径河街道办事处 2021 年部门预算公开目录

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

第三部分 径河街道办事处 2021 年部门预算公开表

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

分类款级)

8.径河街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.径河街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

10.径河街道办事处项目绩效目标申报表

11.径河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：027-83231780

径河街道办事处 2021 年径河街道办事处预算公开说明

一、径河街道办事处基本情况

（一）径河街道办事处主要职能

（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）配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、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) 径河街道办事处预算单位构成情况

武汉市东西湖区人民政府径河街办事处由机关及下属 20 个二级单位组成，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 19 个、自收自支事业单位 1 个。

(三) 人员情况

径河街道办事处共有编制 57 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人，员额编制 25 人。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 25 人。离退休人员 101 人，其中：离休 2 人，退休 99 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求，积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。

(二) 搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程，严格落实目标责任状。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等 32 个搬迁退地任务。

(三) 还建房安居工程。推进三店集镇还建小区 B、C

区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。

（四）民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。

（五）还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求，做好还建房等前期摸底调查工作，规范清理档案，明确时间节点，形成高效有序工作方案。有效化解信访矛盾，解决历史遗留难题。

（六）社会管理及计生工作。对照“六个精准、五个一批”的要求，扎实落实惠民政策，认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报，督促社区分析不达标目标数据原因，找准工作重点，提高工作的针对性。

（七）安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，径河街道办事处所有收入

和支出均纳入径河街道办事处预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入42484.19万元，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1000万元；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3853.92万元，项目支出39630.27万元，专项支出0万元。

2021年径河街道办事处收支总预算43484.19万元。比2020年预算增加1195.59万元，增长2.75%，主要是人员保险增加，增加了防疫经费。

（一）径河街道办事处收入预算安排情况

2021年径河街道办事处收入预算43484.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42484.19万元，占97.7%；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1000万元，占2.3%；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）径河街道办事处支出预算安排情况

2021年径河街道办事处支出预算43484.19万元，其中：基本支出3853.92万元，占8.86%；项目支出

39630.27 万元，占 91.14 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 43484.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43484.19 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 3853.92 万元，项目支出 39630.27 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 43484.19 万元，其中：当年预算 43484.19 万元，比 2020 年预算增加 1195.59 万元，增长 2.75 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 3853.92 万元，比 2020 年预算增加 714.48 万元，增长 18.54 %，主要原因：增加基层管理人员工资

1. 人员经费 3316.87 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2520.43 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

(2) 对个人和家庭的补助 796.44 万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助费。

2. 公用经费 537.05 万元，比 2020 年预算增加 446.33 万元，增长 83.11 %，主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、公务车运行维护费等。

(二)项目支出 39630.27 万元，比 2020 年预算增加 521.11 万元，增长 1.31 %，主要原因：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

其中 2021 年安排主要用于：

1、一般公共服务支出 **23370.68** 万元。其中安排的主要项目有：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

2、社会保障和就业支出 **4571** 万元。其中安排的主要项目有基层人员养老保险缴费、退休人员及企业人员生活补助等。

3、卫生健康支出 **244.77** 万元。其中安排的主要项目有单位医疗、计生项目。

4、城乡社区事务支出 **8035.53** 万元。其中安排的主要项目有社区、环卫所等项目。

5、农林水支出 **6975** 万元。其中安排的主要项目有退地农工、上岗人员项目

(1) 机关各科室保障运营经费 项目 963 万元。用于办事处各个科室运营经费。

(2) 企业发展金 项目 660 万元。用于招商引资。

(3) 红色物业 项目 1933.69 万元。红色物业管理人员经费及物业补贴费用。

(4) 过渡费 项目 14000 万元。拆迁退地项目过渡费。

(5) 人力资源和社会保障 项目 3405 万元。70岁老人慰问、退役军人、基层人员保险等费用。

(6) 基层单位应急资金 项目 1200 万元。社区大队应急资金、防疫经费。

(7) 小型修缮 项目 2000 万元。小型工程。

(8) 退地农工生活费 项目 6975 万元。退地职工人员费用。

(9) 上岗员工经费 项目 1463.79 万元。上岗员工等费用。

(10) 社区大队人员经费 项目 6035.53 万元。社区大队人员工资及经费。

(11) 基层退休人员补助 项目 994.26 万元。退休人员经费。

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。纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

(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9万元，比2020年预算增加(减少)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，主要原因：……(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2020年预算增加3万元。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,主要原因:……(简要说明)。

(2)公务用车运行维护费 8 万元,比2020年预算增加 5 万元,主要原因:公务车燃油费、保险费用增加。

3.公务接待费预算 1 万元,比2020年预算减少 3 万元,主要原因:公务接待减少。

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:

若径河街道办事处2021年无基金预算支出,参照下列格式说明:

径河街道办事处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年径河街道办事处机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 129.6 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年径河街道办事处预算中纳入政府采购预算支出合计 330 万元。包括:货物类 330 万元,工程类 万元,服务类 万

元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 年径河街道办事处项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 43484.19 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

根据本径河街道办事处使用的其他专用名词补充解释。

.....

咨询电话：83231780

2021年部门收支总表

单位名称：径河街道办事处 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）	42,484.19	一、经济分类	43,484.19	201一般公共服务	23,370.88
（一）财政指标拨款（补助）	42,484.19	工资福利性支出	5,925.43	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	15,500.05	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	1,790.70	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	13,572.48	207文化体育与传媒	
		对企业补助	660.00	208社会保障和就业	4,571.00
二、其他自有资金	1,000.00	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	244.77
（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	6,035.53	212城乡社区事务	8,035.53
（四）其他收入	1,000.00	基本支出	3,853.92	213农林水事务	6,975.00
三、政府性基金		工资福利性支出	2,520.43	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	537.05	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	796.44	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	39,630.27	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	39,630.27	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	287.21
				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债务利息支出	
				233债务及付息支出	
本年收入合计	43,484.19	本年经济分类支出合计	43,484.19	本年功能科目支出合计	43,484.19
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. 国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	43,484.19	支 出 总 计	43,484.19	支出功能科目总计	43,484.19

2021年部门收入总表

单位名称：径河街道办事处 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（教育专用）	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	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	43,484.19	42,484.19	42,484.19					1,000.00					1,000.00				
		43,484.19	42,484.19	42,484.19					1,000.00					1,000.00				
73004	径河街道办事处	43,484.19	42,484.19	42,484.19					1,000.00					1,000.00				

2021年部门支出总表

单位名称: 径河街道办事处																
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	一般资本性	部门项目				公共项目(专项资金)				
								7	8	9	10	11	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	43,484.19	3,853.92	2,520.43	537.05	796.44		39,630.27				39,630.27				
73001	径河街道办事处	43,484.19	3,853.92	2,520.43	537.05	796.44		39,630.27				39,630.27				
2010301	行政运行	4,113.20	3,150.20	1,857.77	537.05	755.38		963.00				963.00				
2010302	一般行政管理事务	15,860.00						15,860.00				15,860.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3,397.48						3,397.48				3,397.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.74	171.74	171.74												
2089999	其他社会保障和就业支出	4,399.26						4,399.26				4,399.26				
2101101	行政单位医疗	93.39	93.39	93.39												
2101103	公务员医疗补助	109.79	109.79	109.79												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.06				41.06										
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.53												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,035.53						6,035.53				6,035.53				
2129999	其他城乡社区的支出	2,000.00						2,000.00				2,000.00				
2130199	其他农业农村支出	6,975.00						6,975.00				6,975.00				
2210201	住房公积金	237.66	237.66	237.66												
2210202	提租补贴	49.55	49.55	49.55												

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称: 径河街道办事处						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)	42,484.19	一、经济分类	42,484.19	201一般公共服务	23,370.68	
(一) 财政指标拨款(补助)	42,484.19	工资福利性支出	5,925.43	202外交		
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	15,500.05	203国防		
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,790.76	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	12,572.48	207文化旅游体育与传媒		
		对企业补助	660.00	208社会保障和就业	4,571.00	
		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	244.77	
		其他支出		211节能环保		
		政府经济分类	6,035.53	212城乡社区事务	7,035.53	
		基本支出	3,853.92	213农林水事务	6,975.00	
		工资福利性支出	2,520.43	214交通运输		
		商品和服务支出	537.06	215资源勘探工业信息等支出		
		对个人和家庭的补助支出	796.44	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	38,630.27	219援助其他地区支出		
		部门项目支出	38,630.27	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	287.21	
				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	42,484.19	本年功能科目支出合计	42,484.19	
		结转下年		结转下年		
收 入 总 计	42,484.19	支 出 总 计	42,484.19	支出功能科目总计	42,484.19	

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,853.92
301	工资福利支出	2,520.43
30101	基本工资	381.67
30102	津贴补贴	362.60
30103	奖金	989.43
30107	绩效工资	34.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.74
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	93.39
30111	公务员医疗补助缴费	109.79
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	237.66
30114	医疗费	138.73
302	商品和服务支出	537.05
30201	办公费	104.60
30203	咨询费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.67
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	18.00
30229	福利费	22.06
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	27.78
30299	其他商品和服务支出	333.94
303	对个人和家庭的补助	796.44
30301	离休费	18.28
30302	退休费	490.27
30307	医疗费补助	41.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	246.83

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

项目	本年预算数
合计	9.00
1.因公出国（境）?用	
2.公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00
3.公务接待费	1.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：径河街道办事处

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

项目申报表

项目名称	过渡费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	拆迁办
项目负责人	刘先平	联系电话	83233397
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	主动联系对接项目，在政策把握、依法进程序以及个案处置等方面加强业务指导。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。		
项目主要内容	贯彻执行区征地拆迁方针、政策和法律法规。负责辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。		
项目总预算	14000.00	项目当年预算	14000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 20 年持平		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	14000.0000	
	1. 财政拨款	14000.00	
	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	14000.0000		

项目绩效总目标

通过耐心细致地做工作，务实的工作作风赢得了拆迁户的认可，较好地推动了项目的征拆。

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
过渡费	产出指标	数量指标	发放过渡费户数			6000户	计划标准
过渡费	产出指标	数量指标	补助人员建档完成率			100%	计划标准
过渡费	产出指标	质量指标	补助资金发放标准合规			合规	计划标准
过渡费	产出指标	质量指标	资金核算规范性			规范	计划标准
过渡费	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性			及时	计划标准
过渡费	效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活质量			保障	计划标准
过渡费	效益指标	社会效益指标	促进街区城镇化建设			促进	计划标准
过渡费	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度			95%	计划标准

项目申报表

项目名称	红色物业		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	红色物业
项目负责人	钟振华	联系电话	83261135
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	<p>“红色物业”始终以“党建引领”为鲜明主线,彰显“红”的特色,体现“治”的成效。在物业服务领域彰显党的政治色彩,强化党的政治属性,发挥党的政治功能,把牢物业服务的正确方向;在具体工作上,以街道社区党组织为核心,整合服务资源、集聚服务力量、健全服务机制,着力解决好居民群众反映突出的物业问题,使之既发挥物业服务功能,又发挥政治引领作用。</p>		
项目主要内容	<p>红色物业“红”在引领。一直以来,“引领”物业企业的仅仅是企业收益及自身发展,“红色物业”保留原始利益驱动,更加强调企业社会价值,坚持公益属性,探索创新在党组织引领下更好地发挥作用。采取区属街管街用等组建方式,推进“三方联动”服务机制,推行“双向进入、交叉任职”,将物业公司党建工作情况作为业务评定重要依据,推动服务功能与政治功能融合,创新基层社会治理体制机制。</p>		
项目总预算	2000.00	项目当年预算	1933.6900
项目前两年预算及当年预算变动情况	比20年减少22.16万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1933.6900	
	1. 财政拨款	1933.69	
	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	1933.6900		

项目绩效总目标

搭建好物业、社区、居民之间的桥梁，把物业服务企业打造成党组织联系服务群众的重要平台，使之既发挥物业服务功能，又发挥政治引领作用。

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	产出指标	数量指标	涉及服务社区个数			5	计划标准
红色物业			管理员工工资发放人数			14	计划标准
红色物业			物业员工工资发放人数			474	计划标准
红色物业			大学生工资发放人数			28	计划标准
红色物业		质量指标	红色物业项目资金使用的合规性			合规	计划标准
红色物业			资金核算规范性			规范	计划标准
红色物业		时效指标	物业故障处置及时性			及时	计划标准

红色物业			工资发放及时性			及时	计划标准
红色物业	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利			促进	计划标准
红色物业			降低消防安全事故			不发生	计划标准
红色物业			提升小区治安治理			提升	计划标准
红色物业	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度			≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	机关各科室运营保障经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	机关各科室
项目负责人	各科室科长	联系电话	83231086 等
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	继续做好辖区企业服务工作，协调帮助企业生产经营过程中遇到的各类问题。加强对企业经济运行的监测分析，提高统计数据质量，确保企业统计数据平稳增长。聚力推进民生工程建设，按计划完成龚家湾验收备案并投入使用。加力市政道路及基础设施的建设，按计划推进道路及基础设施工程的建设。		
项目主要内容	继续做好辖区企业服务工作，协调帮助企业生产经营过程中遇到的各类问题。加强对企业经济运行的监测分析，提高统计数据质量，确保企业统计数据平稳增长。聚力推进民生工程建设，按计划完成龚家湾验收备案并投入使用。加力市政道路及基础设施的建设，按计划推进道路及基础设施工程的建设。		
项目总预算	963.00	项目当年预算	963.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2020 年少 709.79 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	963.0000	
	1. 财政拨款	963.00	
	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	963.0000		

项目绩效总目标

在区委、区政府的正确领导下，在区直部门和兄弟单位的帮助指导下，严格按照区级目标管理要求落实各项工作任务，立足街道实际，扎实工作，积极奉献，推进全街各项工作平稳有序开展。街工委、办事处将深入贯彻落实党的十九大精神，按照区委区政府的决策部署，理清各项工作思路，创新工作方式方法。深入挖掘经济增长点，做好企业配套服务，强化落实便民惠民政策。同心同德、克难攻坚，在做好本职工作的同时，配合区委区政府进一步开拓进取，把握发展良机。助推国家网安基地建设，加快还建房、保障房安居工程落地，为全区领先发展做出新的历史贡献。

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
机关各科室运营保障经费	产出指标	数量指标	做好河湖治理、保洁工作			≥10次	计划标准
	产出指标	数量指标	做好困难户宣传、慰问工作			≥3次	计划标准
	产出指标	数量指标	科普政策宣传、安全宣传、培训			≥3次	计划标准
	产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性			合规	计划标准
	产出指标	时效指标	服务项目支付及时性			及时	计划标准
	产出指标	时效指标	耗损装备及时更新			及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全生产趋势 平稳发展			平稳	计划标准
	效益指标	生态效益指标	河湖沟渠 畅通度			有所提升	计划标准
	效益指标	生态效益指标	绿色生态环境 改善度			改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	计划标准

项目申报表

项目名称	基层单位应急资金		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	辖区二级单位
项目负责人	二级单位负责人	联系电话	83214016 等
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	为规范和加强社区党组织、社区居委会、社区工作站、社区居民事务所经费管理和监督，保证资金安全、合理、有效使用。		
项目主要内容	居民区工作经费是保障居民区办公、社区服务和组织自治的必要经费，主要用于服务群众、以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力		
项目总预算	1200.00	项目当年预算	1200.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 20 年增加 200 万防疫资金		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1200.0000	
	1. 财政拨款	1200.00	
	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	1200.0000		

项目绩效总目标

项目完成后，要将资金使用情况、实际效果等进行公开，接受群众监督。通过评议会、随机满意度调查等形式，组织居民群众对服务成效进行测评，群众满意度较低的，要分析原因、限期整改。

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
基层单位应急资金	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率			100%	计划标准
基层单位应急资金	产出指标	数量指标	志愿者补贴资金发放完成率			100%	计划标准
基层单位应急资金	产出指标	数量指标	沟渠清理次数			2次	计划标准
基层单位应急资金	产出指标	质量指标	资金使用合规性			合规	计划标准
基层单位应急资金	产出指标	时效指标	突发事件化解及时性			及时	计划标准
基层单位应急资金	产出指标	时效指标	志愿者补贴发放及时性			及时	计划标准
基层单位应急资金	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定			稳定	计划标准
基层单位应急资金	效益指标	生态效益指标	降低雷雨天气洪涝发生			不发生	计划标准
基层单位应急资金	效益指标	生态效益指标	辖区环境改善度			明显	计划标准
基层单位应急资金	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	基层退休人员生活补助		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚丽君	联系电话	83232952
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	为进一步做好基层单位退休人员生活待遇保障工作。		
项目主要内容	发放本单位正内退人员工资。		
项目总预算	994.26	项目当年预算	994.2600
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 20 年增加 172.86		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	994.2600	
	1. 财政拨款	994.26	
	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
退休费	994.2600		

项目绩效总目标

将 2020 年度本单位正内退人员生活补助发放到位。

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
基层退休人 员生活补助	产出指标	数量指标	基层退休人 员补助发放 人数			230 人	计划标准
基层退休人 员生活补助	产出指标	质量指标	工资发放率			100%	计划标准
基层退休人 员生活补助	产出指标	质量指标	资金使用合 规性			合规	计划标准
基层退休人 员生活补助	产出指标	时效指标	补助发放及 时性			及时	计划标准
基层退休人 员生活补助	效益指标	社会效益指 标	保证基层退 休人员生活			有所提升	计划标准
基层退休人 员生活补助	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定			保持稳定	计划标准
基层退休人 员生活补助	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	人力资源和社会保障		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚丽君	联系电话	83232952
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	以促进民生幸福、服务创新驱动为根本任务，实施充分就业和大众创业发展战略，健全社会保障体系，加强人才队伍建设，深化人事制度改革，积极构建和谐劳动关系。		
项目主要内容	调整退休人员基本养老金、失业保险金、工伤保险定期待遇、城乡居民基础养老金和福利养老金。积极做好就业和社会保障工作。把稳就业放在更加突出位置，加强就业形势监测和公益性岗位应急储备，支持企业稳定岗位，抓好重点群体精准就业帮扶。		
项目总预算	3405.00	项目当年预算	3405.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 20 年减少 104.8 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	3405.0000	
	1. 财政拨款	3405.00	
	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
其他社会保障缴费	3405.0000		

项目绩效总目标

制定我街 2021 年退休人员基本养老金、失业保险金、工伤保险定期待遇、城乡居民基础养老金和福利养老金调整方案，按照时间节点要求，保证各项待遇足额发放。

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
人力资源和社会保障	产出指标	数量指标	辖区 70 岁以上老人慰问人			1820 人	计划标准
人力资源和社会保障	产出指标	数量指标	缴纳社会保险人数			2530 人	计划标准
人力资源和社会保障	产出指标	数量指标	发放改制企业职工生活困难救助金人数			552 人	计划标准
人力资源和社会保障	产出指标	数量指标	发放劳动监察协管员人数			8 人	计划标准
人力资源和	产出指标	质量指标	困难救助执			100%	计划标准

社会保障			行率				
人力资源和 社会保障	产出指标	质量指标	慰问费执行 率			100%	计划标准
人力资源和 社会保障	产出指标	质量指标	资金核算规 范性			规范	计划标准
人力资源和 社会保障	产出指标	时效指标	社保足额缴 纳及时率			100%	计划标准
人力资源和 社会保障	效益指标	社会效益指 标	改善改制企 业困难职工 生活质量			改善	计划标准
人力资源和 社会保障	效益指标	社会效益指 标	提高员工的 社会基本保 障			提高	计划标准
人力资源和 社会保障	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

项目申报表

项目名称	上岗人员经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚丽君	联系电话	83232952
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	妥善安置原职工，按文件政策规定，统筹解决		
项目主要内容	发放生活补助费。		
项目总预算	1463.79	项目当年预算	1463.7900
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 20 年增加 11.49 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1463.7900	
	1. 财政拨款	1463.79	
	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	1463.7900		

项目绩效总目标

将 2020 年生活补助发放到位，无遗漏。

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
上岗员工经 费	产出指标	数量指标	上岗员工经 费发放人数			472 人	计划标准
上岗员工经 费	产出指标	质量指标	工资发放率			合规	计划标准
上岗员工经 费	产出指标	质量指标	资金核算规 范性			合规	计划标准
上岗员工经 费	产出指标	时效指标	工资发放及 时性			及时	计划标准
上岗员工经 费	效益指标	社会效益指 标	提高上岗员 工生活质量			有所提升	计划标准
上岗员工经 费	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定			保持稳定	计划标准
上岗员工经 费	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	社区大队人员经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚丽君	联系电话	83232952
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	为进一步做好基层单位工作人员生活待遇保障工作。		
项目主要内容	发放基层单位工作人员工资，为进一步做好基层单位工作人员生活待遇保障工作。		
项目总预算	6035.53	项目当年预算	6035.5300
项目前两年预算及当年预算变动情况	比20年增加676.51万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6035.5300	
	1. 财政拨款	6035.53	
	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	6035.5300		

项目绩效总目标

将 2021 年度基层单位工作人员工资发放到位。

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
社区大队人 员经费	产出指标	数量指标	基层人员工 资发放人数			687 人	计划标准
社区大队人 员经费	产出指标	质量指标	餐费报销合 规性			合规	计划标准
社区大队人 员经费	产出指标	质量指标	资金核算规 范性			规范	计划标准
社区大队人 员经费	产出指标	时效指标	工资发放及 及时性			及时	计划标准
社区大队人 员经费	效益指标	社会效益指 标	保证基层人 员生活			有所提升	计划标准
社区大队人 员经费	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定			保持稳定	计划标准
社区大队人 员经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	退地农工生活费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚丽君	联系电话	83232952
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	妥善安置原职工，按文件政策规定，统筹解决。		
项目主要内容	发放生活补助费。		
项目总预算	6975.00	项目当年预算	6975.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 20 年增加 252 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6975.0000	
	1. 财政拨款	6975.00	
	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	6975.0000		

项目绩效总目标

将 2020 年生活补助发放到位，无遗漏。

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
退地农工生活费	产出指标	数量指标	生活费发放人数			6571 人	计划标准
退地农工生活费	产出指标	质量指标	生活费发放率			≥95%	计划标准
退地农工生活费	产出指标	质量指标	资金核算规范性			合规	计划标准
退地农工生活费	产出指标	时效指标	费用发放及时性			及时	计划标准
退地农工生活费	效益指标	社会效益指标	提高退地农工的生活质量			有所提升	计划标准
退地农工生活费	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定			保持稳定	计划标准
退地农工生活费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	基建科
项目负责人	严建新	联系电话	83233561
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	保证还建楼项目的施工进度，确保还建楼项目按计划竣工交付，根据区政府下达的建设计划及建设进度的要求，倒排时间表，统筹并进，稳步推进还建楼项目建设。完善市政道路及基础设施，创造良好营商环境及基础设施条件，积极申请政府投资计划，落实列入政府投资计划的相关项目建设，积极推进市政道路及基础设施建设。		
项目主要内容	根据区政府下达的建设计划及建设进度的要求，倒排时间表，统筹并进，稳步推进还建楼项目建设。积极申请政府投资计划，落实列入政府投资计划的相关项目建设，积极推进市政道路及基础设施建设		
项目总预算	2000.00	项目当年预算	2000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与20年持平		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2000.0000	
	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	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	2000.0000		

项目绩效总目标

根据辖区工程项目建设实际需求，积极向住建局提报我街建设计划，为我街经济发展注力，为方便居民出行提供基础保障。

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
小型修缮	产出指标	数量指标	修缮项目数量			60个	计划标准
小型修缮	产出指标	质量指标	修缮项目维修完成率			100%	计划标准
小型修缮	产出指标	质量指标	资金使用合规性			合规	计划标准
小型修缮	产出指标	时效指标	建设完工及时性			及时	计划标准
小型修缮	产出指标	时效指标	合同资金结算及时性			及时	计划标准
小型修缮	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度			有所提升	计划标准
小型修缮	效益指标	社会效益指标	基础设施改善度			明显	计划标准
小型修缮	效益指标	生态效益指标	辖区环境质量提升度			提升	计划标准
小型修缮	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥85%	计划标准

项目申报表

项目名称	招商引资专项资金		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	经济办
项目负责人	潘丽芳	联系电话	83233486
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	负责编报和执行本辖区内经济和社会发展规划，贯彻实施国家产业政策；做好企业服务协调工作；跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况；跟踪各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，对辖区内重大的经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题。		
项目主要内容	负责编报和执行本辖区内经济和社会发展规划，贯彻实施国家产业政策；做好企业服务协调工作；跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况；跟踪各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，对辖区内重大的经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题。		
项目总预算	660.00	项目当年预算	660.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 20 年增加 45 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	660.0000	
	1. 财政拨款	660.00	
	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	660.0000		

项目绩效总目标

执行本辖区内经济和社会发展规划，贯彻实施国家产业政策，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，协调解决经济发展中的突出问题。

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
招商引资专项资金	产出指标	数量指标	扶持企业数量			230个	计划标准
招商引资专项资金	产出指标	质量指标	资金拨付合规性			合规	计划标准
招商引资专项资金	产出指标	质量指标	资金核算规范性			规范	计划标准
招商引资专项资金	产出指标	时效指标	拨付企业发展金及时性			及时	计划标准
招商引资专项资金	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度			有所提升	计划标准
招商引资专项资金	效益指标	社会效益指标	创造良好的营商环境			改善	计划标准
招商引资专项资金	效益指标	社会效益指标	促进企业发展壮大			促进	计划标准
招商引资专项资金	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度			≥90%	计划标准

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 12 月 21 日

单位: 万

元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处						
填报人	汪晶	联系电话	83231780				
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	42484.19			39208.24	41288.6
		其他资金	1000			13561	1000
		合计	43484.19	100%		52769.24	42288.6
	支出构成	基本支出	3853.92			2366.65	9319.86
		项目支出	39630.27			50403.19	32968.74
合计		43484.19	100%		52769.84	42288.6	
部门职能概述	<p>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。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。</p>						
年度工作任务	<p>1. 经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求，积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。2. 搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程，严格落实目标责任制。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等 32 个搬迁退地任务。3. 还建房安居工程。推进三店集镇还建小区 B、C 区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。4. 民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。5. 还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求，做好还建房等前期摸底调查工作，规范清理档案，明确时间节点，形成高效有序工作方案。加快推进鑫海花城以及永丰苑一期等 11 处还建房项目“两证”办理工作，有效化解信访矛盾，解决历史遗留难题。6. 社会管理及计生工作。对照“六</p>						

	个精准、五个一批”的要求，扎实落实惠民政策，认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报，督促社区分析不达标目标数据原因，找准工作重点，提高工作的针对性。7. 安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。				
项目支出情况	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
	招商引资专项资金	项目支出	660.00	660.00	招商引资
	机关各科室保障运营经费	项目支出	963.00	963.00	党政经费等
	红色物业	项目支出	1,933.69	1,933.69	红色物业
	小型修缮	项目支出	2,000.00	2,000.00	辖区内小型工程
	过渡费	项目支出	14000	14000	过渡费
	社区大队人员经费	项目支出	6,035.53	6,035.53	社区大队人员经费
	基层退休人员补助	项目支出	994.26	994.26	基层退休人员补助
	退地农工生活费	项目支出	6,975.00	6,975.00	退地农工生活费
	人力资源和社会保障	项目支出	3,405.00	3,405.00	保险
	基层单位应急资金	项目支出	1200	1200	应急资金
	上岗员工经费	项目支出	1,463.79	1,463.79	上岗员工经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 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。 目标 2 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。： 目标 3: 完成上级交办的其他事项。		目标 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。 目标 2 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。： 目标 3: 完成上级交办的其他事项。		
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	基本经费	保障街道办事处在职人员、离退休人	90%

				员、聘任人员正常办公、生活秩序。	
		<u>数量</u> <u>指标</u>	项目经费	完成行政工作任务或事业发展目标发生的支出，主要用于机关工作经费、村级运转、党建人大政协方面等。	90%
	效益指标	<u>经济</u> <u>指标</u>	项目经费	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	90%
		<u>社会效益</u> <u>指标</u>	项目经费	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
	满意度指标	<u>服务对象</u> <u>满意 指标</u>	群众满意度调查	满意	90%
					

长期目标 2:

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	<u>数量</u> <u>指标</u>	基本经费	在 2020 年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	90%
		<u>数量</u> <u>指标</u>	项目经费	按照办事处 2020 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，	90%

				合理安排资金投向。	
效益指标		环境效益指标	项目经费	通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导街道及居委会公益事业建设。	90%
		可持续影响指标	项目经费	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	90%
满意度指标		服务对象满意指标	群众满意度调查	满意	90%
					

.....

年度目标 1：做好社会保障工作，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；物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区居民生活便利，提升小区治安管理，居民群众满意度达 90%

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		安全教育培训次数	3 次
每季度企业安全排查次数				≥28 次	计划标准
印刷安全生产法宣传册				3000份	计划标准
物业员工工资发放人数				474 人	计划标准
质量指标			每季度完成隐患排查整改率	>90%	计划标准
			基层退休补助发放率	95%	计划标准
时效指标			经费发放及时性	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准
			保障基层部门运转	基本保障	计划标准
			退休干部生活提升度	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2：社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，确保相关补贴及时发放，提升退地人员及被搬迁户生活质量；小型修缮项目数量达 60 个，使辖区基础设施得到明显改善，提升居民出行便利程度；负责街道企业发展金及时发放，创造良好的营商环境，调动企业积极性，促进区域经济发展，使群众满意度达 90%以上。

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	过渡费发放人数	6000 人	计划标准
			修缮项目数量	60 个	计划标准
			改制企业困难职工人数	552 人	计划标准
			满 70 周岁退休职工人数	1820 人	计划标准
			缴纳社保人数	2530 人	计划标准
			企业扶持数量	230 个	计划标准
		质量指标	困难救助执行率	100%	计划标准
			70 周岁退休慰问执行率	100%	计划标准
		时效指标	社保足额缴纳及时率	100%	计划标准

		建设完工及时性	及时	计划标准
		合同资金结算及时性	及时	计划标准
效益指标	<u>经济效益指标</u>	财政收入提升度	有所提升	计划标准
	<u>社会效益指标</u>	辖区基础设施改善	有所改善	计划标准
		提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准
		提高退地农工的生活质量	有所提升	计划标准
		创造良好的营商环境	改善	计划标准
		促进企业发展壮大	促进	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意率	≥90%
.....				