

长青街道办事处 2021 年部门预算公开目录

第一部分 长青街道办事处 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 长青街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 长青街道办事处 2021 年部门预算公开表

- 1.长青街道办事处 2021 年部门收支总表
- 2.长青街道办事处 2021 年部门收入总表
- 3.长青街道办事处 2021 年部门支出总表
- 4.长青街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.长青街道办事处 2021 年一般公共预算支出表
- 6.长青街道办事处 2021 年一般公共预算支出表(功能

分类项级)

7.长青街道办事处 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.长青街道办事处 2021 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：027-83212615

长青街道办事处 2021 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 25 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 3 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 2021 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、武汉长青红色物业管理有限责任公司、武汉长青天成园林工程有限公司、武汉吴家山长青实业有限公司、城管所、环卫所、老年大学、文化体育工作站、劳动和社会保障所、核算中心、农业服务中心、非公有制经济组织和社会组织综合委员会、税收服务站、福利院。

（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 51 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 27 人（其中参照公务员法管理 14 人），员额编制 22 人。离

退休人员58人，其中：离休0人，退休58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 2021 年工作目标及主要任务进行简要说明。

（一）打造品牌，建设人民满意的服务型政府

强化党建引领，以作风建设为抓手，坚持发挥党统览全局、协调各方的领导核心作用，推动政府职能转变，着力提升行政效能。

（二）抢抓机遇，确保经济稳中有进

坚持推字当头、进字为要，以更高标准、更足干劲、更实举措，做好辖区企业培育、扶持和服务工作，激发区域经济活力。

（三）聚焦重点，不断加强管理能级

强化统筹，全力做好城市建设管理，打造宜居宜业的城市环境，让人民群众享受到更优质的生活和更便捷的服务。

（四）人民至上，着力提升民生服务水平

努力增进群众福祉。全面落实六稳、六保目标任务，继续加大就业创业政策宣传力度，做好稳岗补贴、就业困难人员社保补贴及退费返还工作。积极缓解招工就业两难问题，支持企业健康发展、稳定就业。加快生态文明建设。全面推进垃圾分类工作，实现环境卫生精细化、科学化、规范化管理。严格落实“河湖长制”，加强河湖管理，构建湖泊管理长效机制完成沟渠改造工作任务，发动辖区共建单位成立护

河志愿服务队，建立沟渠保洁外包服务的考评、退出机制。打造重点民生项目，全年开展群众文体活动 20 次以上，全面提升辖区居民文化生活质量。

（五）强化责任，推动全面从严治党向纵深发展

抓正风肃纪，压实“两个责任”。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”，强化对社区（大队）“两个责任”落实情况、对机关各科室（站所）履行“一岗双责”的监督检查，完善主体责任纪实制度和台账痕迹管理制度，推动党风廉政工作创新发展。抓廉政监督扎，紧制度的笼子。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。

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36513.19万元，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_____万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2527.27万元，项目支出33985.92万元，专项支出0万元。

2021 年部门收支总预算36513.19万元。比 2020 年

预算减少1599.92万元，下降4.2%，主要是协税支出的减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算36513.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36513.19万元，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

2021 年部门支出预算36513.19万元，其中：基本支出2527.27万元，占6.92%；项目支出33985.92万元，占93.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算36513.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入36513.19万元、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2527.27万元，项目支出33985.92万元。

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36513.19万元，其中：当年预算36513.19万元，比 2020 年预算

减少 1599.92 万元,下降 4.2 %;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 2527.27 万元,比 2020 年预算减少 10209.59 万元,下降 80.16 %,主要原因:二级单位人员经费和公用经费按照相关规定要求调整至项目支出中。其中:

1.人员经费 2409.67 万元,包括:

(1)工资福利支出 1475.55 万元,主要用于机关工资、年终奖发放。

(2)对个人和家庭的补助 934.12 万元,主要用于退休人员工资及干龄补贴。

2.公用经费 117.6 万元,比 2020 年预算减少 1119.47 万元,下降 90.5 %,主要原因:二级单位人员公用经费按照相关规定要求调整至项目支出中。其中 2021 年安排主要用于机关人员日常公用支出。

(二)项目支出 33985.92 万元,比 2020 年预算增加 8609.67 万元,增长 34 %,主要原因:二级单位人员经费和公用经费按照相关规定要求调整至项目支出中。。

其中 2021 年安排主要用于:

(1) 招商引资专项项目 12000 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。

(2) 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。

(3) 项目支出(机关和基层履职支出)项目 13045.73

万元。全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

(4) 红色物业补贴项目 940.19 万元。

(5) 原农场遗留支出项目 1500 万元。原农场职工养老保险。

(6) 征地生活费及过渡费项目 4000 万元。保障被征地人员的生活费。

(7) 应急资金项目 1000 万元。对于各种突发事件做好应急处理。

(8) 防疫资金项目 500 万元。确保防疫工作顺利完成。

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六个科室、三个事业单位及 25 个二级单位。

(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 3.5 万元,比 2020 年预算增加 0 万元,增长(下降) 0 %。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 3.5 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 3.5 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) 0 万元。

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：

若部门 2021 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处(部门名称)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 117.6 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 300 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 0 万元，服务类 250 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 73 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 33985.92 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。

长青街道办事处 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：

长青街道办事处所属的六个科室、三个事业单位及 25 个二级单位。

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 3.5 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。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 3.5 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 3.5 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 年预算增加(减少) 0 万元。

2021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）	36,513.19	一、经济分类	36,513.19	201一般公共服务	34,057.19
（一）财政指标拨款（补助）	36,513.19	工资福利性支出	10,866.21	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,662.86	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	2,684.12	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	5,000.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	12,000.00	208社会保障和就业	100.23
二、其他自有资金		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	193.42
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	2,300.00	212城乡社区事务	2,000.00
（四）其他收入		基本支出	2,527.27	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,475.55	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	117.60	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	934.12	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	33,985.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	33,985.92	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	162.35
				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	36,513.19	本年经济分类支出合计	36,513.19	本年功能科目支出合计	36,513.19
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	36,513.19	支 出 总 计	36,513.19	支出功能科目总计	36,513.19

2021年部门收入总表

单位名称：长青街道办事处

单位：万元

[illegible]

2021年部门支出总表

单位名称：长青街道办事处

[illegible]

2021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）	36,513.19	一、经济分类	36,513.19	201一般公共服务	34,057.19
（一）财政指标拨款（补助）	36,513.19	工资福利性支出	10,866.21	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,662.86	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2,684.12	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	5,000.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	12,000.00	208社会保障和就业	100.23
		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	193.42
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	2,300.00	212城乡社区事务	2,000.00
		基本支出	2,527.27	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,475.55	214交通运输	
		商品和服务支出	117.60	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	934.12	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	33,985.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	33,985.92	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	162.35
				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	36,513.19	本年功能科目支出合计	36,513.19
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	36,513.19	支 出 总 计	36,513.19	支出功能科目总计	36,513.19

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：长青街道办事处

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	36,513.19	2,527.27	1,475.55	117.60	934.12		33,985.92	33,985.92
		36,513.19	2,527.27	1,475.55	117.60	934.12		33,985.92	33,985.92
73006	长青街道办事处	36,513.19	2,527.27	1,475.55	117.60	934.12		33,985.92	33,985.92
2010301	行政运行	16,557.19	2,071.27	1,069.92	117.60	883.75		14,485.92	14,485.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,000.00						12,000.00	12,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,500.00						5,500.00	5,500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	100.23					
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	54.50					
2101103	公务员医疗补助	87.92	87.92	87.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37			50.37			
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.63					
2129999	其他城乡社区的支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00
2210201	住房公积金	134.31	134.31	134.31					
2210202	提租补贴	28.04	28.04	28.04					

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：长青街道办事处

[illegible]

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：长青街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,527.27
301	工资福利支出	1,475.55
30101	基本工资	228.86
30102	津贴补贴	193.20
30103	奖金	558.99
30107	绩效工资	38.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.50
30111	公务员医疗补助缴费	87.92
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	134.31
30114	医疗费	78.51
302	商品和服务支出	117.60
30201	办公费	36.50
30202	印刷费	10.00
30206	电费	10.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	8.44
30216	培训费	3.21
30228	工会经费	10.20
30229	福利费	12.50
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	16.20
30299	其他商品和服务支出	2.05
303	对个人和家庭的补助	934.12
30302	退休费	629.62
30307	医疗费补助	50.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	254.13

2021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	

2021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

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

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	防疫资金				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街道办事处各科室及各二级单位		
项目负责人	徐桂娣	联系电话	83212893		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	应对疫情防控，维护辖区内的稳定和安全				
项目主要内容	应对疫情防控，维护辖区内的稳定和安全				
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		500		
	公共预算财政拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	500		
		其他商品和服务支出	500		
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	应对疫情防控，维护辖区内的稳定和安全				
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:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:	完成辖区内疫情防控工作	及时
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	2021 红色物业日常性目支出				
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		940.19		
	公共预算财政拨款		940.19		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	940.19		
		其他商品和服务支出	940.19		
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
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。				
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:	公共设施完好率	>90%
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	业主满意程度	>95%
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	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大队
项目负责人	徐桂娣	联系电话	83212893
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
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、维稳等各项工作经费		
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		13045.73
	公共预算财政拨款		13045.73
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13045.73
		其他工资福利支出	9390.6600
		其他商品和服务支出	1105.0700
		其他对个人和家庭补助支出	250.0000
		其他商品和服务支出	2300.0000
	测算依据及说明		
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。				
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:	城市社区养老服务设施全覆盖	100%
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	老年人满意度	≥90%
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

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	长青街城建办及各二级单位		
项目负责人	李强	联系电话	13607115618		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	提升长青街辖区城市硬件基础，给辖区居民整洁舒适的生活环境				
项目主要内容	配套建设公共服务设施，修缮公共市政设施、改造老旧社区和村湾环境等				
项目前两年预算及当年预算变动情况	结转上年工程以及新增部分工程				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1000	
	公共预算财政拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1000	
		基础设施建设		1000.00	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	改善城市基础条件，提升辖区城市化水平。				
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:	新增或改造公	2000 平

				共广场	方米
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:	工程质量合格率	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

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 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据预算法设置预备费用，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件的处理增加的支出以及其他难以预见的支出。				
项目主要内容	预备费用，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件的处理增加的支出以及其他难以预见的支出。				
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	
	公共预算财政拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1000	
		其他商品和服务支出		1000	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	加强对自然灾害和其他难以遇见的开支等突发事件处理的效率和效果。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:	突发事件的处理速度	及时
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	>95%
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

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 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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			1500	
	公共预算财政拨款			1500	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1500	
		生活补助		1500	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	原农场遗留问题，保证社会稳定。				
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:	农垦养老保险	800 余人

			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:	被服务对象待遇不受影响	100%
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

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	经服办		
项目负责人	林芹	联系电话	83212629		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形势给予企业扶持。				
项目主要内容	根据街道与企业的扶持协议进行扶持。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排：2019 年预算安排：11000 万元；2020 年预算安排：14115 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		12000		
	公共预算财政拨款		12000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	12000		
		其他对企业补助	12000.0000		
	测算依据及说明				
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				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	辖区项目供电工程施工	4
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:	创造良好的营商环境	99%
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	征地生活费及过渡费				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	征收办		
项目负责人	张先锋	联系电话	027-83892432		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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	保障拆迁片区被征收人员的过渡费				
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			4000	
	公共预算财政拨款			4000	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		4000	
		安置补助		4000	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	保障拆迁片区被征收人员的过渡费，维护辖区内的稳定。				
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:		

			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:	及时发放过渡费	100%
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%
			指标 2:		
					
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 19 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	鲁紫薇		联系电话	83212615		
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	36513.19	100%	38313.02	38113.11
		其他资金				0
		合计	36513.19	100%	38313.02	38113.11
	支出 构成	基本支出	2527.27	6.92%	8947.56	12736.86
		项目支出	33985.92	93.08%	29365.46	25376.25
合计		36513.19	100%	38313.02	38113.11	
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					

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		
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	_____指标			
					
	效益指标	<u>生态</u> 指标	生态环境 保护	良好	
					
	满意度 指标	_____指标			
.....					
长期目标 2：					
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	_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
					
	满意度 指标	<u>服务对象 满意度</u> 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	_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
					
	满意度 指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	企业满意度	≥90%	

					
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	_____指标			
					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	居民文明 素养	辖区居民整 体精神风貌 好。	
					
	满意度 指标	_____指标			
					
.....					