

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2021 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 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处项目绩效目标申报表

11. 武汉市东西湖区人民政府走马岭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：027-83067579

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（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共有编制57人，其中：行政编制4人，事业编制33人，员额编

制20人。在职实有人数57人，其中：行政编制4人，事业编制33人(其中参照公务员法管理20人)，员额编制20人。离退休人员93人，其中：离休1人，退休92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、良湖垸自建区工程建设。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。不断提升农业农村基础设施建设，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，持续推进常态化市政设施管护、道路清扫保洁、垃圾清运管理等环境整治工作，不断改善农村居住环境。

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 24292.79 万元，其他收入 9185 万元。

支出包括：基本支出 3180.46 万元，项目支出 30297.33 万元。

2021 年部门收支总预算 33477.79 万元。比 2020 年预算减少 2767.56 万元，下降 7.64%，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

2021 年部门收入预算 33477.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24292.79 万元，占 72.56%；其他收入 9185

万元，占 27.44%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 33477.79 万元，其中：基本支出 3180.46 万元，占 9.5%；项目支出 30297.23 万元，占 90.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 24292.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 24292.79 万元。支出包括：基本支出 3180.46 万元，项目支出 21112.33 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 24292.79 万元，其中：当年预算 24292.79 万元，比 2020 年预算减少 2649.56 万元，下降 9.83%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3180.46 万元，比 2020 年预算减少 3148.83 万元，下降 49.75%，主要原因：今年将二级单位人员和公用经费从基本支出转入项目支出。其中：

1. 人员经费 3030.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 2056.62 万元，主要用于主要用于机关人员工资、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 973.72 万元，主要用于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 150.12 万元，比 2020 年预算减少 424.68 万元，下降 73.88%，主要原因：今年将二级单位公用经费从基本支出转入项目支出。其中 2021 年安排主要用于在职人员日常公用经费支出。

(二)项目支出 21112.33 万元,比 2020 年预算增加 497.27 万元,增长 2.41%,主要原因:二级单位人员和公用经费纳入项目支出。

其中 2021 年安排主要用于以下项目:

(1) 一般公共服务支出项目 8965 万元,主要用于对企业政策性扶持等支出。

(2) 社会保障和就业支出项目 7900 万元,主要用于农场养老金、退地安置人员生活费过渡费。

(3) 卫生健康支出项目 409 万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

(4) 城乡社区支出项目 2204.33 万元,主要基础设施建设、大型修缮、红色物业经费等支出。

(5) 农林水支出项目 1634 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.45 万元,比 2020 年预算减少 0.58 万元,下降 7.22%。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:今年没有安排出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比 2020 年预算减少 0.1 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：今年单位无购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，主要原因：公车改革，规范经费使用。

3. 公务接待费预算 2.95 万元，比 2020 年预算减少 0.48 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 150.12 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 1060 万元。包括：货物类、服务类 60 万元，工程类 1000 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。

(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 24292.79 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 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：

纳入财政拨款的办事处机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.45 万元，比 2020 年预算减少 0.58 万元，下降 7.22%。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，主要原因是今年没有安排出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比 2020 年预算减少 0.1 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，主要原因是今年单位无购置计划。

2、公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，主要原因是公车改革，规范经费使用。

(三)公务接待费预算 2.95 万元，比 2020 年预算减少 0.48 万元，主要原因是严格按照规定执行，严控超标接待，并逐年下降。

2021 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）	24,292.79	一、经济分类	33,477.79	201 一般公共服务	13,568.22
（一）财政指标拨款（补助）	24,292.79	工资福利性支出	2,056.62	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	150.12	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	973.72	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	30,297.33	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	10,228.21
二、其他自有资金	9,185.00	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	630.64
（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	4,189.33
（四）其他收入	9,185.00	基本支出	3,180.46	213 农林水事务	4,634.00
三、政府性基金		工资福利性支出	2,056.62	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	150.12	215 资源勘探工业信息	

				等支出	
		对个人和家庭的补助支出	973.72	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	30,297.33	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	30,297.33	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	227.39
				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	33,477.79	本年经济分类支出合计	33,477.79	本年功能科目支出合计	33,477.79
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	33,477.79	支 出 总 计	33,477.79	支出功能科目总计	33,477.79

2021 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 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	33,477.79	24,292.79	24,292.79					9,185.00				9,185.00					
		33,477.79	24,292.79	24,292.79					9,185.00				9,185.00					
73012	走马岭街道办事处	33,477.79	24,292.79	24,292.79					9,185.00				9,185.00					

2021 年部门支出总表

单位名称：走马岭街道办事处

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	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	33,477.79	3,180.46	2,056.62	150.12	973.72		30,297.33	30,297.33								
		33,477.79	3,180.46	2,056.62	150.12	973.72		30,297.33	30,297.33								
7301 2	走马岭街 道办事处	33,477.79	3,180.46	2,056.62	150.12	973.72		30,297.33	30,297.33								
2010 301	行政运行	13,568.22	2,603.22	1,530.55	150.12	922.55		10,965.00	10,965.00								
2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.21	128.21	128.21													
2089	其他社会	10,100.00						10,100.00	10,100.00								

[illegible]

2021 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）	24,292.79	一、经济分类	24,292.79	201 一般公共服务	11,568.22
（一）财政指标拨款（补助）	24,292.79	工资福利性支出	2,056.62	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	150.12	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	973.72	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	21,112.33	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	8,028.21
		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	630.64
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	2,204.33
		基本支出	3,180.46	213 农林水事务	1,634.00
		工资福利性支出	2,056.62	214 交通运输	
		商品和服务支出	150.12	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	973.72	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	21, 112. 33	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	21, 112. 33	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	227. 39
				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	24, 292. 79	本年功能科目支出合计	24, 292. 79
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	24, 292. 79	支 出 总 计	24, 292. 79	支出功能科目总计	24, 292. 79

2021 年一般公共预算支出总表

单位名称：走马岭街道办事处

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	24,292.79	3,180.46	2,056.62	150.12	973.72		21,112.33	21,112.33	
		24,292.79	3,180.46	2,056.62	150.12	973.72		21,112.33	21,112.33	
73012	走马岭街道办事处	24,292.79	3,180.46	2,056.62	150.12	973.72		21,112.33	21,112.33	
2010301	行政运行	11,568.22	2,603.22	1,530.55	150.12	922.55		8,965.00	8,965.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	128.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00						7,900.00	7,900.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.00						409.00	409.00	
2101101	行政单位医疗	69.71	69.71	69.71						
2101103	公务员医疗补助	100.08	100.08	100.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17			51.17				
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.68						
2120199	其他城乡社区管理事务	2,204.33						2,204.33	2,204.33	

	支出									
2130199	其他农业农村支出	1,634.00						1,634.00	1,634.00	
2210201	住房公积金	188.14	188.14	188.14						
2210202	提租补贴	39.25	39.25	39.25						

2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：走马岭街道办事处

单位：万元

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	24,292.79	2,056.62	150.12	973.72				21,112.33					
201	一般公共服务支出	11,568.22	1,530.55	150.12	922.55				8,965.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,568.22	1,530.55	150.12	922.55				8,965.00					
2010301	行政运行	11,568.22	1,530.55	150.12	922.55				8,965.00					
208	社会保障和就业支出	8,028.21	128.21						7,900.00					
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21											
20899	其他社会保障	7,900.00							7,900.00					

	和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00							7,900.00					
210	卫生健康支出	630.64	170.47		51.17				409.00					
21001	卫生健康管理事务	409.00							409.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.00							409.00					
21011	行政事业单位医疗	220.96	169.79		51.17									
2101101	行政单位医疗	69.71	69.71											
2101103	公务员医疗补助	100.08	100.08											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17			51.17									
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68											
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68											
212	城乡社区支出	2,204.33							2,204.33					
21201	城乡社区管理事务	2,204.33							2,204.33					
	其他城乡社	2,204.33							2,204.33					

[illegible]

2021 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	3,180.46
301	工资福利支出	2,056.62
30101	基本工资	280.34
30102	津贴补贴	254.42
30103	奖金	771.13
30107	绩效工资	40.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.71
30111	公务员医疗补助缴费	100.08
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	188.14
30114	医疗费	109.89
30199	其他工资福利支出	113.11
302	商品和服务支出	150.12
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	10.00

30206	电费	22.00
30207	邮电费	3.15
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	9.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.10
30217	公务接待费	2.95
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	15.93
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	20.12
30299	其他商品和服务支出	3.37
303	对个人和家庭的补助	973.72
30301	离休费	11.19
30302	退休费	628.41
30307	医疗费补助	51.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	282.95

2021 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	7.45
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.50
3. 公务接待费	2.95

2021 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：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 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	招商引资扶持资金		
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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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工作。		
项目主要内容	主要包含对企业的固定资产投资补贴、融资利息补贴、房屋租金补贴、对企业扶持资金等，以及引进企业的“七通一平”基础设施配套项目。		
项目总预算	5759.00	项目当年预算	5759.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 5759 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5759.00
	公共预算财政拨款		5759.00
	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	5759.00
		1. 其他资本性支出	5759.00
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	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完成企业招商引资、企业扶持等工作。		

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: C 类企业扶持资金	300 万元合格	计划标准
			指标 2: 企业扶持数量	4 家合格	计划标准
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 企业补贴及时发放	及时发放到位	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: 促进企业成长	促进企业发展壮大	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:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育经费		
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	13807135838
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	按工作实际安排教育工作经费。		
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经费。 退休教师工资，教师节对辖区教师慰问，六一儿童节对学生慰问方志购置教具和图书等。 地方志修订工作经费。		
项目总预算	89.00	项目当年预算	89.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 89 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		89.00
	公共预算财政拨款		89.00
	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	89.00
		1. 其他资本性支出	89.00
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	协助做好辖区教育工作，维护好辖区学校、幼儿园日常安全。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: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:辖区群众对教育满意度	满意度提升	计划标准

			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门运行工作经费		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	党政办及相关科室
项目负责人	彭天楚	联系电话	83067789
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	依据工作需要和文件规定，结合目前实际工作情况制定。包含党政办、安全办、综治信访、人武部、文明办、民政办、退役军人服务站、工青妇、社保所、税收服务站等科室部门运行经费。		
项目主要内容	1. 做好党建日常工作，开展党员干部培训教育等。创立全市两新党组织建设示范点。 2. 改造提升大队社区党群中心，建设红色阵地。 3. 按照档案工作管理要求，保障保密机要需求，落实信息建设费用。 4. 安全工作经费，包含消防设备更新，安全隐患排查，安全宣传教育培训演练，食品安全监管，交通安全警保联动等。		
项目总预算	5117.00	项目当年预算	5117.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 5117 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5117.0000
	公共预算财政拨款		3117.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		2000.00
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		5117.00	
		1. 其他资本性支出		5117.00	
		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1. 在全街范围内打造出 1-2 个党建创新示范点； 2. 规范基层党组织党群服务中心阵地建设； 3. 扎实开展干部教育培训； 4. 排查安全隐患，保障全街辖区安全，及时处理突发应急事件。				
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: 党员培训次数	2 场以上	计划标准
			指标 2: 简报篇目	30 篇以上	计划标准
			指标 3: 建设微型消防站	6 个	计划标准
			指标 4: 阵地提档升级	至少 1 个	计划标准
		质量指标	指标 1: 党中心建设	通过验收	计划标准
			指标 2: 培训合格率	95%	计划标准
		时效指标	指标 1: 15 个大队社区消防设施更新	2021 年 12 月前	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 1: 公开社	有所提升	计划标准

		指标	会影响力		
			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: 居民安全 意识提高	有所提高	计划标准
			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%	计划标准
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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	搬迁退地办公室
项目负责人	郑海良	联系电话	13871300798
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	按相关文件政策及标准，用于搬迁退地农工的生活费、过渡费发放。		
项目主要内容	按时发放退地农工的生活费、过渡费。		
项目总预算	5000.00	项目当年预算	5000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 5000 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5000.00
	公共预算财政拨款		5000.00
	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	5000.00
		1. 其他资本性支出	5000.00
		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: 建档完成情况	1100	计划标准
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 过渡费退地生活费发放合规性	合规发放	计划标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 过渡费发放及时性	按季度及时发放	计划标准
			指标 2: 生活费发放及时性	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: 辖区内社会稳定	有所保持	计划标准
			指标 2: 辖区内城市面貌改善	有所改善	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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	辖区职工农垦养老金，机关及二级单位五险单位承担部分。		
项目主要内容	按照街相关会议精神，养老金及五险结合全区实际和物价生活水平每年适当有所增幅。		
项目总预算	5100.00	项目当年预算	5100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 5100 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5100.00
	公共预算财政拨款		2900.00
	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	5100.00
		1. 其他资本性支出	5100.00

		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	2184 人	计划标准
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 每月及时缴纳五险完成率	100%	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	指标 1: 每年目	有所提升	计划标准

		影响指标	标值优质率		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 98%	计划标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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	文教卫办
项目负责人	黄修桥	联系电话	13807135838
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	用于辖区群众的基本医疗需要，减轻广大群众重症、大病的医疗负担。		
项目主要内容	职工统筹医疗费用，以及全街爱国卫生活活动费用。		
项目总预算	409.00	项目当年预算	409.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 409 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		409.00
	公共预算财政拨款		409.00
	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	409.00
		1. 其他资本性支出	409.00

		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	做好职工统筹医疗工作。				
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: 参加人数	大于 6000 人	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: 统筹医疗水平保障	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: 疫情防控安全感	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:		
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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	走马岭红色物业管理公司
项目负责人	钟建国	联系电话	13807148938
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	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、日常运行经费		
项目总预算	994.33	项目当年预算	994.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 994.33 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		994.33
	公共预算财政拨款		994.33
	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	994.33
		1. 其他资本性支出	994.33

		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。保障红色物业管理公司有序运行，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	270 人	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:充电桩运行管理	有效有序运行	计划标准
			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: 居民满意度	大于 95%	计划标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	维持福利院日常运营所需人员工资、办公费用、采购相关用品等。		
项目主要内容	福利院工作人员工资、绩效、补助等，福利水电费、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	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 200.00 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200.00
	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	200.00
		1. 其他资本性支出	200.00

		2.			
		3.			
					
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	为养老院老人提供食宿和养老服务、康健服务等。保持福利院环境整洁卫生、食品安全、住宿安全，以提高驻院老人的幸福感为宗旨，打造福利院绿色养老品牌，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: 赡养老人人数	63 人	计划标准
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 养老床位用品配备	配备齐全	计划标准
			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	达到 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: 被赡养老人生活质量	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: 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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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	83051189
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为改善社区大队居民生产、生活环境，方便居民生产生活及出行条件，建设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，以及各项目工程的前期费、审计费。		
项目总预算	1910.00	项目当年预算	1910.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 1910.00 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1910.00
	公共预算财政拨款		510.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1400.00
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	1910.00

		1. 其他资本性支出	1910.00		
		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: 结算审计总金额	小于 1000 万元	计划标准
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 建设工程合格率	100%	计划标准
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 工程竣工验收时间	2021 年 12 月 31 日前	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: 居民生活环境	有所改善	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	95%	计划标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	对重点项目进行退地搬迁工作时，所发生的相关退地费用。		
项目主要内容	包含土地看护费，搬迁评估、测绘、审计费，拆迁公司服务费等。		
项目总预算	585.00	项目当年预算	585.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 585.00 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		585.00
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		585.00
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	585.00

		1. 其他资本性支出	585.00		
		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。保障退地搬迁顺利进行。				
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	及时支付拆迁补偿服务费	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	≥1414 亩	计划标准
			指标 2:		
					
	生态效益	指标 1:			

		指标	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	≥98%	计划标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	大农业补贴		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	农办
项目负责人	王树萍	联系电话	83067581
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为保障全街农业生产，保障农产品质量安全，着力完善沟渠道路堤防等农业基础设施，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康发展。		
项目主要内容	清理田间沟渠，做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作，维护田间碎石路落实。贯彻落实河湖长制，搞好湖泊保护、动物防疫、森林防虫防火，继续推进精准扶贫。		
项目总预算	4634.00	项目当年预算	4634.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 4634.00 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4634.00
	公共预算财政拨款		1634.00

	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		3000. 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	4634. 00			
		1. 其他资本性支出	4634. 00			
		2.				
		3.				
						
	测算依据 及说明					
项目绩效总目标	通过项目的实施，实现年农业生产总值 3. 39 亿元，同比增长 3%，农民纯收入达到 17780 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	指标 1: 田间沟渠整治长度	130 公里	计划标准	
			指标 2: 田间碎石路维护长度	100 公里	计划标准	
						
		质量指标	指标 1: 船站管理效果	灌溉面积 ≥10000	计划标准	
			指标 2: 月牙湖管理	通过区级考核	计划标准	
						
		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 1:			

		指标	指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 月牙湖 生态环境	开展日常巡查, 保护生态环境	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: 服务对象 满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	防疫费用		
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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	用于防疫费用的开支		
项目主要内容	防疫费用开支, 包括卡点志愿者补贴、消杀、防疫物资购买等。		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 500 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		500.00

	公共预算财政拨款		500.00			
	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	500.00			
		1. 其他资本性支出	500.00			
		2.				
		3.				
						
	测算依据 及说明					
项目绩效总目标	及时支付防疫费用，保障防疫工作稳定有序进行，及时支付志愿者补贴。					
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:投入资金	≥500 万元	计划标准	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:疫情期间及时进行消杀、隔离等工作	及时	计划标准	
			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: 有效提供了防疫期间的物质保障	有效保障	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: 形成社会防疫意识和氛围	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: 服务对象对防疫工作的满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:		
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 11 月 30 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	24292.79	72.56%	—	—
		其他资金	9185	27.44%	—	—
		合计	33477.79	100%	—	—
	支出	基本支出	3180.46	9.5%	—	—

	构成	项目支出	30297.33	90.5%	-	-
		合计	33477.79	100%	-	-
部门职能概述	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： 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	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。					
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
	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
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	17780 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	至少 4 家	计划标准
		数量指标	C 类企业扶 持资金	300 万元合格	计划标准
		数量指标	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	2184 人	计划标准

			数		
		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	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	2021 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
		效益指标	居民生活环境	有所改善	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