

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处					
填报人	姜新明	联系电话	027—87600242			
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	7314.00	100.00	2018年 5290.00	2019年 7440.00
		其他资金				
		合计	7314.00	100.00	5290.00	7440.00
	支出构成	基本支出	3181.94	43.50	2619.72	3456.69
		项目支出	4132.06	56.50	2670.28	3983.31
合计		7314.00	100.00	5290.00	7440.00	
部门职能概述	<p>按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，左岭街道办事处主要职能有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议； 2、负责农村基层组织和群团组织建设和，党风廉政建设、纪检监察工作； 3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训； 4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5、负责林业征占用初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作； 8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9、负责完成上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<p>根据管委会部门确定的2020年工作目标及主要任务进行简要说明。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、加强领导班子建设； 2、加强党的建设，开展“两学一做”学习教育系列活动，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活； 3、加强湖泊保护工作； 4、按照要求完成城市综合管理、文明城市提升工程； 5、按照要求完成计划生育工作，严格控制出生人口政策符合率，出生人口性别比； 6、保持社会稳定，做好信访工作； 7、社会管理综合管理工作； 8、规范办理群众投诉、市长热线情况； 9、党风廉政建设和反腐败工作； 10、深化治庸问责，严格控制突出问题整改完成率、满意率； 11、按照要求完成食品安全工作； 12、按照要求完成创新社会治理，加强基层建设； 13、严格街道预算管理，严禁超标、超范围发放钱物； 14、按照要求征地前土地执行听证告知，项目用地手续及时上报，土地报批社保资料填报按时完成，集体土地征收批后管理程序； 15、加强辖区内D级危房发现、建档、处置工作； 16、按照要求完成卫生计生工作（计划生育政策落实，血吸虫病防治，新农合参保率，爱卫工作、健康教育、环境卫生、病媒生物防治）； 17、按照要求完成民政工作（按政策办理农村低保、城镇低保，按政策办理大病救助、办理临时救助，退役士兵安置）； 18、按照要求完成农林民宗工作（农业工作，林业工作，少数民族服务管理，宗教活动场所规范管理）； 19、按照要求完成武装工作（征兵任务完成率100%、民兵整组完成率100%）； 20、加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动； 21、开展辖区内农贸市场卫生文明创建； 22、按照要求完成辖区范围内的征地和拆迁工作； 23、按照要求完成储备土地违法行为处置工作（发生次数和处理结果）； 24、按照要求完成新增就业人数、就业培训人数； 25、按照要求抓好安全生产工作； 26、按照要求严厉打击传销活动； 27、按照要求做好电梯安全隐患排查工作； 28、按照要求提高街道绩效管理质量。 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：工资福利。 目标2：对个人和家庭的补助。 目标3：商品和服务支出。		目标1：项目支出。			
长期目标1：	工资福利					
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	在职人员	48人	按照部门机关支出预算编制安排，其	
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率100%		
		时效指标	2020年度	完成时效100%		

长期绩效指标		成本指标	产出成本	2736.90万元		按照部门机关支出预算细化安排：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；职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费；其他工资福利支出；公务员医疗补助缴费；住房公积金。	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展			
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益			
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境			
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境			
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%				
长期目标2:	对个人和家庭的补助						
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	数量指标	退休人员	61人		按照部门机关支出预算细化安排：退休费；其他对个人和家庭的补助支出；遗属补助（即生活补助）；退休人员医疗费。	
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率100%			
		时效指标	2020年度	完成时率100%			
		成本指标	产出成本	349.52万元			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展			
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益			
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境			
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境			
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%			
长期目标3:	公用支出						
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	数量指标	租赁办公楼	1年		按照部门机关支出预算细化安排：日常公用经费（工会费、福利费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、维护费、会议费、培训费、公务接待费租赁费、离退休人员公用经费。）；含不可预见费（街办大楼安全和保洁经费、街办大楼维护租赁经费）。	
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率100%			
		时效指标	2020年度	完成时率100%			
		成本指标	产出成本	388.42万元			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展			
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益			
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境			
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境			
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%			
年度目标1:	项目支出						
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	
	产出指标	数量指标	1.基层组织经费；2.其他经费；3.社会保障专项；4.卫生健康专项；5.文体专项；6.农林水专项；7.城乡社区事务专项	近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
				1.社会保障和就业事务；2.计生事业；3.安全生产及维稳；4.征兵及民兵训练；5.农林水；6.村级正常运转；7.以钱养事；8.基层组织；9.其他经费；10.河湖管理；11.城管执法中队	1.社会保障和就业事务；2.计生事业；3.安全生产及维稳；4.民兵训练及征兵；5.农林水；6.村级正常运转；7.以钱养事；8.基层组织；9.其他经费；10.河湖管理；11.城管执法中队		1.基层组织经费；2.其他经费；3.社会保障专项；4.卫生健康专项；5.文体专项；6.农林水专项；7.城乡社区事务专项；8.左岭新城还建房公共设施维保经费
				覆盖率90%	覆盖率90%		覆盖率90%
				完成年度及时率100%	完成年度及时率100%		完成年度及时率100%
	成本指标	产出成本	2670.28万元	3983.31万元	≤4132.06万元		
	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展		推动社会公共事业发展	
				促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全		促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全	
				促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全		促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全	
促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全				促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全			
促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全				促进区域稳定发展，保障居民人身财产安全			

效益指标	生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	号)、《市民政局 市残联 市人社局 市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》武民政发(2016)51号、《人口与计划生育管理办法》、《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》、《信访条例》、《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《动物防疫法》。
	可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	确保社会稳定，建立良好的环境	确保社会稳定，建立良好的环境	
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表10-1

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	科目2010302/20306
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	吴微观	联系电话	027-65529360
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层党组织建设，以基层党组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 综治办经费 2. 民兵征兵经费 3. 文明创建经费 4. 党建群团组织专项经费 5. 宣传经费 6. 纪检监察事务专项经费 7. 社会服务专项经费 8. 政务服务专项经费 9. 城市管理服务专项经费 10. 综合事务服务专项经费 11. 基层财政管理专项经费 12. 人大、政协、妇联等专项经费 13. 宗教经费 		
项目总预算	434.60	项目当年预算	434.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2018、2019年基层组织经费预算分别为190.00万元、540.60万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算434.60万元，较2019减少106.0万元，按要求压缩部门经费。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		434.60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		434.60
	其中：申请当年预算拨款		434.60
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
	3. 事业收入		-
	4. 上级补助收入		-
	5. 附属单位上缴收入		-
	6. 事业单位经营收入		-
	7. 其他收入		-
	8. 用事业基金弥补收支差额		-
	9. 上年结转		-
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-	
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		434.60
	1. 综治办经费		210.00
	2. 民兵征兵经费		8.00
	3. 文明创建经费		36.00
	4. 党建群团组织专项经费		36.00
	5. 宣传经费		8.00
	6. 纪检监察事务专项经费		6.00
	7. 社会服务专项经费		4.00
	2. 组织、人事、宣传工作经费		
	8. 政务服务专项经费		21.60
	9. 城市管理服务专项经费		13.00
10. 综合事务服务专项经费		29.00	
11. 基层财政管理专项经费		43.00	

项目支出预算及测算依据	12.人大、政协、妇联等专项经费	15.00			
	14.宗教经费	5.00			
测算依据及说明	<p>(1)、综治办经费210万元。</p> <p>①精神病人强制治疗经费10.00万元，(4人*2.5万元/年)(不是一般性支出)；②综合治理经费12万元，(其中：法律咨询费8万元；综治宣传费4万元)；③信访维稳经费156.87万元，用于辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，缓和社会矛盾，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话，突发性事件及积案化解等；④安全生产管理经费9.43万元；；⑤司法工作经费全年合计21.7万元。</p> <p>(2)、民兵征兵经费8.00万元，其中征兵经费5.00万元，民兵训练经费3.00万元；</p> <p>(3)、文明创建经费36.00万元；</p> <p>(4)、党建群团组织专项36万元。其中：①街道党务11.2万元(街道党建经费10.00万元、党支部经费：1*2000/年=2000元、街道党员培训经费1万元=50人*200元/年)；②群众团体9.0万元；③组织人事经费15.8万元</p> <p>(5)、宣传经费8万元；</p> <p>(6)、纪检监察事务专项6万元。其中：纪委工作经费6万元；</p> <p>(7)、社会服务专项4.0万元。其中：社会事务中心工作经费4.0万元；</p> <p>(8)、政务服务专项21.60万元。其中：政务分中心运行补助21.60万元；</p> <p>(9)、城市管理服务专项13.00万元。其中：土地资源管理所经费13.00万元；</p> <p>(10)、综合事务服务专项29.00万元。其中：社区长效管理21.00万元(7个社区,每个社区30000元)(新增一个社区)；街办事处办公楼维护维修费8.00万元；</p> <p>(11)、基层财政管理专项43万元。其中：①基层财政建设经费21.70万元:向社会购买服务费(16个村、6个社区账务代管服务)19.20万元,购买办公设备及办公用品2.50万元)；②基层财务管理经费21.3万元，用于开展预算编制执行管理、绩效预算评价、政务公开、财政监督，信息化建设、委托业务和购买服务和审计等工作；</p> <p>(12)、人大、政协、妇联等专项15.00万元。其中：人大、政协工作经费8万元；妇联经费7万元；</p> <p>(13)、宗教经费5.00万元</p>				
项目绩效总目标	加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层党组织建设，以基层党组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境，使社区居民满意度达超84%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织集中学习次数	12次	
			研究部署反腐倡廉工作	3次	
			全年储备土地巡查	3次	
			消防演练	2次	
			对所属16个行政村“两委会”成员培训财务知识	2次	
			退休人员	62人	
			民兵训练人数	40人	
		质量指标	保密工作覆盖率	100%	
			基层党员培训合格率	≥90%	
			征兵任务完成率	100%	
	信访率较上年下降	10%			
	时效指标	年度完成率	100%		
	成本指标	产出成本	≤504.60万元		
	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		
社会效益指标		社会效益	提高社会幸福满足感		
	居民生活稳定，利国利民				

	效益指标	环境效益指标	环境效益	提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥85%	
			居民满意度	≥85%	

表10-2

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		其他经费	项目代码	科目2010302		
项目主管部门		左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处		
项目负责人		卢翔	联系电话	027-87604641		
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.劳务费 2.生活用水管理费 3.机动费				
项目总预算		257.95	项目当年预算	257.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年其他经费预算761.34万元、2019年预算335.05万元。 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算257.95万元，较2019年减少77.1万元，主要原因为机动经费预留减少。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		257.95		
		1.一般公共预算财政拨款收入		257.95		
		其中：申请当年预算拨款		257.95		
		2.政府性基金预算财政拨款收入		-		
		其中：申请当年预算拨款		-		
		3.事业收入		-		
		4.上级补助收入		-		
		5.附属单位上缴收入		-		
		6.事业单位经营收入		-		
		7.其他收入		-		
		8.用事业基金弥补收支差额		-		
		9.上年结转		-		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-				
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额		
		合计		257.95		
		1.劳务费		230.00		
		2.生活用水管理费		10.00		
		3.机动费		17.95		
	测算依据及说明	1.劳务费230万元。				
项目绩效总目标		加强社区安保工作，提高社区财务管理水平，改善社区生活质量，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度85%。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	安保及协管员	27人	
				临聘人员	17人	
			质量指标	覆盖率	100%	
			时效指标	产出时效	当月发放	
		成本指标	购买服务经费	≤80万元		

项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福感	
		环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

表10-3

2020年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	社会保障专项	项目代码	208
项目主管部门	公共服务办公室/党建办公室	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	艾建华/卢翔	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量。</p> <p>2.根据国家相关文件的规定，80周岁以上老人生活水平给予相应的补助。</p> <p>3.根据《退役士兵安置条例》的相关规定。本区为切实做好退役士兵安置工作，鼓励退役士兵自谋职业，切实维护其合法权益而制定的具体的多方面优惠与保障措施，其目的在于促进社区稳定发展，鼓励适龄青年积极参军保家卫国，促进国防建设，保障社会和谐、稳定发展。</p> <p>4.强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.社区（村）经费 2.社会福利经费 3.退役军人事务经费 4.其他社会保障经费</p>		
项目总预算	1,498.05	项目当年预算	1,498.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年社会保障经费为1392.89万元；2018年社会保障经费为1139.51万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2020年预算1498.05万元，较2019年增加105.16万元，部分社会保障经费不再列为街道费用，新成立社区增加“五务合一”经费及重建社区补助经费；增加社区工作者经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,498.05
	1.一般公共预算财政拨款收入		1,498.05
	其中：申请当年预算拨款		1,498.05
	2.政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
	3.事业收入		-
	4.上级补助收入		-
	5.附属单位上缴收入		-
	6.事业单位经营收入		-
	7.其他收入		-
	8.用事业基金弥补收支差额		-
	9.上年结转		-
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-	
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		1,498.05
	1.社区（村）经费		1,432.73
	2.社会福利经费		8.00
	3.退役军人事务经费		46.32

项目支出预算及测算依据	细	4.其他社会保障经费	11.00		
	测算依据及说明	<p>1、社区（村）经费1432.73万元，其中：</p> <p>(1) 社区工作经费92.00万元；</p> <p>(2) 社区党务经费83.10万元；</p> <p>(3) 社区工作者经费756.91万元；</p> <p>(4) 社区惠民项目160.00万元；</p> <p>(5) “五务合一”经费217.20万元；</p> <p>(6) 还建社区管理补助经费30万元；</p> <p>(7) 村级正常运转经费93.52万元</p> <p>2、社会福利8.00万元</p> <p>3、退役军人事务经费46.32万元</p> <p>4、其他社会保障经费11万元</p>			
项目绩效总目标	<p>1.通过基层建设和社区管理项目使得资金使用率达到100%，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度85%。</p> <p>2.2020年度对孤儿及80周岁以上老人按相应的补助标准及时发放经济补助。老年福利81.74万元、其他社会福利支出8.00万元，补助人员覆盖率达到90%，补助资金当月或当季发放，工作及服务质量投诉率低于5%。</p> <p>3.退役军人补助人员覆盖率达到100%，补助足额发放率100%，工作及服务质量投诉率低于5%。</p> <p>4.城市救济人员盖率达到90%，补助足额发放率100%，工作及服务质量投诉率低于5%。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	8个	
			服务老年福利人数	1224人	
			退役军人数	141人	
			救济对象	5人	
		质量指标	社区覆盖率	100%	
			补助人员覆盖率	≥90%	
			补助足额发放率	100%	
	时效指标	产出时效	及时发放		
	成本指标	产出成本	≤1393.35万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高民众幸福满足感	
			社会效益	促进保障社会和谐、稳定发展	
		环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	
社会公众或服务对象满意度指标		工作及服务质量投诉率	≤5%		
	社区居民满意度	≥85%			

表10-4

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目代码	2100799/2100717
项目主管部门	计划生育办公室	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》的夫妻且子女年龄在14周岁以下，按年120元标准发放。</p> <p>根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》国办发〔2018〕67号，除农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助3个计划生育扶助保障项目之外的原计划生育项目，纳入基本公共卫生服务统筹安排。</p>		
项目主要内容			
项目总预算	47.00	项目当年预算	47.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年计划生育家庭奖励预算59.77万元，2019年计划生育家庭奖励预算45.77万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2020年计划生育家庭奖励预算57.65万元，较2019年增加11.88万元，主要原因系退休独生子女人数增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		47.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		47.00
	其中：申请当年预算拨款		47.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
	3.事业收入		-
	4.上级补助收入		-
	5.附属单位上缴收入		-
	6.事业单位经营收入		-
	7.其他收入		-
	8.用事业基金弥补收支差额		-
	9.上年结转		-
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		-	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余		-	
项目、	明项目预支出	项目支出明细	
		合计	
		1.计生事业费	
		7.爱国卫生等项目经费	
		金额	
		47.00	
		37.00	
		10.00	

支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>1. 计生事业费37万元，其中：</p> <p>(1) 计生信息系统建设2万元</p> <p>(2) 生殖健康服务经费10万元</p> <p>(3) 计生宣传教育培训等经费15万元</p> <p>(4) 出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）经费7万元</p> <p>(5) 流动人口经费1万元；计生目标责任管理2万元；</p> <p>2. 卫生专项经费10.00万元，其中含爱国卫生等项目经费10.00万元。</p>				
项目绩效总目标		强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平。补贴发放率100%，信息覆盖率90%，居民满意度85%。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	独生子女保健费发放	887人	
				退休独生子女发放	122人	
			质量指标	独生子女保健费覆盖率	100%	
				产出质量	信息覆盖率90%	
			时效指标	产出时效	即时发放	
			成本指标	产出成本	≤57.65万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益指标	社会效益	改善了生活状况，提高了生活质量	
				社会效益	提高计生服务管理水平	
			环境效益指标	环境效益	促进和谐社会环境	
				环境效益	改善网络信息环境	
			可持续影响指标	可持续影响	完善社会服务体系	
				可持续影响	完善信息网络体系	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%		

表10-5

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		文体专项经费		项目代码		科目2070108/2070308	
项目主管部门		文体中心		项目执行单位		左岭街道办事处	
项目负责人		艾建华		联系电话		027-65527876	
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由		为开展本街道文明创建工作，组织实施群众文化活动、体育活动，更好为街道居民服务，维护群众身心健康。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 群众文化经费 2. 群众体育经费					
项目总预算		58.00		项目当年预算		58.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2019年预算为55.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算为58.00万元，当年新增基层综合性文化服务中心建设专项经费3.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				58.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				58.00	
		其中：申请当年预算拨款					
		2.政府性基金预算财政拨款收入				-	
		其中：申请当年预算拨款				-	
		3.事业收入				-	
		4.上级补助收入				-	
		5.附属单位上缴收入				-	
		6.事业单位经营收入				-	
		7.其他收入				-	
		8.用事业基金弥补收支差额				-	
		9.上年结转				-	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				58.00	
		1.群众文化经费				43.00	
		2.群众体育经费				15.00	
测算依据及说明		群众文化经费43.00万元.其中： (1) 开展文化活动经费40.00万元，用于开展街道文化建设工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等； (2) 基层综合性文化服务中心建设专项经费3.00万元。 群众体育经费15.00万元，用于开展体育活动等。					
项目绩效总目标		加强社区文明建设，开展文化活动及体育活动，改善社区生活质量，提升居民身心健康，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度85%。					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	惠民文艺演出	29场		
				体育活动	8场		

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	读书用书系列活动	5次	
		质量指标	新增设备质量	合格	
			产出质量	普及率100%	
		时效指标	产出时效	即时发放	
	成本指标	产出成本	≤58.00万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
		环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度85%	

表10-6

2020年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	农业项目经费	项目代码	2130108
项目主管部门	经济发展办公室	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	李志刚、艾建华、卢翔	联系电话	027-6556362/ 027-65527876/027-65529360
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.根据《动物防疫法》及国家有关规定,开展畜禽防疫检疫工作,能预防动物疾病发生与传播,并保障养殖户利益免受损失。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定,开展农产品质量安全检测工作,能安全的农产品进入市场,提高农产品质量安全水平。</p> <p>2.根据根据《森林防火条例》相关规定。购置防火器材,组织进行森林巡逻防火预警,宣传森林防火知识,对森林防火通道进行修复,森林监控室的看守维护保养,对林区松材线虫病进行防治工作。减少森林火灾发生,有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。</p> <p>3.根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定。防汛抗旱工作,能有效减少人员伤亡和财产损失,利国利民。</p> <p>4.以加强农村公益服务为目的,大胆创新管理体制和运行机制,在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时,加大财政投入力度,实行政府购买服务。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:病虫害控制、农产品质量安全,林业项目,防汛事业,以钱养事		
项目总预算	532.46	项目当年预算	532.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:2018年318.00万元、2019年315.00万元。</p> <p>2.2020年农林水项目经费预算为532.46万元,较2019年增加217.46万元,主要原因系农林水项目增加非洲猪瘟经费,农村公益事业经费增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		532.46
	1.一般公共预算财政拨款收入		532.46
	其中:申请当年预算拨款		532.46
	2.政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中:申请当年预算拨款		-
	3.事业收入		-
	4.上级补助收入		-
	5.附属单位上缴收入		-
	6.事业单位经营收入		-
	7.其他收入		-
	8.用事业基金弥补收支差额		-
	9.上年结转		-
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-	
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额
	合计		532.46
	1.农业项目经费		75.00
	2.林业项目经费		26.46
	3.水利项目经费		5.00
	4.以钱养事经费		426.00
5.堤防设施维护费		85.20	

支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1.根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，畜禽防疫经费：（1）病虫害控制经费14.00万元；开展2020年度本社区农产品质量安全检测工作经费6.00万元，保障食品质量安全。农产品质量安全检测抽查1次/月，抽检农产品数10个/次，瓜果菜检测合格率高于90%，保障农产品质量安全进入市场，居民满意度达90%。（2）非洲猪瘟工作经费55.00万元，有效防止非洲猪瘟疫情。</p> <p>2.林业项目经费26.46万元，防火道清理修复经费15万元，为吕墩修复经费6万元、大罗村修复经费3万元；快岭村修复经费3万元；花园村修复经费3万元。森林防火经费11.46万元，含森林火灾预防和扑救、林业有害生物、其他林业项目，警示牌购置及150人应急补助；其中人员经费——专职防火员经费6万元，为森林防火指挥部及节假日、夜班补助，节假日、夜班晚餐费。</p> <p>3.根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定。防汛抗旱支出5.00万元，用于防汛抗旱期间闸口捞草。</p> <p>4.2020年以钱养事经费预算为426.00万元（在职人员14人，退休人员17人）。</p>				
项目绩效总目标	<p>开展2020年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫。畜禽养殖户每月每户抽查1次，畜禽检疫覆盖率达100%，抽检免疫抗体合格率100%，春秋2季疫苗接种率100%，控制重大动物疫病的发生和传播，养殖户满意度90%。</p> <p>开展2020年度本社区农产品质量安全检测工作，保障食品质量安全。农产品质量安全检测抽查1次/月，抽检农产品数10个/次，瓜果菜检测合格率高于90%，保障农产品质量安全进入市场，居民满意度达90%。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	畜禽检疫抽查	1次/月/户	
			农产品质量安全检测次数	1次/月	
			随机抽检农产品数	10个/次	
			护林员巡视天数	210天/年	
			防火宣传活动	3次/年	
			防火通道清理	4处/年	
			森林病虫害普查	2次/年	
			森林火灾过火面积	≤10亩/年/村	
			闸口捞草	1次/年	
			临时聘请劳务人员	6人	
			清除堤身及二台高杂草	10次	
			涵闸常规维修	3处	武惠闸、五加湖闸、何湖闸
			警示宣传标志标牌刷油漆喷字	14处	
			产出指标	质量指标	畜禽检疫覆盖率
	抽检免疫抗体合格率	1			
	疫苗接种率	1			
	检疫抽查率	0.05			
	瓜果菜合格率	0.9			
	问题农产品处理及时性	1			
	重大农产品安全事件	0			
	发现及处置火灾率	1			
	森林病虫害除害处理率	1			
	病虫害趋势报告及时率	1			
	防汛抗旱区域控制率	≥90%			
	各类河道堤防设施安全运行	1			

			左岭堤防汛道路配套设施工程质量	合格		
		时效指标		防疫检疫工作时间为春秋两季	1	
				项目计划进度完成率	≥90%	
				劳务经费	及时发放	
	成本指标		产出成本	≤477.46万元		
		效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失	≥80%	
	控制已发火情，直接挽回经济损失			≥60%		
	社会效益指标		动物疫情	控制重大动物疫病的发生和传播		
			居民生活稳定	林区居民生活稳定		
			利国利民	提高社会幸福满足感		
			社会效益	推动社会公共事业发展		
			辖区堤防安全事故	无		
	环境效益指标		社会公共卫生	保障社会公共卫生安全		
			对生态环境的保护	对生态安全和保护生物多样性的作用，为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定		
			环境效益	保证闸口畅通		
	可持续影响指标		畜禽养殖业发展	保障畜禽养殖业健康发展		
			可持续发展	避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展		
			可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境		
	社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%		
				居民满意度达到	≥90%	

表10-7

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	城建及环境整治	项目代码	科目
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	艾建华、李志刚	联系电话	027-87600722/027-65526362
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 开展本街道河湖管理项目工作，保持恢复和保护河湖水域岸线生态功能，更好为街道居民服务。</p> <p>2. 根据相关文件的要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、法治科学，提升社区居民生活质量。</p> <p>3. 以改善生活环境，提高居民素质，提升居民生活幸福指数为主要目的，大力推广环境保护意识，普及垃圾分类相关知识，促进从根本上去理解和改善环境问题，建设文明健康的良好社会环境。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.河湖管理</p> <p>2.城市综合管理</p> <p>3.垃圾分类</p>		
项目总预算	1,304.00	项目当年预算	1,304.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排：2019年预算金额为1247.00万元。</p> <p>当年预算变动情况及理由：2020年预算金额为3074.03万元，较2019年增加1827.03万元。其中（1）垃圾清运费用2019年定额拨付，根据左岭新城实际情况测算费用为395.78万元，较去年增加了295.78万元；（2）道路保洁费用实际测算310.00万元，较去年增加239.00万元；（3）查违控违经费增加240.00万元；（4）综合整治费用365.00万元；（5）城管队伍建设新增经费63.00万元；（6）垃圾分类根据实际情况测算所需经费589.10万元，较去年增加418.10万元；（7）湖泊保护经费根据实际情况测算为325.00万元，较去年增加169.00万元。。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,304.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		1,304.00
	其中：申请当年预算拨款		1,304.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
	3.事业收入		-
	4.上级补助收入		-
	5.附属单位上缴收入		-
	6.事业单位经营收入		-
	7.其他收入		-
	8.用事业基金弥补收支差额		-
9.上年结转		-	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-	

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算说明	项目支出明细		金额	
		合计		1,304.00	
		1.湖泊保护经费		156.00	
		2.城市维护管理经费		920.00	
		3.垃圾分类		228.00	
	测算依据及说明		<p>1. 湖泊保护经费用于：河湖长公示牌制作，岸线巡查人员劳务费、设备租用购买、岸线美化</p> <p>2. 城管执法经费，其中：环卫经费173.00万元，道路保洁71.00万元；门前三包经费63.00万元；公厕及垃圾压缩机129.00万元；桥梁维护及管理32.00万元；查违控违费25万元；综合环境整治费145万元；城管中队经费282万元</p> <p>2. 垃圾分类228万元，用于生活垃圾分类工作。</p>		
项目绩效总目标		<p>1.严守水资源开发利用、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”；实行水资源消耗总量和强度双控行动，防止不合理新增取水，做到以水定需、量水而行、因水制宜；严格涉河涉湖建设项目审批和河道采砂许可，严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、设置行洪障碍、非法采砂采金，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治，恢复和保护河湖水域岸线生态功能。</p> <p>2.辖区内道路干净整洁，门前三包执行到位，公厕维护改造，桥梁维护及时，综合整治及时，工作人员考评合格率100%，居民满意度达到85%。</p> <p>3.以改善居民生活环境，提升居民生活幸福指数为主要目的，大胆创新管理体制和运行机制，建立文明健康的社会环境。</p>			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公示牌	23个	
			岸线长度	66.96公里	
			环卫街道	7条	
			改造公厕	2座	
		质量指标	湖泊保护覆盖率	100%	
			厕所验收通过率	100%	第三方质检考核通过，相关部门验收合格，测量数据准确，满足需求
			环卫工作人员考评合格率	100%	
			垃圾分类覆盖率	≥90%	
	时效指标	产出时效	当月发放		
成本指标	产出成本	≤1034万元			
	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		

	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
			执法重大事故发生次数	0次	
			社会效益	推动社会公共事业发展	
		环境效益指标	湖泊水质提升	≥10%	
			环境效益	改善社会生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的生活环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	