

# 武汉市青山区钢都花园管理委员会

## 2021年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021年

## 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

## 一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、统筹落实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。

3、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

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

5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，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。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、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，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、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，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、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，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残

疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.政务服务中心
- 2.网格化综合管理中心
- 3.退役军人服务站

## 三、部门人员构成

武汉市青山区钢都花园管理委员会总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门预算表

表 1.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年一般公共预算支出表

表 3.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年政府性基金预算支出表

表 6.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门收支总表

表 7.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门收入总表

表 8.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门支出总表

表 9.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年部门项目支出绩效目标表

# 青山区钢都花园管委会财政拨款收支总表

单位：万  
元

部门公开1表

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算	项目 (按功能分 类)	预算 数	一般公 共预算	政府基 金预算	项目 (按经济分 类)	预算 数	一般公 共预算	政府基 金预算
财政拨款(补助)	1,67 0.41	1,670.4 1		201 一般公共服 务	794. 28	794.28		支出类别分类	1,67 0.41	1,670.4 1	
(一)经费拨款(补助)	1,67 0.41	1,670.4 1		202 外交				一、基本支出	639. 60	639.60	
(二)纳入预算内管理的非 税收入安排的拨款				203 国防				工资福利支出	590. 53	590.53	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支 出	43.5 5	43.55	
				205 教育				对个人和家庭 的补助支出	5.52	5.52	
				206 科学技术				二、项目支出	1,03 0.81	1,030.8 1	
				207 文化体育与 传媒				部门专项	123. 58	123.58	
				208 社会保障和 就业	759. 63	759.63		政策性项目	907. 22	907.22	

			209 社会保险基 金支出				机动经费			
			210 医疗卫生	55.7 9	55.79					
			211 节能环保				三、事业单位经 营支出			
			212 城乡社区事 务				四、上缴上级支 出			
			213 农林水事务				五、对附属单位 补助支出			
			214 交通运输							
			215 资源勘探电 力信息等事务				部门预算支出经 济分类	1,67 0.41	1,670.4 1	
			216 商业服务业 等事务				301 工资福利支 出	1,31 6.14	1,316.1 4	
			217 金融监管等 事务支出				302 商品和服务 支出	324. 41	324.41	
			219 援助其他地 区支出				303 对个人和家 庭的补助	5.52	5.52	
			220 国土资源气 象等事务				307 债务利息及 费用支出			
			221 住房保障支 出	60.7 1	60.71		309 资本性支出 (基本建设)			
			222 粮油物资管 理事务				310 其他资本性 支出	24.3 3	24.33	

				223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助 (基本建设)			
				224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
				227 预备费				313 对社会保障基金补助			
				229 其他支出				399 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							
				本年支出合计	1,67 0.41	1,670.4 1		本年支出合计	1,67 0.41	1,670.4 1	
				结转下年				结转下年			
收入总计	1,67 0.41	1,670.4 1		支出功能科目合计	1,67 0.41	1,670.4 1		支出总计	1,67 0.41	1,670.4 1	

## 青山区钢都花园管委会一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,670.41	639.60	1,030.81
201	一般公共服务支出			794.28	484.81	309.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			711.35	484.81	226.53
2010301	行政运行	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	481.57	481.57	
2010302	一般行政管理事务	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	229.77	3.24	226.53
20132	组织事务			30.00		30.00
2013202	一般行政管理事务	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出			52.93		52.93
2013602	一般行政管理事务	009011	武汉市青山区钢都	52.93		52.93

			花园管理委员会				
208	社会保障和就业支出			759.63	38.29	721.34	
20802	民政管理事务			714.56		714.56	
2080208	基层政权和社区建设	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	714.56		714.56	
20805	行政事业单位离退休			38.29	38.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	38.29	38.29		
20807	就业补助			6.78		6.78	
2080705	公益性岗位补贴	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	6.78		6.78	
210	医疗卫生与计划生育支出			55.79	55.79		
21011	行政事业单位医疗			55.79	55.79		
2101101	行政单位医疗	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	19.15	19.15		
2101102	事业单位医疗	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	0.38	0.38		
2101103	公务员医疗补助	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	34.59	34.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	1.68	1.68		
221	住房保障支出			60.71	60.71		

22102	住房改革支出			60.71	60.71	
2210201	住房公积金	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	50.24	50.24	
2210202	提租补贴	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	10.47	10.47	

## 青山区钢都花园管委会一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	639.60	596.05	43.55
301	工资福利支出			590.53	590.53	
30101	基本工资	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	105.53	105.53	
30102	津贴补贴	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	84.63	84.63	
30103	奖金	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	212.06	212.06	
30106	伙食补助费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	11.88	11.88	
30107	绩效工资	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	26.91	26.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	38.29	38.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	19.15	19.15	
30111	公务员医疗补助缴费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	33.49	33.49	
30112	其他社会保障缴费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	2.06	2.06	
30113	住房公积金	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	50.24	50.24	
30199	其他工资福利支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	6.30	6.30	

302	商品和服务支出			43.55		43.55
30216	培训费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	1.42		1.42
30228	工会经费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	1.89		1.89
30229	福利费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	3.00		3.00
30239	其他交通费用	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	15.74		15.74
30299	其他商品和服务支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	19.13		19.13
303	对个人和家庭的补助			5.52	5.52	
30302	退休费	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	4.42	4.42	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开 4

表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
2010301	行政运行	00901 1	武汉市青山区钢都花园管理委员会	3		3		3	



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

部门公开5表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会			

**注：本单位无基金预算，特此说明**



# 青山区钢都花园管委会部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,670.41	201 一般公共服务	847.51	支出类别分类	1,804.36
(一)经费拨款(补助)	1,670.41	202 外交		一、基本支出	639.60
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	590.53
二、上级转移支付收入	133.96	204 公共安全		商品和服务支出	43.55
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	5.52
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	1,164.77
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	123.58
六、其他收入		208 社会保障和就业	840.36	政策性项目	1,041.18
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	55.79		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	1,804.36
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	1,316.14
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	439.17
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	5.52

	220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
	221 住房保障支出	60.71	309 资本性支出 (基本建设)	
	222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	43.53
	223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助 (基本建设)	
	224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
	227 预备费		313 对社会保障基金补助	
	229 其他支出		399 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	1,804.36	本年收入合计	1,804.36	本年收入合计 1,804.36
七、上年结转		结转上年		结转上年
财政拨款结转				
财政专户结转				
其他结转				
收入总计	1,804.36	支出功能科目合计	1,804.36	支出总计 1,804.36



## 青山区钢都花园管委会部门收入总表

## 部门公开 7 表

单位：万  
元



# 青山区钢都花园管委会部门支出总表

部门公开 8

表

单位 : 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	1,804.36	639.60	1,164.77			
201	一般公共服务支出			847.51	484.81	362.70			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			764.58	484.81	279.76			
2010301	行政运行	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	481.57	481.57				
2010302	一般行政管理事务	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	283.00	3.24	279.76			
20132	组织事务			30.00		30.00			
2013202	一般行政管理事务	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	30.00		30.00			
20136	其他共产党			52.93		52.93			

	事务支出								
2013602	一般行政管理事务	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	52.93		52.93			
208	社会保障和就业支出			840.36	38.29	802.07			
20802	民政管理事务			795.29		795.29			
2080208	基层政权和社区建设	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	795.29		795.29			
20805	行政事业单位离退休			38.29	38.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	38.29	38.29				
20807	就业补助			6.78		6.78			
2080705	公益性岗位补贴	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	6.78		6.78			
210	医疗卫生与计划生育支出			55.79	55.79				
21011	行政事业单位医疗			55.79	55.79				
2101101	行政单位医	009011	武汉市青山区	19.15	19.15				

	疗		钢都花园管理委员会						
2101102	事业单位医疗	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	34.59	34.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	1.68	1.68				
221	住房保障支出			60.71	60.71				
22102	住房改革支出			60.71	60.71				
2210201	住房公积金	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	50.24	50.24				
2210202	提租补贴	009011	武汉市青山区钢都花园管理委员会	10.47	10.47				



## 第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 1670.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1670.41 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 639.6 万元，项目支出 1030.81 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算 1670.41 万元。其中：(1)本年预算 1640.71 万元，比 2020 年预算增加 247.81 万元，增长 17%，主要是人员经费政策性增长；(2)上年结转 0 万元。具体情况如下：

(一)基本支出 639.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1030.81 万元。其中：

一般行政管理事务 309.46 万元，主要用于：2010302 一般行政管理事务包括机关日常工作经费、统筹发展工作经费、基层党建工作经费、公共服务工作经费、公共安全工作经费、精神文明建设经费等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出 639.6万元。其中：

(一)人员经费 596.05万元。包括：

工资福利支出 590.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 5.52万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 43.55万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3万元。其中：

(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 3万元)；(3)公务接待费 0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区钢都花园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算 1804.36 万元。比 2020 年预算增加 254.56 万元，增长 16%，主要是人员经费政策性增长。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 1804.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1804.36 万元，占 93%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 1804.36 万元，其中：基本支出 639.6 万元，占 35%；项目支出 1164.76 万元，占 64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费43.55万元。

### (二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计38.58万元。包括：货物类35.58万元，工程类0万元，服务类3万元。

### (三)政府购买服务预算情况

项目名称	经济分类	采购品目	总计	财政拨款小计		
				财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款
**	**	**	1	2	3	4
合计			3,985,000.00	3,985,000.00	3,985,000.00	
征收委托服务	商品和服务支出	征收代办服务	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
软硬件维护	商品和服务支出	信息化管理	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
居家养老服务	商品和服务支出	基本养老服务	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
公车维修保险	商品和服务支出	后勤管理	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
预决算审计	商品和服务支出	工程服务	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
法律咨询顾问	商品和服务支出	法律服务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
(财务)审计	商品和服务支出	财务审计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
城管服务	商品和服务支出	城市维护管理	500,000.00	500,000.00	500,000.00	

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### (五)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1670.41 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2020 年部门预算绩效开展情况和 2021 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

#### 2020 年部门预算绩效开展情况：

1.全面建成小康，筑牢民生保障“压舱石”。一是统筹推进，坚决打赢三大攻坚战。全面深化河长制，加强责任堤段河湖及岸线保护管理，全年完成街级河湖长巡河 20 次，村级河长巡河 83 次，在碧水保卫战、清“四乱”等专项行动中，发现并上报问题 12 处，荣获得区“示范单位”称号。持续推进辖区扬尘综合治理和餐饮油烟治理，促进空气质量不断改善。作为新洲区仓埠街蔡漖村扶贫队长单位，派出一名处级领导和一名机关干部入户实地调研，驻村精准帮扶，与村“两委”共同抓好“两不愁三保障”扶贫政策落实、中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作，积极落实帮扶资金 24 万元，进行村湾道路等基础设施建设和环境整治，帮扶金额排名全区前列，顺利通过全省检查评估。引入专业技术指导，带动 96 名村民就业，22 户 76 人脱贫出列，家庭人均纯收入稳步增加，无一人返贫。二是优化营商环境和政务服务切实保障民生。落实复工复产政策，开展纾困资金宣传，摸排辖区门店复工 186 家，34 家个体户完成“汉融通”平台注册，35 家中小微企

业有纾困专项资金融资贷款需求。推进“四办”政务改革，认领网上事项 254 条，办理灵活就业补贴 432 人次 83 万余元，发放高龄津贴 3838 人次 128 万元，办理老年证 1261 人次，办理居民医保 527 件，完成退休年审 6754 人，发放低保金及补贴 75 万元，圆满解决残疾人咨询请求 182 起。完成城镇新增就业目标 1002 人，高校毕业生留汉 950 人，妥善协调处置 2 起农民工欠薪问题。在 126 社区新建“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点，辖区养老床位达 420 张。三是推进“三供一业”和老旧小区改造，改善居民生活环境。“三供一业”改造涉及辖区 8 个小区 10708 户居民，目前电梯维修、立面翻新等已完工验收，供水改造接近尾声，新增的房屋漏水维修、消防管网改造项目等正在进行中。景苑和交管 2 个非“三供一业”老旧小区改造涉及 196 户居民，目前已完成楼梯间、院墙翻新和二次供水改造，正在进行路面铺设沥青等收尾工程。四是多方联动促进城市综合治理水平提升。城市综合管理年度考核平均得分 95.58 分，9 次考核排名中有 3 次进入全区前五。加大“门前三包”宣传，全年“门前三包”责任书签订率达 100%，每月对辖区 242 家门店评星，年底评选出十佳。建立管委会、城管中队、清扫三队三方联动机制，全年纠正辖区乱停乱放行为 1500 余次，整治出店和占道经营 500 余次、橱窗洁净 100 余处，处理违法三乱 400 余处，临街乱牵乱挂 40 余处，“门前三包”工作考核 5 次进入全区前五。保持查违工作高压态势，城管中队、社区、物业公司协作共管，拆新增、减存量，引导教育群众自觉遵纪守法。

2、全面深化改革，打好改革创新“主动仗”。一是实施生活垃圾分类

类，“美好环境与幸福生活共同缔造”。123 社区扎实开展“美好环境与幸福生活共同缔造”示范试点工作，不断完善垃圾分类硬件设施和可回收物积分兑换体系，居民定时定点投放，垃圾分类清运，得到省、市区相关领导肯定和多家媒体宣传报道，垃圾分类工作在钢都其余 5 个社区全覆盖推广。新建小区垃圾分类收集房 4 处，组织开展垃圾分类培训 8 次，开展宣传活动 58 场 1590 人次。二是打造党建特色品牌，“党员服务集旗评星”激发党员活力。组建党员先锋团，通过线上线下多渠道宣传，吸引退休党员和在职党员参与社区封控值守、文教服务环境美化、安全守护、扶弱助困等各类服务，为勇于奉献的党员集旗为党员所在党支部评星，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。三是探索干部积分管理，激励社区工作者干事创业。建立健全积分制管理相关规章制度，完善评分体系和操作办法，结合日常工作情况和急难险重任务表现，对社区工作者对标审核，综合认定个人积分，并将年度积分情况作为社区工作者评优评先和年度考核的重要依据，形成人人想干事、能干事、干成事的拼搏赶超氛围。

3、全面依法治国，织就基层治理“安全网”。一是建设综治中心，强化综治工作基础。建成管委会和社区两级综治中心，加强治安防控社区矫正、禁毒等平安志愿者队伍建设，360 余名平安志愿者全年开展志愿活动 210 余次，形成“大街有巡逻，小巷有协防、社区有保安、楼群有守望”的群防群治网络。二是创建平安社区，助推扫黑除恶专项行动。深化“网格化管理、组团式服务”，大力开展平安社区创建行动，制作平安建设宣传牌 66 块、张贴标语 200 余幅、悬挂横幅 76 条、

发放宣传单 16000 余份，提高居民群众知晓率，对黑恶势力起到震慑作用。对辖区 9 名矫正对象、24 名涉邪人员、186 名涉毒人员，严格按要求做好管控和帮教工作，完成 8 名“法轮功”转化任务。制定《安全生产三年行动计划》，开展安全生产、消防安全大检查活动，提高居民消防安全意识，查处并整改安全隐患 357 余处，辖区未发生安全生产事故。三是调解矛盾纠纷，促进社区和谐稳定。全年接待信访案件 97 件，案件回复处置率 100%。法律咨询 354 人次，调解纠纷 376 件、法律援助案件 32 件，提供法律意见书 46 件，律师调解数 46 件。在“两会”、“6·4”、十九届五中全会、中央巡视组在汉巡视等关键时间节点，加强重点人员稳控，未发生进京赴省非正常上访事件。

4、全面从严治党，营造风清气正新生态。一是加强政治建设，落实全面从严治党主体责任。党委书记履行全面从严治党第一责任，其他党委成员履行“一岗双责”，严格执行民主集中制和机要保密制度，全年召开党委会 45 次，集体研究讨论“三重一大”事项。二是加强组织建设，深化拓展“红色引擎共同创造”。优化“六级组织架构”，扎实推进支部标准化规范化建设，将 6 个社区党总支升格为党委，组建 18 小区（片区）综合党总支，创建 36 个特色楼栋党小组，夯实党的组织基础。深化“五大工作载体”，将 10 个省市下沉企事业单位、5 个区级机关“好样的工作队”纳入社区治理实践，发动居住地报到党员包楼包户，壮大“天天敲门组”“顺顺吧”工作队伍。实施红色物业专项行动，建成 6 个小区“三方联动”办公室，实现社区、业委会、物业企业同地

点办公、同网格回应、同标准服务，34名物业楼管兼职网格员进网入群，累计回应居民诉求4000余次，化解重大舆情问题9次。园林社区“红色物业”专项行动工作获得区委组织部、房管局开会表扬，绿景苑小区党支部建设工作多次代表区委迎接市委组织部检查及其他市、区单位前来参观学习。三是加强思想建设，落实意识形态工作责任。党委严格执行“六纳入”和意识形态主体责任，党委会专题研究意识形态工作15次，开展理论学习中心组12次、专题研讨3次，领导干部带头讲党课8次。认真落实“思想引领、学习在先”机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区决策部署。加强正能量宣传和舆论引导，弘扬武汉抗“疫”精神和社会主义核心价值观，全年“幸福钢都微邻里”公众号推送文章170余篇，各级新闻媒体报道100余篇。加强统战民宗工作，制定《关于加强民宗工作网络建设和工作责任制工作的实施方案》，定期排查不稳定因素，发放少数民族清真肉食补贴262人52400元，困难少数民族居民、流动少数民族经营户解困帮扶资金4户4000元。三是加强纪律建设，履行政治监督责任。开展疫情防控督查、“四风”巡查，对苗头性问题及时研判、狠抓整改，因疫情防控不力处理处分工作人员13人次。严肃监督执纪问责，全年立案3件，给予党纪处分3人，受理群众信访来访13件，运用“第一种形态”处理10人次，党员干部接受警示教育150余人次。

2021年部门预算绩效目标设置情况：

1、逐步完成中心对入驻单位、事项和人员、便民服务运行模式的统一规范；积极利用电子政务平台、各类公告栏、宣传册、内部网站等便于群众获取信息的方式进行各类信息、办事流程等内容的公开公示，力求服务更为贴近；

2、按照区委组织部关于整区全覆盖推进学习青和居经验工作的相关要求，结合钢都实际，按照制定的《钢都花园学习青和居经验党建引领基层社会治理方案》全委全覆盖推进党建引领基层社会治理工作。

3、完善服务站软硬件设施建设，持续开展好走访慰问就业帮扶工作，全面提升便民高效业务服务保障水平。

4、加大矛盾纠纷排查调处工作力度，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动和邪教活动。扎实开展安全生产专项整治三年行动，严格按照区政府安全生产、消防安全目标管理考核细则要求，抓好安全生产、消防安全各项工作。

5、加强与区委统战部、区民宗局的协调配合，深入开展统一战线领域矛盾纠纷调解，确保不出现恶性事件和群体事件，切实维护社会稳定。

6、完善垃圾分类硬件设施。有效融合二次供水改造与老旧社区改造项目。进一步提高大城管及门前三包考核成绩。加强城管和卫生队伍的建设管理。

7、继续深入把握群团工作规律，不断完善党建带群团工作制

度，努力提高党的群团工作科学化水平。

8、进一步积极协调推进“互联网+居家养老”服务网点的建设。继续做好困难群体、老年人、残障人士等人群的保障救助、计划生育管理与服务工作。公租房工作加强日常动态管理，严防转租借租。继续做好社区疫情常态化精准防控。

9、持续强化政治监督。持续抓好信访举报工作。持续推进作风建设常态化长效化。

10、重视“民呼我应”系统平台的案（事）件上报和处置回复工作，对居民反映和投诉的案（事）件要认真对待，并及时有效处置。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十二)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。

### (十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件3：

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年1月22日

部门名称	武汉市青山区钢都花园管理委员会					
填报人	孙姝		联系电话		86562015	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年 预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1804 .36	100 %	2020 年	2021年
		其他资金	0			1804.36

	支出构成	合计	1804.36		1549.8	1804.36	
		基本支出	639.6	35%	511.54	639.6	
		项目支出	1164.76	65%	1038.26	1164.76	
		合计	1804.36		1549.8	1804.36	
部门职能概述		<p>1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。</p> <p>2、统筹落实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。</p> <p>3、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。</p> <p>4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。</p> <p>6、依法行使各项行政管理职能，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。</p> <p>7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。</p> <p>8、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，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。</p> <p>9、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，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。</p> <p>10、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，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。</p> <p>11、完成区人民政府交办的其他工作。</p>					
年度工作任务		<p>1、逐步完成中心对入驻单位、事项和人员、便民服务运行模式的统一规范；积极利用电子政务平台、各类公告栏、宣传册、内部网站等便于群众获取信息的方式进行各类信息、办事流程等内容的公开公示，力求服务更为贴近；</p> <p>2、按照区委组织部关于整区全覆盖推进学习青和居经验工作的相关要求，结合钢都实际，按照制定的《钢都花园学习青和居经验党建引领基层社会治理方案》全委全覆盖推进党建引领基层社会治理工作。</p> <p>3、完善服务站软硬件设施建设，持续开展好走访慰问就业帮扶工作，全面提升便民高效业务服务保障水平。</p> <p>4、加大矛盾纠纷排查调处工作力度，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动和邪教活动。扎实开展安全生产专项整治三年行动，严格按照区政府安全生产、</p>					

	<p>消防安全目标管理考核细则要求，抓好安全生产、消防安全各项工作。</p> <p>5、加强与区委统战部、区民宗局的协调配合，深入开展统一战线领域矛盾纠纷调解，确保不出现恶性事件和群体事件，切实维护社会稳定。</p> <p>6、完善垃圾分类硬件设施。有效融合二次供水改造与老旧小区改造项目。进一步提高大城管及门前三包考核成绩。加强城管和卫生队伍的建设管理。</p> <p>7、继续深入把握群团工作规律，不断完善党建带群团工作制度，努力提高党的群团工作科学化水平。</p> <p>8、进一步积极协调推进“互联网+居家养老”服务网点的建设。继续做好困难群体、老年人、残障人士等人群的保障救助、计划生育管理与服务工作。公租房工作加强日常动态管理，严防转租借租。继续做好社区疫情常态化精准防控。</p> <p>9、持续强化政治监督。持续抓好信访举报工作。持续推进作风建设常态化长效化。</p> <p>10、重视“民呼我应”系统平台的案（事）件上报和处置回复工作，对居民反映和投诉的案（事）件要认真对待，并及时有效处置。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1：推进党建引领基层社会治理工作</p> <p>目标 2：抓好安全生产、消防安全各项工作，维护社会稳定</p> <p>目标 3：依法行使各项行政管理职能，负责辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作</p> <p>目标 4：逐步完成中心对入驻单位、事项和人员、便民服务运行模式的统一规范</p> <p>目标 5：开展社区日常工作，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力</p> <p>目标 6：开展社区惠民项目，项目分为活动类、管理类、建设类、环境类</p>			<p>目标 1：按照制定的《钢都花园学习青和居经验党建引领基层社会治理方案》全委全覆盖推进党建引领基层社会治理工作。</p> <p>目标 2：严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动和邪教活动。扎实开展安全生产专项整治三年行动</p> <p>目标 3：重视“民呼我应”系统平台的案（事）件上报和处置回复工作，对居民反映和投诉的案（事）件要认真对待，并及时有效处置</p> <p>目标 4：促进社会力量与社区共治，建立社会组织服务平台，促进发展</p> <p>目标 5：依法行使各项行政管理职能，负责辖区综合性社会管理工作</p> <p>目标 6：加强公共文明引导，充分发挥道德模范作用，推进社会主义核心价值观宣传教育</p>	
长期目标1：	推进党建引领基层社会治理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作经费	20	是否全覆盖推进党建引领基层社会治理工作
长期目标2：		社会公众和服务对象满意度指标			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	效益	社会效益	安全生产工作经费	15	
			是否抓好安全生产、消防		

	指标	指标			安全各项工作
	<u>社会公众和服</u> <u>务对</u> <u>象满</u> <u>意度</u> <u>指标</u>				
<b>长期目标3：</b>	依法行使各项行政管理职能，负责辖区内文明建设等综合性社会管理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>社会效</u> <u>益指</u> <u>标</u>	综合经费、精神文明建设经费	10	是否做好综合服务工作
		<u>社会公众</u> <u>和服</u> <u>务对</u> <u>象满</u> <u>意度</u> <u>指标</u>			
<b>长期目标4：</b>	逐步完成中心对入驻单位、促进社会力量与社区共治				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>社会效</u> <u>益指</u> <u>标</u>	统筹发展工作经费	15	是否做好对入驻单位、人员的服务管理工作
		<u>社会公众</u> <u>和服</u> <u>务对</u> <u>象满</u> <u>意度</u> <u>指标</u>			
<b>长期目标5：</b>	开展社区日常工作，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>社会效</u> <u>益指</u> <u>标</u>	社区办公经费	20	能否发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力
		<u>社会公众</u> <u>和服</u> <u>务对</u> <u>象满</u> <u>意度</u> <u>指标</u>			
<b>长期目标6：</b>	开展社区惠民项目，项目分为活动类、管理类、建设类、环境类。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>社会效</u> <u>益指</u> <u>标</u>			
		<u>社会公众</u>	惠民工作经费	20	是否开展社区惠民项目，

		<u>和服服务对 象满意度 指标</u>				项目分为活动类、管理类、建设类、环境类。
<b>年度目标 1：</b>	按照制定的《钢都花园学习青和居经验党建引领基层社会治理方案》全委全覆盖推进党建引领基层社会治理工作					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当 年实现 值	
年度绩效 指标	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>	基层党建工作经 费	20 年	20 年	18 党建是否引领了基层社会 治理工作
		<u>社会公众 和服服务对 象满意度 指标</u>				
<b>年度目标 2：</b>	严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动和邪教活动。扎实开展安全生产专项整治三年行动					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当 年实现 值	
年度绩效 指标	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>				
		<u>社会公众 和服服务对 象满意度 指标</u>	公共安全工作经 费	20 年	20 年	18 是否做好维稳以及安全生 产工作
<b>年度目标 3：</b>	重视“民呼我应”系统平台的案（事）件上报和处置回复工作，对居民反映和投诉的案（事）件要认真对待，并及时有效处置					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当 年实现 值	
年度绩效 指标	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>				
		<u>社会公众 和服服务对 象满意度 指标</u>	公共服务工作经 费	10	10	10 对居民反映和投诉案件是 否及时回复并处理
<b>年度目标 4：</b>	促进社会力量与社区共治，建立社会组织服务平台，促进发展					
年度绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
指标	效益指标	<u>社会效益指标</u>	统筹发展工作经费	15	15	14	是否整合辖区内各种社会力量为街道发展服务
		<u>社会公众和服务对象满意度指标</u>					
<b>年度目标5：</b>	依法行使各项行政管理职能，负责辖区综合性社会管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值		
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	机关公用经费	20	20	19	能否承担组织领导和综合协调职能，对辖区综合管理工作负总责
		<u>社会公众和服务对象满意度指标</u>					
<b>年度目标6：</b>	加强公共文明引导，充分发挥道德模范作用，推进社会主义核心价值观宣传教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值		
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	精神文明建设经费	15	15	14	是否正确引导公共文明，推进精神文明建设工作
		<u>社会公众和服务对象满意度指标</u>					
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

**青山区部门预算部门专项  
(绩效目标)申报表**

# **2021 年度**

申 报 项 目 名 称 : 公 共 安 全 工 作 经 费

编报单位 (印章) : 钢都花园管理委员会

部 部门负责人 (签字) : 付光耀

编 报 时 间 : 2021 年

## **项目基本信息**

(2021 年度)

项目名称	公共安全工作经费
------	----------

主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	60000.0000	当年资金总额：	60000.00
	其中：财政拨款	60000.00	其中：当年财政拨款	60000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
负责辖区社会治安综合治理、安全生产、平安建设工作，维护辖区社会稳定			负责辖区社会治安综合治理、安全生产、平安建设工作，维护辖区社会稳定	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	负责辖区社会治安综合治理、安全生产、平安建设工作，维护辖区社会稳定	10	服务对象满意度指标	负责辖区社会治安综合治理、安全生产、平安建设工作，维护辖区社会稳定	10

## 青山区部门预算部门专项

# (绩效目标)申报表

2021 年度

申 报 项 目 名 称：公共服务工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部 部门负责人（签字）：付光耀

编 报 时 间：2021 年

**项目基本信息**  
(2021 年度)

项目名称	公共服务工作经费		
主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	20000.0000	当年资金总额：
	其中：财政拨款	20000.00	其中：当年财政拨款
	其他资金	0	当年其他资金
			0
总体目标			
中期目标		年度目标	
满足日常工作需要，保证政务中心、网格中心正常运行		满足日常工作需要，保证政务中心、网格中心正常运行	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要，保证中心正常运行	10	社会效益指标	满足日常工作需要，保证中心正常运行	10

# 青山区部门预算部门专项

## (绩效目标)申报表

**2021 年度**

申报项目名称：金财网络使用费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年度

# 项目基本信息

(2021年度)

项目名称	金财网络使用费		
主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	信息系统建设运维类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	6000.0000	当年资金总额：
	其中：财政拨款	6000.00	其中：当年财政拨款
	其他资金	0	当年其他资金
			0
总体目标			
中期目标		年度目标	
财政专网正常运行		财政专网正常运行	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	财政专网正常运行	10	可持续影响指标	财政专网正常运行	10

# 青山区部门预算部门专项

## (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：民兵工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编 报 时 间：2021 年度

# 项目基本信息

(2021年度)

项目名称	民兵工作经费		
主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	6000.0000	当年资金总额：
	其中：财政拨款	6000.00	其中：当年财政拨款
	其他资金	0	当年其他资金
总体目标			
中期目标		年度目标	
建设优秀基层民兵队伍，丰富设施装备		建设优秀基层民兵队伍，丰富设施装备	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	建设优秀基层民兵队伍，丰富设施装备	10	社会效益指标	建设优秀基层民兵队伍，丰富设施装备	10

# 青山区部门预算部门专项

## (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：统筹发展工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年度

# 项目基本信息

(2021年度)

项目名称	统筹发展工作经费		
主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	140000.0000	当年资金总额：
	其中：财政拨款	140000.00	其中：当年财政拨款
	其他资金	0	当年其他资金
总体目标			
中期目标		年度目标	
服务驻区企业、调查统计辖区各类经济组织和人口等经济 社会发展情况		做好地区经济发展、投资环境的优化服务工作，搭建 企业服务平台，积极开展配套工作	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指 标	做好地区经 济发展、投 资环境的优 化服务工作	10	服务对象满 意度指标	做好地区经 济发展、投 资环境的优 化服务工作	10

# 青山区部门预算部门专项

## (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：精神文明建设经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年

# 项目基本信息

(2021年度)

项目名称	精神文明建设经费		
主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	67686.4000	当年资金总额：67686.40
	其中：财政拨款	67686.40	其中：当年财政拨款67686.40
	其他资金	0	当年其他资金0
总体目标			
中期目标		年度目标	
加强公共文明引导，充分发挥道德模范主要，推进社会主义核心价值观宣传教育		加强公共文明引导，充分发挥道德模范主要，推进社会主义核心价值观宣传教育	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	加强公共文明引导，充分发挥道德模范主要，	10	社会效益指标	加强公共文明引导，充分发挥道德模范作用，	10

		推进社会主义核心价值观宣传教育			推进社会主义核心价值观宣传教育	
--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

# 青山区部门预算部门专项

## (绩效目标)申报表

2021年度

申报项目名称：机关日常公用经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：

# 项目基本信息

(2021年度)

项目名称	机关日常公用经费		
主管部门及编码	[009011]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	982560.0000	当年资金总额：982560.00
	其中：财政拨款	982560.00	其中：当年财政拨款982560.00
	其他资金	0	当年其他资金0
总体目标			
中期目标		年度目标	
完成街道组织工作、宣传及机关后勤、财务、机要等一系列工作		完成街道组织工作、宣传及机关后勤、财务、机要等一系列工作的年度目标和其他临时性任务	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	完成街道组织工作、宣传及机关后勤、财务、机	10	可持续影响指标	完成街道组织工作、宣传及机关后勤、财	10

		要等一系列工作的年度目标和其他临时性任务			务、机要等一系列工作的年度目标和其他临时性任务	
--	--	----------------------	--	--	-------------------------	--