

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

2020 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年部门预算公开表

1.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年部门收支总表

2.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年部门收入总表

3.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020
年部门支出总表

4.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020
年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020
年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年一
般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020
年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020 年一
般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2020
年政府性基金预算支出表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83067579

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 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. 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9. 开展文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和下属单位预算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处（部门单位名称）共有编制61人，其中：行政编制4人，事业编制36人，员额编制21人。在职实有人数59人，其中：行政编制4人，事业编制34人（其中参照公务员法管理21人），员额编制21人。离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

二、年度工作目标及主要任务

一是全面打开经济发展新局面。严格按照区政府下达的经济指标，制定工作方案，认真分析研究经济发展中的短板和薄弱环节，统筹协调，精准发力。加强招商信息统筹，进一步加快项目信息初步研判、快速反应的机制，统筹有限的土地资源向重点产业、重特大项目倾斜，优先保障项目用地。持续做好项目跟踪服务，为辖区企业解决建设生产中各种难题，力促在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早投产。

二是着力打好防范风险攻坚战。防范社会领域风险，常态化开展矛盾纠纷排查化解、领导干部下基层大接访、领导保安化解等工作，着力解决退地拆迁、还建房分配等突出问题，确保不发

生大规模聚集上访事件。防范公共安全领域风险。严格落实安全生产责任制，对辖区重点领域、重点行业开展隐患排查，确保重要时期、重大节日日无重大安全事故。

三是不遗余力保障民生落实惠。加快推进“安居工程”，持续推进苗湖汉江湖畔A区、乐佳三期、良湖垸自建区前期报建手续，争取明年初开工建设。有序推进同心花苑、园林三期等四个还建房分配工作，确保辖区还建户尽快入住新居。全面做好社会保障工作，持续做好创业就业综合服务工作，加大辖区重点企业项目治欠保支的排查摸底工作，提前谋划预测风险，做好应急风险化解处置预案。不断提升农村农业基础设施建设，落实各项惠农政策，夯实乡村振兴基础。

四是聚焦城市精细化管理展新颜。严格按照文明城市建设的标准与要求，加强城市市容环境管理，确保文明城市迎检复审工作顺利通过。用好“数字城管”高科技监督指挥手段，加强数字城管系统运行的监控和管理。结合乡村振兴战略，落实“四三行动计划”，狠抓乡村“八边两域”环境卫生整治，不断改善农村人居环境。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民政府走马岭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 26942.35 万元，其

他收入 9303 万元。

支出包括：基本支出 6327.29 万元，项目支出 29918.06 万元。

2020 年部门收支总预算 36245.35 万元。比 2019 年预算减少 7377.29 万元，下降 16.91 %，主要是减少往来资金收支，压减财政支出。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 36245.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26942.35 万元，占 74.33 %；其他收入 9303 万元，占 25.67 %。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 36245.35 万元，其中：基本支出 6327.29 万元，占 17.46 %；项目支出 29918.06 万元，占 82.54 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 36245.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 26942.35 万元，其他收入 9303 万元。支出包括：基本支出 6327.29 万元，项目支出 29918.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 26942.35 万元，其中：当年预算 26942.35 万元，比 2019 年预算减少 8300.29 万元，下降 23.55 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 6327.29 万元，比 2019 年预算增加 3225.65 万

元，增长 104 %，主要原因：今年将二级单位人员和公用经费纳入基本支出。其中：

1.人员经费 5752.49 万元，包括：

(1)工资福利支出 4936.06 万元，主要用于机关人员、二级单位人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等各项支出。

(2)对个人和家庭的补助 816.43 万元，主要用于离退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助。

2.公用经费 574.80 万元，比 2019 年预算增加 432.38 万元，增长 304 %，主要原因：今年将二级单位公用经费纳入基本支出。其中 2020 年安排主要用于在职人员及离退休人员日常公用经费支出。

(二)项目支出 20615.06 万元，比 2019 年预算减少 11525.94 万元，下降 35.86%，主要原因：减少了往来资金项目收支。

其中 2020 年安排主要用于……

(1)一般公共服务项目 10412 万元。主要用于对企业政策性扶持等支出。

(2)社会保障和就业项目 8100 万元。主要用于农场养老金、退地安置人员生活费过渡费。

(3)卫生健康项目 397 万元。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

(4)城乡社区事务项目 1326.06 万元。主要基础设施建设、大型修缮、红色物业经费等支出。

(5)农林水事务项目 380 万元。主要用于农业各项经费支出。

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。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.03 万元，比 2019 年预算减少 6.27 万元，下降 43.85%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2019 年没有安排出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：当年单位无购置计划。

(2)公务用车运行维护费 4.6 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，主要原因：公车改革，规范经费使用。

3.公务接待费预算 3.43 万元，比 2019 年预算减少 4.77 万元，主要原因：严格按照规定执行，严控超标接待，并逐年下降。

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走马岭街道办事处 2020 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

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 574.80 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1430 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 1200 万元，服务类 200 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 26942.35 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。

.....

(武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处)2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款的办事处机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 8.03 万元，比 2019 年预算减少 6.27 万元，下降 43.85%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：2019 年没有安排出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：当年单位无购置计划。

2、公务用车运行维护费 4.6 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，主要原因：公车改革，规范经费使用。

（三）公务接待费预算 3.43 万元，比 2019 年预算减少 4.77 万元，主要原因：严格按照规定执行，严控超标接待，并逐年下降。

2020 年部门收支总表

单位名称：走马岭街道办事处

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）	26,942.35	一、经济分类	36,245.35	201 一般公共服务	18,322.45
（一）财政指标拨款（补助）	26,942.35	工资福利性支出	4,936.06	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	574.80	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	816.43	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	29,918.06	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	11,186.98
二、其他自有资金	9,303.00	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	637.87
（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	4,329.06
（四）其他收入	9,303.00	基本支出	6,327.29	213 农林水事务	1,580.00
三、政府性基金		工资福利性支出	4,936.06	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	574.80	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	816.43	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	29,918.06	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	29,918.06	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	188.99

				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	36,245.35	本年经济分类支出合计	36,245.35	本年功能科目支出合计	36,245.35
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	36,245.35	支 出 总 计	36,245.35	支出功能科目总计	36,245.35

2020 年部门收入总表

单位名称：走马岭街道办事处

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、 卫生、 其他)	政府性 基金	其他自有资金				其他收入	上年结 转				其他结转
			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		小计	财政拨款 (补助) 结 转	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	36,245.35	26,942.35	26,942.35					9,303.00				9,303.00					
		36,245.35	26,942.35	26,942.35					9,303.00				9,303.00					
73012	走 马 岭 街 道 办 事 处	36,245.35	26,942.35	26,942.35					9,303.00				9,303.00					

2020 年部门支出总表

单位：
万元

单位名称：走马岭街道办事处

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	部门项目					公共项 目(专项 资金)				
								小计	经常性项 目	政策 性项 目	一 次 性 项 目	其 他 项 目	小计	经常 性项 目	政策 性项 目	一 次 性 项 目	其 他 项 目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	36,245.35	6,327.29	4,936.06	574.80	816.43		29,918.06	29,918.06								
		36,245.35	6,327.29	4,936.06	574.80	816.43		29,918.06	29,918.06								
73012	走马岭街道办 事处	36,245.35	6,327.29	4,936.06	574.80	816.43		29,918.06	29,918.06								
2010301	行政运行	18,322.45	5,010.45	4,435.65	574.80			13,312.00	13,312.00								
2080501	行政单位离 退休	773.74	773.74			773.74											
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	113.24	113.24	113.24													
2089901	其他社会保 障和就业支出	10,300.00						10,300.00	10,300.00								
2101101	行政单位医	432.56	35.56	35.56				397.00	397.00								

	疗																
2101103	公务员医疗 补助	66.91	66.91	66.91													
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	134.86	134.86	92.17		42.69											
2109901	其他卫生健 康支出	3.54	3.54	3.54													
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	4,329.06						4,329.06	4,329.06								
2130199	其他农业农 村支出	1,580.00						1,580.00	1,580.00								
2210201	住房公积金	156.07	156.07	156.07													
2210202	提租补贴	32.92	32.92	32.92													

2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：走马岭街道办事处

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）	26,942.35	一、经济分类	26,942.35	201 一般公共服务	15,422.45
（一）财政指标拨款（补助）	26,942.35	工资福利性支出	4,936.06	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	574.80	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	816.43	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	20,615.06	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	8,986.98
		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	637.87
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	1,326.06
		基本支出	6,327.29	213 农林水事务	380.00
		工资福利性支出	4,936.06	214 交通运输	
		商品和服务支出	574.80	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	816.43	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	20,615.06	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	20,615.06	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	188.99
				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	26,942.35	本年功能科目支出合计	26,942.35
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	26,942.35	支 出 总 计	26,942.35	支出功能科目总计	26,942.35

2020 年一般公共预算支出总表

单位：万
元

单位名称：走马岭街道办事处

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	公共项 目（专项 资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	26,942.35	6,327.29	4,936.06	574.80	816.43		20,615.06	20,615.06	
		26,942.35	6,327.29	4,936.06	574.80	816.43		20,615.06	20,615.06	
73012	走马岭街道办事处	26,942.35	6,327.29	4,936.06	574.80	816.43		20,615.06	20,615.06	
2010301	行政运行	15,422.45	5,010.45	4,435.65	574.80			10,412.00	10,412.00	
2080501	行政单位离退休	773.74	773.74			773.74				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	113.24	113.24	113.24						
2089901	其他社会保障和 就业支出	8,100.00						8,100.00	8,100.00	
2101101	行政单位医疗	432.56	35.56	35.56				397.00	397.00	
2101103	公务员医疗补助	66.91	66.91	66.91						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	134.86	134.86	92.17		42.69				
2109901	其他卫生健康支 出	3.54	3.54	3.54						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,326.06						1,326.06	1,326.06	
2130199	其他农业农村支出	380.00						380.00	380.00	
2210201	住房公积金	156.07	156.07	156.07						
2210202	提租补贴	32.92	32.92	32.92						

2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位：万
元

单位名称：走马岭街道办事处

科目编 码	科目名称	合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	债务 利息支 出	债务 还本支 出	资本 性支 出（基 本建 设）	资本性支 出	对企 业补 助（基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	政府经济 分类支出
	合计	26,942.35	4,936.06	574.80	816.43				20,615.06					
201	一般公共服务支出	15,422.45	4,435.65	574.80					10,412.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	15,422.45	4,435.65	574.80					10,412.00					
2010301	行政运行	15,422.45	4,435.65	574.80					10,412.00					
208	社会保障和就业支出	8,986.98	113.24		773.74				8,100.00					
20805	行政事业单位养老 支出	886.98	113.24		773.74									
2080501	行政单位离退休	773.74			773.74									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	113.24	113.24											
20899	其他社会保障和就 业支出	8,100.00							8,100.00					
2089901	其他社会保障和 就业支出	8,100.00							8,100.00					
210	卫生健康支出	637.87	198.18		42.69				397.00					

21011	行政事业单位医疗	634.33	194.64		42.69				397.00					
2101101	行政单位医疗	432.56	35.56						397.00					
2101103	公务员医疗补助	66.91	66.91											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.86	92.17		42.69									
21099	其他卫生健康支出	3.54	3.54											
2109901	其他卫生健康支出	3.54	3.54											
212	城乡社区支出	1,326.06							1,326.06					
21201	城乡社区管理事务	1,326.06							1,326.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,326.06							1,326.06					
213	农林水支出	380.00							380.00					
21301	农业农村	380.00							380.00					
2130199	其他农业农村支出	380.00							380.00					
221	住房保障支出	188.99	188.99											
22102	住房改革支出	188.99	188.99											
2210201	住房公积金	156.07	156.07											
2210202	提租补贴	32.92	32.92											

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：走马岭街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	6,327.29
301	工资福利支出	4,936.06
30101	基本工资	246.21
30102	津贴补贴	229.35
30103	奖金	654.10
30107	绩效工资	37.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.56
30111	公务员医疗补助缴费	66.91
30112	其他社会保障缴费	3.54
30113	住房公积金	156.07
30114	医疗费	92.17
30199	其他工资福利支出	3,301.00
302	商品和服务支出	574.80
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	4.93
30206	电费	25.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.72

30217	公务接待费	3.43
30228	工会经费	11.80
30229	福利费	13.02
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	64.24
30299	其他商品和服务支出	397.06
303	对个人和家庭的补助	816.43
30301	离休费	11.19
30302	退休费	522.42
30307	医疗费补助	42.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	240.13

2020 年一般公共预算 ‘三公’ 经费支出表

单位名称：走马岭街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.03
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.60
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.60
3. 公务接待费	3.43

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：走马岭街道办事处

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：2020 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

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	部门运行及二级单位相关经费		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	彭天楚	联系电话	83067582
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	<p>1. 根据东组综〔2018〕46 号文《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》，对大队、社区拨付党组织工作经费、党员教育活动经费，为保证机关、二级单位党组织党建活动的顺利开展，拨付一定金额的党建经费；</p> <p>2. 加强两新党建工作示范点的创建，规范两新党组织“六有”阵地建设，全面提升两新组织以点带面的实效，拨付两新组织党建经费；</p> <p>3. 为了加强社区、大队党建工作，全面落实党组织建设标准化规范化建设，整体改造提升大队社区红色阵地，打造红色亮点，拨付红色阵地打造经费。</p> <p>4. 根据东办文〔2018〕34 号文《关于做好 2019 年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，及时落实订阅任务，保障订阅经费。</p> <p>5. 为全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党员干部学习教育培训，推动党员干部思想深里走、往心里走、往实里走。</p> <p>6. 严格保障保密机要工作需求，完善档案管理，申报信息建设费用。</p> <p>7. 充分体现政府关怀，落实离退休干部的慰问工作。</p>		
项目主要内容	日常运行经费，各部门科室职能经费，其中包括：党政办、安办、综治信访、人武部、文明办、民政办、工青妇、社保所、办公设备购置、应急资金。		
项目总预算	4270	项目当年预算	4270.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 4270 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4270.0000
	公共预算财政拨款		1870.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	其他资金		2400.00

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		4270.00	
		1. 其他资本性支出		4270.00	
		2.			
		3.			
	测算依据 及说明				
项目绩效总目标	规范基层党组织党群服务中心阵地建设，扎实开展干部教育培训，做好各项工作的新闻报道，形成基层党组织标准化规范化工作成果。发挥街道统筹兼顾的作用，保证街道各项职能部门正常运转，保民生，促就业，提升群众幸福感。				
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: 党政办培训次数	3 场以上	计划标准
			指标 2: 党政办阵地建设提档升级数量	至少 1 个	计划标准
			指标 3: 民政办八一春节慰问	75 人	计划标准
			指标 4: 民政办公益性岗位	3 人	计划标准
			指标 5: 社保所解决再就业人数	1200 人	计划标准
		质量指标	指标 1: 党政办党群服务中心建设	通过验收	计划标准
			指标 2: 党政办党务培训合格率	95%以上	计划标准
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 退役军人服务站建设	49 万	计划标准
			指标 2: 退役军人服务站设备购置	23 万	计划标准
			指标 3: 培训成本	有所降低	计划标准

	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: 公开社会影响力	有所提升	计划标准
			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: 党员群众满意度	90%以上	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	拆迁过渡费退地生活费		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	退地拆迁办公室
项目负责人	郑海良	联系电话	13871300798
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	用于搬迁退地农工的生活、过渡费发放		
项目主要内容	发放生活费、过渡费		
项目总预算	5500.00	项目当年预算	5500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 5500 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5500.00
	公共预算财政拨款		5500.00
	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	5500.0000
		1. 其他资本性支出	5500.0000
		2.	
		3.	
	测算依据 及说明		
项目绩效总目标	及时按季度发放生活费、过渡费		

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: 过渡 费发放	按季度及时发 放	计划标准
			指标 2: 生活 费发放	按季度及时发 放	计划标准
		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: 社会 稳定	保持社会稳定	计划标准
			指标 2: 政府 公信力	公信力有所提 升	计划标准
		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: 搬迁 居民满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	代管福利院经费		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	走马岭街福利院
项目负责人	熊昌华	联系电话	18963962377
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	维持武汉市东西湖区走马岭福利院日常运营所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用品		
项目主要内容	福利院工作人员工资、绩效、补助等，福利院水电费、办公用品、为养老服务采购的相关用品等开支。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 200 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200.0000
	公共预算财政拨款		200.00
	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	200.0000
		1. 其他资本性支出	200.0000
		2.	
		3.	
		
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	为我院赡养老人提供食宿服务和养老服务、康健服务等，保持福利院环境整洁卫生、食品安全、住宿安全，以提高住院老人的幸福感、获得感为宗旨，打造我院绿色养老品牌，为全区养老事业的发展贡献一份力量。				
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: 福利院开展活动	每周不少于三次	计划标准
			指标 2: 福利院赡养老人人 数	60 人	计划标准
				
		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: 每月按预算支出	90%	计划标准
			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: 福利院建设中心绿化休闲广场	建设适合老人活动的健身及运动设施，新增门球场，休闲中式凉亭，花卉果树园	计划标准
			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: 被赡 养老人对养老 服务评价	基本满意	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	对基层社会保障支出		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	社保所
项目负责人	肖智勇	联系电话	13871549779
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	辖区职工及机关、二级单位养老保险(五险)单位承担费用。		
项目主要内容	基层干岭补贴 700 万, 农场匹配养老金 3600 万, 医疗保险等 4 险费用 500 万。		
项目总预算	4800.00	项目当年预算	4800.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 4800 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4800.0000
	公共预算财政拨款		2600.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		2200.00
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	4800.0000
		1. 其他资本性支出	4800.0000
		2.	
		3.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	依据上级文件规定及时征缴, 规范社会保险参保管理, 完成年度征缴任务, 保障全街参保人员应保尽保。		

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: 参保 涉及人数	3847 人	计划标准
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 每月 正常划缴及时	100%	计划标准
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 每月 正常划缴时限	每月及时划缴	计划标准
			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: 社会 影响力	有所提升	计划标准
			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: 业务 管理科室满意 度	大于 98%	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	对社区事业补贴		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	徐拥军	联系电话	13720162459
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	改善小区、大队居民生产生活环境，方便居民生产生活及出行条件，消除安全隐患，便民惠民的基础设施建设。		
项目主要内容	主要用于惠民基础设施项目的建设和大型修缮，以及项目的前期费、审计费。园艺公司经费。还建小区绿化养护费、变压器电损、融雪防冻、荒地碾压、抗旱防涝。		
项目总预算	2403.00	项目当年预算	2403.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预计 2403 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2403.0000
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		2403.00
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	2403.0000
		1. 其他资本性支出	2403.0000
		2.	
		3.	
		
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	以上建设工程项目竣工验收合格，完成总预算产值目标，完成结算审计工作。以及工程协调等相关工作。				
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	指标 1：城建办完成总产值	1000 万元	计划标准
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：城建办竣工验收合格率	100%	计划标准
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：城建工程竣工验收时间	2020 年 12 月 31 日	计划标准
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：城建办结算审计总金额	小于 1000 万元	计划标准
			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：改善农村发展基础设施条件	有所提升	计划标准
			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：提升地区发展环境	有所提升	计划标准
			指标 2：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：城建办居民满意度	95%	计划标准
			指标 2：		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	红色物业公司
项目负责人	钟建国	联系电话	13807148938
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	用于红色物业管理公司运行经费		
项目主要内容	包含红色物业大学生工资、运行经费		
项目总预算	1076.06	项目当年预算	1076.0600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 1076.06 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1076.0600
	公共预算财政拨款		1076.06
	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	1076.0600
		1. 其他资本性支出	1076.0600
		2.	
		3.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	按时发放红色物业大学生工资。保障红色物业管理有序运行，管理好还建小区环境卫生、安全、秩序等。		

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	指标 1: 工资 涉及人数	269	计划标准
			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: 充电 桩费用	大于 10000 元	计划标准
			指标 2: 门面 租金收取率	100%	计划标准
				
		社会效益 指标	指标 1: 社会 影响力	有所提升	计划标准
			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: 居民 满意度	大于 95%	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	计生医疗补贴		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	医疗办
项目负责人	黄修桥	联系电话	83067573
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	满足辖区群众的基本医疗需求,减轻广大群众住院、重症、大病的医疗负担		
项目主要内容	职工统筹医疗		
项目总预算	397.00	项目当年预算	397.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 397 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		397.0000
	公共预算财政拨款		397.00
	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	397.0000
		1. 其他资本性支出	397.0000
		2.	
		3.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	满足辖区群众的基本医疗需求,减轻广大群众住院、重症、大病的医疗负担		

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: 参保人数	6000	计划标准
			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: 教育科农场退休人员医保待遇	有所提升	计划标准
			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: 农场退休人员满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	教育工作经费		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	文教卫办
项目负责人	黄修桥	联系电话	83067573
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	根据实际情况支出教育工作经费。		
项目主要内容	协助维护辖区学校、幼儿园日常安全、门前道路维护，学生接送站日常维护。六一儿童节为学校添置教具和图书。地方志修订工作经费等。		
项目总预算	85.00	项目当年预算	85.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 85 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		85.0000
	公共预算财政拨款		85.00
	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	85.0000
		1. 其他资本性支出	85.0000
		2.	
		3.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	保证辖区教育事业发展，健全工作规范，提升教育质量。		

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: 服务 管理学校数量	6 个	计划标准
			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: 促进 本地区教育事 业发展	有所提升	计划标准
			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: 设置 学生接送站, 持续投入使用 率	100%	计划标准
			指标 2:		
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 辖区 群众	满意度提升	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	退地费用		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	拆迁办
项目负责人	郑海良	联系电话	13871300798
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	按照区重点办及街工委下达的重点项目退地搬迁工作要求, 按照相关文件及标准支付退地费用。		
项目主要内容	已退地土地看护费 50 万, 搬迁机动资金 600 万。		
项目总预算	650.00	项目当年预算	650.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 650 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		650.0000
	公共预算财政拨款		50.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		600.00
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	650.0000
		1. 其他资本性支出	650.0000
		2.	
		3.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	通过看护工作实现已退土地不出现复垦现象。完成退地搬迁要求, 进行相关退地搬迁项目的灵活机动资金。		

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: 土地看护工作	不出现复垦现象, 净地交付使用	计划标准
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 完成相关项目拆迁服务工作	及时支付拆迁补偿费	计划标准
			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: 实现土地的集约利用, 退地面积达标	800 亩	计划标准
			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	≥90%	计划标准
			指标 2:		
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项资金		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室
项目负责人	陈欢	联系电话	83067273
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	根据项目招商引资协议及区主任办公会会议纪要精神确定的企业扶持资金。		
项目主要内容	企业固定资产投资补贴、融资利息补贴、房屋租金补贴、总部经济扶持资金和企业发展资金等招商引资专项费用。		
项目总预算	8957.00	项目当年预算	8957.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 8957 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8957.0000
	公共预算财政拨款		8457.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		500.00
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	8957.0000
		1. 其他资本性支出	8957.0000
		2.	
		3.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	以项目招商引资协议及区主任办公会会议纪要为依据, 根据企业有关凭证、附件认真核实, 严格把关, 做好企业扶持资金的发放工作。		

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	指标 1: 企业扶持数量	4 家	计划标准
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 对企业相关补贴及时发放到位	及时发放	计划标准
			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: 促进辖区企业成长发展壮大	促进企业发展	计划标准
			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: 企业服务满意度	98%	计划标准
			指标 2:		
				

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处					
填报人	严珊珊		联系电话	83067737		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	26942.35	74.33%	-	-
		其他资金	9303.00	25.57%	-	-
		合计	36245.35	100%	-	-
	支出构成	基本支出	6327.29	17.46%	-	-
		项目支出	29918.06	82.54%	-	-
		合计	36245.35	100%	-	-
部门职能概述	<p>走马岭街道办事处是区人民政府的派出机关,行使区人民政府赋予的职能:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9. 开展文明创建活动,开展国防教育、拥军优属等活动。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目建设有序推进,招商引资不断加强; 2. 市容市貌全面改善; 3. 城市基础设施建设稳步推进; 4. 加快推进安居工程建设; 5. 加大就业综合保障力度; 6. 农业基础设施建设持续加强; 7. 继续深入推进精准扶贫工作; 8. 深入推进法制建设,保持社会和谐稳定; 9. 扎实开展蓝天保卫战,全面落实推行河湖长制; 10. 按区重点办要求有序推进退地搬迁工作。 					
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	

	总部经济企业扶持	经常性项目	8957	8957	企业协税资金和扶持资金
	部门运行经费及税收服务站经费	经常性项目	4270	4270	部门科室职能保障经费
	教育经费	经常性项目	85	85	教育支出
	对基层社会保障支出	经常性项目	4800	4800	干龄补贴、农场五险
	拆迁过渡费退地生活费	经常性项目	5500	5500	拆迁过渡费退地生活费
	计生医疗补贴	经常性项目	397	397	计生、医疗支出
	对社区事业补贴	经常性项目	2403	2403	基础设施等
	大队农业补贴	经常性项目	1580	1580	大队和二级单位运行经费
	红色物业补贴	经常性项目	1076. 06	1076. 06	红色物业人员及管理经费
	退地费用	经常性项目	650	650	土地看护费及退地搬迁机动资金
	代管福利院费用	经常性项目	200	200	代管福利院经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：增强经济实力，全面打开经济发展新局面； 目标 2：全面做好社会保障工作，保障民生落实惠。		目标 1：招商引资不断加强，项目引进有序推进； 目标 2：全面做好民生保障工作； 目标 3：城市建设稳步推进。		
长期目标 1：增强经济实力，全面打开经济发展新局面					
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	重点项目完成率	100%	计划标准
		数量指标	新增签约落户企业	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好	计划标准

长期目标 2：全面做好社会保障工作，保障民生落实惠					
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	时效指标	政府实事工程完成及时率	100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实	计划标准
		社会效益指标	促进农民年收入	16778 元	计划标准
	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
年度目标 1：招商引资不断加强，项目引进有序推进					
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	企业扶持数量	4 家	计划标准
		数量指标	C 类企业扶持资金	1200 万元	计划标准
		时效指标	对企业相关补贴发放时效	及时发放到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进辖区企业成长发展壮大	促进企业发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	98%	计划标准
年度目标 2：全面做好民生保障工作					
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	社保参保人数	3847 人	计划标准
		时效指标	社保每月正常划缴及时	100%	计划标准
		成本指标	社保年度征缴成本控制率	小于 8%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理科室满意度	大于 98%	计划标准
年度目标 3：城市建设稳步推进					
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	基础设施完成总产值	1000 万元	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	竣工验收时间	2020 年 12 月 31 日前	计划标准
		成本指标	结算审计总金额	小于 1000 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划标准