

长青街道办事处 2020 年度部门预算

第一部分 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2020 年部门预算公开表

- 1.(长青街道办事处)2020 年部门收支总表
- 2.(长青街道办事处)2020 年部门收入总表
- 3.(长青街道办事处)2020 年部门支出总表
- 4.(长青街道办事处)2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.(长青街道办事处)2020 年一般公共预算支出表
- 6.(长青街道办事处)2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.(长青街道办事处)2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.(长青街道办事处)2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(长青街道办事处)2020 年政府性基金预算支出表

10.(长青街道办事处)项目绩效目标申报表

11.(长青街道办事处)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： 027-83225689

第一部分 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，长青街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 22 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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入长青街道办事处 2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：三民社区、团结社区、合兴里社区、二雅社区、革新社区、华星社区、金鼎湾社区、兴达社区、二大队、三大队、四大队、新建大队、城管环卫所、税收服务站、安保队、社保所、老年学校、核算中心、农业服务中心、武汉长青红色物业管理有限责任公司、福利院、武汉长青天成园林工程有限公司。

（三）人员情况

长青街道办事处 共有编制 139 人，其中：行政编制 101 人，事业编制 14 人，员额编制 24 人。在职实有人数 54 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 26 人（其中参照公务员法管理 14 人），员额编制 24 人。离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2020 年工作目标及主要任务进行简要说明。

保持经济平稳增长。坚持服务理念，全力推动项目建设和企业发展，采取跟踪服务的方式，积极协调企业办理项目相关手续，为客商解除后顾之忧，及时了解各项优惠政策信息，惠及符合条件的企业，

实现“亲商、安商、稳商、富商”的工作目标。积极完成区委、区政府及区直部门下达的各项经济计划。统筹兼顾，扎实做好常规统计工作。

提升搬迁退地成效。针对项目进场时间、施工进度及要求，集中优势力量，协调各方保障还建房项目建设和及时交付。在前期大量调查摸底和政策调研的基础上协助上级部门尽快制定合理的征收政策。继续加强相关人员的专业培训，加大征收政策及方案的宣传力度，积极取得被征收户理解和配合。

强化国有资产管理。严格按照省国有资产管理要求，对闲置的资产、超标准配置的资产、因技术原因并经过科学论证，确需报废、淘汰的资产、因单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生的产权转移的资产、盘亏、呆账及非正常损失的资产等，在明确界定权属后，严格按照审批程序，通过湖北省行政事业单位国有资产管理信息系统申报，实行信息化管理。

加快基础设施建设。2020年街道以提档升级基础设施、加快建设还建房和完善企业周边配套为重点，提升长青街辖区城市硬件条件。修订2020年施工、中介单位名录库，组织编制2020年长青街社区大队基础设施项目建设计划，跟踪管理街道社区大队在建工程和街道还建房在建工程，启动各基层单位入库项目建设，启动二雅社区龙耀华府党群活动中心工程、四大队（幸福苑社区）党群服务中心、兴达社区党群服务中心装修工程开工建设，争取在2020年建成交付使用。加快推进还建房项目的建设进度，计划在2020年第二季度末建成交付新城兴达三期，启动友谊花城二期、新城兴达还建小区三期的工程竣工决算审计，开展2020年省、市、区下达的垦区危房改造，做好6个政

府投资项目建设的协管和协调服务工作,计划总投资 3150 万元,拟实施 4 个道路工程。做好招商项目周边基础设施配套工程及项目水、电、气接通协助、服务工作。

提高城市管理水平。严格按照市城管委关于执法队伍建设达标要求,重新整修并规划城管办公区域,采购一批执法装备(含信息化装备),进一步落实二级巡查制度,确保新增违建零增长,加强对城管队员、协管人员及环卫人员的政治教育和业务培训,加大垃圾分类工作的宣传力度,实现企事业单位、社区、大队等垃圾分类全覆盖。加强对在建工地、渣土运输的管控,合理调配洒水降尘频次,确保辖区空气质量良好。

巩固脱贫攻坚成果。继续在驻队帮扶、一户一策、技能培训、教育帮扶、医疗救助、就业帮扶、政策兜底等方面强化措施,继续巩固和防止贫困户返贫。

抓好安全维稳。坚持将“打非治违”工作摆在更加重要的位置,及时总结“护军运、保大庆”安保经验,形成长效工作机制。督促相关企业落实应急管理各项措施和要求,进一步完善信息报送制度和应急预案,不断深化专项整治。继续下大力气抓教育培训和普法宣传。完善网格化服务管理,强化社会治理工程,深入开展矛盾纠纷、信访积案化解,确保无赴京个访和集访,不发生大规模性赴省、市集访。

强化社会保障和民生服务工作。围绕劳动保障年度工作总体绩效目标,落实各项扶持就业政策,加强职业技能培训,扶持创业带动就业。抓好用工、拖欠农民工工资清查和监管工作。劳动监察协管员下沉社区、大队管理,与社区、大队签约律师无缝对接,无偿为农民工提供法律援助,引导讨薪者通过合法途径解决劳资纠纷。深化全民健

康教育，大力开展独生子女死亡家庭帮扶工作，实施计生特殊家庭健康养老行动，推进医养融合，组织实用技术、劳动力转移等项目培训，组织二大队和四大队申报区级规范化成人社区教育学校，做好辖区 17 所公民办幼儿园的管理工作，落实全民健康行动计划，抓好老年人健康保障。

继续抓好基层党建强基工作。以问题为导向，针对薄弱领域，稳步推进年度党建工作任务。运用微信等网络载体、上门送学等方式提高党员参与率及学习质量。结合工作实际，重点打造非公企业党组织旭东食品党支部作为我街两新党组织示范点，凯奇党支部为规范点。扎实推进红色阵地建设。启动二雅社区龙耀华府非公党建阵地装修、二大队党群服务中心开工建设、四大队党群服务中心阵地装修，完善服务功能。继续推进两新党组织学习教育制度化和常态化。推进非公党员职工活动中心建设和投入使用。做好红色物业进驻老旧小区工作，推进完善“社区物业一体化”管理体系，继续推进两个非公党员活动中心建设。

继续抓好党风廉政建设，强化监督执纪问责。进一步加大反腐力度，切实抓好领导干部和班子成员这一“关键少数”，切实压实“两个责任”。重点对落实八项规定情况、项目建设、退地搬迁等重点领域工作实施监督。抓好制度规范，科学制定规矩，特别是基层的配套管理办法，突出易行实效管用和有效及时对接。加大对“大数据”、“政治巡察”、“基层作风巡查”、“扶贫领域不正之风和腐败”问题线索的整改，为建设风清气正的“新长青”而竭智尽力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，长青街道办事处所有收和支出均纳入部

门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入38113.11万元，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0万元；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12736.86万元，项目支出25376.25万元，专项支出0万元。

2020 年部门收支总预算 38113.11 万元。比 2019 年预算增加 1353.4 万元，增长 3.68 %，主要是过渡费预算增加。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 38113.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 38113.11 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 %；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

2020 年部门支出预算 38113.11 万元，其中：基本支出 12736.86 万元，占 33.42 %；项目支出 25376.25 万元，占 66.58 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 38113.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 38113.11 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 12736.86 万元，项目支出 25376.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 38113.11 万元，其中：当年预算 38113.11 万元，比 2019 年预算增加 1353.4 万元，增长 3.68 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 12736.86 万元，比 2019 年预算减少 490.92 万元，减少 3.71 %，主要原因：环卫人员支出由城管专项资金支出。其中：

1.人员经费 11499.79 万元，包括：

(1)工资福利支出 10866.08 万元，主要用于机关及二级单位工作人员工资、年终奖发放。

(2)对个人和家庭的补助 633.71 万元，主要用于各种困难慰问、年终慰问等。

2.公用经费 1237.07 万元，比 2019 年预算减少 480.12 万元，下降 27.96 %，主要原因：压减公用经费支出。其中 2020 年安排主要用于机关及二级单位人员日常公用支出。

(二)项目支出 25376.25 万元，比 2019 年预算增加 1844.32 万元，增长 7.84 %，主要原因是过渡费增加。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 拆迁过渡费 项目 3511 万元。保障拆迁片区被征收人员的过渡费。

(2) 招商引资专项项目 14840.25 万元。鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形式给予企业扶持。

(3) 小型修缮项目 1000 万元。主要内容完成辖区绿化提升、公用

设施改造、还建小区维修、军运会整治、民生项目和重点项目周边配套建设等。

(4) 项目支出（机关和基层履职支出）项目 2005 万元。全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

(5) 红色物业补贴项目 956 万元。

(6) 原农场遗留支出项目 1570 万元。原农场职工养老保险。

(7) 退地生活费项目 494 万元。保障被征地人员的生活费。

(8) 应急资金项目 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

长青街道办事处所属的八室一所一委及 22 个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.5 万元，比 2019 年预算减少 8.6 万元，下降 71.04 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，主要原因是根据 2019 年实际发生数进行调整的。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 9.1 万元，主要原因是根据 2019 年实际发生数进行调整的。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 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122.53万元。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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计243.99万元。包括：货物类79.19万元，工程类138万元，服务类26.8万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆93辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术车9辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数38113.11万元，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 2020 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

长青街道办事处所属的八室一所一委及 22 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.5 万元，比 2019 年预算减少 8.6 万元，下降 71.04 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，主要原因是根据 2019 年实际发生数进行调整的。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 9.1 万元，主要原因是根据 2019 年实际发生数进行调整的。

第三部分 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：长青街道办事处

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）	38,113.11	一、经济分类	38,113.11	201一般公共服务	35,663.92
（一）财政指标拨款（补	38,113.11	工资福利性支出	10,866.08	202外交	
（二）纳入金库非税收入		商品和服务支出	4,242.07	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补	2,697.71	204公共安全	
		债务利息及费用支		205教育	
		资本性支出（基本		206科学技术	
		资本性支出	5,235.30	207文化旅游体育与	
		对企业补助	14,840.25	208社会保障和就业	149.90
		对企业补助（基本		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保障基金支		210卫生健康支出	128.12
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类	231.70	212城乡社区事务	2,000.00
（三）事业单位经营收入		基本支出	12,736.86	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	10,866.08	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	1,237.07	215资源勘探工业信息	
四、纳入财政专户管理资金（		对个人和家庭的补	633.71	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务	
		项目支出	25,376.25	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	25,376.25	219自然资源海洋气象	
		公共项目（专项资		221住房保障支出	171.17
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算	
				224灾害防治及应急管理	
				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	38,113.11	本年经济分类支出合计	38,113.11	本年功能科目支出合	38,113.11
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）					
1、财政指标拨款					
2、金库非税收入安					
（三）其他结转					
收 入 总 计	38,113.11	支 出 总 计	38,113.11	支出功能科目总计	38,113.11

2020年部门收入总表

单位名称: 长青街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年部门支出总表

单位名称: 长青街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：长青街道办事处

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）	38,113.11	一、经济分类	38,113.11	201一般公共服务	35,663.92
（一）财政指标拨款（补助）	38,113.11	工资福利性支出	10,866.08	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,242.07	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2,697.71	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	5,235.30	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	14,840.25	208社会保障和就业	149.90
		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	128.12
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	231.70	212城乡社区事务	2,000.00
		基本支出	12,736.86	213农林水事务	
		工资福利性支出	10,866.08	214交通运输	
		商品和服务支出	1,237.07	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	633.71	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	25,376.25	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	25,376.25	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	171.17
				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	38,113.11	本年功能科目支出合计	38,113.11
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	38,113.11	支 出 总 计	38,113.11	支出功能科目总计	38,113.11

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：长青街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（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	38,113.11	12,736.86	10,866.08	1,237.07	633.71		25,376.25	25,376.25	
		38,113.11	12,736.86	10,866.08	1,237.07	633.71		25,376.25	25,376.25	
73006	长青街道办事处	38,113.11	12,736.86	10,866.08	1,237.07	633.71		25,376.25	25,376.25	
2010301	行政运行	11,170.99	11,170.99	10,450.17	120.39	600.43				
2010302	一般行政管理事务	8,536.00						8,536.00	8,536.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,956.93	1,116.68		1,116.68			14,840.25	14,840.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90	104.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00						
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	33.47						
2101103	公务员医疗补助	57.99	57.99	57.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.28	33.28			33.28				
2109901	其他卫生健康支出	3.38	3.38	3.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
2210201	住房公积金	141.35	141.35	141.35						
2210202	提租补贴	29.82	29.82	29.82						

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：长吉街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	12,736.86
301	工资福利支出	10,866.08
30101	基本工资	236.99
30102	津贴补贴	204.75
30103	奖金	593.88
30107	绩效工资	38.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.90
30109	职业年金缴费	45.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.47
30111	公务员医疗补助缴费	57.99
30112	其他社会保障缴费	3.38
30113	住房公积金	141.35
30114	医疗费	83.50
30199	其他工资福利支出	9,322.47
302	商品和服务支出	1,237.07
30201	办公费	22.88
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	56.60
30205	水费	4.50
30206	电费	35.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	14.93
30213	维修（护）费	9.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.40
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	10.80
30229	福利费	11.92
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	18.39
30299	其他商品和服务支出	1,029.85
303	对个人和家庭的补助	633.71
30302	退休费	416.00
30307	医疗费补助	33.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	184.43

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：长青街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	3.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.50
3.公务接待费	

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：长青街道办事处				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

项目绩效目标申报表

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	20 个基层单位
项目负责人	张学书	联系电话	83212893
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	保障拆迁片区被征收人员的过渡费。		
项目主要内容	按照规定的标准发放被征地人员的过渡费，按照拆迁户的拆迁签订的合同发放过渡费。		
项目总预算	3511.00	项目当年预算	3511.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年无。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3511.0000
	1. 财政拨款		3511.00
	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	3511.0000		

项目绩效总目标

保障被征地人员及时收到过渡费，保障被征地人员的基本生活，维护辖区内的稳定。

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
年度绩效	产出指标	数量指标	被征收房屋的户数			约 501 户	计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	失地农工发放人数			约 21 人	计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	被征收人员的过渡费发放时间			每月 20 号左右	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	被征地人员基本生活保障			≥90%	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	被征收人员的过渡费			≥90%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人员对按时发放过渡费满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	红色物业
项目负责人	崔奋勤	联系电话	13807155099
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	2020 年红色物业日常项目支出		
项目主要内容	小区运营维修费、水电费、大型电器维修维保费、垃圾清运费、疏通费、固定资产等		
项目总预算	956. 00	项目当年预算	956. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	956. 0000	
	1. 财政拨款	956. 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
大型修缮	724.3000		
其他商品和服务支出	231.7000		

项目绩效总目标

保障红色物业 9 个项目部日常正常运转，为居民提供高质量高水平的服务。

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
年度绩效	产出指标	数量指标	物业管理面积			约 729000 m²	计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	公共设施完好率			≥93.34%	计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	业主关注度较高的物业管理内容按时公示率			约 7 次/月	计划标准
年度绩效	产出指标	成本指标	物业平均费用			约 0.5 元/m²	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意程度			≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	退地生活费		
项目主管部门	退地生活费	项目执行单位	20 个基层单位
项目负责人	张学书	联系电话	83212893
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	保障被征地人员的生活费。		
项目主要内容	按照规定的标准发放被征地人员的生活费，按照拆迁户的拆迁签订的合同发放生活费。		
项目总预算	494. 00	项目当年预算	494. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		494. 0000
	1. 财政拨款		494. 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
生活补助	494.0000		

项目绩效总目标

保障被征地人员及时收到生活费，保障被征地人员的基本生活，维护辖区内的稳定。

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
年度绩效	产出指标	数量指标	失地农工发 放人数			约 21 人	计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	被征收人员 的生活费发 放时间			每月 20 号左右	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指 标	被征地人员 基本生活保 障			≥90%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满 意度指标	被征地人员 对按时发放 生活费满意 度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	项目支出（机关和基层履职支出）		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街道办事处各科室以及各社区大队
项目负责人	徐桂娣	联系电话	83212893
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	长青街按照上级有关部门的要求，结合与区委、区政府签订的目标责任书，根据单位实际，全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。		
项目主要内容	机关各科室和社区大队履职支出，包括安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作经费		
项目总预算	2005.00	项目当年预算	2005.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2005.0000
	1. 财政拨款		2005.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		7678.00
	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
其他商品和服务支出	2005.0000		应付未付款项
其他支出	0		还建房共管资金及代收超面积款

项目绩效总目标

促进区域经济发展，维护辖区安全稳定，以及区委区政府下达的其他任务。

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
年度绩效	产出指标	数量指标	安全生产事故下降			≥10%	计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	城市社区养老服务设施全覆盖			≥90%	计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	发展党员人数			约 15	计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	城市社区养老服务设施建设项目竣工验收质量			优良	计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	城市社区养老设施建设完成及时率			≥90%	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	促进青少年社会教育			留守儿童、困难等特殊少年得到关爱	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	集中为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务			定性评价	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	居民文明素养			辖区居民整体精神风貌好。	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	推进辖区老年人在青少年家庭教育中发挥作用			约 1 家	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	文明创建氛围			按要求完成公益广告宣传	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	保密培训满意度			≥95%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度			≥90%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建工作			社会公众和服务对象满意度较好	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度			≥90%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传思想工作队伍建设			社会公众和服务对象满意度较好。	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街城建办
项目负责人	李强	联系电话	13607115618
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	长青街辖区基础设施条件先天性较差，按照按照上级部门下达的整治任务或街道自行筹划的建设计划实施了一批批基础设施建设项目，但因工程建设周期较长，未完结工程需转结到 2020 年支出。		
项目主要内容	主要内容完成辖区绿化提升、公用设施改造、还建小区维修、军运会整治、民生项目和重点项目周边配套建设等		
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	为以前年度结转工程，本项目无新增		
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	2567.83	
	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
基础设施建设	1000.0000		

项目绩效总目标

美化绿化景观环境、改善城市基础条件、完善重点项目配套，提升辖区城市化水平。

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
年度绩效	产出指标	数量指标	基础设施工程数量			约 172	计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	竣工验收合格率			≥ 90%	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	居民生活幸福感提升比例			≥ 30%	计划标准
年度绩效	效益指标	生态效益指标	提升城市绿化覆盖率			≥ 10%	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	应急资金		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街道办事处
项目负责人	徐桂娣	联系电话	83212893
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	根据预算法设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。		
项目主要内容	预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。		
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	本年无变动		
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
其他商品和服务支出	1000.0000		

项目绩效总目标

加强对自然灾害和其他难以预见的开支等突发事件处理的效率和效果

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
年度绩效	产出指标	时效指标	突发事件的处理速度			及时	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	自然灾害修复率			≥90%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	讨薪人员满意度			≥90%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件处理结果群众满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	原农场遗留支出		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街人社办
项目负责人	刘敏	联系电话	13607115618
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	原农场职工养老保险		
项目主要内容	原农场职工养老保险		
项目总预算	1570.00	项目当年预算	1570.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1570.0000
	1. 财政拨款		1570.00
	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
生活补助	360.0000		企业职工生活费
其他对个人和家庭补助支出	1210.0000		退休职工节补及一次性退休奖励

项目绩效总目标

原农场遗留问题，保证社会稳定

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
年度绩效	产出指标	数量指标	原农场职工养老保险缴纳人数			≥789	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	农垦职工养老保险纠纷率			≤5%	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	实现原农场职工老有所养覆盖率			≥95%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	原农场职工对养老保险缴纳比例满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	财政所
项目负责人	柯玉洁	联系电话	83225689
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	为鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形式给予企业扶持。		
项目主要内容	根据街道与企业的扶持协议进行扶持		
项目总预算	14840.25	项目当年预算	14840.2500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年预算安排 14400；2019 年预算安排 11000 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算有增加，主要原因是企业税收呈逐年增长趋势，扶持企业增多。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	14840.2500	
	1. 财政拨款	14840.25	
	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	14840.2500		

项目绩效总目标

负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展
--

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
年度绩效	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入			约 8.68 亿元	计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	扶持政策兑现率			≥90%	计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	企业扶持政策兑现时间			约 5 个月	计划标准
年度绩效	产出指标	成本指标	企业扶持比例			≥50%（根据企业实际签订协议为准）	计划标准
年度绩效	效益指标	经济效益指标	地方一般公共预算收入增长率			≥10%	计划标准
年度绩效	效益指标	社会效益指标	区域经济发展增速			≥10%	计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 12 月 12 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处					
填报人	柯玉洁		联系电话	83225689		
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	38113.11	100.00%	33359.9	38313.02
		其他资金	0	0.00%	3631.71	0
		合计	38113.11	100%	36991.61	38313.02
	支出构成	基本支出	12736.86	33.42%	12642.4	8947.56
		项目支出	25376.25	66.58%	24349.21	29365.46
合计		38113.11	100%	36991.61	38313.02	
部门职能概述	(1) 在街道党工作的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。 (2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 (3) 依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 (4) 加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。 (5) 积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。 (6) 落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。 (7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。 (8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 (9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。 (10) 指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。 (11) 承办上级交办的其它工作。					
年度工作任务	(一) 贯彻新发展理念,推动经济平稳健康发展 (二) 贯彻建管并重理念,加快生态文明建设 (三) 创新社会治理理念,打造共建共治共享格局 (四) 贯彻人民中心理念,着力保障改善民生 (五) 贯彻党建引领理念,提升基层党建水平					

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 12 月 12 日

单位: 万元

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
基层单位履职支出(社区大队二级站所)	一次性项目	5441.4	5441.4	社区基础设施的维修及改造, 举办各种党建宣传和文体活动, 在辖区居民区开展年审、医保、劳动监察等多场政策推广、宣传活动等。
协税支出	政策性项目	15615	15615	为鼓励和支持企业的创业和发展, 以发展金的形式给予企业扶持。
辖区基础设施建设(上年结转)	一次性项目	7277.86	7277.86	主要内容完成辖区绿化提升、公用设施改造、还建小区维修、军运会整治、民生项目和重点项目周边配套设施建设等。
机关履职支出	经常性项目	4649.82	4649.82	长青街按照上级有关部门的要求, 结合与区委、区政府签订的目标责任书, 根据单位实际, 全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工
红色物业经常性项目支出	经常性项目	697.2	697.2	小区运营维修费、水电费、大型电器维修维保费、垃圾清运费、疏通费、固定资产等。
辖区基础设施建设(本年新增)	一次性项目	1620.2	1620.2	主要内容完成辖区绿化提升、公用设施改造、还建小区维修、军运会整治、民生项目和重点项目周边配套设施建设等。
应急支出	一次性项目	3000	3000	预备费, 用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开
城管执法及环境卫生支出	经常性项目	1996.9	1996.9	对违规门面招牌、户外招牌、发光文字招牌进行拆除以及对武汉道路路面整治提升专项巡查问题的整改, 长青街城管环卫所办公区域的改造维修等往年未结算工程。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标	
	目标1: 幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶 目标2: 经济建设与生态保护相结合, 推动长青街高质量发展 目标3: 发挥基层党建战斗堡垒作用, 推动党的建设向纵深发展		目标1: 推动经济平稳健康发展 目标2: 加快生态文明建设 目标3: 创新社会治理理念, 打造共建共治共享格局 目标4: 改善民生 目标5: 提升基层党建水平	

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 12 月 12 日

单位: 万元

长期目标1:					
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	质量指标	党建宣传	强化政治意识、责任意识、强化党支部、基层支部建设	
	数量指标	经济指标	地方公共预算收入增长率	≥10%	
		经济指标	优化营商环境（企业入驻率）	逐年增长	
		生态指标	生态环境保护	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		
年度目标1:					
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	地方一般公共预算收入	≥8.68亿元	
	数量指标	经济数量指标	地方一般公共预算收入增长率	≥10%	
		社会数量指标	创造良好的营商环境	≥99%	
		社会数量指标	促进区域经济发展	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	
年度目标2:					
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	安置征收退地人员人数	1745	
		时效指标	城乡居民医保参保在2020年9-12月里覆盖辖区居民	100%	
		质量指标	居民参保金额	290元/人/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象对本项工作满意	100%	

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 12 月 12 日

单位: 万元

年度目标3					
项目年度绩效指标	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	指标1: 发展党员	15名	15名
			指标2: 学习培训	不少于10次	不少于10次
			指标3: 志愿服务活 动	不少于5场次	不少于5场次
			指标3: 大型文化活 动	不少于2场次	不少于2场次
			指标4: 宣传数量	不少于100篇次	不少于100篇次
		质量指标	指标1: 基层支部建 设	强化政治意识、责任意识、强化街党工委、 基层支部建设	强化政治意识、责任意识、强 化街党工委、基层支部建设
			指标2: 宣传思想工 作队伍建设	宣传思想工作队伍能力和素质不断加强。	宣传思想工作队伍能力和素质 不断加强。
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进青少年 社会教育	辖区留守儿童、困难等特殊少年得到关爱	辖区留守儿童、困难等特殊少 年得到关爱
			指标3: 文明创建氛 围	按要求完成各时段公益广告宣传,辖区 文明创建氛围浓厚。	按要求完成各时段公益广告宣 传工作,辖区文明创建氛围浓 厚。
			指标4: 居民文明素 养	辖区居民整体精神风貌好。	辖区居民整体精神风貌好。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 培训党员发 展对象满意度	100%	95%
			指标2: 人大代表培 训满意度	100%	95%
			指标3: 宣传工作	社会公众和服务对象满意度较好。	社会公众和服务对象满意度较 好。
			指标4: 文明创建工 作	社会公众和服务对象满意度较好。	社会公众和服务对象满意度较 好。
			指标5: 档案借阅满 意度	100%	100%
			指标6: 统战群众满 意度	100%	95%以上