

东山街道办事处 2021 年部门预算公开目录

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

第三部分 东山街道办事处 2021 年部门预算公开表

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

7.东山街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.东山街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东山街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

10.东山街道办事处项目绩效目标申报表

11.东山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：027-83060725

东山街道办事处 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、办事处党工委主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。

（2）研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。

（3）领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。

（4）领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。

（5）负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。

（6）按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。

(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。

(8) 完成上级交办的其他事项。

2、办事处主要职责

(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、服务辖区经济建设。

(2) 实施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 and 管理工作。

(7) 管理好办事处财务、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他工作。

(8) 配合有关部门做好防疫、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

从预算构成单位来看，东山街道办事处设有 8 个内设机构，分别是党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、社会治安综合治理办公室、人力资源和社会保障办公室、农业发展办公室、城市管理和规划建设办公室、安全生产监督办公室，办事处下辖 14 个农业大队、2 个社区居委会，3 个站所，1 个大城管，6 个服务单位。

（三）人员情况

东山街道办事处共有编制 74 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 31 人，员额编制 25 人，超编过渡 15 人。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 28 人（其中参照公务员法管理 11 人），员额编制 25 人，超编过渡 13 人。离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

二、年度工作目标及主要任务

（1）推进工业经济发展和农业结构的战略性调整。强化与国有平台区工投集团合作，以工业园北区范围，建设东山智能制造产业园区项目。采取规划、设计、投融资、建设、产业导入、运营管理等一体化全产业链合作方式，共同推进东山工业园区、特色小镇等领域开发建设。推进农业与文化旅游、健康、养老深度整合，推进农业与互联网深度融合，持

续提高农产品质量，加快“三品一标”推广进度，强化农业品牌效应。

（2）根据省市区指挥部工作要求，加强宣传，督促群众做好个人防护的常态化。时刻绷紧疫情防控这根弦，保持警惕，克服麻痹大意、松懈懈怠思想，周密有序推进各项工作。加强指挥部统筹协调作用，落实各部门、社区大队主体责任，各负其责，层层抓好落实，全力打好打赢疫情防控阻击战。

（3）强化美丽乡村引领力。实施“2+4”模式，以群力、旭东美丽乡村为示范引领，推进五一、五四、五七、灯塔美丽乡村建设。培育休闲农业、乡村旅游、农村电商、文化创意等新产业新业态，持续开展乡村特色休闲游等活动吸引游客聚集人气，促进广大青年回乡就业。

（4）加快都市田园综合体项目建设进度，配合天域生态环境股份有限公司推进打造“有机东西·湖上田园”有机养生农谷项目。在东柏路沿线，以巨龙湖为中心，实施岸线整治、湖泊形态控制、水质改善、景观绿化等项目工程建设，有效提升湖泊水生态环境；整合周边农业企业，打造“巨龙湖亮点区块”。在陈东路、湖东路沿线，以东风大队天下先为核心示范点，打造“天下先亮点区块”。

（5）做好农村人居环境综合整治。以农村公路建设、农村村庄绿化、农村房屋立面整治、农村危房改造、切实加强村庄规划统一管理、建立农村人居环境设施管护机制共 6 个方面为重点，实施农村环境整治，着力改善村容村貌，建

设美丽宜居村庄。

(6) 加强资产保护工作，强化租金回收。充分调动基层干部对土地租金清收工作的积极性，加大清收力度，严格执行合同，对于拖欠土地租金的企业，提起诉讼。

(7) 强化党建引领基层治理，持续推进“民呼我应”改革全面落实机关企事业单位党员干部下沉、区域大党委、小区党支部建设等工作。充分运用“微邻里”和“民呼我应”平台，进一步整合各方资源，在做好服务的同时，引导更多居民积极主动参与社区大队治理，真正实现基层服务“零距离”。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东山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19037.65万元，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4000万元；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5689.77万元，项目支出17347.88万元，专项支出0万元。

2021 年部门收支总预算46075.3万元。比 2020 年预算减少7229.88万元，下降15.69%，主要是本年度缩减部门预算，特别是基本支出。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 23037.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19037.65 万元，占 82.64 %；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 4000 万元，占 17.36 %；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 23037.65 万元，其中：基本支出 5689.77 万元，占 24.7 %；项目支出 17347.88 万元，占 75.3 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 38075.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19037.65 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 5689.77 万元，项目支出 13347.88 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 19037.65 万元，其中：当年预算 19037.65 万元，比 2020 年预算减少

3614.94万元，下降18.99%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出5689.77万元，比2020年预算减少4290.86万元，下降75.41%，主要是本年度缩减部门预算，特别是基本支出。其中：

1.人员经费5689.77万元，包括：

(1)工资福利支出5013.49万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险及医疗保险，住房公积金，医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助303.51万元，主要用于退休费，医疗费补助等。

2.公用经费372.77万元，比2020年预算减少20.75万元，下降5.57%。其中2021年安排主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，委托业务费等。

(二)项目支出13347.88万元，比2020年预算增加675.9万元，增长5.06%，主要原因：新增硤孝高速退地生活费、巨龙湖湖泊退养补偿。

其中2021年安排主要用于

(1)征地拆迁支出项目1719.7万元。根据政策对相关拆迁人员的补贴。

(2)红色物业经费项目322.36万元。红色物业工作经费。

(3)水利维护项目200万元。水利维护支出。

(4)土地流转支出项目3661.3万元。退地人员生

活费（新增研孝高速退地生活费、巨龙湖湖泊退养补偿）支出。

(5) 大队社区及二级单位人员及办公经费 项目 4192 万元。去年在人员经费中。

(6) 三支一扶人员工资 项目 157.52 万元。三支一扶大学生工资。

(7) 新增事业编及选调生工资 项目 125 万元。已确定 2021 年新转来 4 名事业编，新增 1 名选调生。

(8) 公务用车购置 项目 20 万元。车辆老化，且已过使用年限。

(9) 应急资金 项目 300 万元。保障发生突发事件后运行处理费用，如安全生产，防汛抗旱，突发事件维稳等。

(10) 招商引资 项目 2650 万元。企业发展金。

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

纳入财政拨款范围的机关单位。

（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 37 万元，比 2020 年预算增加 19.31 万元，增长 109.16 %。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，主要原因：无因公出国出境经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 32 万元，比 2020 年预

算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，主要原因：车辆老化，且已过使用年限。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：车辆老化。

3. 公务接待费预算 5 万元，比 2020 年预算减少 0.69 万元，主要原因：压减办公经费。

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：

东山街道办事处 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 372.77 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 850 万元。包括：货物类 80 万

元，工程类640万元，服务类130万元。

(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13347.88万元，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。

东山街道办事处 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：

纳入财政拨款范围的机关单位。

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 37 万元，比 2020 年预算增加 19.31 万元，增长 109.16 %。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，主要原因：无因公出国出境经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 32 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，主要原因：车辆老化，且已过使用年限。

2、公务用车运行维护费 12 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：车辆老化。

（三）公务接待费预算 5 万元，比 2020 年预算减少 0.69 万元，主要原因：压减办公经费。

2021 年部门收支总表

单位名称：东山办事处财政所

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）	19,037.65	一、经济分类	23,037.65	201 一般公共服务	18,417.21
（一）财政指标拨款（补助）	19,037.65	工资福利性支出	8,889.58	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	971.20	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	303.51	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	20.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	12,853.36	208 社会保障和就业	117.27
二、其他自有资金	4,000.00	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	196.03
（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		212 城乡社区事务	4,200.00
（四）其他收入	4,000.00	基本支出	5,689.77	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	5,013.49	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	372.77	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	303.51	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	17,347.88	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	17,347.88	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	107.14
				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	23, 037. 65	本年经济分类支出合计	23, 037. 65	本年功能科目支出合计	23, 037. 65
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	23, 037. 65	支 出 总 计	23, 037. 65	支出功能科目总计	23, 037. 65

2021 年部门收入总表

单位名称：东山办事处财政所

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）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨 款（补助）	纳入金 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	金库非 税收入 安排的 拨款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	23037.65	19037.65	19037.65					4,000.00				4,000.00					
		23037.65	19037.65	19037.65					4,000.00				4,000.00					
73003	东山办 事处财 政所	23037.65	19037.65	19037.65					4,000.00				4,000.00					

2021 年部门支出总表

单位:

万元

单位名称：东山办事处财政所

[illegible]

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：东山办事处财政所

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）	19,037.65	一、经济分类	19,037.65	201 一般公共服务	18,417.21
（一）财政指标拨款（补助）	19,037.65	工资福利性支出	8,889.58	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	971.20	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	303.51	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	20.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	8,853.36	208 社会保障和就业	117.27
		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	196.03
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	200.00
		基本支出	5,689.77	213 农林水事务	
		工资福利性支出	5,013.49	214 交通运输	
		商品和服务支出	372.77	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	303.51	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	13,347.88	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,347.88	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	107.14
				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	19,037.65	本年功能科目支出合计	19,037.65
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	19,037.65	支 出 总 计	19,037.65	支出功能科目总计	19,037.65

2021 年一般公共预算支出总表

单位名称：东山办事处财政所

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	19,037.65	5,689.77	5,013.49	372.77	303.51		13,347.88	13,347.88	
		19,037.65	5,689.77	5,013.49	372.77	303.51		13,347.88	13,347.88	
73003	东山办事处财政所	19,037.65	5,689.77	5,013.49	372.77	303.51		13,347.88	13,347.88	
2010301	行政运行	13,036.21	5,269.33	4,636.03	372.77	260.53		7,766.88	7,766.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,381.00						5,381.00	5,381.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27	117.27						
2101101	行政单位医疗	63.76	63.76	63.76						
2101103	公务员医疗补助	88.91	88.91	88.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.98	42.98			42.98				
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.38						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00						200.00	200.00	
2210201	住房公积金	88.67	88.67	88.67						
2210202	提租补贴	18.47	18.47	18.47						

2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,689.77
301	工资福利支出	5,013.49
30101	基本工资	291.83
30102	津贴补贴	273.25
30103	奖金	439.13
30107	绩效工资	28.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.76
30111	公务员医疗补助缴费	88.91
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	88.67
30114	医疗费	51.72
30199	其他工资福利支出	3,570.03
302	商品和服务支出	372.77
30201	办公费	28.92
30202	印刷费	11.80
30205	水费	2.20
30206	电费	23.00
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	12.00
30215	会议费	2.50

30216	培训费	4. 60
30217	公务接待费	5. 00
30228	工会经费	14. 60
30229	福利费	17. 89
30231	公务用车运行维护费	12. 00
30239	其他交通费用	30. 97
30299	其他商品和服务支出	199. 59
303	对个人和家庭的补助	303. 51
30302	退休费	23. 70
30307	医疗费补助	42. 98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	236. 83

2021 年一般公共预算 ‘三公’ 经费支出表

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

项目	本年预算数
合计	37.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	32.00
其中：（1）公务用车购置	20.00
（2）公务用车运行维护费	12.00
3. 公务接待费	5.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：东山办事处财政所

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 27 日

单位：万元

项目名称	征地拆迁支出				
项目主管部门	核算中心		项目执行单位	核算中心	
项目负责人	李敬辉		联系电话	83060990	
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	涉及拆迁的大队社区农户拆迁补偿费				
项目主要内容	涉及拆迁的大队社区农户拆迁补偿费				
项目总预算	1719.70		项目当年预算	1719.7000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 2326 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1719.7000	
	公共预算财政拨款			1719.70	
	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		1719.70	
		1. 其他对企业补助		1719.70	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	2021 年预算金额 1719.7 万元				
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	补偿户数	917	计划标准
			征地拆迁补偿金额	1719.7 万	计划标准
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	计划标准
			时效指标	按时发放征地拆迁补偿费	按期发放
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有所提升	计划标准
			增强居民生活幸福指数	有所增强	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山红色物业管理有限责任公司
项目负责人	林红兵	联系电话	13607113555
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	武汉东山红色物业管理有限责任公司主要职责是发挥政治引领作用和服务东山二个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地 135.62 亩，建筑面积 7.92 万平方米，可供居住 732 户，二、陈家冲小区、陈家冲小区占地 134.07 亩，建筑面积 18.87 万平方米，可供居住 1840 户。二个小区建筑面积共计 26.79 万平方米。		
项目主要内容	武汉东山红色物业管理有限责任公司主要职责是发挥政治引领作用和服务东山二个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地 135.62 亩，建筑面积 7.92 万平方米，可供居住 732 户，二、陈家冲小区、陈家冲小区占地 134.07 亩，建筑面积 18.87 万平方米，可供居住 1840 户。二个小区建筑面积共计 26.79 万平方米。		
项目总预算	322.36	项目当年预算	322.3600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度大学生工资预算为 113 万元，2021 年度大学生工资由于疫情影响在去年的基础上上浮 5%，又因东山红色物业大学生有两个已离职，经测算最终为 98 万元。2020 年度面积补助 26.79 万平方米*0.70*12 个月=225 万元。2021 年度面积不变，面积补助经测算为 26.79 万平方米*0.70*12 个月=225 万元，2020 年度二项预算合计 98 万元+225 万元=323 万元。工资测算依据为区组织部下发文件，面积依据为区房管局确认数据为准，其他基础设施建设费用（包括充电车棚新增以及小区绿化环境整治等）210 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		322.3600
	公共预算财政拨款		322.36
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	322.3600
		1. 其他对企业补助	322.3600
		2.	
		3.	
			
	测算依据		

	及说明				
项目绩效总目标	效果:不断完善强化把东山红色物业打造成、党组织联系服务群众的重要平台。				
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	服务户数	1000	计划标准
			维修维护批次	300	计划标准
			服务面积	170000 m²	计划标准
		质量指标	保障设施及设备运行	正常运行	计划标准
			维修工程质量是否优良	是	计划标准
		时效指标	维修维护响应时间	≤24h	计划标准
		成本指标	年度维护成本	≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	有所提升	计划标准
		生态效益指标	提升小区的绿化、民众的整体文明形象素养	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	物业服务水平	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	水利维护支出				
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	农业发展办公室	
项目负责人	吴国辉		联系电话	13971268515	
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	确保农民收入稳定增长，确保粮食安全				
项目主要内容	东新小型维修下水道工程，防汛期间用工费，防汛期间费用，防汛期间餐费，质保金，繁殖队与通航沟排水管维修等				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 565.92 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			200	
	公共预算财政拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		200	
		1. 其他对企业补助		200	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	完成水利维修，确保农作物生长				
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	沟渠清淤及水管维修	≥20 个	计划标准
		质量指标	维修及验收	验收合格	计划标准
		时效指标	在合同规定时间完工	100%	计划标准
		成本指标	总支出超概算	≤10%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证农民收入	增收	计划标准
		社会效益指标	满足大部分居民需求	≥80%	计划标准
		生态效益指标	减少洪灾，保护生态安全	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	使用年限	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	土地流转支出				
项目主管部门	核算中心	项目执行单位	核算中心		
项目负责人	李敬辉	联系电话	83060990		
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	大队及社区土地流转支出				
项目主要内容	大队及社区土地流转支出				
项目总预算	3661.30	项目当年预算	3661.3000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 1108.24 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3661.3000		
	公共预算财政拨款		3661.30		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		3661.3000	
		1. 其他对企业补助		3661.3000	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	2021 年绩效目标 3661.3 万元				
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	土地流转补偿金额	3661.3 万元	计划标准
		质量指标	费用发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	按期发放土地流转补偿费	按期发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有所提升	计划标准
			增强居民生活幸福指数	达到预期	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	达到预期	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	大队社区及二级单位人员及办公经费				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	核算中心		
项目负责人	李敬辉	联系电话	83060725		
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	大队社区及二级单位人员及办公经费				
项目主要内容	大队社区及二级单位人员及办公经费				
项目总预算	4192.00	项目当年预算	4192.0000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	按要求执行				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4192.0000		
	公共预算财政拨款		4192.00		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		4192.00	
		1. 其他工资福利支出		3593.5700	
		2. 其他商品和服务支出		598.4300	
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	4192 万元				
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	资金使用率	100%	计划标准
		时效指标	人员费用按时发放	按时发放	计划标准
		成本指标	经费使用合规率	符合规定	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	社会环境清正廉洁	达到预期	计划标准
			单位办公秩序	不发生事故	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	三支一扶人员工资				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山街道办事处党政综合办公室		
项目负责人	李忠凯	联系电话	83060725		
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	三支一扶人员工资				
项目主要内容	三支一扶人员工资				
项目总预算	157.52	项目当年预算	157.5200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	三支一扶人员工资预计使用资金 157.52 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		157.5200		
	公共预算财政拨款		157.52		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		157.5200	
		1. 其他工资福利支出		157.5200	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	三支一扶人员工资预计使用资金 157.52 万元				
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	资金使用率	100%	计划标准
		时效指标	人员费用按时发放	按时发放	计划标准
		成本指标	经费使用合规率	符合规定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会环境清正廉洁	达到预期	计划标准
			单位办公秩序	不发生事故	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	新增事业编及选调生工资				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山街道办事处党政综合办公室		
项目负责人	李忠凯	联系电话	83060725		
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	新增事业编及选调生工资				
项目主要内容	新增事业编及选调生工资				
项目总预算	125.00	项目当年预算	125.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	预计需要 125 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		125.0000		
	公共预算财政拨款		125.00		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		125.0000	
		1. 其他工资福利支出		125.0000	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明	按政策执行，预计需要 125 万元			
项目绩效总目标	预计需要 125 万元				
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	资金使用率	100%	计划标准
		时效指标	人员费用按时发放	按时发放	计划标准
		成本指标	经费使用合规率	符合规定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会环境清正廉洁	达到预期	计划标准
			单位办公秩序	不发生事故	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	公务用车购置				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	李忠凯	联系电话	83060725		
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	公务用车购置				
项目主要内容	公务用车购置				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.0000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	公务用车购置预计需 20 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20.0000	
	公共预算财政拨款			20.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		20.0000	
		1. 公务用车购置		20.00	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	公务用车购置预计需 20 万元				
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	资金使用率	100%	计划标准
		成本指标	成本增加率	≤5%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	机关事务正常运行	基本保证	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	安全生产委员会办公室		
项目负责人	邵建国	联系电话	13886050799		
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	保障安全生产投入资金使用，强化安全生产宣传教育警示作用，维护好辖区内安全、消防设备设施，通过购买服务等方式，将辖区内安全隐患排查、整改到位，确保辖区内安全生产形势稳定，有效遏制重特事故发生。				
项目主要内容	1、安全生产、消防安全、食品安全教育培训及宣传；2、消防演练；3、安全、消防设施配备、维护；4、安全隐患整改；5、各类专项整治及打非治违工作；6、安全生产执法检查车辆；7、安全隐患排查购买服务；8、安全生产应急预案编制				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 1000 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		300		
	公共预算财政拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		300	
		1. 其他对企业补助		300	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	2021 年预算金额为 300 万元				
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	排查辖区内安全隐患	340	计划标准
			应对突发事件	100%解决	计划标准
		质量指标	建立规范有效的工作机制	100%建立	计划标准
			领导责任落实	100%	计划标准
			投诉回复率	100%回复	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居民居住安全	100%	计划标准
			普及群众应知应会熟知度	60%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	企业及老旧小区居民满意率	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项资金					
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室			
项目负责人	魏成龙	联系电话	13607198595			
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	对于注册在东山辖区内，不占土地资源并且与区内企业无关联的企业，给予税收扶持政策。					
项目主要内容	对于注册在东山辖区内，不占土地资源并且与区内企业无关联的企业，给予税收扶持政策。					
项目总预算	2650.00	项目当年预算	2650.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 4304 万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			2650.0000		
	公共预算财政拨款			2650.00		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	其他资金			0		
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		2650.0000		
		1. 其他对企业补助		2650.00		
		2.				
		3.				
						
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	2021 年预算金额 2650 万元					
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	兑现企业发展金金额	4470.88	计划标准	
			发放户数	170	计划标准	
		质量指标	审核标准合格率	合规	计划标准	
			时效指标	资金发放合规性	合规	计划标准
				按期发放企业发展金	按期发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动东山建设，促进经济发展	有所提升	计划标准	
			保障企业发展正常运转	有所保障	计划标准	
	满意度	服务对象 满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

项目名称	已回但未支付专项资金				
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	东山街财政所	
项目负责人	张桂梅		联系电话	83060725	
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	专项资金已回但未支付项目，预计 2021 年支付				
项目主要内容	专项资金已回但未支付项目，预计 2021 年支付				
项目总预算	4000.00		项目当年预算	4000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按实际执行				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4000.0000	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			4000.00	
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		4000.0000	
		1. 其他对企业补助		4000.00	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	2021 年预算资金为 4000 万元				
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	预计支付金额	4000	计划标准
			日处理垃圾	25 吨	计划标准
		质量指标	大城管村湾环境单项考核	村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存	计划标准
			大城管第三方考核市容卫生	路面及城市家具洁净	计划标准
		时效指标	按时间节点支付	及时	计划标准
			经费拨付及时率	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升辖区内居民生产生活标准	有所提升
	生态效益指标		坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 27 日

单位：万元

部门名称	东山街道办事处					
填报人	程臻		联系电话	83060725		
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	19037.65	83%	28112.78	22652.59
		其他资金	4000	17%	36497.66	4000
		合计	23037.65	100%	64610.44	26652.59
	支出 构成	基本支出	5689.77	25%	2718.74	9980.61
		项目支出	17347.88	75%	61891.7	16671.98
		合计	23037.65	100%	64610.44	26652.59
部门职能 概述	(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。 (2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。 (3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。 (4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。 (5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作的，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。 (6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。 (7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。 (8) 完成上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	1、招才引智。 2、招商引资签约额 40 亿元，外资项目 1 个。 3、区级城建投资，园林绿化工作，进一步加强还建房建设和交付使用，文明工地施工。 4、做好统计工作。5、新建 2 个农村老年人互助照料中心；新增 1 个社区老年人服务中心社会化运营。 6、就业综合指数 85 分以上。 7、保障农民工工资支付。 8、“个转企”4 家，工业企业“小进规”1 家，高新技术企业 1 家。 9、农村公路提档升级。 10、中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，单位 GDP 水耗降低率，乡镇生活污水治理全覆盖，重点湖泊水质达标，全面推行河湖长制，重点污染地块土壤风险管控或修复，空气质量改善，地质灾害防治，耕地保护。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		

	目标 1：坚定不移支持经济发展，推动经济统筹协调发展 目标 2：加强社会事务管理，保持社会安全稳定 目标 3：中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，单位 GDP 水耗降低率，乡镇生活污水治理全覆盖，重点湖泊水质达标，全面推行河湖长制，重点污染地块土壤风险管控或修复，空气质量改善，地质灾害防治，耕地保护。	目标 1：按照相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励 目标 2：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转 。
--	--	--

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	数量指标	东风苑东山片区搬迁退地项目补偿户数	152 户	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善村民生活居住环境	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民的满意度	满意度≥80%	计划标准

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	质量指标	补偿款发放户数占总户数的比率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民的满意度	满意度≥80%	计划标准

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	兑现企业发展金发放户数	170	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动东山建设，促进经济发展	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民的满意度	满意度≥95%	计划标准

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	资金使用率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会环境清正廉洁	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民的满意度	满意度≥90%	计划标准