

表9

## 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称             | 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |          |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|---------|
| 填报人              | 高丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话 | 87975828 |         |          |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 当年预算收支   | 占比      | 近两年收支情况  |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |         | 2018年    | 2019年   |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款 | 7868     | 100.00% | 5330     | 7890    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金 | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计   | 7868     | 100%    | 5330     | 7890    |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基本支出 | 3,830.23 | 48.55%  | 3,723.68 | 3830.23 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出 | 4059.77  | 51.45%  | 1606.32  | 4059.77 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计   | 7,890.00 | 100%    | 5330     | 7890    |
| 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，滨湖街道办事处主要职能有：</p> <p>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；</p> <p>2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>9、负责完成上级交办的其他工作。</p> |      |          |         |          |         |
| 年度工作任务           | <p>1、加大农民适用人才培训力度，每年培训不少于三期，人数不少于200人</p> <p>2、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；</p> <p>3、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展；</p> <p>4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生；</p> <p>5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；</p> <p>6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件；</p> <p>7、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保；五保户集中供养率100%；抚恤补助落实率100%；殡葬火化率100%；</p> <p>8、努力做好征兵工作；</p> <p>9、党报党刊征订发行工作完成100%；</p> <p>10、服务对象满意度考核合格；</p> <p>11、确保完成区管委会下达的街道的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务；</p> <p>12、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目；</p> <p>13、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。</p>                                                 |      |          |         |          |         |

|        | 长期目标                                         |              |             | 年度目标                                                                       |       |      |
|--------|----------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 整体绩效目标 | 目标1：优化服务发展环境<br>目标2：推动经济快速发展<br>目标3：改善居民生活质量 |              |             | 目标1：完成今年任务，优化服务发展环境<br>目标2：完成拆迁任务，推动街道经济发展<br>目标3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量 |       |      |
| 长期目标1： | 优化服务发展环境                                     |              |             |                                                                            |       |      |
| 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         | 绩效目标执行率     | 完成绩效考核件数/计划绩效考核件数                                                          | 90%以上 |      |
|        |                                              |              | 组织建设覆盖率     | 正常运转部门个数/总体部门个数                                                            | 100%  |      |
|        |                                              |              | 安全维稳        | 恶性事故发生次数                                                                   | 0     |      |
|        |                                              | 质量指标         | 任务完成率       | 规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务                                                      | 100%  |      |
|        |                                              | 时效指标         | 完成及时率       | 确保社区、村正常工作运转                                                               | 每季度   |      |
|        |                                              | 成本指标         | 经费执行率       | 经费支出是否严格按照预算执行                                                             | 100%  |      |
|        | 效益指标                                         | 社会效益指标       | 居民生活质量提高率   | 根据问卷结果，统计生活质量提高率                                                           | 80%   |      |
|        |                                              | 环境效益指标       | 社区环境满意度     | 根据问卷结果，统计服务对象满意度                                                           | 80%   |      |
|        |                                              | 可持续影响指标      | 管理网络覆盖率     | 辖区内网格化管理覆盖率                                                                | 100%  |      |
|        |                                              | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度       | 根据问卷结果，统计服务对象满意度                                                           | 90%以上 |      |
|        | 长期目标2：                                       | 推动经济快速发展     |             |                                                                            |       |      |
|        | 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         | 各村征地拆迁工作完成率 | 完成拆迁征地工作                                                                   | 100%  |      |
|        |                                              |              | 农林水治理率      | 完成农林水治理任务                                                                  | 100%  |      |
|        |                                              | 质量指标         | 经费支出发放到位率   | 经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%                                               | 100%  |      |
|        |                                              |              | 财务管理规范率     | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；                                                       | 100%  |      |
|        |                                              |              |             | ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；                                 |       |      |
|        |                                              |              |             | ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。                                                      |       |      |
|        |                                              | 病虫害防治达标率     | 完成病虫害防治工作   | 100%                                                                       |       |      |

|        |          |                |                                    |                                           |                                  |
|--------|----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 长期绩效指标 |          | 成本指标           | 经费支出是否严格按照预算执行                     | 经费支出是否严格按照预算执行                            | 100%                             |
|        | 效益指标     | 经济效益指标         | 农民人均收入增长率                          | 农民人均收入增长率=(本年度人均收入-上年度人均收入)/ 上年度人均收入×100% | 目标值8%                            |
|        |          | 社会效益指标         | 农业生产保障率                            | 无重大农业事故发生                                 | 0起事故                             |
|        |          |                | 农业技术提高率                            | 根据问卷结果，统计服务对象对农业技术推广与普及的满意程度。             | 目标值80%。                          |
|        |          | 环境效益指标         | 农林生产环境保障率                          | 根据问卷结果统计。                                 | 目标值80%。                          |
|        |          | 可持续影响指标        | 管理网络覆盖率                            | 根据问卷结果统计。                                 | 100%                             |
|        |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障工作公众满意率(%)                       | 根据问卷结果统计。                                 | ≥80                              |
| 长期目标3: | 改善居民生活质量 |                |                                    |                                           |                                  |
| 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           | 人口素质提高率                            | 人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）              | 通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定目标值。 |
|        |          |                | 群众文体活动完成率                          | 每年                                        | 4次                               |
|        |          |                | 城市低保率                              | 确保城市低保应保尽保                                | 100%                             |
|        |          |                | 五保户集中                              | 五保户集中供养率100%                              | 100%                             |
|        |          |                | 抚恤补助落实                             | 抚恤补助落实率100%                               | 100%                             |
|        |          |                | 殡葬火化率                              | 殡葬火化率100%                                 | 100%                             |
|        |          | 质量指标           | 规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 | 规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务        | 80%                              |
|        |          | 时效指标           | 确保村级正常工作运转                         | 确保村级正常工作运转                                | 100%                             |
|        |          | 成本指标           | 经费支出是否严格按照预算执行                     | 按照预算对照执行                                  | 100%                             |
|        |          | 社会效益指标         | 农业生产保障率                            | 无重大农业事故发生                                 | 0起事故                             |
|        |          |                | 农业技术提高率                            | 根据问卷结果，统计服务对象对农业技术推广与普及的满意程度。             | 目标值80%。                          |
|        |          | 环境效益指标         | 农林生产环境保障率                          | 根据问卷结果统计。                                 | 目标值80%。                          |
|        |          | 可持续影响指标        | 管理网络覆盖率                            | 根据问卷结果统计。                                 | 100%                             |

|        |                 |                |                   |                              |       |
|--------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------|
|        | 效益指标            | 社会效益指标         | 发放对象满意度           | 通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。       | 100%  |
|        |                 |                | 居民生活质量提高率         | 根据问卷结果，统计生活质量提高率。            | 80%   |
|        |                 | 环境效益指标         | 社区环境满意度           | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。            | 80%   |
|        |                 | 可持续影响指标        | 农民就业上岗            | 通过持续培训，促进农民就业率               | 200人  |
|        |                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民满意度             | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。            | 80%   |
| 年度目标1： | 完成今年任务，优化服务发展环境 |                |                   |                              |       |
| 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           | 绩效目标执行率           | 完成绩效考核件数/计划绩效考核件数            | 90%以上 |
|        |                 |                | 组织建设覆盖率           | 正常运转部门个数/总体部门个数              | 100%  |
|        |                 |                | 安全维稳              | 恶性事故发生次数                     | 0     |
|        |                 | 质量指标           | 任务完成率             | 规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务        | 100%  |
|        |                 | 时效指标           | 完成及时率             | 确保社区、村正常工作运转                 | 每季度   |
|        |                 | 成本指标           | 经费执行率             | 经费支出是否严格按照预算执行               | 100%  |
|        | 效益指标            | 社会效益指标         | 居民生活质量提高率         | 根据问卷结果，统计生活质量提高率。            | 80%   |
|        |                 | 环境效益指标         | 社区环境满意度           | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。            | 80%   |
|        |                 | 可持续影响指标        | 管理网络覆盖率           | 辖区内网格化管理覆盖率                  | 100%  |
|        | 社会公众或服务对象满意度    | 群众满意度          | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。 | 90%以上                        |       |
| 年度目标2： | 完成拆迁任务，推动街道经济发展 |                |                   |                              |       |
|        | 一级指标            | 二级指标           | 指标名称              | 指标值                          | 绩效标准  |
|        |                 | 数量指标           | 各村征地拆迁工作完成率       | 完成拆迁征地工作                     | 100%  |
|        |                 |                | 农林水治理率            | 完成农林水治理任务                    | 100%  |
|        |                 |                | 经费支出发放到位率         | 经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100% | 100%  |
|        |                 |                |                   | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；         |       |

|        |                          |                |              |                                           |                          |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 长期绩效指标 | 产出指标                     | 质量指标           | 财务管理规范率      | ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；                      | 100%                     |
|        |                          |                |              | ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；                    |                          |
|        |                          |                |              | ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。                     |                          |
|        |                          |                | 病虫害防治达标率     | 完成病虫害防治工作                                 | 100%                     |
|        | 成本指标                     | 经费支出是否严格按照预算执行 |              | 经费支出是否严格按照预算执行                            | 100%                     |
|        | 效益指标                     | 经济效益指标         | 农民人均收入增长率    | 农民人均收入增长率=(本年度人均收入-上年度人均收入)/ 上年度人均收入×100% | 目标值8%                    |
|        |                          | 社会效益指标         | 农业生产保障率      | 农业生产无重大事故发生                               | 0起事故                     |
|        |                          |                | 农业技术提高率      | 根据问卷结果，统计服务对象对农业技术推广与普及的满意程度。             | 目标值80%。                  |
|        |                          | 环境效益指标         | 农林生产环境保障率    | 根据问卷结果统计。                                 | 目标值80%。                  |
|        |                          | 可持续影响指标        | 管理网络覆盖率      | 根据问卷结果统计。                                 | 100%                     |
|        |                          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障工作公众满意率(%) | 根据问卷结果统计。                                 | ≥80                      |
| 年度目标3: | 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量 |                |              |                                           |                          |
|        | 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           | 人口素质         | 人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）              | 通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 |
|        |                          |                | 提高率          |                                           | 年初设定目标值。                 |
|        |                          |                | 群众文体活动完成率    | 每年开展群众文体活动次数                              | 4次                       |
|        |                          |                | 城市低保率        | 确保城市低保应保尽保                                | 100%                     |
|        |                          |                | 五保户集中        | 五保户集中供养率100%                              | 100%                     |
|        |                          |                | 抚恤补助落实率      | 抚恤补助落实率100%                               | 100%                     |
|        |                          |                | 殡葬火化率        | 殡葬火化率100%                                 | 100%                     |
|        |                          |                |              |                                           |                          |

|                             |                                               |                |                                    |                                    |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| 长期绩效指标                      |                                               | 质量指标           | 规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 | 规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 | 80%  |
|                             |                                               | 时效指标           | 确保村级正常工作运转                         | 确保村级正常工作运转                         | 100% |
|                             |                                               | 成本指标           | 经费支出是否严格按照预算执行                     | 按照预算对照执行                           | 100% |
|                             | 效益指标                                          | 社会效益指标         | 发放对象满意度                            | 通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。             | 100% |
|                             |                                               |                | 居民生活质量提高率                          | 根据问卷结果，统计生活质量提高率。                  | 80%  |
|                             |                                               | 环境效益指标         | 社区环境满意度                            | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。                  | 80%  |
|                             |                                               | 可持续影响指标        | 农民就业上岗                             | 通过持续培训，促进农民就业率。                    | 200人 |
|                             |                                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民满意度                              | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。                  | 80%  |
|                             | 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 |                |                                    |                                    |      |
| 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                               |                |                                    |                                    |      |

表10-1

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称   | 基层组织经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目代码   | BH2019008         |
| 项目主管部门 | 滨湖街党建办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 滨湖街党建办公室          |
| 项目负责人  | 任家旺、张华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 87976066、87976966 |
| 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 | <p>1、项目的政策依据：<br/>滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。根据《关于加强社会治安综合治理的决定》、《关于加强社会治安综合治理的决定》、《信访条例》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》、纪检法律法规，滨湖街道办事处将承担相关综合治理、信访维稳、安全生产、食品、药品安全工作、法制建设和纪检工作等工作。根据《中华人民共和国兵役法》规定：根据军队需要和本人自愿，可以征集当年12月31日以前年满17周岁未满18周岁的公民服现役。国家实行兵役登记制度。每年12月31日以前年满18周岁的男性公民都应当进行兵役登记。经兵役登记并初步审查合格的，称应征公民。根据需要，可以吸收十八周岁以上的女性公民、三十五周岁以上的男性公民参加民兵组织。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：<br/>滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的办公经费开支。本项目为安全生产及维稳工作，由街道办事处负责，具体管理工作包括组织协调各有关部门围绕群众反映强烈的治安重点、难点问题齐抓共管，包括巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，610工作和禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控等。街、村安全检查、巡查，安排培训、宣传及调查处置等工作。街、村食品、药品安全检查等工作。街、村普及法律知识、人民调解和社区矫正（戒毒）等工作。街道纪检监察日常办公及党员纪检教育培训等工作。本项目为滨湖街道办事处公共服务办公室负责，主要职责是执行《中华人民共和国兵役法》规定。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br/>本项目在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的日的。</p> <p>以人为本，构建社会主义和谐社会和加强民主法制建设，有利于进一步加强和改进新形势下的信访工作，密切党和政府同人民群众的联系，保护信访人的合法权益，维护正常的信访秩序，促进依法行政，构建社会主义和谐社会发挥重要作用。</p> <p>搞好安全生产工作对于巩固社会的安定，为国家的经济建设提供重要的稳定政治环境有现实的意义；对于保护劳动生产力，均衡发展各部门、各行业的经济劳动力资源具有重要的作用；对于社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义；对于生产员工关系到个人的生命安全与健康，家庭的幸福和生活的质量。</p> <p>食品、药品安全事关公众身体健康与生命安全。党和政府历来高度重视食品、药品安全工作，采取各种措施，不断改善我国的食物、药品安全总体水平，下决心一定要让老百姓吃得放心，吃得安心。</p> <p>依法做好普法工作、加大纪检监管力度。本项目主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。</p> |        |                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                  | 本项目主要用于农村党建、办公设备购置及维护、统计、工商联及民族宗教、共青团以及街道年终开展有关活动等工作。慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。人大代表、政协调研、活动、座谈，并召开人大相关会议。街道村级经济发展办公室日常工作。                                                                                                                                                                                                                |        |     |
| 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：<br>（1）安全生产及维稳经费65万元，包含安全生产经费20万元、综治维稳经费45万元；<br>（2）民兵征兵经费7万元；<br>（3）人大政协经费5万元；<br>（4）街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训经费10万元；<br>（5）纪委工作经费6万元；<br>（6）妇联工作经费3万元；<br>（7）共青团工作经费0.5万元；<br>（8）基层财政建设经费34.5万元；<br>（9）环境保护工作经费4万元；<br>（10）精准扶贫驻村工作经费18万元；<br>（11）民族宗教经费2万元；<br>（12）政务服务中心运转经费30万元；<br>（13）文明创建经费30万元；<br>（14）保密工作经费1万元。 |        |     |
| 项目总预算            | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 216 |
| 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年预算183万元，2019年预算245.8万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：2020年预算216万元，比2019年减少29.8万元，主要是按省市区要求一般性支出压减15%。具体如下：基层财政建设经费减少了；政务服务中心运转经费减少了；安全生产经费不变，征兵预算经费不变。调出退休干部工作经费、爱国卫生工作经费。                                                                                                                                                              |        |     |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金额  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 216 |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 216 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 216 |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金额  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 216 |

|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目支出<br>预算及测<br>算依据 | 项目支出<br>明细预算 | 1. 综合治理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16   |
|                     |              | 2. 信访维稳经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25   |
|                     |              | 3. 安全生产经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   |
|                     |              | 4. 法制建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    |
|                     |              | 5. 征兵经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.08 |
|                     |              | 6. 民兵训练经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.92 |
|                     |              | 7. 人大政协经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    |
|                     |              | 8. 街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   |
|                     |              | 9. 纪委工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6    |
|                     |              | 10. 妇联工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
|                     |              | 11. 共青团工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5  |
|                     |              | 12. 基层财政建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.5 |
|                     |              | 13. 环境保护工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    |
|                     |              | 14. 精准扶贫驻村工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18   |
|                     |              | 15. 文明创建经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   |
|                     |              | 16. 民族宗教经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
|                     |              | 17. 政务服务中心运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30   |
|                     |              | 18. 保密工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
|                     | 测算依据<br>及说明  | <p>(1) 综合治理经费16万元, 用于巡防辖区重点工程、建筑工地, 集镇管理、还建社区治安综合管理, 外来流动人口管理, 学校周边及网吧治理和禁毒宣传等工作。</p> <p>(2) 信访维稳经费25万元, 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、电话以及突发性事件。</p> <p>(3) 安全生产经费20万元, 主要用于开展辖区内安全巡查、相关会议培训、安全宣传、隐患整治、灭火器购置、突发公共事件应急经费等事务支出。今年经费较去年增加12万元, 是因为滨湖街开通公交, 整治道路沿线隐患、还建房开工建设、消防安全压力增加购买设备所需。</p> <p>(4) 法制建设经费4万元, 主要用于开展普法宣传及法制日常工作。</p> <p>(5) 征兵经费4.08万元, 主要用于对今年征兵所需经费、物资、食宿、车辆等。</p> <p>(6) 文明创建经费30万元。</p> <p>(7) 民兵训练经费2.92万元, 主要用于训练基干民兵, 组建应急分队等。</p> <p>(8) 人大政协经费5万元, 用于人大代表、政协委员调研、活动、座谈, 并召开人大政协相关会议。</p> <p>(9) 街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训经费10万元。</p> <p>(10) 纪委工作经费6万元, 用于教育培训、宣传、参观学习及纪委日常办公开支。</p> <p>(11) 妇联工作经费3万元, 用于慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。</p> <p>(12) 共青团工作经费0.5万元, 用于组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动支出。</p> <p>(13) 基层财政建设经费34.5万元, 用于基层财政所开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、印刷费、水电费、工作餐费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出, 以及财政资金监督管理委员会费、培训费, 开展本级资金绩效项目申报、评价劳务费。</p> <p>(14) 环境保护工作经费4万元, 用于工作培训、会议、以及日常工作性</p> |      |

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |    |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|
|         |      | <p>支出。</p> <p>(15) 精准扶贫驻村工作经费18万元。</p> <p>(16) 民族宗教经费2万元。</p> <p>(17) 政务服务中心运转经费30万元。</p> <p>①办公经费：12.86万元。</p> <p>②工作人员工资和社保：17.14万元：</p> <p>a. 应发工资3445元/月×3人×12个月=124020元（参照武民政【2018】23号：关于调整社区工作者岗位报酬的通知，社区委员报酬的标准）；</p> <p>b. 单位部分公积金3450元/月×3人×12个月=12420元；</p> <p>c. 单位部分社保970元/月×3人×12个月=34920元。</p> <p>(18) 保密工作经费1万元。</p> |                |       |    |
| 项目绩效总目标 |      | <p>滨湖办事处安全生产及综治维稳工作年度考核达标，无重大安全事故发生。维护党员群众服务中心正常的服务运转。建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作正常开展。</p>                                                                                                                                                                                                                 |                |       |    |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 综合治理专项活动       | 12次   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 接访下访、批阅来信      | 12次   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 安全生产专项整治       | 12次   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重要时期安全检查       | 100%  |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 食品、药品安全检查      | 12次   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 食品安全事故数        | 0次    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 排查各类安全隐患整改率    | 100%  |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重大恶性安全事件       | 0%    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 普法培训           | 1次    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应急队伍训练天数       | ≥3天   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应急队伍建设         | ≥30人  |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合格兵源输送人数       | 3名    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 征兵体检次数         | 1次    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 征兵宣传次数         | ≥1次   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重要会议召开         | 12次/村 |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 街道在职机关党员教育培训人次 | 86人   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 开展共青团工作活动次数    | 6次    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 村（社区）财务年审次数    | 14次   |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 老人体检人数         | 2238人 |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 除“四害”次数        | 3次    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 村级卫生健康教育宣传次数   | 6次    |    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 政务服务中心工作人员人数   | 3人    |    |

项目年度  
绩效指标

|      |        |                         |                                                   |                                  |
|------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 效益指标 | 质量指标   | 配备社区安保队员人数              | 70人                                               |                                  |
|      |        | 机关老干党培训人数               | 25人                                               |                                  |
|      |        | 重大恶性上访率                 | 0%                                                |                                  |
|      |        | 化解不稳定问题和隐患事件完成率         | 100%                                              |                                  |
|      |        | 完成信访、综合治理工作目标达标率        | 100%                                              |                                  |
|      |        | 社区治安提高率                 | 提高                                                |                                  |
|      |        | 适龄青年参检率                 | ≥80%                                              |                                  |
|      |        | 训练合格达标率                 | ≥90%                                              |                                  |
|      |        | 开展党员教育活动，党建大型活动或者机关支部活动 | 是否通过开展党员教育活动，党建大型活动或者机关支部活动加强党纪学习，端正思想，加强党风建设。    |                                  |
|      | 时效指标   | 一线处访及时率                 | 100%                                              | 根据问卷结果，统计突发安全事件处置及时率。            |
|      |        | 征兵工作及时率                 | 100%                                              |                                  |
|      |        | 日常工作处理及时率               | 100.00%                                           |                                  |
|      | 成本指标   | 经费支出是否严格按照预算执行          | 100%                                              | 按照预算对照执行                         |
|      | 社会效益指标 | 合格兵源输送率                 | 100%                                              | 合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100% |
|      |        | 工作正常开展率                 | 通过问卷调查的方式，统计各基层组织工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值90%。 |                                  |
|      |        | 和谐社会建设                  | 100.00%                                           | 完成日常工作目标                         |
|      | 环境效益指标 | 街道环境满意度                 | ≥80%                                              |                                  |

|  |  |                |                                               |         |                                    |
|--|--|----------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  |  | 可持续影响指标        | 街道管理工作覆盖率，通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。 | 100.00% | 通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度                                         | ≥90%    | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。                  |

表10-2

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称             | 其他经费                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目代码   | BH2019009         |
| 项目主管部门           | 滨湖街办公室、公共安全办公室                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 滨湖街办公室、公共安全办公室    |
| 项目负责人            | 任家旺、田意桂                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 87975066、87976066 |
| 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           | <p>1、项目的政策依据：<br/>滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号 等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：<br/>滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的办公经费开支以及农村财务管理、村湾道路维护和群众文体活动开展。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br/>本项目主要用于聘用人员报酬发放、开展街道文明创建工作，自来水管网维护经费，群众文体活动经费等。</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）劳务费40.5万元。其中：<br/>聘用人员经费40.5万元，9人，主要用于聘用人员报酬发放，标准为每人每年4.5万元。</p> <p>（2）自来水管网维护费5万元。</p> <p>（3）渔民补贴9万元。</p>                                                                                                                                   |        |                   |
| 项目总预算            | 54.5                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 54.5              |
| 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年预算145.86万元，2018年预算153.86万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算54.5万元，比2019年减少91.36万元，变动原因是减少了渔民补贴经费，调出“五务合一”及文明创建经费。</p>                                                                                                                                        |        |                   |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 金额                |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 54.5              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 54.5              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 54.5              |
|                  | 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<br>预算及测<br>算依据 | 项目支出<br>明细预算 | 项目支出明细                                                                                              |                | 金额           |                  |                              |
|                     |              | 合计                                                                                                  |                | 54.5         |                  |                              |
|                     |              | 1. 聘用人员劳务费                                                                                          |                | 40.5         |                  |                              |
|                     |              | 2. 自来水管网维护费                                                                                         |                | 5            |                  |                              |
|                     |              | 3. 渔民补贴                                                                                             |                | 9            |                  |                              |
|                     | 测算依据<br>及说明  | (1) 劳务费40.5万元。其中：<br>聘用人员经费40.5万元，9人，主要用于聘用人员报酬发放，标准为每人每年4.5万元。<br>(2) 自来水管网维护费5万元。<br>(3) 渔民补贴9万元。 |                |              |                  |                              |
| 项目绩效总目标             |              | 满足群众文化活动的需求；滨湖街政务分中心正常运转。                                                                           |                |              |                  |                              |
| 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           | 聘用人员人次       | 9人               |                              |
|                     |              |                                                                                                     |                | 自来水管网维护村数    | 3个               |                              |
|                     |              |                                                                                                     |                | 渔民补贴         | 9万元%             |                              |
|                     |              |                                                                                                     |                |              |                  |                              |
|                     |              |                                                                                                     | 质量指标           | 自来水管网正常运行天数  | ≥350天            |                              |
|                     |              |                                                                                                     | 时效指标           | 经费使用及时率      | 经费使用是否及时。目标值100% | 经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100% |
|                     |              |                                                                                                     | 成本指标           | 经费支出是否严格按照预算 | 100%             | 按照预算对照执行                     |
|                     |              | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标         | 居民生活质量提高率    | 目标值80%           |                              |
|                     |              |                                                                                                     |                | 发放对象满意度      | ≥80%             | 通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。       |
|                     |              |                                                                                                     | 环境效益指标         | 切实解决村容村貌，改善村 | 目标值90%           |                              |
|                     |              |                                                                                                     | 可持续影响指标        | 综合治理覆盖率      | 100%             |                              |
|                     |              |                                                                                                     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 80%              |                              |

表10-3

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称             | 机动经费                                                                                                                                                                                                                                  | 项目代码   | BH2019009 |
| 项目主管部门           | 滨湖街办公室                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 滨湖街办公室    |
| 项目负责人            | 任家旺                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 87975066  |
| 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           | 1、项目的政策依据：<br>滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号 等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。<br>2、项目与部门职能的相关性：<br>滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的经费,用于不可预见事情发生所产生的相关费用的支出。<br>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br>本项目主要用于用于不可预见事情发生所产生的相关费用的支出。 |        |           |
| 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：<br>机动费16.84万元。                                                                                                                                                                                                  |        |           |
| 项目总预算            | 16.84                                                                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 16.84     |
| 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年预算22.82万元，2019年预算31.62万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算16.84万元，比2019年减少14.78万元，变动原因是                                                                                                                                    |        |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                    |        | 16.84     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                       |        | 16.84     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                           |        | 16.84     |
|                  | 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<br>明细预算                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出明细 | 金额        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 合计     | 16.84     |

|          |         |                                                |                |      |       |    |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------|------|-------|----|
| 预算及测算依据  | 明细项目    | 1. 机动费                                         |                |      | 16.84 |    |
|          | 测算依据及说明 |                                                |                |      |       |    |
| 项目绩效总目标  |         | 滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的经费,用于不可预见事情发生所产生的相关费用的支出。 |                |      |       |    |
| 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           |      |       |    |
|          |         |                                                | 质量指标           |      |       |    |
|          |         |                                                | 时效指标           |      |       |    |
|          |         |                                                | 成本指标           |      |       |    |
|          |         | 效益指标                                           | 经济效益指标         |      |       |    |
|          |         |                                                | 社会效益指标         |      |       |    |
|          |         |                                                | 环境效益指标         |      |       |    |
|          |         |                                                | 可持续影响指标        |      |       |    |
|          |         |                                                | 社会公众或服务对象满意度指标 |      |       |    |

表10-4

## 2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称   | 社会保障专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目代码   | BH2019001  |
| 项目主管部门 | 滨湖街公共服务办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 滨湖街公共服务办公室 |
| 项目负责人  | 张华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 87976966   |
| 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. 项目的政策依据：</p> <p>根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴。</p> <p>根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），民政部制定了《特困人员认定办法》，其中明确提出特困人员的支出标准。</p> <p>根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第318号令）以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发〔2007〕101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。</p> <p>根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。</p> <p>滨湖街道办事处下辖13个行政村，每村经费10万元长效管理经费；离任主职干部44人补贴，在任村干部绩效奖励等经费。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：</p> <p>武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处老年福利项目高龄津贴项目申报、审批、发放资料齐全、完整。各社区对高龄津贴享受对象实行动态管理，各社区高龄津贴工作人员每月对高龄补贴对象进行走访，及时掌握享受高龄补贴的高龄老人增减情况，每月月底主动和公安、民政部门联系核实本辖区享受高龄津贴的生存状况，建立健全本辖区高龄老人的迁入、迁出、死亡、新增等动态管理机制。各社区结合社区的社保年审时间，对本辖区内享受高龄津贴的高龄老人进行一次：“同步年审”。高龄补贴的发放采取社会化（委托银行）发放。除此以外，还有优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等，以及民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费等支出，保障整个社会保障机制的运行。</p> <p>就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。就业补助资金的工作归口到街道办事处民政科，由民政科科长负责组织实施，并落实具体负责人，安排审查补助对象的情况，核定发放标准等工作。</p> <p>滨湖街道办事处为了加强村级工作管理，充分调动村级组织的工作积极性、创造性，确保村级工作正常运转。与各村签订了年度绩效管理目标管理责任状，编制了村级正常运转各项经费预算、开支标准。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：</p> <p>高龄津贴是一种兼有社会求助和社会福利性质的社会保障措施。对于解决高龄老人</p> |        |            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | <p>基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。百岁老人津贴：本市户籍、年满100周岁及以上的老年人。对百岁老人每年开展“三关爱”活动：年度体检、生日探望、春节慰问。90-99周岁老年人高龄津贴：本市户籍、年满90-99周岁的老年人。80-89周岁老年人高龄津贴：本市户籍、年满80-89周岁的老年人。2020年需支付高龄老人津贴人数预计为413人（以2015年9月30日实际支付高龄老人津贴人数估算）。</p> <p>优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等经费支出，都是整个社会保障机制的一部分，对于维护社会高效稳定发展、构建和谐社会具有重要意义。</p> <p>就业补助资金使用管理水平的高低，直接关系到积极的就业政策的落地，关系到民生财政如何保证国家的惠民政策落到实处。它是就业工作的“生命线”，在当前新形势下就业状况中，管好、用好就业补助资金，并使之发挥绩效，意义特别重大。就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。加大农民适用人才培养力度，每年培训不少于四期。</p> <p>村级组织是我国最基层的组织机构，是党在农村中的重要堡垒。一直以来，村级组织在推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡中发挥着核心作用。村级组织运转健康、正常与否，直接关系到农村社会的稳定与发展。</p> <p>各个村级组织需要推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡。</p> <p>各村级组织管理任务包括：各村城市管理、征地拆迁、维稳综治、安监工作、科学管理、人口计生、民生工作、生态保护等各项工作任务。</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社区（村）经费，包含社区工作经费</li> <li>2. 社区党务经费</li> <li>3. 社区（村）惠民项目、五务合一</li> <li>4. 社区工作者经费支出</li> <li>5. 村级运转经费</li> <li>6. 双拥经费</li> <li>8. 其他生活救助(纳凉取暖)</li> <li>9. 优抚对象医疗补助</li> <li>10. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 项目总预算            | 980.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 980.95 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2018年预算876.88万元，2019年预算927.1万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算980.95万元，比2019年增加53.85万元，变动原因是增加了村（社区）干部奖励绩效。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 金额     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 980.95 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 980.95 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 980.95 |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 项目支出预算      | 项目支出明细  | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金额     |
|             |         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 980.95 |
|             |         | 1. 社区（村）经费，包含社区工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15     |
|             |         | 2. 社区党务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.34  |
|             |         | 3. 社区（村）惠民项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85     |
|             |         | 4. 社区工作者经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134.63 |
|             |         | 5. 村级运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 636.18 |
|             |         | 5.1 空壳村运转补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130    |
|             |         | 5.2 离任村主职干部生活补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.87  |
|             |         | 5.3 行政村主副职干部报酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247.56 |
|             |         | 5.4 村主职干部考核优秀奖励4人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4    |
|             |         | 5.5 小队队长生活补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80     |
|             |         | 5.6 办事处离任村老干部春节慰问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.9    |
|             |         | 5.7 行政村主副职干部绩效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157.45 |
|             |         | 6. 双拥经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      |
|             |         | 7. 五务合一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25     |
|             |         | 8. 其他生活救助（纳凉取暖）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
|             |         | 9. 优抚对象医疗补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.8    |
|             |         | 10. 民政、残联、老龄委、劳动保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11     |
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | <p>（1）社区（村）经费支出957.15万元。</p> <p>①社区工作经费15万元。用于社区工作经费及村、社区档案建设，社区工作经费标准为每个社区8万元，档案建设经费4万元/村（社区），2个单位（联益村、蔡王村）共8万元。</p> <p>②社区党务经费61.34万元。用于街道及村、社区党建工作，主要是党务经费44万元，即每社区党务经费5万元*1个社区，每村3万元*13个村，党务经费44万元；党支部（除机关）活动经费14个*2000元/年=2.8万元；党员培训（除机关）经费727名*200元/人/年=14.54万元。</p> <p>③社区工作者经费134.63万元。</p> <p>a. 社区岗位补贴（工资）60.24万元，主要用于支付社区工作人员工资，社区现有正职1人，月标准4115元，年工资5.35万元（含优秀社区工作者奖励1个月工资）；副职1人，月标准3650元，年工资4.75万元（含优秀社区工作者奖励1个月工资）；群干5人，月金额1.66万元，年工资20.62万元（含优秀社区工作者奖励1个月工资0.7万元）；专干8人月金额2.46万元，年工资29.52万元。</p> <p>b. 社区岗位社保补贴（单位缴纳部分）支出17.21万元。其中，用于社区工作人员缴纳社保补贴（单位部分），标准为每人每月956元，15人。</p> <p>c. 公益性岗位公积金（单位缴纳部分）支出5.99万元。其中，用于社区工作人员缴纳公积金（单位部分），标准为每人每月333元，15人。</p> <p>d. 社区工作者体检经费0.75万元，15人*500元=0.75万元。</p> <p>e. 兼职社区网格化管理员（工资）19.2万元，主要用于支付社区网格化兼职16人，月标准1200元。</p> |        |
|             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |         |    |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----|
|          |      | 准1000元。<br>f. 社区不可预见费1.65万元，按社区工作经费的3%增加不可预见费。<br>g. 社区工作者社会保险（生育、工伤）0.79万元，<br>43.66元*15人*12月=0.79万元。<br>h. 社区工作人员绩效28.8万元，15人*12个月*1600元。<br>④社区惠民项目经费85万元。<br>⑤“五务合一”经费25万元。<br>⑥村级运转经费636.18万元。<br>（2）社会福利经费1万元。其他社会福利1万元，用于1个社区的纳凉取暖，标准为每社区每年1万元。<br>（3）退役军人事务经费11.8万元。<br>①双拥经费3万元。用于军民共建及八一春节双拥。<br>②优抚对象医疗补助8.8万元。<br>（4）其他社会保障经费11万元。用于民政、残联、老龄委、劳动保障托等工作经费。 |                                    |         |    |
| 项目绩效总目标  |      | 提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。                                                                                                                                                                                                       |                                    |         |    |
| 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（村）组织建设数量                        | 14个     |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 档案建设单位数                            | 2个      |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 党务经费发放村数（社区）                       | 14个     |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 党员培训数量                             | 727名    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 惠民资金惠及人次                           | ≥1800人次 |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 配备社区工作人员                           | 15人     |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 配备专兼职网格员                           | 16人     |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各村违法建设检查                           | 12次     |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各村矛盾定期排查次数                         | 12次     |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各村征地拆迁工作完成率                        | 100%    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各村完成出生政策完成率                        | 100%    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各村安全生产宣传完成率                        | 100%    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各村安全生产检查完成率                        | 100%    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 离任村老干部春节慰问人数                       | 130人    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 村干部配置人数                            | 80人     |    |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 发放社会福利对象准确率                        | 100%    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 | 80%     |    |

|  |  |                |               |      |               |
|--|--|----------------|---------------|------|---------------|
|  |  | 时效指标           | 社会福利资金发放及时率   | 100% |               |
|  |  |                | 确保村级正常工作运转    | 每季度  |               |
|  |  | 成本指标           | 本项目预算执行率      | 100% | 按照预算对照执行      |
|  |  | 社会效益指标         | 上访人次          | ≤0   |               |
|  |  | 环境效益指标         | 社区环境满意度       | ≥80% | 社区环境满意度       |
|  |  | 可持续影响指标        | 构建和谐社会，维护社会稳定 | 100% | 无上访           |
|  |  |                | 村级工作正常开展率     | ≥90% | 确保各村日常工作的正常开展 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 享受社会福利群体满意度   | 100% |               |
|  |  |                | 群众对政府服务满意度    | 100% |               |
|  |  |                |               |      |               |

表10-5

## 2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 卫生健康专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目代码   | BH2019002  |
| 项目主管部门           | 滨湖街公共安全办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 滨湖街公共安全办公室 |
| 项目负责人            | 田意桂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 87976066   |
| 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. 项目的政策依据：<br/>为了规范人口和计划生育事业经费（以下简称“计生事业经费”）管理，提高资金使用效益，保障人口和计划生育事业持续健康发展，根据《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中办发[2006]22号）、财政部和国家人口计生委颁布的《计划生育事业单位财务制度》等文件规定，结合我省财政改革的要求和实际情况，制定《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：<br/>本项目由滨湖街道公共安全办公室负责实施，其职能为在街道党政领导和市人口计生局领导的支持和指导下，宣传、贯彻执行现行的计划生育方针政策、法律法规及有关规定。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br/>滨湖街道计生办要及时、准确掌握人口变动情况，编制上报人口统计和药具统计报表，认真落实各项计划生育指标任务的完成。组织指导基层做好计划生育宣传教育工作及节假日、纪念日等大型集中宣传咨询服务活动。宣传普及避孕节育知识，认真开展避孕节育知情选择，落实安全有效地避孕节育措施，并做好避孕节育药具管理工作，做好育龄群众的优生、优育、优教知识培训，开展生殖健康咨询服务。加强流动人口的计划生育管理工作，为流动人口提供免费避孕药具和咨询服务，督查节育措施落实情况。检查并指导社区日常性计生工作，指导计划生育协会分会工作。对违反计划生育规定的人员，由街道人口与计划生育工作领导小组实施限制或上报处理。建立健全并落实人口与计划生育目标管理责任制，严</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. 计划生育家庭奖励；</p> <p>2. 人口和计划生育信息系统建设；</p> <p>3. 计划生育生殖健康促进及三查四术；</p> <p>4. 人口计划生育服务网络建设；</p> <p>5. 计划生育宣传教育，用于计划生育政策的宣传与教育活动等</p> <p>6. 卫生专项经费，用于街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| 项目总预算            | 40.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 40.3       |
| 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年预算42.8万元，2019年预算51.96万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算40.3万元，比2019年减少11.66万元，原因是取消信息采集录入补贴、计生服务网络中的入户调查补贴和中心户长劳务补贴。调入卫生专项经费（爱卫）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
|                  | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 金额         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 40.3       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 40.3       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 40.3       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |             |         |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------|
| 项目资金来源                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>预算及测<br>算依据                      | 项目支出<br>明细预算 | 项目支出明细      |         | 金额   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 合计          |         | 40.3 |
| 1. 人口和计划生育信息系统建设          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 1           |         |      |
| 2. 生殖健康服务经费               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 9.8         |         |      |
| 3. 计生宣传教育培训等经费            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 9           |         |      |
| 4. 出生人口性别比综合治理经费（含关爱女孩经费） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 5.5         |         |      |
| 5. 流动人口经费                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 2           |         |      |
| 6. 计生目标责任制管理经费            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 3           |         |      |
| 7. 卫生专项（爱卫）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 10          |         |      |
| 测算依据<br>及说明               | （1）计生信息系统建设经费1万元。用于信息采集录入补贴及支付信息化服务网络使用年费。<br>（2）生殖健康服务经费9.8万元，用于计生生殖健康普查及孕环情监测。<br>（3）计生宣传教育培训等经费9万元，用于计划生育政策的宣传与教育活动的开展及对村、社区计生专干、计生中心户长（计生信息员）进行计生工作相关培训。<br>（4）出生人口性别比综合治理经费（含关爱女孩经费）5.5万元，用于治理出生人口性别比工作及奖励、救助困难计生女孩家庭。<br>（5）流动人口经费2万元，用于流动人口计划生育管理经费。<br>（6）计生目标责任制管理经费3万元，用于计划生育目标责任制管理工作。<br>（7）卫生专项10万元，用于街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性 |                                          |              |             |         |      |
| 项目绩效总目标                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 确保辖区内育龄妇女按时“三查”，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合上级要求。 |              |             |         |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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         | 计生专干配备人数    | 14人     |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 计生中心户长配备人数  | 55人     |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 生殖健康普查人次    | ≥1400人次 |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 计划生育培训次数    | 2次      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 育龄妇女验证和登记率  | 95.00%  |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 质量指标         | 计划生育宣传完成率   | 100.00% |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 计划生育入户调查完成率 | 100.00% |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              | 关爱女孩工作完成率   | 100.00% |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                     | 计生信息统计及时率    | 100.00%     | 每月      |      |

|          |      |                |                |                          |          |
|----------|------|----------------|----------------|--------------------------|----------|
| 项目年度绩效指标 |      | 成本指标           | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100.00%                  | 按照预算对照执行 |
|          | 效益指标 | 社会效益指标         | 人口素质提高率        | 通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 |          |
|          |      |                | 优生知识知晓率        | ≥80%                     | 调查问卷     |
|          |      | 可持续影响指标        | 计生信息系统覆盖率      | 100%                     |          |
|          |      |                | 出生人口性别比        | ≤113                     | 省标准      |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%                     | 调查问卷     |
|          |      |                |                |                          |          |

表10-6

## 2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称             | 文体专项经费                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目代码   | BH2019009      |
| 项目主管部门           | 滨湖街办公室、公共安全办公室                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 滨湖街办公室、公共安全办公室 |
| 项目负责人            | 田意桂                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 87976066       |
| 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           | 1、项目的政策依据：<br>滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号 等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。<br>2、项目与部门职能的相关性：<br>滨湖街道办事处相关职能部门群众文体活动开展。<br>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br>本项目主要用于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、组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材等。 |        |                |
| 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：<br>1、群众文化活动经费24万元，用于开展街道文明创建工作，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。<br>2、群众体育活动经费12万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品及体育器材。<br>3、综合文化服务中心建设专项经费125万元。                                                                                      |        |                |
| 项目总预             | 161                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 161            |
| 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36万元，2018年预算32万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算161万元，比2019年增加125万元，变动原因是增加综合文化服务中心建设专项经费125万元。                                                                                                                                                   |        |                |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                           | 金额     |                |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                               | 161    |                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                  | 161    |                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                      | 161    |                |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |

|                     |                      |                                                                                                                                                         |                                               |                  |                       |  |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
|                     | 使用上年度政府性基金预算财政       |                                                                                                                                                         |                                               |                  |                       |  |
| 项目支出<br>预算及测<br>算依据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                  |                                               | 金额               |                       |  |
|                     |                      | 合计                                                                                                                                                      |                                               | 161              |                       |  |
|                     |                      | 1. 群众文化活动经费                                                                                                                                             |                                               | 24               |                       |  |
|                     |                      | 2. 群众体育活动经费                                                                                                                                             |                                               | 12               |                       |  |
|                     |                      | 3、综合文化服务中心建设专项经费                                                                                                                                        |                                               | 125              |                       |  |
|                     | 测算<br>依据<br>及说<br>明  | (1) 群众文化活动经费24万元，用于开展街道群众文化工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。<br>(2) 群众体育活动经费12万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。<br>(3) 综合文化服务中心建设专项经费125万元。 |                                               |                  |                       |  |
| 项目绩效总目标             |                      | 满足群众文化、体育活动的需求。                                                                                                                                         |                                               |                  |                       |  |
| 项目年度绩效指<br>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                                                                                                                                                    | 群众文化活动次数                                      | ≥4次              | 每年                    |  |
|                     |                      |                                                                                                                                                         | 文体器材采购完成率                                     | 90%              |                       |  |
|                     |                      |                                                                                                                                                         | 群众体育活动次数                                      | ≥4次              | 每年                    |  |
|                     |                      | 质量指标                                                                                                                                                    | 文体活动举办质量                                      | 文体活动内容丰富、形式多     |                       |  |
|                     |                      |                                                                                                                                                         | 采购文体器材质量使用情况                                  | 质量良好，经久耐用        |                       |  |
|                     |                      | 时效指标                                                                                                                                                    | 经费使用及时率                                       | 经费使用是否及时。目标值100% | 经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时 |  |
|                     |                      | 成本指标                                                                                                                                                    | 经费支出是否严格按照预算执行                                | 100%             | 按照预算对照执行              |  |
|                     | 效益指标                 | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 居民生活质量提高率                                     | 目标值80%           |                       |  |
|                     |                      |                                                                                                                                                         | 器材使用对象满意度                                     | ≥80%             | 通过问卷调查的方式，统计计算群众使用器材满 |  |
|                     |                      | 环境效益指标                                                                                                                                                  | 切实提高居民体育文化精神追求。                               | 目标值90%           |                       |  |
|                     |                      | 可持续影响指标                                                                                                                                                 | 器材在小区和街道覆盖率，通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影 | 90%              |                       |  |
|                     |                      | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 通过问卷调查的方式，统计服务对象对佛祖岭街道办事处履职效果的满意程度。           | 80%              |                       |  |

表10-7

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称   | 农林水项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目代码   | BH2019005  |
| 项目主管部门 | 滨湖街公共服务办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 滨湖街公共服务办公室 |
| 项目负责人  | 张华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 87976966   |
| 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. 项目的政策依据：<br/>依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，进行农林水专项治理工作。</p> <p>为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由“养人”向“养事”转变。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：<br/>本项目由滨湖街道办事处公共服务办公室负责实施，该部门的职责是病虫害控制、农产品质量安全检测工作、森林火灾预防和扑救、防汛抗旱、病死畜禽无公害化处理及野生动物保护、用于滨湖街罗立村三汉海水淹区域改造工程及新建涵闸工程等工作。</p> <p>滨湖街道办事处根据国务院《关于做好农村综合改革工作有关问题的通知》（国发〔2006〕34号）精神，建立“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br/>本项目对于保障农林水的发展具有重要意义，保障各项强农惠农政策的落实对保障粮食安全、深化农村改革、促进农业生产和农民增收等发挥了积极作用。滨湖街产业结构是以农业为主，投入农业项目经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用。野生动物保护项目加强了对野生动物的保护措施。</p> <p>街道办事处下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员19人，退休人员13人。以钱养事经费预算以年度服务合同确定的劳务费总额编制。</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. 农业项目经费主要用于为发展农业而由财政上拨付的资金。包括：科技转化与推广服务、病虫害控制畜禽防疫，主要用于畜禽防疫检疫及设备购置和病虫害控制。农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测、病死畜禽无公害化处理及野生动物保护。</p> <p>2. 林业项目经费主要用于护林员2人，每人每年补助12000元、防火道清理修复经费，主要用于凤凰山、牛山林场防火道的建设及维护、森林火灾预防和扑救、松材线虫防治、野生动物保护。</p> <p>3. 水利项目经费主要用于防汛抗旱、农田水利设施维护（如机泵站维护费、当家塘管理费维护费等）。</p> <p>4. 发放以钱养事在职人员劳务报酬、社保缴纳及公积金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |
| 项目总预算  | 785.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 785.08     |

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | <p>1. 前两年农林水预算安排情况：2019年预算403.96万元，2018年预算213.96万元。当年预算变动情况及理由：2020年预算265.96万元，比2019年减少了138万元，原因是取消了一事一议项目，增加了病虫害经费、农业经费。</p> <p>2. 前两年以钱养事预算安排情况：2018年预算133万元，2019年预算402.47万元。当年预算变动情况及理由：2020年预算519.12万元，比2019年增加116.65万元，变动原因在职以钱养事人员经费增加了。</p>                                                                                                                                                                                        |        |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金额     |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 785.08 |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 785.08 |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 785.08 |
|                  |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 785.08 |
|                  |          | 1. 科普与技术推广经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35     |
|                  |          | 2. 病虫害控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50     |
|                  |          | 3. 农产品质量安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      |
|                  |          | 4. 林业项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12     |
|                  |          | 5. 防汛抗旱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20     |
|                  |          | 6. 农田水利（机泵站维修、管理、当家塘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118.96 |
|                  |          | 7. “以钱养事”经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 519.12 |
|                  |          | 8. 梁子湖禁捕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25     |
|                  | 测算依据     | <p>（1）农业项目经费115万元。</p> <p>①科技转化与推广服务35万元，其中农机工作经费2万元，科普与技术推广费3万元，将农业结构调整补贴经费30万元调入此项中。</p> <p>②病虫害控制经费50万元，其中畜禽防疫经费20万元，主要用于畜禽防疫检疫及设备购置等开支；病虫害控制10万元；非洲猪瘟专项经费10万元；病死畜禽无公害化处理维护经费10万元，用于工作中心的正常运行及病死畜禽的应急处理。</p> <p>③农产品质量安全经费5万元，用于农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测的工作经费。</p> <p>④梁子湖禁捕25万元，用于开展渔具渔船回收涉及到的评估、回收、处理等工作。</p> <p>（2）林业项目经费12万元。</p> <p>①护林员补助经费2.4万元。用于发放每年重点防火期（头年10月至次年清明）12个月森林防火员补助，护林员4人，每人每月1000元（蔡王村、牛山村各2人）。</p> |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |            |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
|          | 说明             | ②防火道清理修复经费4.6万元，用于凤凰山、牛山林场防火道的建设及维护。<br>③林业防灾减灾经费5万元，用于森林火灾预防和扑救。<br>（3）水利项目经费118.96万元。<br>①防汛抗旱支出20万元，用于防汛抗旱。<br>②农田水利支出118.96万元，用于农田水利设施维护（如机泵站维护费、当家塘管理费维护费等等），其中机泵站维护费44.7万元；机泵站管理人员工资4万元；当家塘管理维护经费70.26万元。<br>（4）街道下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员19人，退休人员13人。其中：在职人员经费454.1万元（19人*23.9万元=454.1万元），退休人员补差26.11万元，退休人员五奖38.91万元。 |                |      |            |
| 项目绩效总目标  |                | 帮助农民了解农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、农民增收。建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 机泵站维护和管理       | ≥20处 |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 蔬菜农残留检测次数      | ≥12次 |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 瘦肉精检测检测次数      | ≥12次 |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 清淤加固           | ≥20处 |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 林场松材线虫防治       | ≥2次  | 每年         |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非洲猪瘟防治率        | 100% |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 森林防火隔离带的修建     | 10公里 |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 火灾事故数（蔡王村，牛山村） | 0    |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 防火应急演练次数       | 2场   |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 采购泡沫灭火器        | 300个 |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修建防火储水池        | 6个   |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当家塘管理维护        | 95%  |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 护林员到位人数        | 4人   |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务合同签订人数       | 19人  |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 退休人员经费发放人数     | 13人  |            |
|          |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目标完成质量达标率      | 100% |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 病死畜禽应急处理质量达标率  | 100% |            |
|          |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务完成及时率        | 100% |            |
|          |                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目预算执行率        | ≥95% |            |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农业生产事故         | 0起   |            |
|          |                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 火灾事故数          | 0起   |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农村综合改革建设       | 100% | 完成以钱养事工作目标 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 食品安全事故数        | 0起   |            |
|          |                | 环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 病虫害事故          | 0起   |            |
|          |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 农业技术提高率        | ≥80% |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农业、生态资源可持续发展率  | 90%  |            |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥80%           |      |            |

表10-8

## 2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 城乡社区事业经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目代码   | BH2019011  |
| 项目主管部门           | 滨湖街公共服务办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 滨湖街公共管理办公室 |
| 项目负责人            | 张华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 87976966   |
| 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           | <p>提高辖区居民精神文化生活，参加体育运动能提高居民的身体素质，有益身心健康，同时提升居民的幸福感，构建和谐社会。1、项目的政策依据：<br/>滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。<br/>滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：<br/>滨湖街道办事处相关职能部门维护河湖管护。滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的城市综合管理办公经费、村湾环境、桥梁维护等。开展工作所需要的经费，用于垃圾分类发生所产生的相关费用的支出。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<br/>本项目主要用于河湖岸线保洁、湖面保洁等运转经费。本项目主要用于集镇环卫市场化、公厕及垃圾压缩机运转、村湾环境整治、桥梁维护、控违、门前三包、城管中队运行等。智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护。进行垃圾分类。</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：<br/>用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件、大咀海港两岸绿化养护等。用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等。进行垃圾分类。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| 项目总预算            | 1733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 1733       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 河湖管护前两年预算安排情况：2018年无，2019年预算280万元。<br/>当年预算变动情况及理由：2020年预算280万元，与2019年持平。</p> <p>2. 城市综合管理前两年预算安排情况：2018年预算0万元，2019年预算1092万元。<br/>当年预算变动情况及理由：2020年预算1092万元，与2019年持平。</p> <p>3. 垃圾分类前两年预算安排情况：2018年无，2019年预算79万元。<br/>当年预算变动情况及理由：2020年预算106万元，比2019年增加27万元，变动原因是垃圾分类户数增加，2019年户数为4750户，2020年户数为7568户，并且每户的经费标准也增加了，2019年标准180元/户/年，2020年标准为240元/户/年。</p> <p>4. 政府小型消防站经费255万元，属于新增项目。</p>                                                                                                                                                                      |        |            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 金额         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1733       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1733       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1733       |
|                  | 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<br>预算及测<br>算依据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算 | 项目支出明细                                      | 金额    |
|                     |                      | 合计                                          | 1733  |
|                     |                      | 1. 河湖长制宣传                                   | 2     |
|                     |                      | 2. 河湖长公示牌制作                                 | 6.6   |
|                     |                      | 3. 巡查人员报酬                                   | 58.2  |
|                     |                      | 4. 设备购置                                     | 2.94  |
|                     |                      | 5. 岸线保洁                                     | 74.34 |
|                     |                      | 6. 湖面保洁                                     | 76.46 |
|                     |                      | 7. 水库管理                                     | 2     |
|                     |                      | 8. 拆除违法建设                                   | 6     |
|                     |                      | 9. 岸线美化                                     | 22.46 |
|                     |                      | 10. 水葫芦、蓝藻、死鱼清理                             | 25    |
|                     |                      | 11. 河湖管理站值守工作经费                             | 4     |
|                     |                      | 12. 道路清扫保洁                                  | 218   |
|                     |                      | 13. 门前三包                                    | 8     |
|                     |                      | 14. 公厕及垃圾压缩机                                | 146   |
|                     |                      | 15. 城市环境综合整治                                | 318   |
|                     |                      | 16. 桥梁维护经费                                  | 9     |
|                     |                      | 17. 控违拆违费                                   | 80    |
|                     |                      | 18. 城管中队经费                                  | 313   |
|                     |                      | 19. 垃圾分类经费                                  | 106   |
|                     |                      | 20. 政府小型消防站经费                               | 255   |
|                     |                      | 一、滨湖街河湖管护经费280万元。                           |       |
|                     |                      | (1) 河湖长制宣传2万元。                              |       |
|                     |                      | (2) 河湖长公示牌制作6.6万元。12个牌子*0.55万元（每个牌子）=6.6万元。 |       |
|                     |                      | (3) 巡查人员报酬58.2万元。4.85万元/人/年*12人=58.2万元。     |       |
|                     |                      | (4) 设备购置2.94万元。                             |       |
|                     |                      | (5) 岸线保洁74.34万元。4.13万元/人/年*18人=74.34万元。     |       |
|                     |                      | (6) 湖面保洁76.46万元。4.25万元/人/年*18人=80.82万元。     |       |
|                     |                      | (7) 水库管理2万元，用于凤凰水库和红星水库管理维护。                |       |
|                     |                      | (8) 拆除违法建设6万元。                              |       |
|                     |                      | (9) 岸线美化22.46万元。                            |       |
|                     |                      | (10) 水葫芦、蓝藻、死鱼清理25万元。                       |       |
|                     |                      | (11) 河湖管理站值守工作经费4万元。                        |       |
|                     |                      | 二、城市维护管理经费1092万元。                           |       |
|                     |                      | (1) 路清扫保洁218万元                              |       |
|                     |                      | a. 三级道路27.36万平方，按7.21元/平方测算，需保洁费197.27万元。   |       |
|                     |                      | b. 代扫9.8万平米，按5元/平方测算，需20.42万元（5个月）。         |       |
|                     |                      | (2) 门前三包8万元                                 |       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |         |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|----|
| 测算依据及说明 | <p>(3) 公厕及垃圾压缩机146万元</p> <p>①新建二类公厕1座44万元（大屋陈村），预计35万元（含工程、水电报装、通风除臭设备、周边绿化、监理、设计、评审费）。</p> <p>②公厕维护58万元。5座2类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村），10万/座；1座3类（檀树岭村），8万元/座。</p> <p>③垃圾压缩机建设及维护53万元。新建1台35万元。35万/台（含设备、配套基坑设），点位：罗立公交站旁。维护18万元。4台（蔡王村、滨湖社区、大屋陈村、吴泗村），2万/台；另蔡王村压缩机维修需10万元。</p> <p>(4) 桥梁维护经费9万元</p> <p>小桥2座（罗家堤桥、沙嘴湖桥），中型桥1座（大坝桥）按市桥管办字[2008]5号：中型桥5万/年、小型桥2万/年，用于桥梁检测及维护。</p> <p>(5) 控违拆违费80万元</p> <p>①13个村159个湾（檀树岭村、联益村、张湾村、大屋陈村、星火村、罗立村、何头咀村、白湖村、牛山村、青山村、蔡王村、吴泗村、方咀村），每村控违费3万元。</p> <p>②拆违人工、机械41万元。</p> <p>(6) 城管中队经费313万元。</p> <p>(7) 城市环境综合整治318万元，用于道路维修、给排水管网、井盖维修、垃圾清运、立面整治、行道树刷白、架空管线、社区路灯电费及维修等。</p> <p>a. 牛皮癣、垃圾桶、融雪防冻、占道整治、渣土清理、管线井盖、路面修补、社区周边环境整治、围墙挡板、胶囊房、广告拆除、节假日保障突击、蔡王村、檀树岭村铁路线累计长约3.6公里，沿线两侧的生活垃圾、建筑垃圾、渣土、偷倒固废、乱堆乱放、私搭菜棚、管护保洁等100万元。</p> <p>b. 村湾环境整治218万元。小型勾臂垃圾车3辆（均为1吨），洒水车1台（10吨），油耗及维保8万元；司机4人*（工资3000+社保959）*12个月=19万元；保洁工资：159人*1000元/月*12个月=190.8万元。</p> <p>三、垃圾分类经费106万元。</p> <p>滨湖街2020年垃圾分类经费106万元，垃圾分类工作覆盖1个社区、4个村4396户。标准为240元/户/年。</p> <p>四、政府小型消防站经费255万元。</p> |      |                   |         |    |
| 项目绩效总目标 | 河湖岸线、湖面等保洁、巡查；城市维护管理；垃圾分类；政府小型消防站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |         |    |
|         | 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 | 河湖管护岸线长度          | 179.9公里 |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 管护人员配备            | 48人     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 河湖长公示牌制作数量        | 14个     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 违法建设的建筑物数量        | 0个      |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 水葫芦、蓝藻、死鱼清理比率     | 95%     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 岸线及湖面保洁次数         | 48次/年   |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 集镇保洁面积            | 9.5万平米  |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 新建二类公厕            | 1座      |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 新建地理式垃圾压缩机        | 1台      |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 凤莲大道、101省道蔡王段保洁面积 | 6万平米    |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 保洁人数              | 10人     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 自然湾村湾环境整治村        | 13个     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 村湾保洁人员数量          | 159人    |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 村湾环境整治范围          | 13村     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 新增街道垃圾转运站数        | 4个      |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 门前三包督导员人数         | 2人      |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 门前三包宣传栏个数         | 2个      |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 公共厕所维护数量          | 7个      |    |

|          |      |                |                |                  |                                                             |
|----------|------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 项目年度绩效指标 |      |                | 垃圾压缩机维护数量      | 5座               |                                                             |
|          |      |                | 自然湾村湾环境整治车辆数量  | 4辆               |                                                             |
|          |      |                | 桥梁维护           | 3座               |                                                             |
|          |      |                | 垃圾分类户数         | 4396户            |                                                             |
|          |      | 质量指标           | 签订工作目标完成率      | 100%             |                                                             |
|          |      |                | 二三类公厕运转        | 良好               |                                                             |
|          |      |                | 城市综合治理签订目标完成率  | 100%             |                                                             |
|          |      |                | 垃圾分类覆盖率        | 100%社区           |                                                             |
|          |      |                |                |                  |                                                             |
|          |      | 时效指标           | 经费使用及时率        | 经费使用是否及时。目标值100% | 经费发放及时率= $\frac{\text{实际发放时间}}{\text{计划发放时间}} \times 100\%$ |
|          |      |                | 垃圾处理及时率        | 100%             |                                                             |
|          |      |                |                |                  |                                                             |
|          |      | 成本指标           | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100%             | 按照预算对照执行                                                    |
|          | 效益指标 | 社会效益指标         | 卫生满意度          | ≥80%             | 通过问卷调查的方式，统计计算对象满意度。                                        |
|          |      |                | 垃圾分类知识知晓率      | 80%              |                                                             |
|          |      |                | 惠及人群           | 2.28万人           | 通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。                                      |
|          |      | 环境效益指标         | 环境满意度          | ≥80%             | 通过问卷调查的方式，统计计算对象满意度。                                        |
|          |      |                | 河湖管护长度         | 179.9公里          |                                                             |
|          |      | 可持续影响指标        | 综合治理满意度        | 100%             | 通过问卷调查的方式，统计计算对象满意度。                                        |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥80%             | 通过问卷调查的方式，统计计算涉及群众满意度。                                      |