20	1,566.20	施																
2120399	其他城乡社区公共设施	96001601	1,566.20	1,566.20																
	支出																			
213	农林水支出	466.12	466.12																	
21307	农村综合改革	466.12	466.12																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001601	360.88	360.88																
	其他																			
	农村综合改革支出	96001601																		
2130799	住房保障	105.24	105.24																	
221	支出	79.19	79.19																	
22102	住房改革支出	79.19	79.19																	
2210201	住房公积金	96001601	38.19	38.19																

住房
96001602 街财
公积金

2210201 26.73

2210202 8.09 8.09
提租 街政
补贴 府机
关
武湖

2210202 6.18
提租 96001602 街财

6.18
补贴 政所

第三部分 武湖街道 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 31515.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31515.56 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 747.68 万元，项目支出 30767.88 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 31515.56 万元。其中：(1) 本年预算 31515.56 万元，比 2020 年预算增加 530.45 万元，增长 15.8%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 747.68 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 30767.88 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 977.3 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 文化体育与传媒支出项目 8.61 万元。主要是用于

文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(3) 社会保障和就业支出 322.54 万元。主要是用于农

村五保户供养、社区人员经费。

(4) 医疗卫生和计划生育支出项目 28095.59 万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 城乡社区事务 1566.2 万元, 主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

(6) 农林水支出项目 466.12 万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7) 住房保障支出等支出项目 79.2 万元。主要是用于在职、退休人员公积金和提租补贴。

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 747.68 万元。其中:

(一) 人员经费 747.68 万元。包括:

工资福利支出 607.47 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助 72.57 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 67.63 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 52.92 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 28 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元)；(3)公务接待费 24.92 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少)15 万元，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。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，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 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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，武湖街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业

基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算 31515.56 万元。比 2020 年预算 增加 530.45 万元，增长 15.8%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 31515.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31515.56 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 31515.56 万元，其中：基本支出 747.68 万元，占 2.3 %；项目支出 30767.88 万元，占 97.7%；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 家事业单位、机关运行经

费 67.63 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 31515.56 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生工作	项目代码	
项目主管部门	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街社区事务中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国环境保护法》 2.加大环卫设施提档升级建设； 3.加强综合治理；促进建设宜居美丽乡镇；		

项目主要内容；容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织有关会议、会议资料印刷； 2.灯路厕等整治工程，环卫设施购置 3.环卫专项人员经费、设备使用经费； 4.矛盾排查，投诉处理； 5.法规制度宣传等。		
项目总预算 项目前两年 预算及当年	345.87	345.87	项目当年 预算
预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：		
	2. 当年预算变动情况及理由：		
	资金来源项目		金额
	合计		345.87
	1.财政拨款收入		345.87
	其中：申请当年预算拨款		345.87
	2.事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		-
	5.事业单位经营收入		-
项目资金来源	6.其他收入		-
	7.用事业基金弥补收支差额		-
	8.上年结转		-
	其中：使用上年财政拨款结余结转		-
	项目支出明细		金额
	合计		345.87
	1.人员工资福利支出		276.70
	2.办公费		40.10
	3.印刷费		3.00
	4.咨询费		5.00
5.会议费		3.00	
项目支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算		

6.培训费

2.50

7.其他商品和服务指出 15.50

测算依据及说明	-				
项目绩效总目标	完成城乡社区环境卫生工作				
项目年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	指标内容		指标值
			环境整治工程项目任务完成率		100%
			编制印发环境整治资料		3万份
			农村灯路厕改造建设任务完成率		100%
			突击工作任务完成率		100%
			环境整治政策村（社区）宣传覆盖		100%

	(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)	(实际完成市区下达的灯路厕所改造新建任务数量/计划数量)	成的突 击	的突 击性 工作任 务数)
备注	*100%		性工 作任 务次 数/	*100%
环境整治工程项目任务完成率=	实际编印	量/计划	任 务次 数/	=[实际到
	环境整治	数量)		=[实际到
	宣传材料	*100%		场开展宣
	的数数量 完成率 =	完成率=	街道 下达	传的村
		(实际完		(社区) 个数 街 /

				率		
				投诉回复 结案率	100%	
			时效指标	查违管控 巡查天数	365 天	
			成本指标	经费使用 规范性	合规	
			效益指标	社会效益指标	武汉市一 类街道评 比排名靠 前	进入 前 10 位
					美丽乡村 建设任务 完成率	100%
				生态效益指 标	辖区水体 达到水体 达Ⅲ类以 上	80%
					环境综合 整治达标	达标

道所属村

(社区)

个数

$]*100\%$

结案率=

(已经

回复结

案的投

诉案件

数/年度

接受到

的投诉

案件数

量)

$*100\%$

查违管

控队员

实际巡

查的天

数

经费使

用规范

评比排

名结果

完成计

划建设

的美丽

乡村个

数

经检测 纳入监 测范围 的辖区 水体 80% 以上达 到达Ⅲ 类

以上 环境综 合整治 达标率= (第三 方考评 达标的

				主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	*100%落实网格化管理, 实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意度	90% 对环境整治感到满意

人数
的群众

2021 年区直部门项目绩效目标申报表

			资金单位: 万元
项目名称	项目主要内容		
	项目总		
项目主管部门			
项目负责人			
项目类型			
项目申请理由			
- 24 -			

计划生育
事务
工作

事务
工作

口服务，“两非”整治；
2.奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。
32.00 项目当年
32.00

工
作
经
费
项
目
代
码

黄陂区

1.部门项目 ■

- 1.《计划生
育法》；
- 2.负责辖区
内计划生育
信息的收集
、整理、汇
总、分析、
上报；
- 3.计划生育
社会服务、
妇幼健康服
务、流动人
口优质服务
工作；
- 4.确保奖励
扶助政策落
实。

明确当年申
请预算资金
的主要投向
及工作任务
：

- 1.计划生
育信息收
集与上报

，政策宣
传与培训
，创卫工
作，便民
窗口服务
，流动人

预算		预算		
项目前 两年预 算及当 算 动情 况	1.前两年预算安排情况： 年预 2.当年预算变动情况及理由： 变			
项目资 金来源	资金来源项目 合计			金额
				32.00
				32.0
	0 1.财政拨款收入			-
	其中：申请当年预算拨款			32.00
	2.事业收入			-
	3.上级补助收入			-
	4.附属单位上缴收入			-
	5.事业单位经营收入			-
	6.其他收入			-
	7.用事业基金弥补收支差额			-
	项目支出 支出 明 细 预 算 及 测 算 依 据	8.上年结转		
其中：使用上年财政拨款				
结余结转				
项目支出明细			金额	
合计			32.00	
1.人员工资和福利费			24.00	
2.办公费			2.00	
3.印刷费			1.00	
4.咨询费			1.00	
5.会议费			1.00	
6.培训费			1.00	
7.其他商品和服务指出				

项目绩
效总目

完成各项专项工作

标
项目年
度绩效

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

指标	产出指标	数量指标	人口数据库指标完	补助政策知晓率
			整准确率	各类奖励
			计生业务	扶持资金拨付及时率
			培训	
		质量指标	人口计生政策宣传	
			免费孕	
			前优生健康检查任务完成率	
			计划生育目标责任书签订率	
		时效指标	生育二孩及以上对象监测及时率	
社会效益	$\text{奖励扶持到位率} = \frac{\text{享受计划生育奖励扶持人数}}{\text{当年应享受人数}} \times 100\%$			
效果				
效益落实				
指标到位率				
指标率				

计生奖

享受计划生育
奖

励

95%

准确率 = (人口数据库指标完整准
人
策知晓率= (奖补对象知晓

2 次

确数量/人口数
策的人
数
/
数据库指标

4 次

数) * 100%
奖补对
象人
数
(
全街计生专干素质培训和业务学习
组织宣传计划
生
育政策法规、
奖

100%

各类计生
奖励扶

健等内容
免费孕前优生健

扶政策、妇幼保

100%

成

持资
金在
2021
年 12
月 31
日前
发
放
到

康检查任务完

率= (当年实际
完
成免费孕前优

成免费孕前优
生

位
计
划
生
育
奖
励
扶

61.50%

数
/当年免费孕
前
优生健康检查
目
标任务数)
*100% 计划
生育目标

100%

责
任书签订率= (
签 订计划生育
目 标
责任书的单位

100%

个
数/街道所属
单
位个数)
*100%
生育二孩及以
上 对象监测及
时
率 = (本期及
时监
测 到位的生育
二
孩 及以上对象

人
数
/本期生育二
孩
及以上对象
人

数) *100%

创建
计生
基层
基础

1个

创建市级基层基
础示范村

		示范村		
		特殊计生家庭关爱率	100	对全街特殊计生家庭关爱、帮扶
		流动人口卫生计生		按照人口计生数据库信息精确化认定均等化数值
		基本公共服务均等化	90%	

受益对象
满意度

受益对象
满意度

90

满意度=（对计生工作满意的人数 / 接受调查的人数）*100%

项目资金来源

项目名称			
项目主管部门			
项目负责人			
项目类型			
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况			

2021年 区直部 门项目 绩效目 标申报 表

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

- 1.组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标；
- 2.负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改；
- 3.年度预算绩效管理；
- 4.预算绩效评价和评价结果的应用。

8.00 项目当年预算

8.00

- 1.前两年预算安排情况：无。
- 2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。

资金来源项目
合计

金额

8.00

- 1.财政拨款收入

8.00

预算
绩效
管理
项目
代码

黄陂区武
湖街道办
事处
项目执行
单位

武湖街道办事处财政
所

- 1.部门项目
- 2.公共项目

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《黄陂区预算绩效管理暂行办法》；
- 3.上级财政部门有关预算绩效管理规定；
- 4.确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。

		其中：申请当年预算拨款		8.00	
		2.事业收入		-	
		3.上级补助收入		-	
		4.附属单位上缴收入		-	
		5.事业单位经营收入		-	
		6.其他收入		-	
		7.用事业基金弥补收支差额		-	
		8.上年结转		-	
o 项目支出 支出 明细 预算 及测 算依	项目支出 明细 预算 及测 算依 据及 说明	其中：使用上年财政拨款结余结转		-	
		项目支出明细		金额	
		合计		8.00	
		1.办公费		1.00	
		2. 印刷费			0.5
		3.维修（护）费			-
		4.会议费			-
		5.培训费		1.00	
		6.其他商品和服务支出			5.50
		根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算			
项目绩效总目标		完成年度预算绩效管理工作			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	街道预算绩效工作布置会及培训参训率	100	参训率=（实际参与街道预算绩效工作布置

会及培
训签到
人数/应

				参加培 训人数) *100%
		街道绩效目标编制 覆盖面	100	街道绩 效目标 编制覆 盖面=实 际完成 绩效目 标编制 的项目 (含整 体)数/ 年度预 算申报 项目(含 整体)个 数 *100%
		开展项目绩效评价 工作完成率	100	开展项 目绩效 评价工 作完成 率=(年 度开展 绩效评价的项 目个数) *100%
				有专门 的机构 目数/计

质量指标	预算绩效管理机构的健全性	健全	和人员负责预算绩效管理工
------	--------------	----	--------------

绩效目标和绩效指
标过审率

100%

作
编制确
定的绩
效目标
和绩效

				指标全部获得区财政局审批通过	
			绩效评价报告公示率	100% 公示率=(通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量)	
		时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	*100%是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标
		效果指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	100%
				*100%绩效目标编制与绩效	

	预算绩效管理工作 规范性	得到提升	管理绩 效评价 的规范 性是否 得到提 升 满
满意度指标	项目单位满意度	90%以上	项目单

					位满意 度
--	--	--	--	--	----------

2021年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区武湖街道办事处					
填报人	联系电话					
部门 - 总体 资金 情况 (万 元)	总体资金情况		占当年预 算收支		近两年收支情况 2020年 2021年	
	收入构 成	财政拨款	3339.40	100%	-	
		其他资金	0	0%	-	-
	支出构 成	基本支出	1371.98	41.08%	-	-
		项目支出	1967.42	58.92%	-	-
		合计	3339.40	100%	-	-
《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能《中国共产党章程》处的要职 《中华人民共和国宪法》						

部门 能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场
职能 监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。
概述 3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监

年度工作任务	<p>1、目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解；2、完成固定资产投资额一般公共预算收入及增幅；3、招商引资，完成引进内资、外资额及增幅；4、交通路网升级；5、推进“碧水攻坚行动”、“四水共治”；6、启动游客集散中心建设和街中心卫生院、福利院、政务便民服务中心等迁建工程；7、新建综合群众活动中心列入区级专项。</p>						
整体绩效目标	<p>长期目标</p> <p>目标 1：不断增强经济实力，提升区域发展步伐；</p> <p>目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；</p> <p>目标 3：不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；</p> <p>目标 4：不断加强基层党组织建设，提升</p>			<p>年度目标</p> <p>目标 1：加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展；</p> <p>目标 2：推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设，完善交通体系和功能改造；</p> <p>目标 3：做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉；</p> <p>目标 4：加大“三农”工作力度，突出乡村振兴发展；</p>			
长期目标	<p>目标 5：加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。</p>						
长期绩效	1:	一级指标	二级指标	指标名称			；
绩效					指标值	近两年指标值	预期当 绩效标

产出指 数量指 新增签约落户企业

<u>2020年</u>	<u>2021年</u>	年实现	准
-	-	值	
		100%	计划标

							社会效益指标	辖区水体达Ⅲ类
		数量指标						
			重点项目完成率	-	-	100%		
		数量指标	引进内资额和利用外资额	-	-	100%		
		质量指标	重点工业项目（工程）	-	-	100%		
		质量指标	开工率	-	-			
			社会零售品销售额增长	-	-	15%		
			长率	-	-			
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性			100%		
		经济效益指标	财政收入					
		社会效益指标	固定资产投资额					
						100%		
						100%		
			不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；					
		一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值	预期当年实现值		
					2020年	2021年		
					-	-		
		数量指标	“农村四好”公路建设任务完成率	-	-	100%		
		数量指标	区域内小循环道路建设	-	-	100%		
			设工作完成率	-	-			
		数量指标	“四水共治”目标任务完成率			100%		
		质量指标	有效保护公益生态林			有效		
		时效指标	政府实事工程完成及					

标	时率	100%
成本指	改造拆迁新建工程预	
标	算节约率	≥5%
效益指	省、市、区级生态文	
	<u>社会效</u>	100%

标
益指标
明村建设完成率

水体达

准

计划标

准

计划标

准

计划标

准

历史标

准

计划标

准

计划标

准

计划标

准

绩效标 准

计划标

准

		社会效	创建 4A 景区成效明		不低于		
		益指标	显	3 家			
		生态效	街乡镇级生态林面积		10%		
		益指标	占全市比例靠前				
		满意度	服务对象满意度		90%		
长期	目标	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；					
3:					指标值		
	一级指	二级指	近两年指标值	预期当			
	标	标	指标名称	年实现	年	值	
	2021						
				2020			
		数量指	城乡居民社会保险覆				
		—标	盖率	100%			
		数量指	农村灯路厕改造建设				
		标	任务完成率	100%			
	产出指	数量指	公共法律服务工作室				
	标	标	村（社区）覆盖率	100%			
		质量指					
	长期	精准扶贫	政策落实率	100%			
	绩效	标					
	指标	质量指	农业转型升级取得实		取得实		
		—标					
		效	效 社会效益	社			
		区“居家养老”受	逐年增				
		益指标	益人数	长			
		社会效	扶贫专项培训-及促进-	2000 人		合规可	
		益指标	就业人数				
		社会效	旅游惠民工程免费接	10 万人			
	效益指						
	标	益指标	待黄陂居民人数	次			
		可持续					
		性影响					
		指标					
		满意度	乡村振兴规划建设	行			
		指标	城乡居民满意度	90%			

长期

目标

不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。

指标			2021		年实现值	
			2020年	年		
产出指标	数量指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准
	数量指标	招才引智	-	-	100%	计划标准
	质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准
	质量指标					
效益指标	时效指标	村（社区）“两委”	-			计划标准
		换届和整顿工作完成	-	-	100%	
		及时性				
		计划标准				
年度		省市巡查交办信访件	-	-		
		-				
目标1:		100%				
		-				
		办结率标准	-			
		人均收“三乡工程”促进农计划标	-	-		
	入达到	-	-			

民增收

准

万元

计划标

美

美丽乡村建设

准

-

100%

群众满意度

90计划标

准

社会效益指标

满意度
指标

加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展；

一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当 年实现 绩效标 准
			近两年指标值 <u>2020年</u> 年	<u>2021</u> 值	
	<u>数量指</u>	特色旅游增资扩建项			计划标

	标	目			准
年度	<u>数量指</u>		-	4 个	计划标
绩效	标	引进内资额	-	10 亿元	准

指标	产出指标	数量指标	完成“个转企”户数			5 户	计划标准
		质量指标	重点项目（工程）开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	加快建设新能源项目	-	-	预期目标	计划标准

质量指
标

商贸企业销售额
率

效益指 标	旅游项目 作完 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	
				2020年	2021 年		
社会效益 指标	社会效益 指标	数量指 标	重点项目工作完成率	-	-	100%	计划标 准
		数量指 标	完成汉孝一体化公路 建设任务	-	-	61公里	计划标 准
		数量指 标	完善2018年“农村四 好公路”建设	=	=	12条	计划标 准
		数量指 标	“四水共治”推进水 库除险加固等治理	-	-	4处	计划标 准
		质量指 标	完成村镇环境整治任 务			100%	计划标 准
		成本指 标	改造拆迁新建工程预 算节约率	-	-	≥5%	
		社会效 益	固定资产投资额			48.85	
		一 指 标	完善“美丽乡村”示 范点建设	-	-	4个	
		一 社 会 效 益 指 标	在全市村湾环境考 中保持一类街道排 名				准
		一 社 会 效 益 指 标	在全市村湾环境考 中保持一类街道排 名				准
	标 核 态 效	生	靠前				

亿元

计划标

排名前
- 10 位

计划标

满意度
指标

服务对象满意度

90

计划标
准

做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉；

3:								
年度 绩效 指标	一级指 标	产出指 标				二级指 标	指标名称	
	产出指 标							
	效益指 标					数量指 城乡居		
				民社会 保险覆 100% 标 盖 率				
年度 心 目标 4:								
年度 绩效 指标	一级指 标					数量指 启动游客中 心等服务设施建 - 数量指 4 处 标		
						完善村 幸福食		

二级指	指标名称
近两年指标值	预期
当	

年度	目标	5:	数量指	农村灯路厕改造建设	-			
			-	100%				
			-	100%				
			效益指					
			标	任务完成率				
			质量指	精准扶贫政策落实率	-		-	
			标					
			社会效	市、区级生态文明村				
			益指标	建设完成率				- 100%
			社会效	美丽乡村建设任务	-			
益指标	农民人均纯收入增长							
益指标	率	-	-	10%	可持			
续	乡村振兴规划有序推			-	90%			
性影响	群众满意度				-			
指标	群众满意度				-			
一级指	二级指	指标名称	近两年指标值	预期当				
标	标	指标名称	-	年实现				
数量指	数量指	各类培训学习（工委	2020年	2021	100%			
标	标	中心组、党员专项培	-	年				
数量指	数量指	训等）参训率						
标	标	组织主题党建活动次				12次		
		数						

年度 效益 指标	产出指 标	数量指 标	招才引智工作任务完 100	-	-
		质量指 标	成率	-	-
		质量指 标	“一岗双责”落实率		100%
		时效指 标	深化“红色引擎工程”		符合要求
				100%	-
		标			
			整顿及时性		
	效益指 标		党风廉政建设意识加 强、廉洁办公为民服 务意识增加强、加强		得到加 强

计划标准	准		计划标准
计划标准	计划		计划标准
计划标准	标准	绩效标准	准
计划标准	准		计划标准
		计划标准	准
计划标准	计划	计划标准	计划标准
准	准	准	
计划标准		计划标准	
			强

	满意度 指标	群众满意度	-	-	90	计划标 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。

黄陂区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人		
		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
黄陂区武湖街道办事处		张涛	61812337		周新		1776250

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(九)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)
2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休(项)
5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障（款）行政
单位医疗（项）
6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障（款）事业
单位医疗（项）

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金
(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴
(项)

(十)“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。

(十一)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。