

吴家山街道办事处 2021 年部门预算公开目录

第一部分 吴家山街道办事处 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

第二部分吴家山街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 吴家山街道办事处 2021 年部门预算公开表

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

表

6.吴家山街道办事处 2021 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7.吴家山街道办事处 2021 年一般公共预算基本
支出表 (经济分类款级)

8.吴家山街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9.吴家山街道办事处 2021 年政府性基金预算支
出表

10.吴家山街道办事处项目绩效目标申报表

11.吴家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： 027-83240176

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处构成情况
机关内设科室 6 个，所属二级事业单位 3 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处共有编制 87 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 60 个，员额 8 个。在职实有人数 89 人，其中：行政在职人员 24 人，事业编制 57 人，员额 8 人。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人（28 人退休经费由财政承担，5 人退休经费由社保全额承担）。

二、年度工作目标及主要任务

（一）强化党建引领。强化理论武装，把握新形势、新任务、新要求，围绕街道中心工作，继续大力宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神。进一步整合志愿服务力量，大力开展

志愿服务活动，激活为民服务的热情。强化互联网思维，用好网站、微博、微信等新媒体和传播平台，积极推动意识形态工作的方法创新，让意识形态工作更加具有时代气息，更加适应群众风格，为我街经济社会高质量发展提供坚强保障。

（二）加强常态化疫情防控。结合我街疫情防控工作实际，建立领导有力、管控科学、排查精准、发现及时、有效救治的常态化防控机制。外防输入，持续加强境外和中高风险地区来（返）区人员管理。强化封控管理，落实“四必”要求，落实差异化管理要求。强化环境整治，纵深推进爱国卫生运动，持续改善辖区环境卫生状况。强化宣传教育，采取多种形式，引导居民养健康生活习惯，提高社区居民防护意识。

（三）增强经济发展后劲。进一步加强经济运行调度，成立招商专班，引进商会，强化招商力量。整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融业、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。

（四）聚心聚情聚力服务辖区居民。聚焦城乡居民在就业、社会保障、卫生、教育等方面的需求，不断提升社会保障体系和公共服务水平，扩大公共服务总量，通过“惠民工程”、“幸福社区”计划等，增进辖区居住幸福感，更好地满足居民对美好生活的向往。

（五）推动基层社会治理能力与体系现代化。完善落实党建引领的基层社会治理机制，深化街道管理体制改革，组建综合执法机构；加强社区干部队伍建设，做好社区“两委”换届工作；建成综治中心，

围绕“社会治理、城市管理、应急指挥、全域监测、指挥调度”等维度，搭建一体化服务平台，建成覆盖全街的城市管理网格化工作体系，升级优化现有综合治理业务模块。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，吴家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 15170.86 万元，上级补助收入 2123.51 万元。

支出包括：基本支出 3673.87 万元，项目支出 13620.5 万元。

2021 年部门收支总预算 17294.37 万元。比 2020 年预算减少 1714.55 万元，下降 9.02%。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 17294.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15170.86 万元，占 87.72%；上级补助收入 2123.51 万元，占 12.28%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 17294.37 万元，其中：基本支出 3673.87 万元，占 21.24%；项目支出 13620.5 万元，占 78.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 15170.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15170.86 万元。支出包括：基本支出 3673.87 万元，项目支出 11496.99 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15170.86万元，其中：当年预算15170.86万元，比2020年预算增加2438.24万元，增加19.15%。主要安排情况如下：

(一)基本支出3673.87万元，比2020年预算减少2107.48万元，减少36.45%，主要原因：将体制外人员按人员类别进行了归类，从基本支出的政府购买服务人员经费调至各类人员所属的部门项目中进行核算。

其中：

1.人员经费2595.62万元，包括：

(1)工资福利支出2267.18万元，主要用于所有在职在编人员的工资、奖金、五险、职业年金、失业保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助328.44万元，主要用于发放退休费、医疗补助、离退休人员奖金等支出。

2.公用经费1078.25万元，比2020年预算减少39.83万元，下降3.56%，其中2021年安排主要用于在职人员的日常行政运行，如水电、电话、物业费、公车费用、公务接待等，工会经费、在职人员食堂餐费等支出。

(二)项目支出11469.99万元，比2020年预算增加4518.72万元，增长65.01%，主要原因：社区工作人员人头经费依据政策增加；新增招录三支一扶工作人员13人工资及福利；房屋征收新增海口村、吴西北村项目过渡费；预防突发事件增加；新增杏园、吴兴、南山3

个社区办公用房租金；新增新时代文明实践试点等相应工作，均纳入项目预算。

其中项目支出商品和服务支出 11496.99 万元，主要用于基层党组织建设、红色物业、综治信访维稳、经济建设、教育卫生防疫、安全生产监督、全国文明卫生城市长效管理、环卫作业化运作、城管工作、电改工作等社区管理事务。

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

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机关科室(部门)的经费支出。

(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 13 万元，比 2020 年预算减少 0.05 万元，减少 0.38%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 9 万元，与上年预算数持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 9 万元。

3. 公务接待费预算 4 万元，比 2020 年预算减少 0.05 万元，减少 1.23%。主要原因在于严格执行中央八项规定精神。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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年吴家山街道办事处机关科室（部门）的机关运行经费1078.25万元。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、在职人员食堂餐费及其他费用等。

(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891.02万元。包括：货物类83万元，工程类0万元，服务类808.02万元。

(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19辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车9辆，应急保障用车2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15170.86万元，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

无其他专用名词补充解释。

吴家山街道办事处 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：

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机科室、部门的经费支出。

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 13 万元，比 2020 年预算减少 0.05 万元，减少 0.38%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 9 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 9 万元。

（三）公务接待费预算 4 万元，比 2020 年预算减少 0.05 万元，减少 1.23%。主要原因在于严格执行中央八项规定精神。

吴家山街道办事处 2021 年部门预算公开表

2021年部门收支总表

单位名称：吴家山街道办事处

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）	15,170.86	一、经济分类	17,294.37	201一般公共服务	2,945.61
（一）财政指标拨款（补助）	15,170.86	工资福利性支出	2,267.18	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	14,686.75	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	328.44	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	12.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	153.24
二、其他自有资金	2,123.51	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	2,123.51	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	315.48
（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	13,620.50
（四）其他收入		基本支出	3,673.87	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	2,267.18	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	1,066.25	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	328.44	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	12.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	13,620.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,620.50	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	259.54
				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	17,294.37	本年经济分类支出合计	17,294.37	本年功能科目支出合计	17,294.37
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	17,294.37	支出总计	17,294.37	支出功能科目总计	17,294.37

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：吴家山街道办事处

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）	15,170.86	一、经济分类	15,170.86	201一般公共服务	2,945.61
（一）财政指标拨款（补助）	15,170.86	工资福利性支出	2,267.18	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	12,563.24	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	328.44	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	12.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	153.24
		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	315.48
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	11,496.99
		基本支出	3,673.87	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,267.18	214交通运输	
		商品和服务支出	1,066.25	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	328.44	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	12.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	11,496.99	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,496.99	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	259.54
				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	15,170.86	本年功能科目支出合计	15,170.86
		结转下年		结转下年	
收入总计	15,170.86	支出总计	15,170.86	支出功能科目总计	15,170.86

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：吴家山街道办事处

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	15,170.86	3,673.87	2,267.18	1,066.25	328.44	12.00	11,496.99	11,496.99	
		15,170.86	3,673.87	2,267.18	1,066.25	328.44	12.00	11,496.99	11,496.99	
73001	吴家山街道办事处	15,170.86	3,673.87	2,267.18	1,066.25	328.44	12.00	11,496.99	11,496.99	
2010301	行政运行	2,945.61	2,945.61	1,558.46	1,066.25	308.90	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	153.24						
2101101	行政单位医疗	209.01	209.01	209.01						
2101103	公务员医疗补助	84.14	84.14	84.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54			19.54				
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79	2.79						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,496.99						11,496.99	11,496.99	
2210201	住房公积金	214.65	214.65	214.65						
2210202	提租补贴	44.89	44.89	44.89						

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：吴家山街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,673.87
301	工资福利支出	2,267.18
30101	基本工资	336.60
30102	津贴补贴	208.62
30103	奖金	892.67
30107	绩效工资	165.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	83.33
30111	公务员医疗补助缴费	84.14
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	214.65
30114	医疗费	125.68
302	商品和服务支出	1,066.25
30201	办公费	89.78
30202	印刷费	4.20
30205	水费	2.80
30206	电费	12.05
30207	邮电费	5.50
30209	物业管理费	43.70
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	7.20
30215	会议费	1.80
30216	培训费	5.61
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	110.60
30229	福利费	21.81
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	22.44
30299	其他商品和服务支出	721.26
303	对个人和家庭的补助	328.44
30302	退休费	202.75
30307	医疗费补助	19.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.15
310	资本性支出	12.00
31002	办公设备购置	12.00

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：吴家山街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13.00
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	9.00
3. 公务接待费	4.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：吴家山街道办事处

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：2020年10月10日

单位：万元

项目名称	纪检宣传教育活动经费				
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人	李强	联系电话	83255059		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	随着监察体制改革试点工作的深入推进，各项改革试点工作正在探索中逐步深度融合，“宣传”作为纪检监察工作的重要阵地，其目的就是要从党员、公职人员的思想根源进行防控，增强党员干部拒腐防变的能力，最终达到不想腐的目的，营造吴家山街风清气正的干事氛围				
项目主要内容	项目主要内容：项目支出明细1-5条包括但不限于：1. 党风廉政建设宣传教育月宣传；2. “十进十建”活动；3. 基层纪检监察委员业务培训；4. 更新“双评议”标识；5. 其他日常宣传教育活动中产生的相关经费。				
项目总预算	3.3	项目当年预算	3.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3.3		
	公共预算财政拨款		3.3		
	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		金额		
			合计		
	项目支出明细预算	1. 党风廉政建设宣传教育月宣传；		2	
		2. “十进十建”活动；		0.5	
		3. 基层纪检监察委员业务培训；		0.1	
		4. 更新“双评议”标识；		0.2	
		5. 其他日常宣传教育活动中产生的相关经费。		0.5	
测算依据及说明	根据区委、区纪委监委及上级有关部门的相关文件要求				
项目绩效总目标	履行监督执纪问责和监督调查处置的职责，做到有案必查、有错必改、有责必究，营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境				
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	党纪政务立案数	11	计划指标
		质量指标	立案案件办结率	100%	计划指标
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会风气和谐	达到预期	计划指标
			社会环境清正廉洁	达到预期	计划指标
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10月10日

单位: 万元

项目名称	民兵预备役训练、民兵组织整顿、征兵				
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位		吴家山街人民武装部
项目负责人	高贵		联系电话		13036119555
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	一、按照区武装部每年的年度工作计划, 民兵预备役训练分摊几乎每个月都有, 训练的服装很多时候				
项目主要内容	一、购买迷彩服、体能训练服、迷彩鞋、外编织腰带、迷彩帽、标识等装备; 租车费用。二、开展潜				
项目总预算	15		项目当年预算		15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年19万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			15	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
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			15
		1. 购买迷彩服、体能训练服、迷彩鞋、外编织腰带、迷彩帽、标识等			4.5
		2. 租赁车辆			1.5
		3. 民兵整组宣传(广告制作等)			0.5
		4. “两部一家”的建设和装备器材的更新			4.5
		5. 更新专武干部标识和服装			2
		6. 规范工作机构设置			0
		7. 征兵宣传			1
		8. 新兵回访			2
9. 其它			0		
项目绩效总目标	全面提高我街民兵综合素质, 做一名能打仗的兵; 高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务; 为部队输送优质的青年、没有退兵事故发生等。				
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	按上级要求派遣指定数量民兵到指定地点集合训练	100%	计划指标
			基于民兵编组人数	455人	计划指标
		质量指标	民兵训练按要求完成	100%	计划指标
			民兵训练在规定时间内高标准完成所有作训科目	作训科目成绩	计划指标
	时效指标	编组、资料、人员集合完成的及时率		100%	计划指标
		效益指标	社会效益指标	提高我街民兵综合素质, 为未来可能发生战争做好奔赴战场的准备	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	100%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

项目名称	不可预见支出				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	财政所		
项目负责人	胡秀姣	联系电话	83890395		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	应对突发事件				
项目主要内容	应对突发事件				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年120万；2020年84万				
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	
	1. 应对突发情况			500	
测算依据及说明	根据往年支出判断				
项目绩效总目标	推进信访、征收安全工作 做好疫情防控准备工作				
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	应对突发事件落实率	100%	计划指标
		质量指标	建立有效工作机制	有效	计划指标
			领导责任落实	落实	计划指标
	时效指标	突发事件化解及时性	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	维护地方稳定	稳定	计划指标
保障基层部门运转			正常运转	计划指标	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月10日

单位: 万元

项目名称	红色物业经费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山红色物业		
项目负责人	陈松青	联系电话	13018035129		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 2021年至2021年)				
项目申请理由	2021年度老旧弃管小区“红色物业”覆盖前需维修改造。				
项目主要内容	1.墙面、楼道、楼梯扶手粉刷翻新。2.楼道灯、路灯安装。3.公共管道、道路情况整修和补植。4.安防监控、消防设备、车辆道闸安装。5.广告宣传。6.造价咨询审计。				
项目总预算	1195.3	项目当年预算	1195.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排0万元; 2020年预算安排700万元2. 当年预算安排变动减少143.6万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1195.3		
	公共预算财政拨款		1195.3		
	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		1195.3	
		1.墙面、楼道、楼梯扶手粉刷翻新		124.3	
		2.楼道灯、路灯安装		110	
		3.公共管道、道路情况整修和补植		103	
		4.安防监控、消防设备/车辆道闸安装		100	
		5.小区广告宣传		15	
		6.造价咨询审计		10	
		7.大学生工资薪金		432	
		8.保安保洁薪金		250	
	9.日常办公支出		50		
10.党建经费		1			
测算依据及说明	依据前两年小区微改造项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	做好上级指示的各项红色物业工作				
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	改造小区数量	55个小区全覆盖	计划指标
			红色物业宣传次数	12次	计划指标
			小区绿化植被覆盖率	≥85%	计划指标
		质量指标	物业考核达标率	100%	计划指标
			改造维修小区配套设施	达标	计划指标
	时效指标	设施故障响应及时性	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	红色物业宣传知晓率	≥85%	计划指标
			小区物业服务水平	有所提升	计划指标
			小区环境改善明显	达到预期	计划指标
			保障老旧小区正常运转	保障	计划指标
	生态效益指标	小区生态环境改善度	明显改善	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

项目名称	党群建设与服务（党建、人事、老校、工青妇等）				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	李小刚	联系电话	83244257		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	负责街道辖区党的组织建设、党员管理、党员教育、宣传思想、精神文明建设、机构改革与				
项目主要内容	完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理；探索打造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必				
项目总预算	666.78	项目当年预算	666.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1242.3万元、2019年845.3万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		666.78		
	公共预算财政拨款		487.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		179.58		
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		666.78	
		1、统战民宗经费		5.22	
		2、体干工作经费		10.82	
		3、“三支一扶”工作人员工资及奖金（包含单		165	
		4、编外人员招聘工作经费		30	
		5、老年大学经费		28.7	
		6、创建市级示范妇女之家		3.9	
		7、创建市级示范妇女微家		1.6	
		8、党建工作经费		372.54	
		9、其他群团组织相关经费		26	
	10、职工互助医疗		23		
测算依据及说明		市财政局、市委统战部关于下达全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知（武财行【2018】349号）、中共东西湖区委办公室印发《关于进一步加强和改进全区党的基层组织建设方案》的通知（东办发【2014】8号）、武人社规[2017]、居委会事业编人员1999年至今工资表及年终奖测算居委会事业编人员及员额人员补交养老保险或企业保险。根据2019年4月11日区人社局《关于吴家山街“居委会事业编”人员养老保险问题的函》街道应退还社保基金账户113万。《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发（2018）6号文件。			
项目绩效总目标	完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理；探索打造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必				
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	发展党员人数	11	计划指标
			2020年拟招聘编外人员人数	30	计划指标
			聘用教师及班长从事教学及学员管理工作	教师18人、班长17人	计划指标
			党员教育管理覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	重点工作推进情况	及时推进	计划指标
			正常补缴养老保险或企业保险	≥95%	计划指标
	时效指标		党员组织关系转接	及时转接	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会效益	发挥基层党组织先锋模范作用，促进社会和谐	计划指标
			保障人员待遇，促进街道工作正常推进	营造好街道用工队伍环境	计划指标
			丰富退休干部生活	为体干各项活动提供服务	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020年10月 9日

单位：万元

项目名称		综合办			
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	吴家山街道办事处		
项目负责人	潘萍	联系电话	83253889		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	为保障街机关日常工作有序开展, 不断改善街机关工作人员的工作环境, 提高大家工作舒适度和满意度, 加强宣				
项目主要内容	街机关办公大楼维修、物业管理、后勤保障、进餐服务、宣传报道、材料撰写及其它日常支出				
项目总预算	360.32	项目当年预算	360.32		
项目前两年预算及当年预算	1. 2019年预算安排1735.4万元; 2020年预算安排2090.9万元。 2. 2021年预算安排2142.698万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		360.32		
	公共预算财政拨款		360.32		
	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		360.32	
		1、宣传及文明创建		68 (政采8)	
		2、档案管理		8	
		3、法律顾问费		26	
		4、援藏矿泉水		2	
		5、十四五规划		10	
		6、街道志		26.32	
		7、文明创建志愿者		160	
	8、新时代文明实践中心试点建设		60		
合计		360.32			
测算依据及说明		根据往年实际支出情况, 结合本年度具体实际, 充分考虑明年的各项经费支出而定。其中进餐费按900元/人/月, 共800人, 合计720万元/年; 宣传费用包括迎接中央、省、市四次检查氛围营造以及国庆春节氛围营造宣传费用48万, 全年开展活动费用20万, 合计68万; 新增新时代文明实践中心试点建设, 按80%的覆盖率, 11个社区, 每个社区5万元、街道5万元开支, 合计60万元。			
项目绩效总目标	全力协助领导开展工作, 做好各部门之间的协调与联系, 确保街机关日常工作顺利进行, 不断改善街机关工作人员的工作环境, 提高大家工作舒适度和满意度。				
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	提供装修、维修、后勤、进餐等服务项目	≥7个	计划指标
			整理档案数量	≥2000份	计划指标
			开展宣传活动次数	≥5次	计划指标
		质量指标	档案整理完成率	100%	计划指标
			《街道志》规范、严谨度	100%	计划指标
			完成档案整理工作时间	≤90天	计划指标
	时效指标	《街道志》成文时间	合计36个月	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	改善工作人员用餐及办公工作环境	明显改善
	单位办公秩序			不发生事故	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥90%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年 10月 10日

单位：万元

项目名称	公共管理		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	丁哲	联系电话	13797065255
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)		
项目申请理由	负责本辖区城市管理、环卫、环境保护、爱卫、卫生防疫、除害灭病、食品安全、道路交通、市场管理、再生资源管理、水务、防汛、湖泊保护、住宅小区综合管理、义务献血、统筹协调和监督职能部门专业执法等工作所需经费		
项目主要内容	1、巩固国家卫生城市每季度暗访达标，开展病媒生物防制、公共场所控烟、无烟环境创建、健康教育和健康促进等重点工作，加强社会宣传动员，改善城乡环境卫生质量，提高居民健康素养水平；办好成人继续教育培训，加快建设学习型社会，大力提高国民素质、开展全民终身学习活动周，倡导全民阅读；确保淡季我街献血任务全面完成；本单位职工身体健康能得到保障。 2、负责对本辖区内重大动物疫病的调查、监测、核实、建档、上报等工作，负责初步诊断疾病，提出并及时落实扑疫措施；实施好本辖区内的防疫、检疫、血防、消毒等公益性服务工作，做到科学防疫，确保防疫效果；负责本辖区动物疫病防疫疫苗的保管和使用；按照上级食品药品安全突发事件应急处置预案要求，积极配合实施辖区内食品药品安全突发事件应急处置和救援工作；认真制定并落实辖区食品药品安全工作计划、目标任务和工作措施；组织开展食品药品安全知识和相关法律法规的宣传教育活动。		
项目总预算	2017.32	项目当年预算	2017.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年公共预算3310.6万元，2019年公共预算548万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2017.32
	公共预算财政拨款		1172.8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		844.52
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		2017.32
	项目支出 明细预算	1、爱国卫生	32
		2、社区教育	12.5
		3、无偿献血	11
		4、退休及体制外职工体检	100
		5、重大动物疫情应急保障及春秋防控	27
		6、食品药品安全文明创建及防控	10
		7、农产品质量安全监管及防控	12
		8、13个社区清除牛皮癣及楼顶楼道垃圾	169
		9、13个社区文明创建经费	123.8
		10、垃圾分类	820.02
11、网格中心人员经费		700	
测算依据及说明	1、根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知（武办发【2015】26号）、区爱卫办关于印发2019年健康东西湖建设和爱国卫生工作要点的通知东爱卫办（2019）4号；根据《区献血办关于认真做好2019年无偿献血工作的通知》东献血办【2019】01号文件精神任务及完成时间分解表、区人民政府公民献血领导小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知东献血办（2017）2号文件；2、《2019年东西湖区职教教育工作要点》、《东西湖区2019年全民终身学习活动周工作方案、关于开展2019年全市社区教育实验街道（乡镇）》、《实验项目和数字化学习社区申报工作的通知武教职成（2019）3号》；武汉市东西湖区总工会《关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知》东工[2017]16号文件精神。		
项目绩效总目标	1、成人教育培训达辖区总人口50%；全面开展全民终身学习活动周活动，申报百姓学习之星、终身品牌拍摄特色视频刻录碟片；创建吴家山街社区教育实验街道确保验收合格；巩固国家卫生城市每季度暗访达标，保证外环境病媒生物得到有效防制，每2月更换一次健康教育宣传栏，开展爱国卫生月宣传活动，巩固省级健康促进示范单位建设和维护；完成淡季无偿献血目标值，组织完成职工健康体检。2、做好非洲猪瘟的防控工作和重大动物疫病的防控工作，注重宣传，强化监督；开展农产品质量安全监督抽检，做好农产品质量安全事故调查处理，加大农产品质量安全宣传培训力度，做好重大食品药品安全事故防控工作，加大食品药品安全文明创建宣传。 3、治理社区牛皮癣顽疾及乱推乱放的垃圾及杂物，做好城市卫生，改善居民生活环境，营造社区良好干净整洁的社区环境；做好文明城市建设常态化管理，加强文明城市建设，增强文明创建意识形态，营造一个良好的社会环境。		

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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益人口数量	13个社区	计划指标
			满足辖区内农产品质量安全需要	满足	计划指标
			宣传覆盖人数	10万人	计划指标
		质量指标	食品安全防控覆盖	及时防控	计划指标
			楼道、主路墙上牛皮癣清除情况	22天	计划指标
			宣传知晓率	99%	计划指标
		时效指标	政策落实及时率	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣	计划指标
		社会效益指标	做好农产品质量安全的防控	提升人民群众的幸福感	计划指标
			社会环境改善	营造干净整洁文明的社区环境	计划指标
			社区文明指数宣传	营造一个文明、和谐的环境。	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

项目名称		公共服务			
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	张晓芳	联系电话	13667176099		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	负责街道政务服务、社会事务管理、社区建设、社区服务、社区教育、住宅小区物业管理、“三方联动”、人口与计划生育、“双拥”、老龄、残联、低保、医保、社保、劳动就业监察、慈善救助、志愿者服务、社区社工组织的培育及孵化、文化、体育、旅游、自主择业军转干 部管理等工作所需经费。				
项目主要内容	推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平；社区活动类，服务类、环境类、管理类；为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，符合条件的残疾人均可纳入服务对象；发放大中型水库移民原迁及新增人员移民资金；纳京取暖点有“八有”；通过对困难群众的慰问，让社区困难群众感受到党和政府的温暖；完善一套吴家山街道、社区和社区社会组织间的“三社联动”机制；扶贫对口帮扶资金；退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等				
项目总预算	4436.285	项目当年预算	4436.285		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1992.5万元、2019年2777.74万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4436.285		
	公共预算财政拨款		3454.87		
	其他资金		981.415		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			4436.285	
	1. 社区工作经费（每户30元）			174.039	
	2. 13个社区惠民资金（每个社区20万元）			280	
	3. 残疾人购买居家服务			3	
	4. 社区工作人员工资及五险一金			3253	
	5. 13社区取暖纳凉经费（每个社区2万）			26	
	6、公益性岗位居家养老			6.3	
	7、养老设施运营补贴			105	
	8、慰问困难群众			60	
	9、扶贫轻作经费			23	
	10、退役军人服务站经费			380.446	
	11、计生特殊家庭及困难家庭的关怀及慰问			22	
	12、新型农村社会养老保险补贴（新农保）			1.5	
	13、计划生育奖励政策（一次性3500）			20	
	14、独生子女保健费			20	
	15、高中货币补贴			6	
	16、计生特扶家庭补助资金			4	
	17、劳动保障监察协管员公益性岗位工资			37	
	18、职业培训工作经历			9	
19、吴家山街招聘会工作经历			6		
测算依据及说明	武发[2014]4号中共武汉市 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见、关于印发《东西湖区社区惠民项目资金使用管理实施细则（试行）》的通知、武残联（2018）21号 关于调整政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知、武移【2008】16号市移民局关于做好大中型水库移民后期扶持日常管理工作的指导意见、民政局下拨经费相关文件、东发【2015】9号中共东西湖区委东西湖人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定，承担东山、黄陂对口帮扶工作资金40万元、春节、端午、10.17扶贫日对贫困户的慰问（全街108户贫困户，慰问标准300元/每户）、驻村队员费用；鄂人社发【2012】47号、武人社规【2017】5号、东拥办《关于“八一”期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》、《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]29号） 《关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》（武人计字〔2017〕1号）、武政办【2016】69号文件、武人计【2006】63号文件；区人社局人文社（2019）1号文件、市人社局、市财政局武社规（2017）5号文件、原新农合拨款工作经历机制。				
项目绩效总目标	按照省、市、区有关政策，继续做好民政工作；推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平；积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目；探索和实践，推动社区社会组织建设；提升三社联动项目质量，扶贫对口帮扶；退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等；做好计生宣传服务；在全国志愿服务网上注册人数达到辖区常驻人口的13%到15%，并且在网上参加活动有服务工时的人数达到注册人数的50%。				
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	涉及社区	13个	计划指标
			重度残疾人居家服务补贴	约13人	计划指标
		质量指标	水库移民人数	约300人	计划指标
			全面落实符合政策的受益人群	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	每季度发放	100%	计划指标
			社区居民受益	明显提升	计划指标
全面落实符合政策的受益人群			100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	有效提升	计划指标	
			≥90%		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

项目名称		公共安全(综治、安全项目)				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室			
项目负责人	蔡文捷	联系电话	13971077775			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)					
项目申请理由	协调组织街辖区稳定、综治、信访、政法、司法、民事调解、暂住人口管理、消防、安全生产监管、					
项目主要内容	宣传横幅、展板、宣传栏、广播、记录片、举办宣传活动、宣传用品制作、视频监控设备新增及维护、社区应急用品(齐眉棍、钢					
项目总预算	1586.9	项目当年预算	1586.9			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算474万元, 2019年预算674万元。					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		1586.9			
	公共预算财政拨款		1586.9			
	政府性基金预算财政拨款					
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		1586.9		
		1、综治各项工作宣传经费	45			
		2、综治安防费用	47.8			
		3、信访维稳各项开支	350			
		4、社区戒毒中心日常办公用品	5			
		5、网格员通讯费	19.1			
		6、创新工作模式及网格化管理相关经费	20			
		7、综治服务队人头经费	760			
		8、消防队员办公及装备费	60			
		9、安全隐患整治费用	25			
		10、消防装备器材新增、补损、车辆维	50			
		11、消防队员人头经费	190			
	12、安全生产宣传费	15				
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明		<p>1、关于组织观看禁毒题材电影《毒战》的通知(东综办[2018]12号文); 关于做好《楚天法治》杂志政法综治法治宣传工作的通知; 关于做好迎接下半年省、市“一感两度两率一调一扫”测评工作的通知(东综办[2018]8号文); 关于做好迎接上半年省市“一感两度两率一调一扫”测评工作的通知(东政法[2019]); 关于开展“依法打击网络谣言”专项宣传工作的通知(区政法委); 2019年全市禁毒宣传月活动方案(武禁毒办[2019]10号); 2019年全区普法依法治理工作要点(东普办字[2019]1号); 关于进一步加强扫黑除恶专项斗争社会面宣传工作的通知。2、根据吴家山街全年工作任务, 结合近3年综治实际工作目标; 关于推进全区视频监控点位布局设计规划的通知(区政法委)。根据近两年与提供安全防范联网报警服务的公司签订的服务合同, 考虑到市场价格波动而作以上预算。2019年1月8日工委会研究通过13个社区安全防范联网报警服务的经费和社区治安巡逻队员补助。3、关于加强驻京工作力量的通知(东信领文[2018]6号); 市“两会”期间东西湖区信访稳定工作方案(东信领文[2019]1号); 关于交办信访重点人员的通知(东信领文[2019]4号); 关于交办信访重点案件的通知(东信领文[2019]6号); 关于交办信访重点案件的通知(东信领文[2019]12号)。2019年7月8日工委会通过2019年全年社区戒毒中心日常办公用品经费约5万元左右 4、《2018年度东西湖区街道办事处安全生产工作责任书》, 考虑明年专职消防队工作需求进行估算。</p>			
	<p>项目绩效总目标</p> <p>营造良好的宣传舆论氛围, 打造东西湖区社会管理创新标杆街道, 满足居民群众日益增加的文化、服务需要, 促进社会和谐稳定; 进一步打造智慧社区、智慧小区建设工作, 提高群防群治队伍建设, 有效降低综治案警情, 提升居民满意度; 认真贯彻落实区委、区政府决策部署, 牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、强化源头防范化解、矛盾纠纷排查、重点群体、重点人员稳控、非正常上访劝返处置和信息综合研判工作, 全力做好信访稳定工作, 确保实现“六个不发生”, 即: 不发生进京重点地区涉访、不发生集体进京上访和聚集、不发生因信访问题引发的重大群体性事件、不发生涉访极端恶性事件、不发生因工作不当引发的涉访舆论负面炒作、不发生重大安全事故; 保障吴家山街专职消防队正常办公执行任务; 提升吴家山街辖区群众安全生产意识和安全生产知识水平, 配合上级部门重要时间节点安全生产宣传任务; 完成重要安全隐患整治。</p>					
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	宣传覆盖人口数	10万人	计划指标	
			稳控重点群体数量	11	计划指标	
		质量指标	覆盖社区	13个	计划指标	
			维修设施合规性	合规	计划指标	
	时效指标	安全隐患整治率	100.00%	计划指标		
		矛盾化解及时率	及时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	设备、装备更新及时率	及时	计划指标	
			社会治安综合治理宣传	营造一个平安健康和谐稳定社会。	计划指标	
			维护社会稳定	良好	计划指标	
提高群众安全意识			提高	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	消防安全	提高	计划指标		
社区群众满意度	≥90%	计划指标				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月9日

单位：万元

项目名称	小型修建					
项目主管部门	城市建设发展办公室	项目执行单位	城市建设发展办公室(基建科)			
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)					
项目申请理由	打造良好居住环境,提高小区居民的生活质量,提升养老服务机构质量,改善老年人生活质量					
项目主要内容	新建老年人服务中心,改善小区房屋漏水情况,装修党群服务中心					
项目总预算	530	项目当年预算	530			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、区政务中心停车场工程,已付40%工程进度款296.8万元,最终决算审计结果未出,待付450万元。 2、吴家山街二小东村和长青西村17-21#楼改造工程,已付85%工程进度款319.74万元,最终决算审计结果未出,待付57万元					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		530			
	公共预算财政拨款		425			
	政府性基金预算财政拨款		0			
其他资金		105				
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		530	
			1、南山社区党群服务中心工程		50	
			2、辖区内14个社区及街道办公楼零星维修项目		370	
			3、吴南里社区党群服务中心装修项目		55	
	4、老旧小区消防设施配备、维修		55			
测算依据及说明		工程施工合同和其他待摊费合同				
项目绩效总目标	区政务中心停车场建设,二小东村和长青西村17-21#楼改造,吴家山轻轨一号线还建房场地平整及余土外运,吴南里社区党群服务中心装修,杏园社区党群服务中心租赁装修,南山社区党群服务中心装修,南山社区办公房屋顶外墙防水及周边零星维修,文家湾社区老年人服务站装修,吴南里社区老年人活动中心、吴家山街54个老旧小区绿化面积30万平方米,养护内容包括清残花落叶、防治病虫害、苗木抗旱、修剪。提升小区消防安全,消防设施配备齐全,火灾能够及时发现、扑救,居民居住更安全。					
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	合同工程量	≥1	计划指标	
		质量指标	工程质量	合格	计划指标	
		时效指标	工期完成及时性	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内居民生活幸福感,简化办事流程,提升办事效率,营造良好环境,改善老年人居住、锻炼、文体环境,		明显改善	计划指标
		生态效益指标	辖区环境质量	显著提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%以上	计划指标		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年 10月10 日

单位：万元

项目名称	企业扶持金				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室		
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	企业奖励金。				
项目主要内容	根据企业签订协议内容，发放企业奖励金。				
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	2018年1285.5万元，2019年2662.65（不含征收325000万元）				
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				
	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. 企业奖励金		300	
	测算依据及说明	《东西湖区人民政府办公室转发关于税收等优惠政策相关事项的通知》			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，吸引优质企业入驻，实现293家企业落户，全年实现招商引资1800万元，鼓励招商企业扩大再生产，调动招商企业增收创收的积极性，给予企业一定扶持				
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	扶持企业数量	30家企业	计划指标
			招商引资全年目标	1800万元	计划指标
			宣传覆盖人口数	11万人	计划指标
		质量指标	审核标准合规率	100%	计划指标
		时效指标	企业奖励金兑现及时性	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	明显增长	计划指标
		社会效益指标	提高企业积极性	提高	计划指标
			营造良好经济发展环境	不断改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年 10月10 日

单位：万元

项目名称	城市建设发展				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室		
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	负责街道辖区城市建设、园林绿化建设管理、市政建设、土地规划、土地腾退、“三旧改造”、税收服务、财税、服务企业、重点项目、统计、资产管理等工作所需经费。				
项目主要内容	国有土地上房屋实施征收，主要包括水电迁改、临时围墙、征收代办、评估、审计、测量等内容；征收相关工作宣传、未正式启动项目法律事务咨询等相关事项的经费；保护筌湖环境污染。				
项目总预算	506.3	项目当年预算	506.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1285.5万元，2019年2662.65（不含征收325000万元）				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		506.3		
	公共预算财政拨款		493.3		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		13		
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		506.3	
		1. 统计经费		60	
		2. 房租及物业费		366.3 (政采36.3)	
		3. 资产维修维护		20	
		4、律师费		50	
	5、外聘人员工作经费		10		
测算依据及说明		东政发【2015】14号文件、街道与各物业单位签订的合同协议、吴街字【2018】24号文件、区财政局【2017】50号、2013年9月3日《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要（11）号文》、2018年武汉市东西湖区人民政府专题会议纪要第9期会议精神，和关于供电非直供直管居民小区实现直供直管（简称“专改公”）工作方案的文件精神；吴家山辖区面积8.9平方公里，共有13个社区居委会，窨井盖数量16580个。吴家山街属于老城区各种市政设施维护繁琐且频繁；武汉市政府275号令、东西湖区政府相关函件相关、东重征办【2018】17号、18号文件、行业文件规定标准计费、该项目预评估报告；			
项目绩效总目标	保护国有资产所有者和经营者在合法权益，完成房租及物业费工作；完成统计日常工作及各项专项调查；负责吴家山街辖区海景市场、南山市场、南山美食城、花鸟市场、额头湾市场、吴北路市场的物业管理及市场管理；落实租金补贴；小区专改公配电改造工程；辖区类市政维修的内容在规定时间内修复；保护筌湖环境污染，建立有效长效管理，营造一个良好的休闲环境。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	修缮整改完成率	100%	计划指标
			质量指标	宣传知晓率	100%
		时效指标	各社区物业费及租金缴纳及时性	及时	计划指标
			固定资产修缮及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	统计工作是实行科学决策、宏观调控和有效管理的一项重要基础性工作，促进社会和谐。	计划指标
			维护区域稳定	有所提升	计划指标
		生态效益指标	辖区环境改善度	改善	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民群众满意度	≥92%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年 10月10 日

单位：万元

项目名称	房屋征收过渡费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室		
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	负责街道辖区城市建设、园林绿化建设管理、市政建设、土地规划、土地腾退、“三旧改造”、税收				
项目主要内容	根据企业签订协议内容,发放企业奖励金;国有土地上房屋实施征收,主要包括征收补偿、房屋拆除				
项目总预算	1503	项目当年预算	1503		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1285.5万元,2019年2662.65(不含征收325000万元)				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1503		
	公共预算财政拨款		1503		
	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		金额		
			合计		
	项目支出 明细预算	1、吴西北村过渡费		240	
		2、吴家山街海口村片旧城改建项目过渡费		851	
		3、雷达山片旧城改建项目过渡费		30	
		4、桥孝高速旧城改建项目过渡费		22	
		5、西湖广场旧城改建项目过渡费		360	
测算依据及说明	区政府及区级相关单位部门工作任务单				
项目绩效总目标	完成该片区红线范围内房屋征收及拆除工作				
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	过渡费发放片区	5	计划指标
			受惠群众覆盖率	100%	计划指标
			补助人员建档完成率	100%	计划指标
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	计划指标
	时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有所提升	计划指标
			增强居民生活幸福指数	达到预期	计划指标
		生态效益指标	改善居民生活环境	达到预期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人员满意度	≥85%	计划指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

部门名称	东西湖区人民政府吴家山街道办事处					
填报人	周颖	联系电话	15527134287			
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	
	收入构成	财政拨款	15170.86		2019年	2020年
		其他资金	2123.51		10520.42	12732.62
		合计	17294.37	100%	18983.02	19008.92
	支出构成	基本支出	3673.87		3967.47	5781.35
		项目支出	13620.5		15012.55	13227.57
合计		17294.37	100%	18983.02	19008.92	
部门职能概述	贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定本年度计划并组织实施，加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	<p>(一) 多措并举保障经济平稳增长，促进提档升级。开展以商招商，亲情招商。服务辖区企业，积极为企业排忧解难，为企业营造良好发展环境。积极推动旧城改造项目，搭建现代服务业平台，依托旧改项目开展相关招商工作。</p> <p>(二) 发挥党建引领作用，从严管党治党。继续推进“红色引擎工程”各项任务指标要求，抓好支部主题党日这一有效载体推进各党建重点项目的完成；进一步突出两新党建和红色物业两个重点，在联系和服务群众过程中着力解决最后十米的问题；继续抓好党建创新项目的督导，打造一批自身党建品牌。</p> <p>(三) 细化城市管理，改善城市面貌。对辖区内各项城市管理工作标准实行细化，强化责任分工，巩固吴家山街创卫工作成果，积极落实方案各项日常管理工作和专项整治工作，实现考核标准化和制度化。以文明执法规范管理为抓手，探索完善人性化服务，有效地推动各项工作顺利开展。</p> <p>(四) 加大民生改善力度，提高生活水平。围绕创新社会治理、基层自治、社会组织参与社会服务等课题，加强理论学习和工作研讨。深入开展文化活动，丰富居民群众的文化生活。加大社区、物业公司、业委会“三方联动”工作，提高社区物业管理水平，提升居民幸福指数。</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：促进辖区环境整治		目标1：促进辖区环境整治			
长期目标1：推进全区“十四五”规划实施，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，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	产出指标	数量指标	修缮整改完成率	100%	计划指标	
			过渡费发放片区	5	计划指标	
			受惠群众覆盖率	100%	计划指标	
		质量指标	重点工作推进情况	及时推进	计划指标	
			建立有效工作机制	有效	计划指标	
			领导责任落实	落实	计划指标	
	时效指标	突发事件化解及时性	及时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	单位办公秩序	不发生事故	计划指标	
			社会风气和谐	达到预期	计划指标	
			社会环境清正廉洁	达到预期	计划指标	
			提升城市面貌	有所提升	计划指标	
			增强居民生活幸福指数	达到预期	计划指标	
			改善居民生活环境	达到预期	计划指标	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	计划指标		

长期目标2：加强社会事务管理，保障社会安全稳定。

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	数量指标	重度残疾人居家服务补贴	约13人	计划指标
			水库移民人数	约300人	计划指标
			补助人员建档完成率	100%	计划指标
		质量指标	正常补缴养老保险或企业保险过渡费发放合规性	≥95%	计划指标
			过渡费发放及时性	合规	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维护地方稳定	稳定	计划指标
			就业率提高，促进社会稳定	有效提升	计划指标
			社会治安综合治理宣传	营造一个平安健康和谐稳定社会。	计划指标
	经济效益指标	消防安全	提高	计划指标	
		促进当地经济发展	提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣	计划指标	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	计划指标	

年度目标1：保证补贴对象审核，发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；保护国有资产所有者和经营者的合法权益；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展。

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	党纪政务立案数	11	计划指标
			发展党员人数	11	计划指标
			党员教育管理覆盖率	100%	计划指标
			整理档案数量	≥2000份	计划指标
			开展宣传活动次数	≥5次	计划指标
			扶持企业数量	30家企业	计划指标
			招商引资全年目标	1800万元	计划指标
	质量指标	宣传覆盖人口数	11万人	计划指标	
		维护社会安全稳定	良好	计划指标	
		档案整理完成率	100%	计划指标	
时效指标	当年工作完成及时率	100%	计划指标		
效益指标	社会效益指标	社会效益	发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐	计划指标	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	计划指标	

年度目标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，保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计划等工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提高。

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	改造小区数量	55个小区全覆盖	计划指标
			红色物业宣传次数	12次	计划指标
			小区绿化植被覆盖率	≥85%	计划指标
		质量指标	物业考核达标率	100%	计划指标
			食品安全防控覆盖	及时防控	计划指标
			楼道、主路墙上牛皮癣清除情况	22天	计划指标
			改造维修小区配套设施	达标	计划指标
	时效指标	满足辖区内农产品质量安全需要	满足	计划指标	
		设施故障响应及时性	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	红色物业宣传知晓率	≥85%	计划指标
			小区物业服务水平	有所提升	计划指标
			小区环境改善明显	达到预期	计划指标
		经济效益指标	保障老旧小区正常运转	保障	计划指标
			经济效益	≥90%	计划指标
	生态效益指标	小区生态环境改善度	明显改善	计划指标	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	计划指标	