



第一部分青山区人民政府武东街办事处概况

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，配合做好防灾减灾工作。

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、贯彻落实城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依

法履行城市管理职能和行政处罚权，开展治理和维护城市管理秩序的相关工作；负责辖区市政设施、城市公用、停车场管理中的专业性行政执法工作；负责综合行政执法队组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作；承办街道及区城管局交办的其他事项。

8、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。

9、动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

10、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。

11、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、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

12、完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武东街办事处属于行政事业单位，因街道行政管理体制要求，下设 6 个内设机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、区域发展办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。人武部按规定设置，纪工委、工会、共青团、妇联按章程设置。同时下设武东街政务服务中心、武东街网络化管理中心 2 个事业单位。

三、部门人员构成

武东街道办事处共有行政编制 21 名，事业编制 8 名。实有在职人数 25 人。其中：公务员 19 人，事业人员 6 人。离退休人员 26 人。

第二部分青山区人民政府武东街办事处 2021 年部门预算表

表 1. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年财政拨款收支
预算总表

表 2. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年一般公共预算
支出表

表 3. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年一般公共预算
基本支出表

表 4. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 5. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年政府性基金预
算支出表

表 6. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年部门整体支出
绩效目标表

表 10. 青山区人民政府武东街办事处 2021 年部门项目支出
绩效目标表

第三部分青山区人民政府武东街办事处 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 2143.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2035.31 万元。支出包括：基本支出 734.65 万元，项目支出 1300.66 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 2035.31 万元。其中：(1) 本年预算 2035.31 万元，比 2020 年预算增加 184.33 万元，增长 10%，主要原因是财政供养在职人员的办公费、水电费、邮电费等办公支出增加。

(一) 基本支出 734.65 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 1300.66 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务 393.44 万元；

(2) 基层政权和社区建设 877.22 万元；

(3) 城乡社区环境卫生（环卫所工作经费）30 万元。

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 734.65 万元。其中：

人员经费 685.29 万元。包括：

工资福利支出 604.3 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 80.99 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。

（二）公用经费 49.36 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。

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”经费预算与 2020

年预算持平。

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，青山区人民政府武东街办事处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 2143.28 万元。比 2020 年预算增加 185.69 万元，增长 9%，主要是一般公共服务减少 80.67 万元、社会保障和就业增加 256.3 万元、医疗卫生增加 7.45 万元、住房保障支出增加 2.61 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2143.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2035.31 万元，占 95%；上级转移支付收入 107.97 万元，占 5%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2143.28 万元,其中:基本支出 734.65 万元,占 34%;项目支出 1408.63 万元,占 66%。

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 49.36 万元。

(二)政府采购预算情况

无

(三)政府购买服务预算情况

按照现行的政府购买服务管理规定,2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 108.09 万元,具体项目包括:

- (1) 物业服务 18.99 万元;
- (2) 工程审计服务 30 万元;
- (3) 法律顾问服务 2.6 万元;
- (4) 档案整理服务 4 万元;
- (5) 车辆维修保险 1.5 万元;
- (6) 餐饮服务 25 万元;
- (7) 三资财务服务 15 万元;
- (8) 财务服务 2 万元;
- (9) 以钱养事服务 9 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般

公务用车 1 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 219.37 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年一般公共预算本年财政拨款 219.02 万元，执行数万元，完成预算 100%。2020 年，我街《绩效管理目标》，各项工作顺利推进。

(1) 党政（建）工作经费预算 144.49 万元，执行 144.49 万元，完成预算的 100%。用于党建、精神文明、宣传、群团工作、法制宣传、语言文字、民族宗教、金财网络、机关办公楼维护、固定资产购置等

(2) 统筹发展工作经费预算 14.00 万元，执行 14.00 万元，完成预算的 100%。完成辖区招商引资，固定资产投资信息采集，完成工业经济信息采集，完成限上批零住餐业信息采集，批零住餐业“小进限”，服务重点项目引进、完成相关信息报关（每季度按要求报送服务招商引资重点企业库），加强统计工作和调查工作，深化部门统计和基层基础建设等目标工作。

(3) 公共服务工作经费预算 32.00 万元，执行 32.00 万元，完成预算的 100%。用于民政、双拥、优抚、低保、社保工作和政务服务中心、网格化综合管理中心及系统维护等

(4) 公共管理工作经费预算 30.52 万元，执行 30.52 万元，完成预算的 100%。用于违章建筑、占道、油烟、立面等整治及城管宣传费等经费

(5) 公共安全工作经费预算 40 万元，执行 40 万元，完成预算的 100%。用于民兵、综治、信访维稳、安全生产等工作经费

(6) 环卫工作经费（非捆绑）预算 30 万元，执行 30.00 万元，完成预算的 100%。用于保证辖区环境卫生，弥补环卫所人员工资等。

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。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年1月20日

部门名称		武东街道办事处								
填报人		芦亚琴		联系电话		86436546				
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				
						2019年				
						2020年				
	收入 构成	财政拨款		2035.31	100%	2726.92	2035.31			
		其他资金								
		合计		2035.31	100%	2726.92	2035.31			
	支出 构成	基本支出		734.65	36%	695.77	734.65			
项目支出		1300.66	64%	2031.15	1300.66					
合计		2035.31	100%	2726.92	2035.31					
部门职能概述 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,配合做好防灾减灾工作。 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、贯彻落实城市管理方面的法律、法规、规章及政策,依法履行城市管理职能和行政处罚权,开展治理和维护城市管理秩序的相关工作;负责辖区市政设施、城市公用、停车场管理中的专业性行政执法工作;负责综合行政执法队组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作;承办街道及区域管局交办的其他事项。 8、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。 9、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。 10、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管理、自我教育、自我服务的自治能力。 11、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、青少年的合法权益,维护辖区社会稳定。 12、完成区人民政府交办的其他工作。										
年度工作任务 1、强化服务经济举措。一是服务重点企业主动对接服务461厂、471厂等驻区大企业,重点扶持有发展潜质的企业。二是服务重大项目,做好贾岭村综合改造项目服务工作,重点支持科技含量高有发展前景的项目落户。三是服务财源建设,持续推进“青桐计划”,为青年创业提供系列服务。 2、加快推进城中村改造。一是加大工作力度,力争完成武东村土地挂牌及股份量化工作。二是加快推进贾岭村综合改造项目建设。三是强力推进五星村、芦家咀村拆迁工作,争取五星村项目落地,启动两村还建房建设。四是强化“三资”监管,配合做好沿西湖北岸项目建设工作,进一步发展壮大村级经济。五是配合推进好地铁19号线开工建设。 3、推进创新社会治理工作。一是规范完善街道、社区、村改革创新后的岗位工作和服务群众方式。二是做实民生服务工作,提升社区服务功能。三是扎实开展平安街道和法制街道建设,及时、积极、主动排查和化解矛盾。四是做好重点群体和重点人员包保稳控工作,确保维护辖区稳定。 4、严格落实党建主体责任。一是持续深入开展“不忘初心 牢记使命”学习教育活动。二是做实做深“民有所呼我必有应”改革工作。三是有效利用“三供一业”维修改造工程,多方借力统筹推进老旧小区改造工作,高标准进行提档升级建设。四是完善街道、社区、村的党风廉政建设工作机制。五是加强干部培养和教育力度。 5、疫情防控常态化。										
整体绩效目标 <table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标</th> <th>年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 目标1: 抓好街道党建各项工作落实。 目标2: 抓好街道党政各项工作落实。 目标3: 公共安全办综治、维稳、消防、安全生产、610、处非、禁毒、打击传销等。 目标4: 社区建设工作、社区管理工作、社会生活保障工作、社会住房保障工作、残疾人工作、文体工作等民生工作。 目标5: 推进城市综合管理各项工作 </td> <td> 目标1: 完成年度党政、党建各项工作 目标2: 平安创建宣传、维护稳定积案化解、安全生产、综治及其他工作,维护一方平安 目标3: 保障辖区环境卫生工作达标 目标4: 完成固定资产投资、工业产值、工业投资及招商引资 目标5: 疫情防控常态化 </td> </tr> </tbody> </table>							长期目标	年度目标	目标1: 抓好街道党建各项工作落实。 目标2: 抓好街道党政各项工作落实。 目标3: 公共安全办综治、维稳、消防、安全生产、610、处非、禁毒、打击传销等。 目标4: 社区建设工作、社区管理工作、社会生活保障工作、社会住房保障工作、残疾人工作、文体工作等民生工作。 目标5: 推进城市综合管理各项工作	目标1: 完成年度党政、党建各项工作 目标2: 平安创建宣传、维护稳定积案化解、安全生产、综治及其他工作,维护一方平安 目标3: 保障辖区环境卫生工作达标 目标4: 完成固定资产投资、工业产值、工业投资及招商引资 目标5: 疫情防控常态化
长期目标	年度目标									
目标1: 抓好街道党建各项工作落实。 目标2: 抓好街道党政各项工作落实。 目标3: 公共安全办综治、维稳、消防、安全生产、610、处非、禁毒、打击传销等。 目标4: 社区建设工作、社区管理工作、社会生活保障工作、社会住房保障工作、残疾人工作、文体工作等民生工作。 目标5: 推进城市综合管理各项工作	目标1: 完成年度党政、党建各项工作 目标2: 平安创建宣传、维护稳定积案化解、安全生产、综治及其他工作,维护一方平安 目标3: 保障辖区环境卫生工作达标 目标4: 完成固定资产投资、工业产值、工业投资及招商引资 目标5: 疫情防控常态化									

长期目标1:	抓好街道党建各项工作落实。				
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
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	社会效益指标指标	党建工作经费	10	达标
		____指标			
					
长期目标2:	抓好街道党政各项工作落实。				
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
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	社会效益指标指标	党政工作经费	10	达标
		____指标			
					
长期目标3:	公共安全办综治、维稳、消防、安全生产、610、处非、禁毒、打击传销等				
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
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	服务对象满意度指标	综治和平安建设经费	10	达标
		____指标			
					
长期目标4:	社区建设工作、社区管理工作、社会生活保障工作、社会住房保障工作、残疾人工作、文体工作等民生工作。				
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
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	服务对象满意度指标	公共服务和教育培训工作经费	10	达标
		____指标			
					
长期目标5:	推进城市综合管理各项工作				
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
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	服务对象满意度指标	环境整治和综合管理工作经费	10	达标
		____指标			
					
年度目标1:	完成年度党政、党建各项工作				
				指标值	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标			2019年	2020年				
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	达标	达标	达标	达标		
		经济效益指标	提供居民群众文化、娱乐	达标	达标	达标	达标		
		服务对象满意度指标	居民满意度，幸福指数	达标	达标	达标	达标		
年度目标2:	平安创建宣传、维护稳定积案化解、安全生产、综治及其他工作，维护一方平安								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标			近两年指标值					
				2019年	2020年				
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民满意率	达标	达标	达标	达标		
		生态效益指标	居民知晓率	达标	达标	达标	达标		
		社会公众和服务对象满意度指标	居民满意率	达标	达标	达标	达标		
年度目标3:	保障辖区环境卫生工作达标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标			近两年指标值					
				2019年	2020年				
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善居民环境	达标	达标	达标	达标		
		服务对象满意度指标	居民满意率	达标	达标	达标	达标		
			居民知晓率	达标	达标	达标	达标		
年度目标4:	完成固定资产投资、工业产值、工业投资及招商引资								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标			近两年指标值					
				2019年	2020年				
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善居民环境，促进招商	达标	达标	达标	达标		
		服务对象满意度指标	居民满意率	达标	达标	达标	达标		
			居民知晓率	达标	达标	达标	达标		
年度目标5:	疫情防控常态化								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标			近两年指标值					
				2019年	2020年				
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会效益	达标	达标	达标	达标		
		服务对象满意度指标	居民满意率	达标	达标	达标	达标		
			居民知晓率	达标	达标	达标	达标		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
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：党建工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	134989.2500	当年资金总额:	134989.25
	其中:财政拨款	134989.25	其中:当年财政拨款	134989.25
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意度达标			群众满意度达标	

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		100%	服务对象满意度指标		100%

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：党群服务中心系统维护费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党群服务中心系统维护费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	113600.0000	当年资金总额:	113600.00
	其中: 财政拨款	113600.00	其中: 当年财政拨款	113600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意度达标			群众满意度达标	

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		100%	服务对象满意度指标		100%

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：党政工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	党政工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1107280.0000	当年资金总额:	1107280.00
	其中: 财政拨款	1107280.00	其中: 当年财政拨款	1107280.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意度达标			群众满意度达标	

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		100%	服务对象满意度指标		100%

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：公共服务和教育培训工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	公共服务和教育培训工作经历			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	142400.0000	当年资金总额:	142400.00
	其中:财政拨款	142400.00	其中:当年财政拨款	142400.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意度达 100%			群众满意度达 100%	

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	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

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：环境整治和综合管理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街道办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	环境整治和综合管理工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	244177.4400	当年资金总额:	244177.44
	其中: 财政拨款	244177.44	其中: 当年财政拨款	244177.44
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意达标			服务群众满意度达标	

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	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

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：人武、退役军人和农村“三资”工作经费

编报单位(印章)：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关



部门负责人(签字)：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	人武、退役军人和农村“三资”工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	38280.0000	当年资金总额:	38280.00
	其中:财政拨款	38280.00	其中:当年财政拨款	38280.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意度指标达标			群众满意度指标达标	

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	服务对象满意度指标达标	100	服务对象满意度指标	群众满意度指标达标	100%

青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：涉农工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街道办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	涉农工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处	实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关	
是否待分配	否	项目起止时间	2021-2021	
政策文件及依据	根据区文件规定涉农工作经费共 4 个村，按 1 个村 1 万元/年安排			
实施目的与效果 (政策概况)	涉农工作经费共 4 个村，按 1 个村 1 万元/年安排 4 个村*1 万元=4 万元			
实施时间与范围	实施时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。实施范围：武东村、芦咀村、五星村、贾岭村			
政策内容与标准	涉农工作经费共 4 个村，按 1 个村 1 万元/年安排 4 个村*1 万元=4 万元			
项目资金	资金总额：	40000.00	当年资金总额：	40000.00
	其中：财政拨款	40000.00	其中：当年财政拨款	40000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

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：统筹发展和征收工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街道办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	统筹发展和征收工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	60960.0000	当年资金总额:	60960.00
	其中:财政拨款	60960.00	其中:当年财政拨款	60960.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
重点企业满意度达 100%			重点企业满意度达 100%	

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	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

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：信访维稳和网络综合管理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街道办事处机关



部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	信访维稳和网络综合管理工作经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	80000.0000	当年资金总额:	80000.00
	其中: 财政拨款	80000.00	其中: 当年财政拨款	80000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
群众满意度达标			群众满意度达标	

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		100%	服务对象满意度指标		100%

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：综治和平安建设经费



编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	综治和平安建设经费			
主管部门及编码	[009006]武汉市青山区人民政府武东街办事处		实施单位	武汉市青山区人民政府武东街办事处机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	240000.0000	当年资金总额:	240000.00
	其中:财政拨款	240000.00	其中:当年财政拨款	240000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
服务对象满意率达标			服务对象满意率达标	

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	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	100%

青山区人民政府武东街办事处财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开1表

项 目	入			支 出							
	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)	2,035.31	2,035.31		201一般公共服务	904.88	904.88		支出类别分类	2,035.31	2,035.31	
(一)经费拨款(补助)	2,005.31	2,005.31		202外交				一、基本支出	734.65	734.65	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	30.00	30.00		203国防				工资福利支出	604.30	604.30	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	49.36	49.36	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	80.99	80.99	
				206科学技术				二、项目支出	1,300.66	1,300.66	
				207文化体育与传媒				部门专项	219.37	219.37	
				208社会保障和就业	913.69	913.69		政策性项目	1,081.29	1,081.29	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	123.66	123.66					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务	30.00	30.00		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	2,035.31	2,035.31	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	740.93	740.93	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	1,213.39	1,213.39	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	80.99	80.99	
				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	63.07	63.07		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			
				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	2,035.31	2,035.31		本年支出合计	2,035.31	2,035.31	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,035.31	2,035.31		支出功能科目合计	2,035.31	2,035.31		支 出 总 计	2,035.31	2,035.31	



青山区人民政府武东街办事处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	2,035.31	734.65	1,300.66
201	一般公共服务支出			904.88	511.44	393.44
20101	人大事务			265.70	6.33	259.37
2010101	行政运行	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	6.33	6.33	
2010102	一般行政管理事务	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	259.37		259.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			639.18	505.11	134.07
2010301	行政运行	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	505.11	505.11	
2010302	一般行政管理事务	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	134.07		134.07
208	社会保障和就业支出			913.69	36.48	877.22
20802	民政管理事务			877.22		877.22
2080208	基层政权和社区建设	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	877.22		877.22
20805	行政事业单位离退休			36.48	36.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	36.48	36.48	
210	医疗卫生与计划生育支出			123.66	123.66	
21011	行政事业单位医疗			123.66	123.66	
2101101	行政单位医疗	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	103.61	103.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	1.60	1.60	
212	城乡社区支出			30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生			30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	30.00		30.00
221	住房保障支出			63.07	63.07	
22102	住房改革支出			63.07	63.07	
2210201	住房公积金	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	51.83	51.83	
2210202	提租补贴	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	11.25	11.25	



青山区人民政府武东街办事处一般公共预算基本支出

单位：万元

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	734.65	685.30	49.36
工资福利支出			604.29	604.29	
基本工资	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	109.32	109.32	
津贴补贴	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	97.15	97.15	
奖金	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	218.49	218.49	
伙食补助费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	12.42	12.42	
绩效工资	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	17.70	17.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	36.48	36.48	
职工基本医疗保险缴费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	18.24	18.24	
公务员医疗补助缴费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	34.55	34.55	
其他社会保障缴费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	1.82	1.82	
住房公积金	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	51.83	51.83	
其他工资福利支出	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	6.30	6.30	
商品和服务支出			49.36		49.36
培训费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	1.71		1.71
工会经费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	2.28		2.28
福利费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	2.85		2.85
公务用车运行维护费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	3.00		3.00
其他交通费用	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	19.25		19.25
其他商品和服务支出	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	20.28		20.28
对个人和家庭的补助			80.99	80.99	
离休费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	11.89	11.89	
退休费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	0.04	0.04	
医疗费补助	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	14.18	14.18	
其他对个人和家庭的补助支出	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	54.89	54.89	



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

部门公开表

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						
		009006	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						



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			
		009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处			

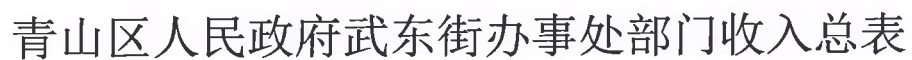
注：本单位无基金预算，特此说明

青山区人民政府武东街办事处部门收支总表

单位：万元

部门公开6表

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、财政拨款收入	2,035.31	201一般公共服务	923.25	支出类别分类	2,143.28
(一) 经费拨款	2,005.31	202外交		一、基本支出	734.65
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	30.00	203国防		工资福利支出	504.30
二、上级转移支付收入	107.97	204公共安全		商品和服务支出	49.36
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	80.99
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	1,408.63
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	219.37
六、其他收入		208社会保障和就业	1,003.30	政策性项目	1,189.26
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	123.66		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务	30.00	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	2,143.28
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	740.92
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	1,321.36
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	80.99
		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	63.07	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	
		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	2,143.29	本年收入合计	2,143.29	本年收入合计	2,143.28
七、上年结转		结转上年		结转上年	0.01
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	2,143.29	支出功能科目合计	2,143.29	支 出 总 计	2,143.28



单位: 万元

[illegible]

青山区人民政府武东街办事处部门支出总表

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	2,143.28	734.65	1,408.63			
201	一般公共服务支出			923.25	511.44	411.81			
20101	人大事务			265.70	6.33	259.37			
2010101	行政运行	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	6.33	6.33				
2010102	一般行政管理事务	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	259.37		259.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			657.54	505.10	152.44			
2010301	行政运行	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	505.10	505.10				
2010302	一般行政管理事务	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	152.44		152.44			
208	社会保障和就业支出			1,003.30	36.48	966.82			
20802	民政管理事务			966.82		966.82			
2080208	基层政权和社区建设	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	966.82		966.82			
20805	行政事业单位离退休			36.48	36.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	36.48	36.48				
210	医疗卫生与计划生育支出			123.66	123.66				
21011	行政事业单位医疗			123.66	123.66				
2101101	行政单位医疗	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	103.61	103.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	1.60	1.60				
212	城乡社区支出			30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生			30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	30.00		30.00			
221	住房保障支出			63.07	63.07				
22102	住房改革支出			63.07	63.07				
2210201	住房公积金	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	51.83	51.83				
2210202	提租补贴	009006	武汉市青山区人民政府武东街办事处	11.25	11.25				

