

# 澄江市人民政府凤麓街道办事处 2021 年 预算重点领域财政项目文本公开

## 项目 1.

### 一、项目名称

凤麓街道 2021 年运转包干经费

### 二、立项依据

根据澄江市财政局关于下达年部门预算的批复文件，2021 年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政管理体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，市财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为 200 万元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额 51.49 万元预算后，本项目涉及预算项目金额 148.51 万元。

### 三、项目实施单位

（一）综合管理办公室。主要承担街道机关综合协调、办文办会、档案管理、督查督办、应急指挥、保密保卫、后勤等相关工作；（二）党建工作办公室。主要承担辖区内党的建设、纪律教育、宣传教育、外事统战工作，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；（三）区域发展与乡村振兴办公室。统筹落实辖区内发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；（四）社会事务办公室。主要负责统筹协调区域内各条块的管理服务力量，实施监督各类专业执法和管理等监督专业管理职能

(五) 党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，

(六) 宣传文化服务中心。承担文化、宣传、旅游、广播、电视等相关工作的管理和服。 (七) 规划建设和环境保护中心。实施辖区内城市管理、文明创建等综合管理。 (八) 农业农村综合服务中心。承担社区、小组集体“三资”委托代理服务 (九) 社会保障服务中心。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、优抚安置、人口、计生等服务性工作。

(十) 综治中心。作为社会治安综合治理工作平台，承担平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理等工作职能。 (十一) 财政所。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，执行各项财税政策和财务会计制度。

#### **四、项目基本概况**

根据《凤麓街道 2021 年运转包干经费实施方案》，通过对街道运转经费的细致安排，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。在县委、县政府和街道党委的坚强领导下，在街道人大的监督支持下，敢想敢为抢抓机遇，同心同德应对挑战，求新求变破解难题，全力推进各项工作落实，以更加饱满的激情、更加务实的作风，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、开拓进取，为谱写“富裕、文明、绿色、开放、和谐”凤麓新篇章而努力奋斗。

#### **五、项目实施内容**

项目紧扣市委市政府政策发展方向，澄江发展要求，政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《澄江市凤麓街道班子会会议纪要第 34 期》研究决定，为科学、规范完成 2021 年预算编报工作，为了开展好 2021 年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求，对市财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。

## 六、资金安排情况

凤麓街道核定项目预算定额为 200 万元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额 51.49 万元预算后，本项目涉及预算项目金额 148.51 万元。

## 七、项目实施计划

（一）食堂、工程师办劳务费。支付临聘人员 4 人的工资，食堂每月支付 8000 元，工程师办每月支付 9000 元。一年共计 204000 元；

（二）派出所工作经费。支付了联防队协警人员 26 人的装备办公费用，每月定期 10000 元支付，20000 元用于办公费，一年共计 140000 元；

（三）反恐经费。主要用于派出所联防队人员被服及装备购置，按 500 元/套，30 套合计 15000 元。

（四）禁毒经费。主要用于禁毒宣传册，宣传业印刷，

宣传册每册 4 元，2500 册合计 10000 元；宣传页每册 2 元，2500 册合计 5000 元，共计 15000 元。

（四）科普宣传教育经费.主要用于 2021 年宣传资料的印制，印制科普宣传册 1000 份，每份 5 元，共计 5000 元。

（五）党建工作经费。

1.提高党员队伍整体素质，开展党员教育培训，工作经费预计 10000 元。举办“万名党员进党校 4 期、党务干部教育培训经费。

2.推进基层党组织规范化建设，经费预计 20000 元。围绕健全基本组织，建强基本队伍，开展基本活动，落实基本制度，强化基本保障，全面开展党支部规范化达标创建工作，2021 年，确保 41 个党支部达标创建完成。

3.党员关爱，经费预计 10000 元。在春节、国庆节等重要节假日对困难党员进行慰问。以上三项合计 40000 元。

4.社区干部目标责任考核经费预算 24 万元。集体奖励四个社区综合排名奖设三名，一等级奖 10000 元，二等奖 8000 元，三等奖 6000 元。个人奖励考核等次为称职的委员奖励 1000 元，副职奖励 1500 元，正职奖励 2000 元，考核等次为优秀的在称职基础上加 500 元，实施时间为 2021 年 4 月。

5.村级组织换届选举经费。用于村级组织选举居民小组选举费用，46 个居民小组每个小组 1500 元，计 69000 元，

1000 元组织费用，合计 70000 元

(六)应急防灾减灾经费。

1、安全生产宣传资料制作 500 份，每份 15 元，合计 7500 元；购置办公电脑 1 台 6000 元，制定食品安全宣传架 10 个需要 1500 元。共计 15000 元。

3、河长制工作经费、抗旱防汛村级补助经费，沟渠河道清理 1000 元，补助社区 5000 元，合计 15000 元；

4、护林防火经费，每年 1-12 月清明、立夏、冬至、春节森林防火使用 1210 个临时用工，按每人每开 80 元，共计需要支付 96800 元。购买防火物资 3200 元，共计 100000 元。

5、征兵宣传制作费，每份宣传资料 2 元，共 3000 份，合计 6000 元；兵役登记每个社区 2000 元，共 8000 元，被服 60 套，每套 300 元，共计 30000 元。计划 2021 年 6-7 月支付。

7、动物农作物防疫经费，购买疫苗箱、注射器、耳号钳、止血钳 5000 元，购买重复使用橡胶手套 100 双，5 元一双，合计 5000 元。共计 10000 元。计划 2021 年 3-10 月支付。

8.扶贫工作经费，主要用于街道 2021 年扶贫工作中办公费支出 5000 元，印制宣传资料 2500 份。临时物资购买 15000 元，共计 20000 元。

9.财政所业务经费，主要用于项目协议书、建议书的制定，

1个项目10000元，每年至少2个项目，共20000元。

10.退伍军人工作经费，主要用于退伍军人慰问等事务，每年10000元。

11.乡村公路养护经费，主要用于乡村公路养护，每年5000元。

12.疫情防控经费。主要用于购买防疫物资如口罩、酒精等，额度10000元。

(七)卫生、计生、人口工作经费。

1.凤麓计生工作经费必须每年投入85000元(《第十六届澄江市人民政府第五十六次常务会议纪要》和《市委第22次常委会会议纪要》):包括加强对计划生育工作宣传员(每月每人报酬提高到550元)、信息员(每月每人报酬提高到100元)管理工作经费,云南省计生家庭信息平台维护协调工作经费保障,计生协慰问帮扶计生特殊家庭、困难空巢老人,制作宣传画宣传板上街宣传计生政策。

2.艾滋病防治工作经费(《澄江市2021年防治艾滋病工作目标管理责任书》将艾滋病防治经费列入财政预算,设立防治艾滋病专项经费,经费预算不低于上一年度财政预算,确保专款专用。2021年15000元要用于支付艾滋病预防宣传单2000份4000元、宣传画、宣传板等宣传资料的制作1000元及培训群众200人次伙食补助10000元。

4.流动人口工作经费（国卫流管发【2015】66号《关于充分计划生育协会在流动人口卫生计生服务工作中作用的指导意见》，各级卫生计生行政部门要根据年度委托计生协具体实施的项目和活动落实必要的工作经费），2021年安排经费20000元，主要用于慰问困难留守儿童10000元、留守妇女、留守老人5000元，一年4次清理登记外来务工流入人口，制作并签订《房屋租赁社会责任书》、《澄江市文明守法公约》、《澄江市流动人口社会管理责任书》，制作宣传资料上街宣传流动人口计划生育服务均等化政策、组织流动人口开展活动，帮扶困难外来务工人员支出5000元。

5.卫生工作经费16000元主要用于保障全国卫生市城创卫复审工作资料的打复印费1000元、宣传资料的制作8000元1600份、对全民素质提升的培训费5000元、爱国卫生工作经费2000元。

(八)党风廉政建设经费5000元，主要用于2021年办公费1000元，采购打印机1台4000元。

(九)教育体育、文化宣传经费。

1、2021年5月需支出凤山小学教育学校支出乡村两级办学经费80000元。

(十)宣传思想经费。

1、2021年5月支付创建文明城市文艺演出经费5000元；

2、2021年9月创文氛围营造，更换宣传展板25块，每块200元，合计5000元。

3、2021年11月，各类常的思想阵地报刊订阅10份，每份500元，共计5000元。

(十一)综治维稳、扫黑除恶、反邪教、依法治市工作经费。

1 扫黑除恶、反邪教宣传经费，制作宣传材料2500份，每份2元，共计5000元；

2、依法治市宣传展板制作，共制作10块展板，放置于四个社区及街道，每块展板1000元，共计10000元。

3、综治办购办公打印机一台4000元，电脑一台6000元；办公费用15000元，主要用于一年的各类宣传资料及临时展板的制作。综治维稳、扫黑除恶、反邪教、依法治市工作经费共计40000元。计划于2021年3-10月支出。

(十二)老龄委、关工委、团委、妇联经费支出10000元，主要用于2021年妇联妇女儿童权益保障经费支出2500元，用于组织各类活动支出。团委支出2500元，要用于街道团委组织的各项活动费用。其余用于其他需求费用。

(十三)城市执法大队工作经费。

凤麓执法中队有编外人员40人办公及机动执法车辆燃油。一是目前有执法车4辆，每月需要车辆维修、燃油费、洗车费，全年预计需经费24290元。二是执法中队各项业务办公费每月10000元，全年预计需经费120000元；拆除临违建筑需要经费5000元，综合整治经费5000元，全年预计需经费120000元。合计需264290元。

## 八、项目实施成效

通过对街道运转经费的细致安排，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。在市委、市政府和街道党委的坚强领导下，在街道人大的监督支持下，敢想敢为抢抓机遇，同心同德应对挑战，求新求变破解难题，全力推进各项工作落实，以更加饱满的激情、更加务实的作风，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、开拓进取，为谱写“富裕、文明、绿色、开放、和谐”凤麓新篇章而努力奋斗。

### 项目 2.

#### 一、项目名称

凤麓街道环卫站 2021 年运转包干经费

#### 二、立项依据

根据澄江县财政局关于下达年部门预算的批复文件，2021 年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政管理体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于环卫站各项工作经费的支出。凤麓街道环卫站核定项目预算定额为 750 万元，其中传统包干经费 700 万元，泔水收集经费每年 50 万元，凤麓街道环卫站

制定了项目的实施方案。通过澄江市凤麓街道班子会会议纪要第 34 期进行通过。

### 三、项目实施单位

澄江市环卫站进行实施，凤麓街道是主管部门。

### 四、项目基本概况

为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。完成县城区各条主次干道、背街背巷、无物管小区、公共卫生间、城乡结合部等环境卫生的清扫保洁和垃圾清运工作。

### 五、项目实施内容

项目实施内容。1、提高清扫标准，全面改善卫生质量。主要干道实行机扫作业为主，人扫作业为辅，为不影响市民的正常生产生活要求，每天早 5 点安排清扫车进行一次普扫作业，环卫工人确保每天九个小时的一线保洁时间；次要干道以人力作业为主，机扫作业为辅，加大环卫工人巡回保洁力度，确保责任区域内无成堆垃圾，路况允许的情况下，不定期使用清扫车辅助保洁；背街小巷采用人工作业方式，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。

2、制定完善考核制度，严格考核纪律。2021 年完善环卫站片区清扫考核细则，成立卫生考核组，每天组织考核组加大环卫设施清洁度的考核力度，并将考核结果纳入当月绩效工资；将城区环境卫生分为 4 个保洁区域，实行监督员队长负责制，以强化环境卫生管理为重点，层层明确责任，逐条逐

项抓好落实；同时，对环卫工人实行基本工资和绩效工资分离政策，奖优罚劣，重奖工作踏实，责任心强的环卫工人，对工作消极，保洁标准不达标的环卫工人要予以辞退，从而提升整个环卫保洁队伍的工作积极性和保洁标准。3、加快推动环卫保洁工作联动机制。号召全民动员、全社会参与，把改善城市卫生环境工作当作一项日常任务来抓。逐步实现垃圾清扫无缝化覆盖，加强对无清扫区域的管理，严格查处随意丢垃圾等不文明行为，从根源上整治垃圾产生源头，并加快推行垃圾分类收集。4、全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。全面落实“门前三包”责任制；有力推进厕所革命；完善环卫设施推进垃圾分类。组织环卫工作者宣传澄江县创建全国文明城市的相关知识，进一步提升了“创文”知晓率。5、解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。清扫工序和清运工序做好衔接，垃圾箱、垃圾桶的垃圾被清运车运走后，要做到密闭清运，达到垃圾容器里外净的标准，杜绝二次污染问题。6、全面履行凤麓街道环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。按照制度搞好环卫各块工作业务、检查、评比等，加强日常监管，增强环卫管理的预见性、针对性、灵活性，把握工作的重点、节奏、力度，坚持长效管理不松懈。7、确保县城垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8、根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。

## 六、资金安排情况

根据澄江县财政局关于下达年部门预算的批复文件，2021年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政管理体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于环卫站各项工作经费的支出。凤麓街道环卫站核定项目预算定额为750万元，其中传统包干经费700万元，泔水收集经费每年50万元，凤麓街道环卫站制定了项目的实施方案。通过澄江市凤麓街道班子会会议纪要第34期进行通过。

## 七、项目实施计划

1、环卫站基本情况：环卫站从事环卫工作人员总人数214人，在职9人，环卫工人205人，包括：环境卫生监督员10人（仪凤社区4人，揽秀社区2人，拥晖社区2人，澄波社区2人），清扫保洁人员195人（截至2020年10月20日），公厕清扫保洁人员16人，驾驶员23人，跟车12人，门卫2人，中转站4人。

2、经费实施情况：

（一）清扫保洁人员劳务费。支付保洁人员人均劳务费每月2050.00元/人，共205人，全年共计：5043000.00元；

（二）清扫保洁人员法定节假日（共10天）加班费。每天30.00元/，共205人，全年共计：61500.00元；

（三）清扫保洁人员春节慰问金。1000.00元/人，共205人，共计：205000.00元；

（四）清扫保洁人员劳保用品。20.00元/人/月，共205人，共计：

49200.00 元；

(五) 清扫保洁人员保险费。640.00 元/人，共 205 人，全年共计：131200.00 元；

(六) 环卫设施维修费。18 只挂背箱，维修费平均 1000.00 元/只/年，合计：18000.00 元；680 只果皮箱，维修费平均 80.00 元/只/年，合计：54400.00 元；1400 只垃圾分类桶，维修费平均 20.00 元/只/年，合计：28000.00 元；798 个烟头收集器，维修费平均 50.00 元/只/年，合计：39900.00 元；20 座垃圾分类亭，维修费平均 500.00 元/只/年，合计：10000.00 元；一年维修费共计：150300.00 元；

环卫车辆（大、小）46 辆，车辆经费使用情况：

(一) 燃油车（41 辆）燃油费。55000.00 元/月，平均每天每辆车加油 7.82 升（2020 年 10 月 20 日油价 5.72 元/升），一年共计：660000.00 元；

(二) 车辆维修费。（大车 19 辆）平均 21000.00 元/车/年，合计：399000.00 元；（小车 30 辆）平均 10000.00 元/车/年，合计：300000.00 元；一年共计：699000.00 元；

(三) 车辆保险费。大车（19 辆）平均 7000.00 元/车/年，合计：133000.00 元；小车（30 辆）平均 4500.00 元/车/年，合计：135000.00 元；一年共计：268000.00 元；

垃圾中转站 2 座

(一) 水电费。水费 8000.00 元，平均 21.92 元/天；电费 15000.00 元，平均 41.1 元/天；一年共计：23000.00 元；

(二) 维修保养费。运行设备(5套), 平均 8000.00 元/套/季度; 一年共计: 160000.00 元;

公共卫生间经费安排情况, 共 16 座:

(一) 水电费。水费 9000.00 元, 平均 24.66 元/天; 电费 12000.00 元, 平均 32.9 元/天; 一年共计: 21000.00 元;

(二) 维修费。1800.00 元/座/年, 一年共计: 28800.00 元;

以上十三项合计金额: 7500000.00 元(柒佰伍拾万元整)。

## 八、项目实施成效

通过对环卫站运转经费的细致安排, 确保凤麓街道环卫站, 各项工作的正常运转, 为党委政府提供清洁的环境保障, 助推县“三个国际化城市”及“三创一复审”工作的开展, 促进街道环境质量高, 人民生活增强。在街道党委政府的坚强领导下, 在街道的监督支持下, 为环卫工作的不断发展继续努力。

## 项目 3

### 一、项目名称

凤麓街道老城棚改、河道清淤工作经费

### 二、立项依据

依据澄江市凤麓古城项目建设领导小组办公室第三次会议纪要, 会议决定由凤麓街道使用 2019 年财政奖补留用资金解决棚改食堂、工程师办人员经费, 棚改工作人员工作餐费、工作补贴经费、社区分户补助经费、老城销户经费和其它支出经费; 根据澄江市河长办公室关于开展澄江市 2020

年“河长清河”行动的通知要求。凤麓街道办事处对辖区沟道进行清理，使辖区内沟道全部脱劣，达到保护抚仙湖的目的。

### **三、项目实施单位**

澄江市人民政府凤麓街道办事处

### **四、项目基本概况**

老城棚改工作需求经费，推动老城棚改工作顺利进行，缓解城市内部二元矛盾，提升工作人员工作积极性；凤麓街道办事处对辖区沟道进行清理，使辖区内沟道全部脱劣，达到保护抚仙湖的目的。

### **五、项目实施内容**

老城棚改工作需求经费，该项工作符合国家对老旧小区改造的政策，符合凤麓街道办事处年度工作目标，对于老城工作中需要的改造工作经费，经过棚改指挥部会议通过，对老城棚改推动老城棚改工作顺利进行，缓解城市内部二元矛盾，提升工作人员工作积极性有重要意义；凤麓街道办事处对辖区沟道进行清理，符合绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，加强抚仙湖治理保护。按照县委、县政府的统一部署，紧紧围绕属地管理的原则，坚持“先清后管、属地管理、财政奖补”的原则，以河道集中整治为切入点，着力解决河道“脏堵臭”现象，促进水系相通、水流循环、水质改善，努力实现“河面清洁、河道畅通、生态优美”的目标。使辖区内沟道全部脱劣，达到保护抚仙湖的目的。

### **六、资金安排情况**

该项目资金金额 111 万元。

### **七、项目实施计划**

根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预〔2018〕160号）的要求，为科学、规范完成凤麓街道老城棚改工作经费项目，于2021年度对于2020年工作产生的工作经费进行支付；中标单位根据各社区排查出来需要清理沟渠数量，合理安排时间及工期，组织清淤、打捞人员全面开展河道清淤清障、垃圾打捞工作，确保于12月10日完成河道清淤脱劣项目工程。街道负责人员组织相关部门对此次的河道清淤脱劣项目工程验收。验收标准：（1）河面没有漂浮物、水浮莲及垃圾；（2）河岸没有发现生活垃圾及建筑垃圾；（3）河道顺畅，不存在“卡脖子”现象；（4）对所清理河道进行水质抽检，了解河道水质真实情况，确保脱劣。

## 八、项目实施成效

抓实项目建设，不断夯实经济发展基础。一是积极推进老城区棚户区改造建设项目。在2018年完成棚户区改造搬迁安置、补偿资金兑付、建筑拆除后，2019年，针对35户未签协议被征收户开展新一轮入户工作，签订征收补偿协议户8户，至今征收范围内还有27户未签订补偿协议。同时，启动强拆前相关程序，现已完成《澄江县凤麓街道老城片区

棚户区改造项目应拆未拆房屋进行依法强制拆除的实施方案》社会风险评估报告。河道清淤项目支出符合创文改造整体支出绩效目标，提升了城区居民生活质量，提升了政府的公信力。