

2021 年度柏泉街道办事处

部 门 预 算

2021 年 1 月 27 日

柏泉街道办事处 2021 年部门预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开表

- 1.2021 年部门收支总表
- 2.2021 年部门收入总表
- 3.2021 年部门支出总表
- 4.2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.2021 年一般公共预算支出表
- 6.2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.2021 年政府性基金预算支出表

10.项目绩效目标申报表

11.部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83235428

第一部分

柏泉街道办事处 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

柏泉街地处临空港经开区（东西湖区）西北近郊，幅员面积 93 平方公里，总人口 16172 人。辖 13 个农业大队和 4 个社区，农业资源面积 42430 亩，其中耕地 22593 亩，水面 18767 亩，林果茶 1070 亩。规模以上企业 8 家：回盛药业、汉塑集团、汉福公司、三佳电线电缆、人民药业、石代高新、忠信电线电缆（18 年新进规）和奥瑞德汽车零部件公司（18 年新进规）。

（一）部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好疫情防控、防汛抗旱、防风、防火、

抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，柏泉街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和4个下属单位预算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

（三）人员情况

柏泉街道办事处共有编制56人，其中：行政编制4人，事业编制24人，员额编制28人。在职实有人数53人，其中：行政编制4人，事业编制23人（其中参照公务员法管理23人），员额编制24人，过渡人员2人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

二、年度工作目标及主要任务

- （一）加强全面从严治党。
- （二）推进实施乡村振兴战略。
- （三）加快柏泉全域旅游示范中心建设。
- （四）稳步推进新城镇建设。
- （五）全力做好搬迁退地工作。
- （六）推动招商引资提质增效。

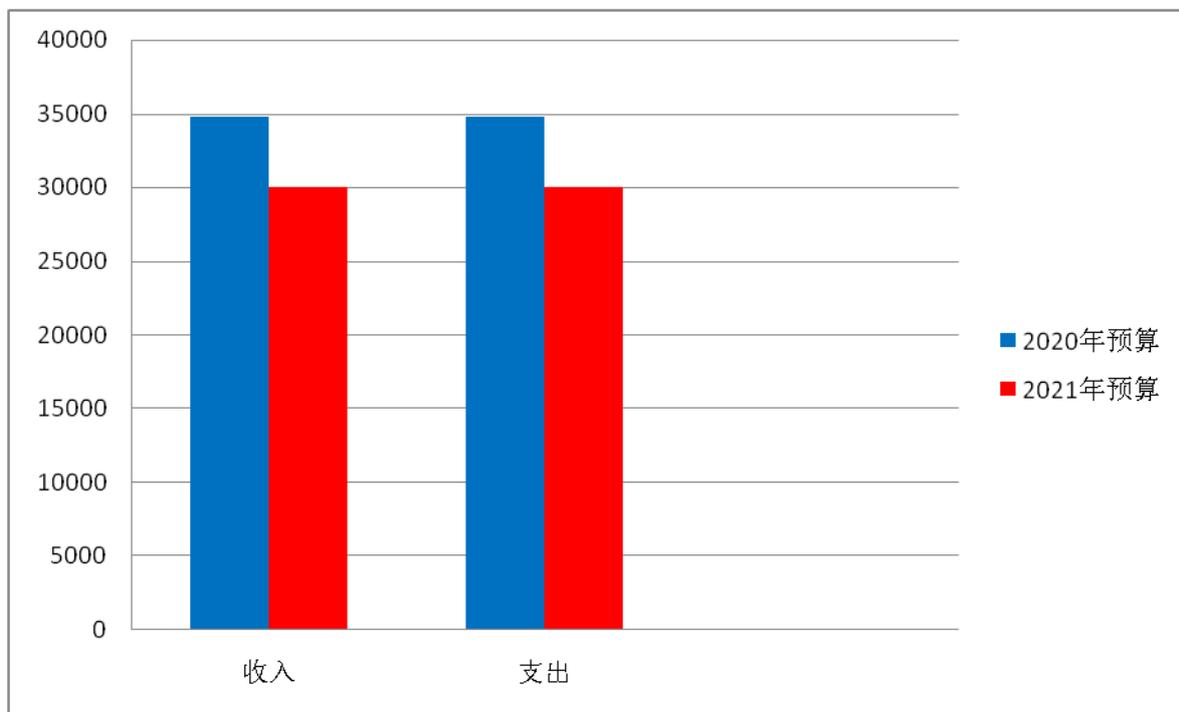
三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，柏泉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：一般公共预算财政拨款收入17960万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入12023.67万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

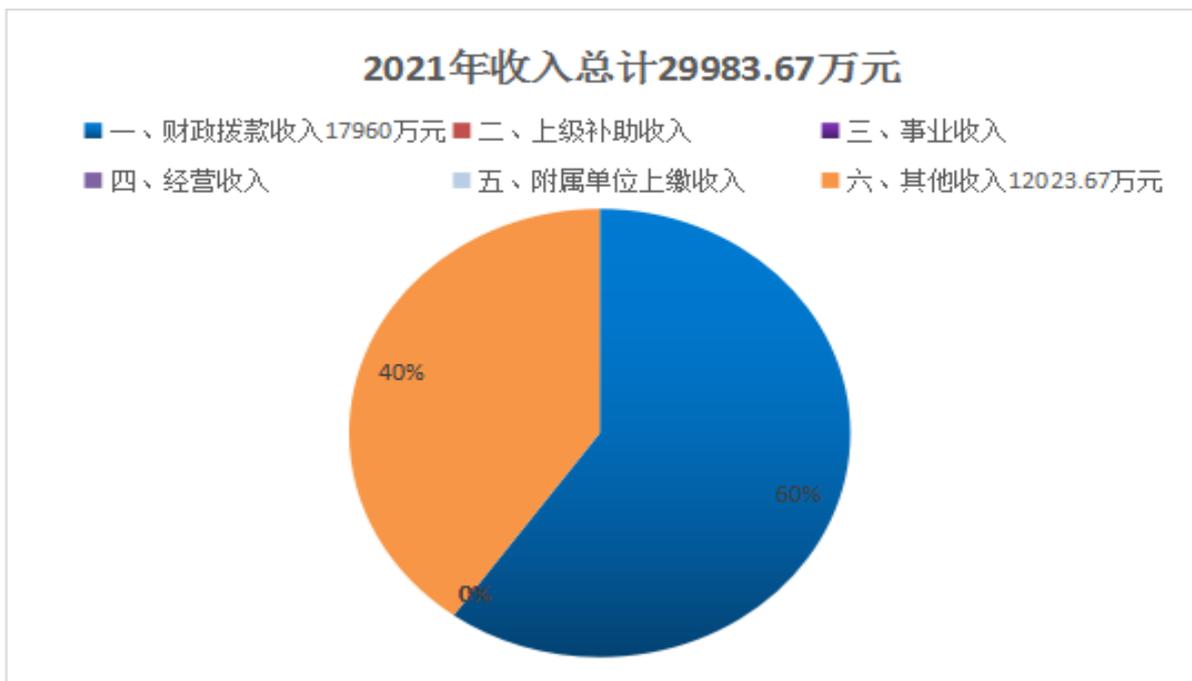
支出包括：基本支出3350.87万元，项目支出26632.8万元，专项支出0万元。

2021年部门收支总预算29983.67万元。比2020年预算减少) 4789.56万元，下降14%，主要是减少了对社会保障和就业、城乡社区事务等费用。



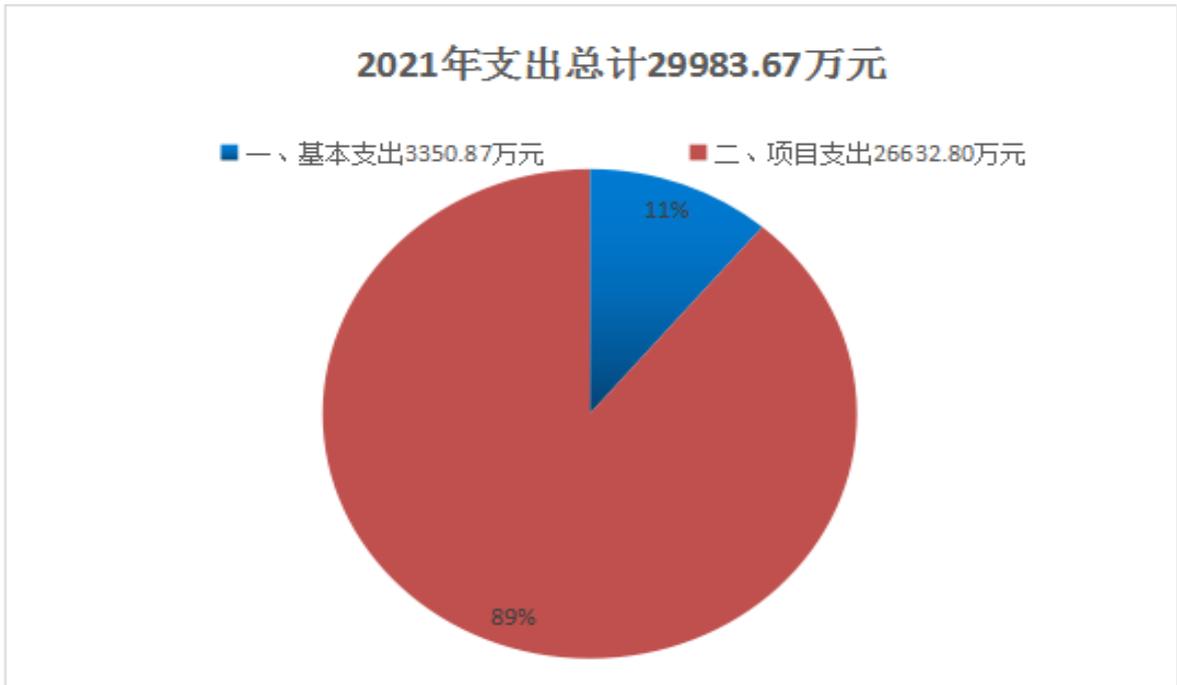
（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 29983.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17960 万元，占 60%；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 12023.67 万元，占 40%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

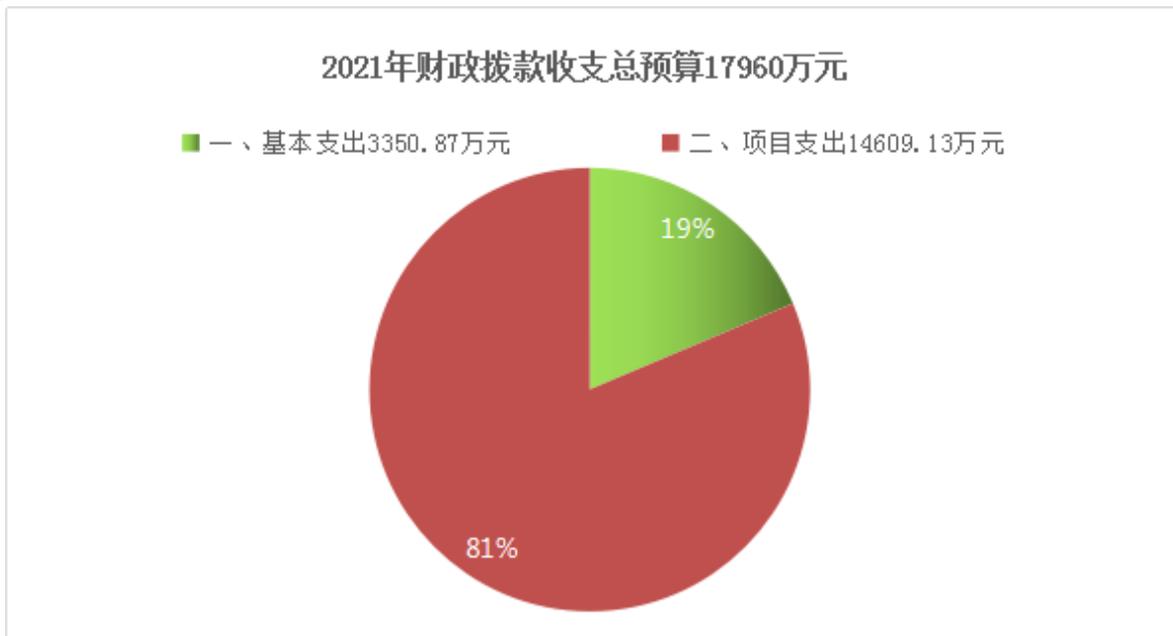


（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 29983.67 万元，其中：基本支出 3350.87 万元，占 11%；项目支出 26632.8 万元，占 89%。



2021年财政拨款收支总预算17960万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入17960万元、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3350.87万元，项目支出14609.13万元。



五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算17960万元，其中：当年预算17960万元，比2020年预算减少20.73万元，减少0.1%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出3350.87万元，比2020年预算减少4022.63万元，减少54.56%，主要原因：将农业大队、二级站所人员工资及办公经费纳入财政项目预算。其中：

1. 人员经费2944.45万元，包括：

(1)工资福利支出2137.92万元，主要用于机关工作人员、分流老师、分流医生工资、奖金、津补贴。

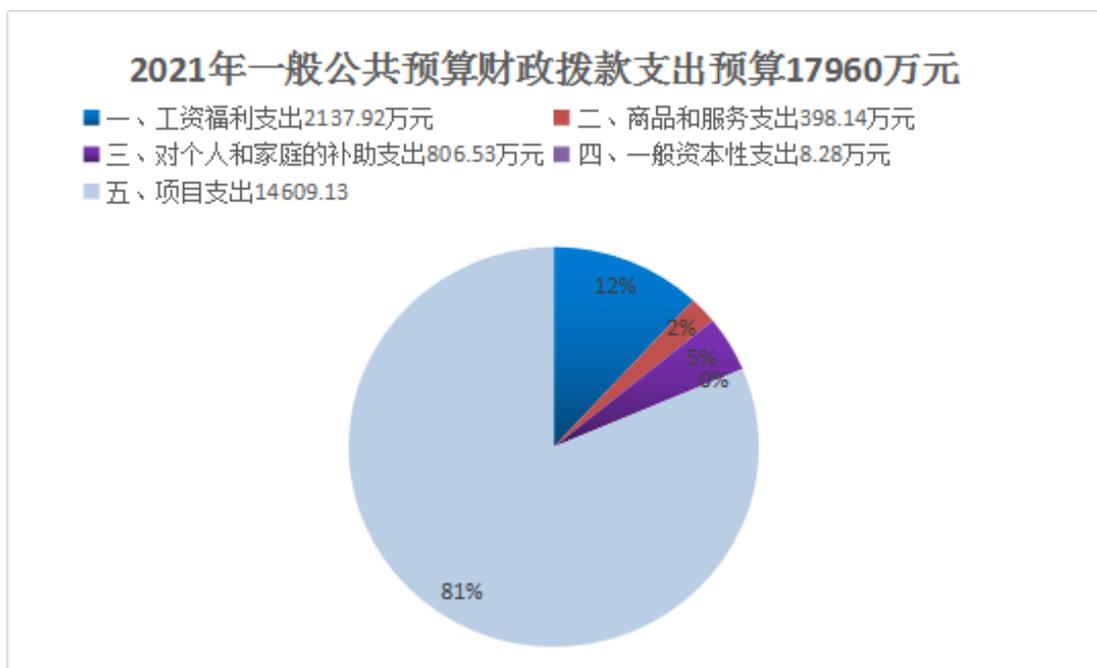
(2)对个人和家庭的补助806.53万元，主要用于机关工作人员医疗补助、机关退休人员工资、奖金、津补贴。

2. 公用经费398.14万元，比2020年预算减少724.82万元，减少64.55%，主要原因是减少了农业大队及二级站所的公用经费。其中2021年安排主要用于办公费30万元，水费5万元，电费12万元，邮电费3.6万元，差旅费46万元，培训费3.28万元，工会经费101.4万元，福利费12.75万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费16.69万元，其他商品和服务支出161.42万元。

3. 一般资本性支出8.28万元，比2020年预算增加8.28万元，增加100%，主要原因是增加机关办公设备购置。

(二)项目支出 14609.13 万元,比 2020 年预算增加 4043.36 万元,上升 38.27 %,主要原因:主要是增加了对城乡社区事务、农林水事务及小型基础设施建设费用。

其中 2021 年安排主要用于:企业发展金 500 万元,农垦养老保险 1470 万元,红色物业经费 665.17 万元,党团事业支出 969 万元,失地农工生活费 2486.31 万元,拆迁过渡费 3028 万元,小型基础设施建设 1000 万元。



六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围:行政事业单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元,比 2020 年预算减少 3 万元,下降 33.33 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 3 万元, 主要原因: 根据中央八项规定厉行节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

柏泉街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

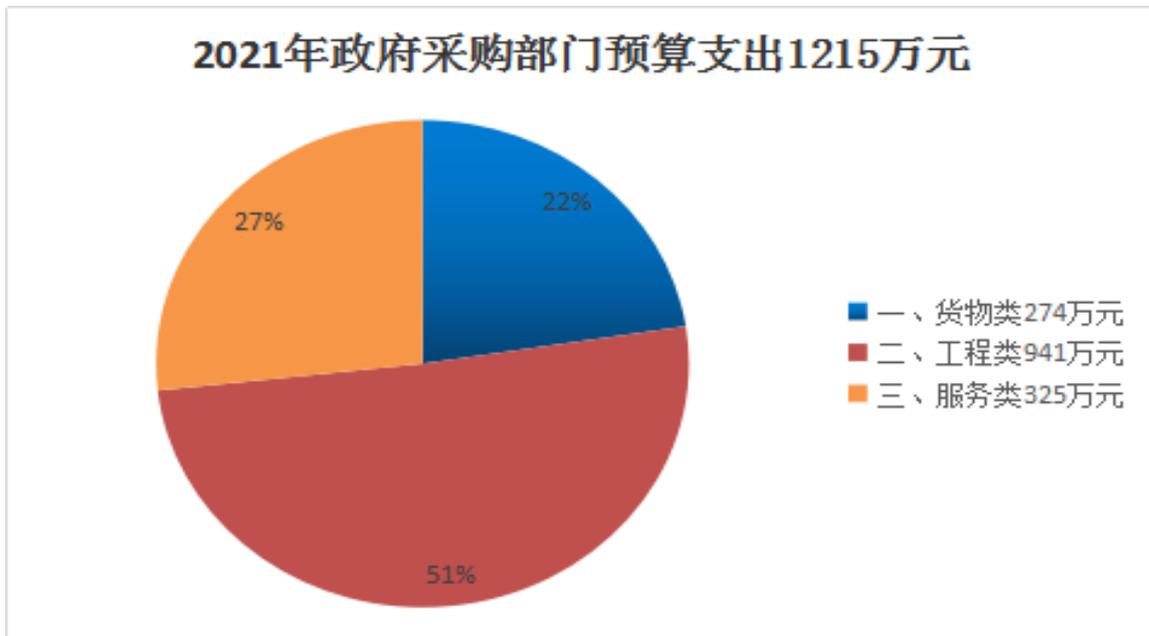
(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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1215万元。包括：货物类274万元，工程类616万元，服务类325万元。



(三) 国有资产占有使用情况

截至2020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，特种专业技术车0辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数14609.13万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构

正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分

柏泉街道办事处 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

柏泉街道办事处行政事业单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6

万元，比 2020 年预算减少 3 万元，下降 33.33 %。其中：

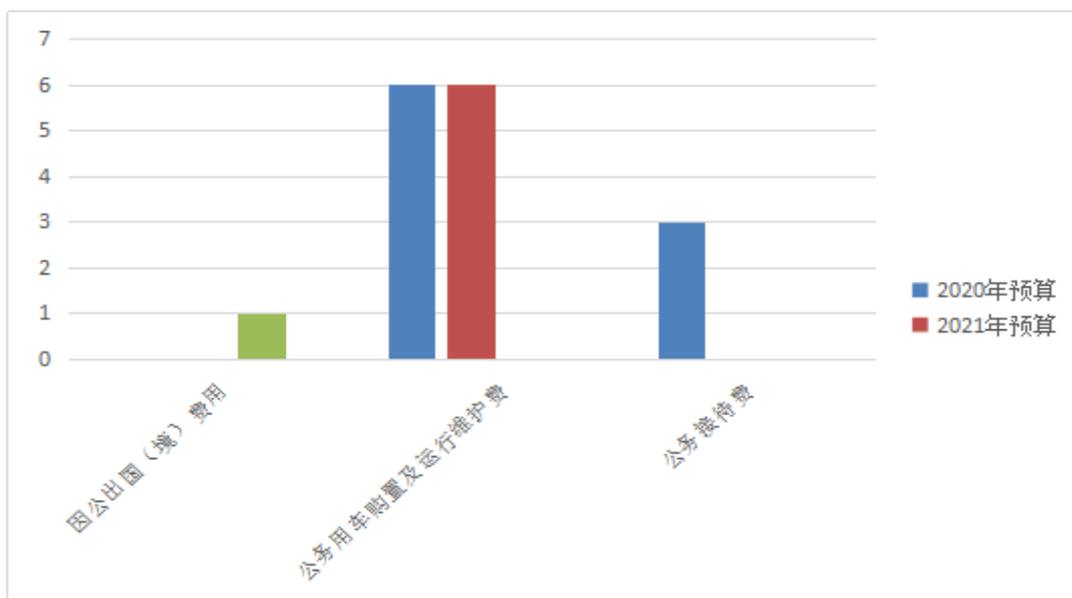
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元。

2、公务用车运行维护费6 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，主要原因是根据中央八项规定厉行节约。



第三部分

柏泉街道办事处 2021 部门预算

公 开 表

详见附表 1-11

2021年部门收支总表

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	17,960.00	一、经济分类	29,983.67	201一般公共服务	11,696.83
（一）财政指标拨款（补助）	17,960.00	工资福利性支出	4,273.09	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	398.14	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	806.53	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	18,678.72	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	5,827.19	208社会保障和就业	2,359.39
二、其他自有资金	12,023.67	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	137.63
（二）附属单位上缴收		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收		政府经济分类		212城乡社区事务	4,282.61
（四）其他收入	12,023.67	基本支出	3,350.87	213农林水事务	11,327.19
三、政府性基金		工资福利性支出	2,137.92	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	398.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	806.53	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	8.28	217金融监管等事务支出	
		项目支出	26,632.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	26,632.80	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	180.02
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	29,983.67	本年经济分类支出合计	29,983.67	本年功能科目支出合计	29,983.67
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	29,983.67	支 出 总 计	29,983.67	支出功能科目总计	29,983.67

2021年部门收入总表

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政 府 基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨 款（补助）	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			其 他 结 转
															小计	财政指 标拨款 （补 助） 结 转	指 标 结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	29,983.67	17,960.00	17,960.00					12,023.67				12,023.67					
		29,983.67	17,960.00	17,960.00					12,023.67				12,023.67					
73010	柏泉街道办事处	29,983.67	17,960.00	17,960.00					12,023.67				12,023.67					

2021年部门支出总表

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	29,983.67	3,350.87	2,137.92	398.14	806.53	8.28	26,632.80	6,139.17		19,493.63	1,000.00					
		29,983.67	3,350.87	2,137.92	398.14	806.53	8.28	26,632.80	6,139.17		19,493.63	1,000.00					
73010	柏泉街道办事处	29,983.67	3,350.87	2,137.92	398.14	806.53	8.28	26,632.80	6,139.17		19,493.63	1,000.00					
2010301	行政运行	11,696.83	2,143.83	1,737.41	398.14		8.28	9,553.00	4,004.00		4,549.00	1,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,470.00						1,470.00	1,470.00								
2080501	行政单位离退休	787.01	787.01			787.01											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	102.38													
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	55.67													
2101103	公务员医疗补助	61.87	61.87	61.87													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52			19.52											
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,617.44						3,617.44			3,617.44						
2129999	其他城乡社区的支出	665.17						665.17	665.17								
2130199	其他农业农村支出	11,327.19						11,327.19			11,327.19						
2210201	住房公积金	148.64	148.64	148.64													
2210202	提租补贴	31.38	31.38	31.38													

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	17,960.00	一、经济分类	17,960.00	201一般公共服务	9,125.83
（一）财政指标拨款（补助）	17,960.00	工资福利性支出	4,273.09	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排		商品和服务支出	398.14	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	806.53	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	9,731.05	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,751.19	208社会保障和就业	2,359.39
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	137.63
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	2,905.94
		基本支出	3,350.87	213农林水事务	3,251.19
		工资福利性支出	2,137.92	214交通运输	
		商品和服务支出	398.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	806.53	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	8.28	217金融监管等事务支出	
		项目支出	14,609.13	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	14,609.13	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	180.02
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	17,960.00	本年功能科目支出合计	17,960.00
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	17,960.00	支 出 总 计	17,960.00	支出功能科目总计	17,960.00

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	17,960.00	3,350.87	2,137.92	398.14	806.53	8.28	14,609.13	14,609.13	
		17,960.00	3,350.87	2,137.92	398.14	806.53	8.28	14,609.13	14,609.13	
73010	柏泉街道办事处	17,960.00	3,350.87	2,137.92	398.14	806.53	8.28	14,609.13	14,609.13	
2010301	行政运行	9,125.83	2,143.83	1,737.41	398.14		8.28	6,982.00	6,982.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,470.00						1,470.00	1,470.00	
2080501	行政单位离退休	787.01	787.01			787.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	102.38						
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	55.67						
2101103	公务员医疗补助	61.87	61.87	61.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52			19.52				
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,240.77						2,240.77	2,240.77	
2129999	其他城乡社区的支出	665.17						665.17	665.17	
2130199	其他农业农村支出	3,251.19						3,251.19	3,251.19	
2210201	住房公积金	148.64	148.64	148.64						
2210202	提租补贴	31.38	31.38	31.38						

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,350.87
301	工资福利支出	2,137.92
30101	基本工资	220.46
30102	津贴补贴	204.44
30103	奖金	615.91
30107	绩效工资	34.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.67
30111	公务员医疗补助缴费	61.87
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	148.64
30114	医疗费	87.85
30199	其他工资福利支出	605.41
302	商品和服务支出	398.14
30201	办公费	30.00
30205	水费	5.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	46.00
30216	培训费	3.28
30228	工会经费	101.40
30229	福利费	12.75
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	16.69
30299	其他商品和服务支出	161.42
303	对个人和家庭的补助	806.53
30302	退休费	243.94
30307	医疗费补助	19.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	543.07
310	资本性支出	8.28
31099	其他资本性支出	8.28

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：柏泉街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.00
3. 公务接待费	

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：柏泉街道办事处

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：党团事务综治支出

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	党团事务综治支出		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	党政办、综治办、社事办
项目负责人	魏胜	联系电话	83234611
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1. 开展党建活动，提升党务工作者的水平，为优化党员队伍结构，更好的做好整个街道的党建工作和服务群众奠定了坚实基础；2. 保证机关日常办公运转；3. 柏泉老校大礼堂因建多年，老旧，现因经常开展活动，需全面维修舞台及更换观众席桌椅；4. 慰问机关退休老干部；5. 为了规范街道的档案管理，将外包给专业人员进行整理；6. 开展青年团员活动，发挥青年先锋作用；7. 进一步深化全区妇女微家创建工作的实施方案。		
项目主要内容	档案室档案管理费用，慰问机关退休老干部，柏泉老校维修费用，政府采购，党组织工作经费、党员教育活动经费，印制宣传品及机关节假日气氛营造，妇联活动经费，便民大厅宣传费用，公共机构节能宣传费用，公出补贴，青年团员开展活动费用，学习报刊订阅费，，律师顾问费，强农惠农政策宣传费等。社会救助、维稳、安全生产等		
项目总预算	1019.00	项目当年预算	1019.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	科室合并项目		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1019.0000	
	1. 财政拨款	969.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	50.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	

	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0
--	---------------------	---

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	1019.0000		

项目绩效总目标

- 目标 1：坚持“规范化”动作，提升机关管理水平。
- 目标 2：坚持“精细化”服务，提升协调保障水平。
- 目标 3：坚持“立体化”宣传，提升宣传报道水平。
- 目标 4：坚持“项目化”运行，提升基层党建工作水平。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	数量指标	参加区级写作培训次数			充足	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	数量指标	发展党员数量			15人	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	数量指标	各类活动开展次数、各类培训数量			充足	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	数量指标	各类宣传报道、宣讲次数			每年不少于12次	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	数量指标	慰问困难党员及机关退休老干部次数			两次/年	历史标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	质量指标	档案管理规范化			100%	计划标准
提升机关管	产出指标	质量指标	落实各项反			100%	计划标准

理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。			馈问题的整改率				
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	质量指标	项目计划完成率			100%	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	质量指标	专款专用率			100%	行业标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	时效指标	发展党员上报及各类资料上报及时率			100%	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	时效指标	各项费用发放及时率			100%	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率			100%	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	产出指标	成本指标	管理费用			预算内	计划标准
提升机关管理水平、协	产出指标	成本指标	慰问困难党员及机关退			两次不超过1万元	计划标准

调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。			休老干部慰问费用				
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	效益指标	经济效益指标	机关工作人员写作水平			提升	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	效益指标	经济效益指标	机关管理水平			提升	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	效益指标	经济效益指标	群众整体素质			提高	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	效益指标	社会效益指标	机关工作人员写作水平			提升	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	效益指标	社会效益指标	群众整体素质			提高	计划标准
提升机关管理水平、协调保障水平、宣传报道水平、基层党建工作水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：土地和房屋办证服务费

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	土地和房屋办证服务费		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	拆迁办
项目负责人	张艳华	联系电话	13871313874
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	按照区重点办和农场内部改造退地要求执行		
项目主要内容	1. 土地办证费用；2. 房屋办证费用；3. 退地测量、评估费用；4. 对测量评估后的退地项目审计费用。		
项目总预算	1521.00	项目当年预算	1521.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于还建房完工，房屋办证服务费和土地办证服务费为新增项目支出。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1521.0000	
	1. 财政拨款	0	

	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	1521.00
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	1521.0000		

项目绩效总目标

1. 完成土地和房屋办证工作；2. 完成退地项目的测量、评估、审计工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	数量指标	测量评估项目数			12	计划标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	数量指标	房屋办证户数			500 户	计划标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	质量指标	测量评估准确率			100%	行业标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	质量指标	拆除验收合格率			100%	行业标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆	产出指标	时效指标	办证及时率			100%	行业标准

迁、档案移交							
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	成本指标	测量评估价格			询价控制	行业标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	成本指标	房屋办证费用			500 元/户	行业标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	产出指标	成本指标	房屋拆除标准			50 元/m ²	历史标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	效益指标	经济效益指标	固定资产			增值	计划标准
搬迁退地测量评估、房屋、土地二证合一办证、征地审计、房屋拆迁、档案移交	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			95%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：招商引资专项资金

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	招商引资专项资金		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	招商办
项目负责人	何龙	联系电话	13871289710
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	引进总部经济，为街道产生良好的经济效益。		
项目主要内容	协税，招商引资，扶植企业壮大。		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据政策比 2020 年减少 240 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	500.0000	
	1. 财政拨款	500.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对企业补助	500.0000		

项目绩效总目标

1. 完成 2020 年度东西湖区下达的总部经济指标；2. 提升服务质量，提高企业满意度。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
完成东西湖	产出指标	数量指标	按照税收政			完成总部经济	行业标准

区下达的总部经济指标，促进企业发展			策			指标	
完成东西湖区下达的总部经济指标，促进企业发展	产出指标	时效指标	发放时间			年底前	计划标准
完成东西湖区下达的总部经济指标，促进企业发展	产出指标	成本指标	返税金额			预算内	计划标准
完成东西湖区下达的总部经济指标，促进企业发展	效益指标	经济效益指标	对企业发展的影响			促进企业发展	计划标准
完成东西湖区下达的总部经济指标，促进企业发展	效益指标	可持续影响指标	税收金额			增加	计划标准
完成东西湖区下达的总部经济指标，促进企业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			100%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：应急资金

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	应急资金		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	财政所
项目负责人	周遵义	联系电话	83235428
项目类型	其他项目		
项目申请理由	根据《预算法》按公共预算提取预备费		
项目主要内容	应急资金		
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年持平		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	1000.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	1000.0000		

项目绩效总目标

为预算外必要项目支出提供资金支持，保障单位各项工作正常开展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
为预算外必要项目支出提供资金支持，保障单位各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	提取比例			一定比例	行业标准
为预算外必要项目支出提供资金支持，保障单位各项工作正常开展。	产出指标	质量指标	足额提取			达到	计划标准
为预算外必要项目支出提供资金支持，保障单位各项工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	为预算外必要项目支出提供经济支持			达到	计划标准
为预算外必要项目支出提供资金支持，保障单位各项工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	行政办公运行效率			得到保障	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：红色物业补贴

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	红色物业公司
项目负责人	刘建国	联系电话	13971658662
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	维持红色物业正常运行，保障工作人员的正常办公秩序，做好辖区的物业管理工作。		
项目主要内容	红色物业公司的人员支出、公用支出、其他商品和服务支出、物业维修、基础设施建设、设备设施维保费、劳保用品、公用水电费、垃圾车费等		
项目总预算	660.31	项目当年预算	665.1700
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2021年持平		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	665.1700	
	1. 财政拨款	665.17	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	665.1700		

项目绩效总目标

1. 对物业基础设施及配套工程设施进行维建，提高居民居住舒适度；2. 做好小区绿化、消防、保洁工作，保障居民正常生活；3. 做好辖区治安综合治理和安全生产。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	数量指标	防汛防疫物资、消防器材购买数量			充足	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	质量指标	基础设施建设项目计划完成率			100%	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	质量指标	设施维修及建设验收合格率			100%	行业标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	质量指标	物业设施维修计划完成率			100%	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施	产出指标	质量指标	重大安全事故			无	计划标准

施建设							
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	质量指标	专款专用率			100%	行业标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	质量指标	资金拨付执行率			100%	行业标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	时效指标	公用设施维修及时率			100%	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	产出指标	成本指标	维建费用			询价控制	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定			100%	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	效益指标	社会效益指标	居民居住舒适度			提升	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	效益指标	社会效益指标	居民生活水平			提升	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	效益指标	生态效益指标	小区绿化水平			提升	计划标准
红色物业公司的人员支出、公用支出、基础设施建设	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：失地农工生活费

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	失地农工生活费		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	拆迁办
项目负责人	张艳华	联系电话	13871313874
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	解决被征用土地失地农民工最低生活保障问题		
项目主要内容	发放失地农工生活费		
项目总预算	2485.00	项目当年预算	2485.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年根据实际人数预算		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2485.0000	
	1. 财政拨款	2485.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	

	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
安置补助	2485.0000		
其他资本性支出	0		

项目绩效总目标

确保失地农工最低生活保障，维护地方人员社会稳定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	产出指标	数量指标	专款专用率			100%	计划标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	产出指标	质量指标	资金拨付率			100%	计划标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	产出指标	时效指标	发放及时性			100%	计划标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	产出指标	成本指标	生活费标准			600 元/月/人	计划标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	效益指标	社会效益指 标	对社区建设 影响			加快建设进度	计划标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	效益指标	社会效益指 标	失地农工满 意度			良好影响	计划标准
确保失地农 工最低生活 保障，维护 地方人员社 会稳定	满意度指标	服务对象满 意度指标	失地农工满 意度			95%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：拆迁过渡费

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	拆迁办
项目负责人	张艳华	联系电话	3237559
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	按照 2017 年 12 月 12 日武汉临空港经济技术开发区管委会办公室第 26 期会议纪要要求		
项目主要内容	企业厂房搬迁过渡费，含京东方及健康产业园搬迁企业、农场内部搬迁未还地遗留企业等。		
项目总预算	3028.00	项目当年预算	3028.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 根据搬迁实际面积预算		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	3028.0000	
	1. 财政拨款	3028.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
安置补助	0		
其他资本性支出	3028.0000		

项目绩效总目标

按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
------	------	------	------	-------------	-------------	-----------------	------

按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	产出指标	数量指标	搬迁企业户数			京东方及健康产业园 14 户，农场内部搬迁未还地遗留企业 3 户	历史标准
按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	产出指标	质量指标	专款专用率			100%	计划标准
按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	产出指标	时效指标	资金拨付及时率			100%	计划标准
按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	产出指标	成本指标	过渡费发放标准			15 元/m ²	行业标准
按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	效益指标	经济效益指标	对经济影响			资源整合，引进企业	计划标准
按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	效益指标	生态效益指标	对生态环境影响			打造美丽柏泉	计划标准
按时准确地核发企业厂房搬迁过渡费	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度			95%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：二级站所补贴

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	二级站所补贴		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	黄文革	联系电话	83235977
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	支付二级站所和社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。		
项目主要内容	二级站所和社区的人员支出、公用支出、白蚁防治费、党建费、公益广告制作费、宣传费、小型维修建设、卫生与健康经费、文体活动、安全生产经费、防汛抗旱经费等		
项目总预算	1376.67	项目当年预算	3617.4400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年增加防疫经费开支		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	3617.4400	
	1. 财政拨款	2240.77	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	1376.67	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	3617.4400		

项目绩效总目标

1. 满足二级单位在职人员的正常办公、生活需要；2. 加强基层党建教育，整治基础设施建设；3. 做好惠民政策的落实，提升群众满意度；4. 做好辖区治安综合治理和安全生产。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
加强环境整	产出指标	数量指标	环境整治项			100%	计划标准

治，加大基础设施建设			目计划完成率				
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	产出指标	数量指标	资金拨付执行率			100%	行业标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资、消防器材购买数量			充足	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	产出指标	质量指标	基础设施建设项目计划完成率			100%	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	产出指标	质量指标	项目建设水平			符合基建部门验收标准	行业标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	产出指标	质量指标	专款专用率			100%	行业标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	产出指标	质量指标	重大安全事故			无	行业标准
加强环境整治，加大基础设施建设	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率			100%	计划标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	产出指标	时效指标	各项惠民政策落实及时率			100%	行业标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	产出指标	时效指标	完成时间			2021	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	效益指标	社会效益指标	基础设施建设水平			提升	计划标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	效益指标	社会效益指标	群众生活水平			提升	计划标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定			100%	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	效益指标	生态效益指标	生态环境			改善	计划标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	效益指标	可持续影响指标	安全生产形势			良好	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：农业大队补贴

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	农业大队补贴		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	黄文革	联系电话	83235977
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	支付农业大队各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。		
项目主要内容	农业大队人员支出、公用支出、办公设备购置、党建经费、野生动物保护费、春节安保费、节假日执勤费用、环境整治费、安全综合治理费、防汛抗旱费、文物保护经费、计生费、线路维护与整改、道路沟渠维修费、港渠保洁、闸站维修保养、泵站维修保养、湖泊巡查保洁费等。		
项目总预算	3298.08	项目当年预算	5327.1900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算 2860 万元，2021年 2000 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5327.1900	
	1. 财政拨款	2251.19	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	700.00	
	4. 其他资金	3076.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对企业补助	5327.1900		

项目绩效总目标

1. 满足农业大队在职人员的正常办公、生活需要；2. 加强基层党建教育，整治基础设施建设；3. 做好惠民政策的落实，提升群众满意度；4. 做好辖区治安综合治理和安全生产。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	产出指标	数量指标	防汛防疫物资、消防器材购买数量			充足	计划标准
加强环境整	产出指标	质量指标	环境整治项			100%	计划标准

治，加大基础设施建设			目计划完成率				
加强环境整治，加大基础设施建设	产出指标	质量指标	基础设施建设项目计划完成率			100%	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	产出指标	质量指标	项目建设水平			符合基建部门验收标准	行业标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	产出指标	质量指标	专款专用率			100%	行业标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	产出指标	质量指标	资金拨付执行率			100%	行业标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	产出指标	质量指标	重大安全事故			无	行业标准
加强环境整治，加大基础设施建设	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率			100%	计划标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	产出指标	时效指标	各项惠民政策落实及时率			100%	行业标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	产出指标	时效指标	完成时间			2020年	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	效益指标	社会效益指标	基础设施建设水平			提升	计划标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	效益指标	社会效益指标	群众生活水平			提升	计划标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定			100%	计划标准
加强环境整治，加大基础设施建设	效益指标	生态效益指标	生态环境			改善	计划标准
做好辖区治安综合治理和安全生产	效益指标	可持续影响指标	安全生产形势			良好	计划标准
做好惠民政策的落实，提升群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：小型基础设施建设

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	小型基础设施建设		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	周建国	联系电话	83234173
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	1. 房屋陈旧老化，屋面、墙面渗漏，部分公共设施损坏；2. 根据建设工程的要求，建设工程所需的技术、经济、质量、安全等进行分析、管理；3. 进一步提高党建工作水平，完善便民服务体系，促进社会和谐稳定；4. 提升道路通畅水平，改善道路路域环境，满足居民生产、生活出行便利安全；5. 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、质量、安全等进行分析、管理。		
项目主要内容	1. 房屋陈旧老化，屋面、墙面渗漏，部分公共设施损坏；2. 根据建设工程的要求，建设工程所需的技术、经济、质量、安全等进行分析、管理；3. 进一步提高党建工作水平，完善便民服务体系，促进社会和谐稳定；4. 提升道路通畅水平，改善道路路域环境，满足居民生产、生活出行便利安全；5. 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、质量、安全等进行分析、管理。		
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 2785.7 万元，2021 年根据建设项目调减 1547.7 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000.0000	
	1. 财政拨款	1000.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	1000.0000		

项目绩效总目标

1. 对房屋进行维修改造，满足使用功能；2. 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求；3. 为党员群众提供党务、政务、便民“一站式”服务，真正打通服务群众的“最后一公里”；4. 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感；5. 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	数量指标	党群服务中心配套			配套建房 212 m ² ，地面硬化 1500 m ²	计划标准
对房屋进行维修改造，	产出指标	数量指标	工业园供水、供电管			6690m	计划标准

控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生			道安装				
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	数量指标	零星破损道路维修			5000 m ²	计划标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	数量指标	旅游中心、互助中心、场地改造、停车场建筑面积			7401 m ²	计划标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	数量指标	线路、管道迁改			3476m	计划标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率			100%	行业标准
对房屋进行维修改造，	产出指标	质量指标	重大质量责任事故				行业标准

控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生							
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	时效指标	项目按期完成率			100%	计划标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	产出指标	成本指标	成本控制率			≤2%	计划标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	效益指标	社会效益指标	群众幸福感			提高	计划标准
对房屋进行维修改造，控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求，完善道路基础设施，方便人民群众生	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度			90%	行业标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：支付以前年度建设费

项 目 单 位：柏泉街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	支付以前年度建设费		
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	财政所
项目负责人	周遵义	联系电话	83235428
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	根据区委区政府有关要求，为进一步加强我区行政事业单位财务管理，规范资金运作，提高财政资金使用效益，开展债权债务清理工作		
项目主要内容	1. 应付未付小型基本建设款 2 已经签协议未付的征地补偿费		
项目总预算	5000.00	项目当年预算	5000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5000.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	5000.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	5000.0000		

项目绩效总目标

加强财务管理，提高财务管理水平，减少单位债务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
偿还债务， 加强财务管 理	产出指标	数量指标	债务偿还项 目			6类	计划标准
偿还债务， 加强财务管 理	产出指标	质量指标	债务偿还率			85%	计划标准
偿还债务， 加强财务管 理	产出指标	时效指标	偿还债务及 时率			100%	计划标准
偿还债务， 加强财务管 理	效益指标	社会效益指 标	债务管理水 平			提升	计划标准

附件11						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报日期：2020年10月14日				单位：万元		
部门名称	柏泉街道办事处					
填报人	周遵义		联系电话	13871554916		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	17960.00	59.90%	17421.49	17939.27
		其他资金	12023.67	40.10%	33551.44	16833.96
		合计	29983.67	100%	50972.93	34773.23
	支出构成	基本支出	3350.87	13%	2870.80	7373.50
		项目支出	26632.80	89%	48102.13	27399.73
合计		29983.67	100%	50972.93	34773.23	
部门职能概述	1. 坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展； 2. 加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福； 3. 加强社会事务管理，保持社会安全稳定； 4. 加强基础设施建设和环境整治，大幅提升环境面貌； 5. 搞好基层党组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层党组织建设和作风建设，并充分发挥其作用； 6. 承办区委、区政府交办的其它工作。					

年度工作任务	<p>1. 完成各项经济指标，着力推进经济高质量发展；</p> <p>2. 把京东方、长江生态园、健康产业园等项目建设作为我街经济社会发展的引擎，营造亲商扶商的良好环境，全力服务好项目建设；</p> <p>3. 坚持围绕中心、服务大局，完善矛盾纠纷多元化解机制，实施社会网格化管理，着力加强阳光信访、责任信访、法治信访建设，推动信访工作重心下移、关口前移，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层、化解在当地、化解在初始阶段，进一步营造和谐稳定的发展新环境；</p> <p>4. 依法打击严重刑事犯罪，维护社会稳定，保护公民生命和财产安全，提升社区矫正工作实效。落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。加强食品药品安全监督管理，严防发生重特大食品药品安全事故。</p> <p>5. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违；</p> <p>6. 完成各项征地拆迁任务，做退地补偿工作，推进项目建设，加快资源整合进度；</p> <p>7. 完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作，要把稳就业摆在突出位置。为普通群众提供更加便利的基本公共服务。对特殊人群的各项惠民措施要不折不扣地落到实处。</p> <p>8. 提生态，全力打好污染防治攻坚战；</p> <p>9. 加强政治、组织和干部队伍建设。</p> <p>10. 做好疫情常态化防控工作。</p>				
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标1：坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展；</p> <p>目标2：加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福；</p> <p>目标3：加强社会事务管理，保持社会安全稳定；</p> <p>目标4：加强农村基础设施建设和环境整治，大幅提升环境面貌。</p>			<p>目标1：加强党的建设，提升廉洁高效政府形象；</p> <p>目标2：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3：推进基础设施建设、重大项目建设和综合环境整治，完善交通体系和城镇功能改造；</p> <p>目标4：加大招商引资力度，推进经济高质量发展。</p>	
长期目标1：坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农业产业结构调整工作完成	100%	计划标准
		数量指标	规模以上工业总产值计划完成	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收收入计划完成率	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	企业满意度	90%	计划标准

长期目标2：加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	惠农补贴发放	100%	计划标准
		数量指标	救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准
		数量指标	新农合参保率	100%	计划标准
		质量指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
		质量指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	计划标准
长期目标3：加强社会事务管理，保持社会安全稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准
		数量指标	政务信息公开数占应公开数	100%	计划标准
		数量指标	社会各行业安全检查	年均4次	计划标准
		数量指标	农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准
		质量指标	公开信息准确率	100%	计划标准
		质量指标	重大安全事故	无	计划标准
		质量指标	农村“三资”管理	规范，无重大问题	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	计划标准

长期目标4：加强基础设施建设和环境整治，大幅提升环境面貌						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	基础设施建设 项目计划完成	100%	计划标准
		数量指标	数量指标	环境整治项目 计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	质量指标	项目建设、环 境整治质量	合格	计划标准
		时效指标	时效指标	各项工作完成 及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本指标	项目资金使用	预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	完成	计划标准
		生态效益指标	生态效益指标	生态环境保护	完成	计划标准
		可持续影响指标	可持续影响指标	基础设施建设 可长期使用， 持续影响力	完成	计划标准
年度目标1：加强党的建设，提升廉洁高效政府形象。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	各类培训学习 (工委中心组、 党员专项培 训等) 参训率	100%	计划标准
		数量指标	数量指标	组织主题党 建活动次数	12次	计划标准
		质量指标	质量指标	深化“红色引 擎工程”	符合要求	计划标准
		时效指标	时效指标	软弱涣散村 (社区) 整顿 及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	党风廉政建设 意识加强、廉 洁办公为民服 务意识增加 加强、加强监 督执纪问责能 力加	得到加强	计划标准
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

年度目标2：做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率		100%	计划标准
		数量指标	农村灯路厕改造建设任务完成率		100%	计划标准
		数量指标	发放平安创建宣传资料		2万份	计划标准
		质量指标	城乡低保保障待遇发放率		100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率		100%	计划标准
		质量指标	就业培训任务完成率		100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数		比上年增长
	社会效益指标		群众“一感两度两率”		达到市级平均数	计划标准
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		90%	计划标准

年度目标3：推进基础设施建设、重大项目建设和综合环境整治，完善交通体系和城镇功能改造

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	道路基础设施建设	吴新干线西湖段道路刷黑、连一大队破损道路维修、连二大队六顺路东段道路硬化、西湖围堤路总干沟段安全护栏	计划标准
		数量指标	房屋维修改造	新苑社区、新农村建设指挥部、办公楼、其他公用房	计划标准
		数量指标	环境整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	行业标准
		质量指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度、环境水平	提升
	满意度指标	满意度指标	问卷调查满意度	90%	计划标准

年度目标4：加大招商引资力度，推进经济高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	返税企业数量	达到10万元以上（含10万）的企业		行业标准
		数量指标	返税标准	（增值税+营改增）*0.135+车船*0.35+（房产+土地+印花）*0.4+企业所得税*0.1的80%返给企业		行业标准
		数量指标	招商项目数量	增长		计划标准
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%		行业标准
		时效指标	返税及时率	100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	$\geq 100\%$		计划标准
		经济效益指标	规上工业总产值	增加		计划标准
		社会效益指标	城镇居民可支配收入	增长		计划标准