

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责林业征占地初审，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处行政单位 1 个、全额拨款单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 35 人。在职实有人数 95 人，其中：行政编制 19 人，机关聘用制人员 2 人，事业编制 74 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人；行政退休 16 人，事业退休 13 人。

第二部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2019 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年

部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处支出绩效目标表(14 个项目)

部门公开表 1

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7890	201 一般公共服务支出	3486.13	3486.13		一、基本支出	3830.23	3830.23	
(一) 一般公共预算拨款	7890	203 国防	8	8		工资福利支出	3388.37	3388.37	
(二) 政府性基金预算拨款		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	142.49	142.49	
		205 教育支出				商品和服务支出	299.37	299.37	
		206 科学技术支出				二、项目支出	4059.77	4059.77	
		207 文化体育与传媒支出	436	436		(一)部门项目	767.67	767.67	
		208 社会保障和就业支出	1305.70	1305.70		(二)公共项目	3292.1	3292.1	
		210 医疗卫生与计划生育	136.76	136.76		部门预算支出经济分类			
		211 节能环保支出				301 工资福利支出	3388.37	3388.37	
		212 城乡社区支出	1481	1481		302 商品和服务支出	3933.11	3933.11	
		213 农林水支出	806.43	806.43		303 对个人和家庭的补助	388.52	388.52	
		214 交通运输支出				307 债务利息及费用支			
		215 资源勘探信息等支出				309 资本性支出(基本建			
		216 商业服务业等支出				310 资本性支出	180	180	
		217 金融支出				311 对企业补助(基本建			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出	229.98	229.98		399 其他支出			

本年收入合计	7890	本年支出合计	7890	7890		本年支出合计	7890	7890	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	7890	支出总计	7890	7890		支出总计	7890	7890	

部门公开表 2

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	7890	3830.23	4059.77
2010301	行政运行（政府办公厅）	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3164.85	3164.85	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	321.28		321.28
2030601	兵役征集	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5.08		5.08
2030607	民兵	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	2.92		2.92
2070109	群众文化	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	24		24
2070199	其他文化支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	400		400
2070308	其他体育支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	12		12
2080208	基层政权和社区建设	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	683.31		683.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	142.49	142.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	211.11	211.11	
2080704	社会保险补贴	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	18.45		18.45
2080705	公益性岗位补贴	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	71.76		71.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	8.98		8.98
2080899	其他优抚支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3		3
2081002	老年福利	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	27.32		27.32
2081099	其他社会福利支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	1		1
2081104	残疾人康复	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	8.72		8.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	41.74		41.74
2081901	城市最低生活保障金支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	69.1		69.1
2082001	临时救助支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	6		6
2082101	城市特困人员救助供养支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	1.72		1.72
2089901	其他社会保障和就业支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	11		11

			处			
2100717	计划生育服务	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	40		40
2100799	其他计划生育事务支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	11.96		11.96
2101101	行政单位医疗	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	63.29	63.29	
2101103	公务员医疗补助	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	18.51	18.51	
2101401	优抚对象医疗补助	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3		3
2120501	城乡社区环境卫生	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	359		359
2129901	其他城乡社区支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	1122		1122
2130106	科技转化与推广服务	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	35		35
2130108	病虫害控制	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	40		40
2130109	农产品质量安全	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5		5
2130126	农村公益事业	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	402.47		402.47
2130234	林业防灾减灾	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5		5

2130314	防汛	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	10		10
2130315	抗旱	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	10		10
2130316	农田水利	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	118.96		118.96
2130701	对村级一事一议的补助	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	180		180
2210201	住房公积金	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	190.73	190.73	
2210202	提租补贴	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	39.25	39.25	

部门公开表 3

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	2019 年基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合计		002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3830.23	3530.86	299.37
301	工资福利支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3388.37	3388.37	
30101	基本工资	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	320.71	320.71	
30102	津贴补贴	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	191.11	191.11	
30103	奖金	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	505.47	505.47	
30107	绩效工资	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	559.04	559.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	211.11	211.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	56.73	56.73	
30111	公务员医疗补助缴费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	18.51	18.51	

30112	其他社会保障缴费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	6.56	6.56	
30113	住房公积金	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	190.73	190.73	
30199	其他工资福利支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	1328.4	1328.4	
302	商品和服务支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	299.37		299.37
30201	办公费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	26.18		26.18
30202	印刷费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	2		2
3020204	手续费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	1		1
30205	水费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5		5
30206	电费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	15		15
30207	邮电费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	13.8		13.8
30209	物业管理费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	47		47
30211	差旅费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	10		10
30213	维修(护)费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3		3

			办事处			
30214	租赁费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	1		1
30215	会议费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	15		15
30216	培训费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	10.64		10.64
30228	工会经费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	14.18		14.18
30229	福利费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	17.73		17.73
30231	公务用车运行维护费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5.4		5.4
30239	其他交通费用	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	61.04		61.04
30299	其他商品和服务支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	51.4		51.4
303	对个人和家庭的补助	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	142.49	142.49	
30302	退休费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	28.09	28.09	
30399	对个人和家庭补助不可预见费	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	114.4	114.4	

部门公开表 4

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2010301	行政运行	002009	武汉东湖新技术开发 区滨湖街道办事处	5.4	0	5.4	0	5.4	0

部门公开表 5

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	本年财政性基金预算拨款支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计						
				0	0	0

注：本单位此表无数据。

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7890	201 一般公共服务支出	4086.13	一、基本支出	3830.23
二、政府性基金预算财政拨款		203 国防	8	工资福利支出	3388.37
三、事业收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	142.49
四、上级补助收入		205 教育支出		商品和服务支出	299.37
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		二、项目支出	4659.77
六、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	436	(一)部门项目	777.67
七、其他收入	600	208 社会保障和就业支出	1305.7	(二)公共项目	3882.1
		210 医疗卫生与计划生育支出	136.76	三、上缴上级支出	
		211 节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		212 城乡社区支出	1481	五、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	806.43		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	
		216 商业服务业等支出		301 工资福利支出	3388.37
		217 金融支出		302 商品和服务支出	4533.11

		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	388.52
		220 国土海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	229.98	309 资本性支出(基本建设)	
		222 粮油物资储备支出		310 资本性支出	180.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		399 其他支出	
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本年收入合计	8490	本年支出合计	8490	本年支出合计	8490
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	8490	支出总计	8490	支出总计	8490

部门公开表 8

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
合计		002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	8490	3830.23	4659.77			
2010301	行政运行（政府办公厅）	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3164.85	3164.85				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	921.28		921.28			
事业单位经营支出 2030601	兵役征集	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5.08		5.08			
2030607	民兵	002009	武汉东湖新技术开发区	2.92		2.92			

			滨湖街道办事处						
2070109	群众文化	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	24		24			
2070199	其他文化支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	400		400			
2070308	其他体育支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	12		12			
2080208	基层政权和社区建设	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	683.31		683.31			
2080501	归口管理的行政单位离退休	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	142.49	142.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办	211.11	211.11				

			事处						
2080704	社会保险补贴	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	18.45		18.45			
20780705	公益性岗位补贴	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	71.76		71.76			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	8.98		8.98			
2080899	其他优抚支出	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	3		3			
2081002	老年福利	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	27.32		27.32			
2081099	其他社会福利支出	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	1		1			

2081104	残疾人康复	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	8.72		8.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	41.74		41.74			
2081901	城市最低生活保障金支出	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	69.1		69.1			
2082001	临时救助支出	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	6		6			
2082101	城市特困人员救助供养支出	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	1.72		1.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	11		11			
2100717	计划生育服务	002009	武汉东湖新	40		40			

			技术开发区 滨湖街道办事处						
2100799	其他计划生育事务支出	002009	武汉东湖新 技术开发区 滨湖街道办 事处	11.96		11.96			
2101101	行政单位医疗	002009	武汉东湖新 技术开发区 滨湖街道办 事处	63.29	63.29				
2101103	公务员医疗补助	002009	武汉东湖新 技术开发区 滨湖街道办 事处	18.51	18.51				
2101401	优抚对象医疗补助	002009	武汉东湖新 技术开发区 滨湖街道办 事处	3		3			
2120501	城乡社区环境卫生	002009	武汉东湖新 技术开发区 滨湖街道办 事处	359		359			
2129901	其他城乡社区管理事务 支出	002009	武汉东湖新 技术开发区	1122		1122			

			滨湖街道办事处						
2130106	科技转化与推广服务	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	35		35			
2130108	病虫害控制	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	40		40			
2130109	农产品质量安全	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5		5			
2130126	农村公益事业	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	402.47		402.47			
2130234	林业防灾减灾	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	5		5			
2130314	防汛	002009	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	10		10			

			事处						
2130315	抗旱	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	10		10			
2130316	农田水利	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	118.96		118.96			
2210201	住房公积金	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	190.73	190.73				
2210202	提租补贴	002009	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处	39.25	39.25				

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 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 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	7890	100.00%	3770	5330
		其他资金			0	
		合计	7890	100%	3770	5330
	支出构成	基本支出	3,830.23	48.55%	1994.03	3,723.68
		项目支出	4059.77	51.45%	1775.97	1606.32
合计		7,890.00	100%	3770	5330	
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> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议； 2、负责农村基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作； 3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训； 4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5、负责林业征占用初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作； 8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9、负责完成上级交办的其他工作。 					

年度工作任务	<p>1、加大农民适用人才培养力度，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>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：优化服务发展环境 目标 2：推动经济快速发展 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 目标 2：完成拆迁任务，推动街道经济发展 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； 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。	100%	
			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	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				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	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%	
			五保户集中供养率	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%	
		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%	
	年度目标 1:	完成今年任务,优化服务发展环境				
	长期绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标	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				
	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； 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。	100%	
			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	目标值 8%	

				入×100%	
		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					
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%
			五保户集中供养率	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%
		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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会保障和就业事务类项目支出	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	田意桂	联系电话	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；</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>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2018年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>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。</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>		
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：1. 基层建设和社区管理支出(工作经费、党务、惠民) 2. 就业补助支出(社保、公积金、补贴) 3. 抚恤支出(优抚等) 4. 社会福利(老年福利、丧葬等) 5. 残疾人事业支出 6. 社会救助(低保、临时救助) 7. 特困人员供养 8. 其他生活救助(纳凉取暖) 9. 优抚对象医疗补助 10. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费</p>		
项目总预算	448.69	项目当年预算	448.69
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：，2017年预算325.44万元，2018年预算400.53万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算448.69万元，比2018年增加了48.16万元，变动原因是社区工作者提标经费及城市低保提标。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	448.69	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	448.69	
	其中：申请当年预算拨款	448.69	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	448.69
		1. 基层建设和社区管理支出(工作经费、党务、惠民)	176.9
		2. 就业补助支出(社保、公积金、补贴)	90.21
		3. 抚恤支出(优抚等)	11.98
		4. 社会福利(老年福利、丧葬等)	28.32
		5. 残疾人事业支出	50.46
		6. 社会救助(低保、临时救助)	75.1
		7. 特困人员供养	1.72
		8. 优抚对象医疗补助	3
		9. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费	11

<p>测算依据及说明</p>	<p>(1) 基层建设和社区管理支出 176.9 万元。</p> <p>①社区工作经费 16 万元。社区工作经费 8 万元；档案建设经费 8 万元，2 个单位滨湖社区和大屋陈村。②社区党务经费 61.2 万元。主要是党务经费 44 万元，；党支部（除机关）活动经费 2.8 万元；党员培训（除机关）经费 14.4 万元。③社区惠民项目经费 85 万元。用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支。④公益性岗位公积金（单位缴纳部分）支出 5.82 万元。⑤社区工作者体检经费 0.75 万元。⑥社区工作者提标经费 7.1 万元。⑦社区不可预见费 0.24 万元。⑧社区工作者社会保险（生育、工伤）0.79 万元。</p> <p>(2) 就业补助支出 90.21 万元。</p> <p>①社区岗位社保补贴（单位缴纳部分）支出 18.45 万元。②公益性岗位补贴支出 71.76 万元。</p> <p>(3) 抚恤支出 11.98 万元。</p> <p>①在乡复员退伍军人定补 8.98 万元，用于带病回乡退伍军人生活补助，参试、参战人员生活补助，在乡复员军人生活补助。②双拥经费 3 万元。用于军民共建及八一春节双拥。</p> <p>(4) 社会福利 28.32 万元。</p> <p>①老年福利 27.32 万元。②其他生活救助 1 万元。</p> <p>(5) 残疾人事业支出 50.46 万元。用于残疾人康复及其他残疾人事业支出。</p> <p>①残疾人康复 8.72 万元。②残疾人生活和护理补贴 41.74 万元。</p> <p>(6) 社会救助：75.10 万元。用于城市最低生活保障金支出和临时救助。</p> <p>(7) 特困人员供养 1.72 万元。用于城镇“三无”、城市特困人员救助资金。</p> <p>(8) 优抚对象医疗补助 3 万元。用于重点扶持对象。</p> <p>(9) 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费 11 万元。</p>				
<p>项目绩效总目标</p>	<p>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。</p>				
<p>项目年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>社区（村）组织建设数量</p>	<p>14 个</p>	
			<p>惠民资金惠及人次</p>	<p>≥1800 人次</p>	
			<p>抚恤补助落实率</p>	<p>100%</p>	
			<p>孤儿及高龄老人补助发放人次</p>	<p>≥4000 人次</p>	
			<p>残疾人补助发放人</p>	<p>≥4500 人次</p>	

			次		
			全年低保发放人次	≥3000 人次	
			配备社区工作人员	10 人	
			配备专兼职网格员	16 人	
		质量指标	社会福利对象定期核查次数	12 次	
		时效指标	社会福利资金发放及时率	100%	
		成本指标	本项目预算执行率	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标	农民就业上岗	200 人	
		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%	
		可持续影响指标	网格管理覆盖率	100%	无上访
		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%	

部门公开表 10-2

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计生事业经费	项目代码	BH2019002
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	田意桂	联系电话	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； 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； 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； 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，为流动人员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，严格考核制度。</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； 2. 人口和计划生育信息系统建设； 3. 计划生育生殖健康促进及三查四术； 4. 人口计划生育服务网络建设； 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>		
项目总预算	51.96	项目当年预算	51.96
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：2017 年预算 47.66 万元，2018 年预算 42.8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 51.96 万元，比 2018 年增加了 9.16 万元，变动原因是计生经费增加了退休独生子女一次性奖励经费。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	51.96
		1. 一般公共预算财政拨款收入	51.96
		其中：申请当年预算拨款	51.96
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	51.96
		1. 计划生育家庭奖励经费	11.96
		2. 人口和计划生育信息系统建设	1
		3. 计划生育生殖健康促进及三查四术经费	16.96
		4. 人口计划生育服务网络建设经费	7.98
		5. 计划生育宣传教育经费	3.46
		6. 关爱女孩专项经费	2
		7. 人口和计划生育目标责任制管理经费	4
		8. 出生人口性别比综合治理经费	3.6
		9. 流动人口计划生育管理经费	1

	测算依据及说明	1、子女年龄在 14 周岁以下可领取补助，标准为 120 元/人； 2、武新管[2011]142 号； 3、发放村社区计生专干 14 人的入户调查费，标准为每人每年 1200 元，武办发[2013]15 号； 4、武新管社字[2013]49 号； 5、鄂人口委[2012]5 号、鄂人口委[2012]5 号。			
	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。			
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	计划生育家庭奖励发放人次	160 人	
			计生专干配备人数	14 人	
			生殖健康普查人次	≥1400 人次	
			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	
	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	经济效益指标			
		社会效益指标	优生知识知晓率	≥80%	调查问卷
		环境效益指标			
		可持续影响指标	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

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	安全生产及综治维稳支出	项目代码	BH2019003
项目主管部门	滨湖街公共安全办公室、公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共安全办公室、公共管理办公室
项目负责人	任家旺、张文忠	联系电话	87975066、87976266
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； 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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性； 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。</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； 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，不断改善我国的食品、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>		

	依法做好普法工作、加大纪检监管力度。		
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. 综合治理，用于社会管理综合治理基础建设、禁毒、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、群防群治队伍建设、两劳安置帮教、治安防控体系建设、见义勇为表彰和奖励、平安创建活动等各项综合治理管理；</p> <p>2. 安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件。</p> <p>3. 信访维稳经费，用于群众到区、市、省及赴京上访信访维稳劝返工作的处理，信访群众工作站硬件建设以及单位信访维稳学习培训、宣传等工作经费。</p> <p>4. 法制建设经费，用于开展普法宣传及法制日常工作。</p>		
项目总预算	65	项目当年预算	65
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：2017年预算50万元，2018年预算50万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算65万元，比2017年增加15万元，考虑到2018年追加维稳经费，2019年适度增长。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65
	1. 一般公共预算财政拨款收入		65
	其中：申请当年预算拨款		65
	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			
算依据 预算及测 项目支出 明 项目支出 细 预算 算	项目支出明细		金额
	合计		65

		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	
	测算依据及说明	<p>1、综合治理经费 16 万元，用于社会管理综合治理基础建设、禁毒、流动人口管理、预防青少年犯罪等各项综合治理管理经费支出。</p> <p>2、安全生产经费 20 万元，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，突发公共事件应急等事务支出。</p> <p>3、武安办〔2013〕17 号。</p> <p>4、信访维稳经费 25 万元，用于群众到区、市、省及赴京上访信访维稳劝返工作的处理，信访群众工作站硬件建设以及单位信访维稳学习培训、宣传等工作经费。</p> <p>5、法制建设经费 4 万元，用于开展普法宣传及法制日常工作。</p>			
项目绩效总目标		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。			
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	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	
			普法培训	1 次	
	质量指标	重大恶性上访率	0%		
		重大恶性安全事件	0%		
	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。	
	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	经济效益指标				
	社会效益指标	完成信访、综合治理工作目标达标率	100%	完成信访、综合治理工作目标	

		环境效益指标			
		可持续影响指标	综合治理覆盖率	100%	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。

部门公开表 10-4

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	民兵训练及征兵经费	项目代码	BH2019004
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 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； 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； 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； 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>		
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. 民兵整组；</p> <p>2. 兵役征集；</p>		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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：2017 年预算 8 万元，2018 年预算 8 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 8 万元，与 2018 年持平，无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	8			
		1. 征兵经费	5.08			
		2. 民兵训练经费	2.92			
	测算依据及说明	根据开展征兵活动体检、用车、误餐，开展民兵训练及部队回访等工作费用计算。				
项目绩效总目标		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。				
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	应急队伍训练天数	≥3 天	
				应急队伍建设	≥30 人	
				征兵宣传次数	≥1 次	
			质量指标	适龄青年参检率	≥80%	
				训练合格达标率	≥90%	
			时效指标	征兵工作及时率	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	经济效益指标					

		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%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	兵源管理网络覆盖率	100%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
		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。

部门公开表 10-5

2019 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 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； 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>2. 项目与部门职能的相关性； 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、防汛抗旱等工作。</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； 本项目对于保障农林水的发展具有重要意义，保障各项强农惠农富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。</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。</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。</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等）。</p>		
项目总预算	403.96	项目当年预算	403.96
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：2017 年预算 220.96 万元，2018 年预算 213.96 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 403.96 万元，比 2018 年增加 190 万元，原因是增加了非洲猪瘟经费 10 万元及一事一议经费 180 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		403.96

		1. 一般公共预算财政拨款收入	403.96
		其中：申请当年预算拨款	403.96
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	403.96
		1. 农机工作经费	2
		2. 科普与技术推广经费	33
		3. 病虫害控制	40
		4. 农产品质量安全	5
		5. 林业项目经费	5
		6. 防汛抗旱	20
		7. 农田水利（机泵站维修、管理、当家塘管理维护）	118.96
		8. 一事一议经费	180

	测算依据及说明	<p>1. 林业项目经费 5 万元，用于护林员工资，防火道清理修复及林业防灾减灾；</p> <p>2. 水利项目经费 138.96 万元，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等），其中防汛抗旱 20 万元、农田水利设施维护费 118.96 万元。</p> <p>3. 农业项目经费 260 万元，用于为发展农业而由财政上拨付的资金；科技转化与推广服务经费 35 万元，病虫害控制经费 30 万元，用于畜禽防疫检疫及设备购置等开支；农产品质量安全检测经费 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，非洲猪瘟 10 万元，一事一议 180 万元。</p>			
项目绩效总目标					
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	
			清淤加固	≥20 处	
			农业技术推广与培训人数	≥200 人次	
			林场松材线虫防治	≥2 次	每年
	质量指标	目标完成质量达标率	100%		
	时效指标	防汛抗旱及时率	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	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%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

部门公开表 10-6

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级正常运转经费	项目代码	BH2019006
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	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	<p>1. 项目的政策依据； 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； 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； 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。 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。 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> <p>1. 支付村级正常运转所需的日常公务开支，维护各村级工作正常开展；</p> <p>2. 发放各村在职、离任村干部补贴、绩效以及生活补贴，以保障各项工作的顺利开展；</p>		
项目总预算	478.41	项目当年预算	478.41
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：2017 年预算 483.82 万元,2018 年预算 476.35 万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 478.41 万元，比 2017 年增加了 2.06 万元，变动原因是增加了村主职干部考核优秀奖励 4 人经费，以及村干部标准提高。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		478.41
	1. 一般公共预算财政拨款收入		478.41

		其中：申请当年预算拨款	478.41
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	478.41
		1. 空壳村运转补助经费	130
		2. 离任村主职干部生活补助	15.55
		3. 行政村主副职干部绩效	247.56
		4. 村主职干部考核优秀奖励	1.4
		5. 小队队长生活补助	80
		6. 办事处离任村老干部春节慰问	3.9
	测算依据及说明	1. 村级正常运转经费 130 万元。 2. 行政村离任主职干部生活补助 15.55 万元。 3. 行政村主副职干部绩效 247.56 万元。 4. 村主职干部考核优秀奖励 1.4 万元。 5. 小队队长生活补助 80 万元。 6. 办事处离任村老干部春节慰问 3.9 万元。	

项目绩效总目标	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	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%	
			村干部配置人数	80人	
		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	80%	
		时效指标	确保村级正常工作运转	每季度	
	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	经济效益指标			
		社会效益指标	上访人次	≤0	加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定。
		环境效益指标	村环境满意度	≥80%	切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境。
		可持续影响指标	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	村民满意度	80%以上	

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	以钱养事经费	项目代码	BH2019007
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	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	<p>1、 项目的政策依据： 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： 滨湖街道办事处根据国务院《关于做好农村综合改革有关问题的通知》（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： 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 21 人，退休人员 11 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. 发放以钱养事在职人员劳务报酬、社保缴纳及公积金 185.12 万元， 退休人员补差 28 万元，日常公用 10 万元，市定五奖 179.35 万元。</p>		
项目总预算	402.47	项目当年预算	402.47
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：2017 年预算 113 万元，2018 年预算 133 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 402.47 万元，比 2018 年增加 269.47 万元，变动原因是重新安排了资金，包括 1. 在职人员工资社保公积金；2. 日常公用经费；3. 退休人员补差；4. 市定五奖。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	402.47	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	402.47	

		其中：申请当年预算拨款		402.47	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		402.47	
		1. 在职人员工资社保公积金		185.12	
		2. 日常公用经费		10	
		3. 退休人员补差		28	
		4. 市定五奖		179.35	
	测算依据及说明	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20人，退休人员12人。其中：在职人员工资社保公积金185.12万元。日常公用经费10万元，退休人员补差28万元，市定五奖179.35万元。			
项目绩效总目标	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	服务合同覆盖率	100%	
		质量指标	服务目标完成率	100%	

		时效指标	服务完成及时率	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	经济效益指标			
		社会效益指标	农村综合改革建设	100%	完成以钱养事工作目标
		环境效益指标			
		可持续影响指标	服务范围覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2019 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、公共服务办公室	项目执行单位	滨湖街党建办公室、公共服务办公室
项目负责人	任家旺、张华	联系电话	87975066、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； 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。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 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。</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； 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。</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、街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训经费 11.98 万元。</p> <p>2、环境保护工作经费 5 万元。</p> <p>3、民族宗教经费 3 万元。</p> <p>4、爱国卫生工作经费 4.88 万元。</p> <p>5、离退休干部经费 37.8 万元。</p> <p>6、妇联经费 4 万元。</p> <p>7、共青团经费 1 万元、人大办公经费 4 万元、政协办公经费 4 万元、纪检监察经费 8 万元。</p> <p>8、基层财务管理经费 34.75 万元、保密工作经费 1 万元。</p> <p>9、政务分中心运转经费 35.39 万元。</p> <p>10、精准扶贫驻村工作经费 18 万元。</p>		
项目总预算	172.8	项目当年预算	172.8
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：2017 年预算 72 万元,2018 年预算 125 万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 172.8 万元，比 2018 年增加 47.8 万元，变动原因是增加了环境保护工作经费、爱国卫生工作经费、离退休干部经费、保密工作经费 1 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计	172.8
		1. 一般公共预算财政拨款收入	172.8
		其中：申请当年预算拨款	172.8
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	172.8
		1. 人大政协经费	8
		2. 街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训经费	11.98
		3. 纪委工作经费	8
		4. 妇联工作经费	4
		5. 共青团工作经费	1
		6. 基层财政建设经费	34.75
		7. 环境保护工作经费	5
		8. 精准扶贫驻村工作经费	18
		9. 爱国卫生工作经费	4.88
		10. 民族宗教经费	3

		11. 政务服务中心运转经费		35.39		
		12. 离退休干部经费		37.8		
		13. 保密工作经费		1		
	测算依据及说明	<p>(1) 人大政协经费 8 万元。(2) 街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训经费 11.98 万元。(3) 纪委工作经费 8 万元, 用于教育培训、宣传、参观学习及纪委日常办公开支。(4) 妇联工作经费 4 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。(5) 共青团工作经费 1 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。(6) 基层财政建设经费 34.75 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, 审计费、“三资”清理费, 开展本级资金绩效项目申报、评价劳务费等。(7) 环境保护工作经费 5 万元, 用于工作培训、会议, 以及日常工作性支出。(8) 精准扶贫驻村工作经费 18 万元。(9) 爱国卫生工作经费 4.88 万元, 用于街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动, 以及日常工作性支出。(10) 民族宗教经费 3 万元。(11) 政务服务中心运转经费: 35.39 万元。(12) 离退休干部经费 37.8 万元。(13) 保密工作经费 1 万元。</p>				
项目绩效总目标	维护党员群众服务中心正常的服务运转。群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作正常开展。					
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	重要会议召开	12 次/村		
			党员教育培训人次	≥800 人次		
		质量指标	基层组织目标责任状任务达标率	≥80%		
		时效指标	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	100.00%	按照预算对照执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	100.00%		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	100.00%			

部门公开表 10-9

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他及机动经费	项目代码	BH2019009
项目主管部门	滨湖街党建办公室、公共服务办公室	项目执行单位	滨湖街党建办公室、公共服务办公室
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； 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； 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； 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，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、渔民补贴 46 人、自来水管网维护等。</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 35.82 万元，主要用于聘用人员报酬发放和社保购买。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、渔民补贴 11.04 万元。</p> <p>5、自来水管网维护费 5 万元。</p> <p>6、“五务合一”经费 28 万元。</p> <p>7、文明创建经费 30 万元。</p>		
项目总预算	145.86	项目当年预算	145.86
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：2017 年预算 145.46 万元，2018 年预算 171.68 万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 145.86 万元，比 2018 年减少 25.82 万元，变动原因是减少了五务合一专项经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		145.86
	1. 一般公共预算财政拨款收入		145.86

		其中：申请当年预算拨款	145.86
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	145.86
		1. 聘用人员劳务费	35.82
		2. 群众文体活动经费	36
		3. 渔民补贴	11.04
		4. 自来水管网维护费	5
		5. “五务合一”经费	28
		6. 文明创建经费	30

	测算依据及说明	<p>(1) 劳务费 35.82 万元，主要用于聘用人员报酬发放和社保购买。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 渔民补贴 11.04 万元。</p> <p>(5) 自来水管网维护费 5 万元。</p> <p>(6) “五务合一”经费 28 万元。</p> <p>(7) 文明创建经费 30 万元。</p>				
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	群众文体活动次数	≥4 次	每年	
			渔民补贴人次	≥46 人		
		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执行	100%	按照预算对照执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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				
		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%			

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市综合管理经费项目	项目代码	BH2019010
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目负责人	张文忠	联系电话	87976266
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； 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； 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。</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； 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。</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>一、 环卫经费 77.5 万元 二、 门前三包 9.5 万元 三、 公厕及垃圾压缩机 108 万元 四、 环境综合整治 30 万元 五、 桥梁维护经费 9 万元 六、 控违拆违费 80 万元 七、 村湾环境整治 253 万元 八、 城管中队经费 165 万元 九、 军运会铁路沿线环境整治 360 万元。</p>		
项目总预算	1092	项目当年预算	1092
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：2017 年预算 0 万元，2018 年预算 0 万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 1092 万元，往年的城维费是放在往来资金里的，2019 年首次将其纳入到财政拨款内进行管理。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1092
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1092
	其中：申请当年预算拨款		1092

		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1092
		1. 环卫经费	77.5
		2. 门前三包	9.5
		3. 公厕及垃圾压缩机	108
		4. 环境综合整治	30
		5. 桥梁维护经费	9
		6. 控违拆违费	80
		7. 村湾环境整治	253
		8. 城管中队经费	165
		9. 军运会铁路沿线环境整治	360

	测算依据及说明	<p>一、① 环卫经费 77.5 万元</p> <p>a. 2018 年五大路及滨湖集镇保洁中标价 65 万元。负责五大路、梁湖大道至滨湖道全路段；大礼堂内外、大小广场、供销社院内停车场、花坛果皮箱（垃圾箱）、灯杆、宣传栏、公交站亭的保洁、清洗、清掏工作。</p> <p>b. 保洁员工资 12.5 万元。负责凤莲大道、101 省道蔡王段保洁。</p> <p>二、门前三包 9.5 万元</p> <p>三、公厕及垃圾压缩机 108 万元</p> <p>a. 新建公厕 70 万元。</p> <p>b. 公厕维护 30 万元。</p> <p>c. 垃圾压缩机维护 8 万元。</p> <p>四、环境综合整治 30 万元</p> <p>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>五、桥梁维护经费 9 万元</p> <p>六、控违拆违费 80 万元</p> <p>七、村湾环境整治 253 万元</p> <p>八、城管中队经费 165 万元</p> <p>a. 岗位购买服务经费 136.5 万元。</p> <p>b. 办公经费 16.5 万元。</p> <p>c. 车辆经费 12 万元。</p> <p>九、军运会铁路沿线环境整治 360 万元。</p>			
项目绩效总目标	满足群众文化活动的的需求；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	集镇保洁面积	9.5 万平米	
			新建二类公厕	2 座	
			地埋式垃圾压缩机	4 座	
			村湾环境整治范围	13 村	
			违控管理面积	71.74 平方公里	
			城管中队执法车运行	2 辆	
			桥梁维护	3 座	
		质量指标	二三类公厕运转	6 座	
	城市综合治理签订目标完成率		100%		

		时效指标	经费使用及时率	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 格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
		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。
		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。
		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, 统计计算对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	河湖管护经费项目	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 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； 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。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 滨湖街道办事处相关职能部门维护河湖管护。</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； 本项目主要用于河湖岸线保洁、湖面保洁等运转经费。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 河湖岸线、湖面等保洁、巡查。</p>		
项目总预算	280	项目当年预算	280
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：2017 年、2018 年无。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 280 万元，属新增河湖岸线、湖面等保洁、巡查。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		280
	1. 一般公共预算财政拨款收入		280
	其中：申请当年预算拨款		280
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
6. 事业单位经营收入			

		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	280
		1. 河湖长制宣传	2
		2. 河湖长公示牌制作	7.7
		3. 巡查人员报酬	58.2
		4. 设备购置	8.94
		5. 岸线保洁	74.34
		6. 湖面保洁	80.82
		7. 水库管理	2
		8. 拆除违法建设	5
		9. 岸线美化	10
		10. 水葫芦、蓝藻、死鱼清理	25
		11、2018 年已发生经费	6
	测算依据及说明	<p>①河湖长制宣传 2 万元。</p> <p>②河湖长公示牌制作 7.7 万元。</p> <p>③巡查人员报酬 58.2 万元。</p> <p>④设备购置 8.94 万元。</p> <p>⑤岸线保洁 74.34 万元。</p> <p>⑥湖面保洁 80.82 万元。</p> <p>⑦水库管理 2 万元，用于凤凰水库和红星水库管理维护。</p> <p>⑧拆除违法建设 5 万元。</p> <p>⑨拆除违法建设 10 万元。</p> <p>⑩水葫芦、蓝藻、死鱼清理 25 万元。</p>	

		⑪2018 年已发生经费 6 万元。			
项目绩效总目标	河湖岸线、湖面等保洁、巡查				
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	河湖管护岸线长度	179.9 公里	
			管护人员配备	48 人	
			岸线及湖面保洁次数	48 次/年	
		质量指标	签订工作目标完成率	100%	
		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执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及人群	2.04 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	河湖管护长度	179.9 公里	
		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。

部门公开表 10-12

2019 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	BH2019012
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	<p>1、项目的政策依据； 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； 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。</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； 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。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 机动费 31.62 万元。		
项目总预算	31.62	项目当年预算	31.62
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：2017 年预算 27.97 万元，2018 年预算 22.82 万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 41.44 万元，比 2018 年增加 18.62 万元，变动原因是按照项目支出 3%的比例安排机动费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		31.62
	1. 一般公共预算财政拨款收入		31.62
	其中：申请当年预算拨款		31.62
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	31.62		
	1. 机动费	31.62			
	测算依据及说明	机动费 41.44 万元。			
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			
--	--	--------------------	--	--	--

部门公开表 10-13

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	垃圾分类项目	项目代码	BH2019013
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目负责人	张文忠	联系电话	87976266
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； 滨湖街道办事处相关职能部门根据相关法规，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； 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； 本项目主要用于 2019 年垃圾分类工作覆盖 4 个村和 1 个社区，含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、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。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 垃圾分类费用 79 万元。		
项目总预算	79	项目当年预算	79
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：无。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 79 万元，比 2018 年增加 79 万元，变动原因是新增项目。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	79	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	79	
	其中：申请当年预算拨款	79	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 事业收入			

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			79
		1. 垃圾分类经费			79
	测算依据及说明	垃圾分类经费 41.44 万元。			
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	垃圾分类户数	4400 户	
		质量指标	垃圾分类覆盖率	4 个村和 1 个社区	蔡王村、吴泗村、方咀村、檀树岭村、滨湖社区
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	
		成本指标	预算执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		垃圾分类知识知晓率	50%		

	环境效益指标	社区环境提升率	10%	与去年相比
	可持续影响指标	垃圾分类督导率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

部门公开表 10-14

2019 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合文化服务中心建设专项	项目代码	BH2019014
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	田意桂	联系电话	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； 滨湖街道办事处相关职能部门根据相关法规，开展工作，组织实施日常工作。鄂文化文【2017】195、197 号，文武新管教字【2017】35 号文件，新管教字【2018】1 号文件精神。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性； 滨湖街道办事处相关职能部门开展工作所需要的经费,用于综合文化服务中心建设专项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； 本项目主要用于 2019 年综合文化服务中心建设专项经费支出。滨湖街 2019 年计划兴建一座综合文化服务中心。项目计划总投资 507.95 万元，其中：工程费用 423 万元，工程建设及其他费用 60.76 万元，预备费 24.19 万元。计划 2019 年投资 400 万元，2020 年投资 108 万元完成建设。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 综合文化服务中心建设专项 400 万元。		
项目总预算	508	项目当年预算	400
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：无。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 400 万元，比 2018 年增加 400 万元，变动原因是新增项目。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
其中：申请当年预算拨款			

		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额	
		合计		400	
		1. 综合文化服务中心建设专项		400	
	测算 依据 及 说明	综合文化服务中心建设专项 400 万元。本项目主要用于 2019 年综合文化服务中心建设专项经费支出。滨湖街 2019 年计划兴建一座综合文化服务中心。项目计划总投资 507.95 万元,其中:工程费用 423 万元,工程建设及其他费用 60.76 万元,预备费 24.19 万元。计划 2019 年投资 400 万元,2020 年投资 108 万元完成建设。			
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	建筑面积	852 平方米	
		质量指标	建筑质量合格	验收合格	
		时效指标			
		成本指标	预算执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	开展文体活动,保障群众基本文化权益	新建图书阅览室、综合文化服务中心、文体广场	
	环境效益指标			
	可持续影响指标	开展基层文化活动	全年开展各类文体活动不少于 15 场	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算公开说明

一、财政拨款收支预算总体情况

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 7890 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7890 万元；支出包括：基本支出 3830.23 万元，项目支出 4059.77 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年一般公共预算支出预算 7890 万元。其中：本年预算 7890 万元，比 2018 年增加 2560 万元，增长 48.03%，主要是一般预算支出中的项目支出增加了城维费、河湖管护经费、垃圾分类经费、一事一议经费、综合文化服务中心建设专项经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 3830.23 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 4059.77 万元。其中：

1. 一般行政管理事务（政府办公厅）321.28 万，主要用于综合治理，信访维稳，法制宣传，安全生产，人大、政协工作，工、青、妇工作，街道及机关党建和街道机关在职党员教育培训，纪委工作，基层财政建设工作，环境保护工作，精准扶贫驻村工作，爱国卫生工作，民族宗教工作，政务服务中心运转，离退休干部工作，保密工作，聘用人员报酬发放，“五务合一”专项，渔民补贴，自来水管网维护费，机动费。

2. 兵役征集 5.08 万元，主要用于：征兵日常事务性开支。

3. 民兵 2.92 万元，主要用于：民兵整组、国防教育宣传等日常事务性开支。

4. 群众文化 24 万元，主要用于：组织群众开展文化活动。

5. 群众体育 12.00 万元，主要用于：组织群众开展体育活动。

6. 其他文化和旅游支出 400 万元，主要用于投资新建一座综合文化服务中心。

7. 基层建设和社区建设 683.31 万元，主要用于：社区工作经费，社区、村惠民、党务经费，社区工作者公积金，还建社区管理补助经费，“五务合一”专项经费，村级正常运转经费。

8. 社会保险补贴 18.45 万元，主要用于：缴纳社区工作人员、铁路网格化管理员的社保缴费单位负担部分。

9. 公益性岗位补贴 71.76 万元，主要用于：社区岗位补贴、

其他公益性岗位补贴、社区网格化兼职补贴。

10. 在乡复员、退伍军人生活补助 8.98 万元，主要用于：在乡复员军人生活补贴、带病回乡生活补贴、参战参试人员生活补贴。

11. 其他优抚支出 3 万元，主要用于：军民共建及八一春节双拥。

12. 老年福利 27.32 万元，主要用于：高龄津贴补助。

13. 其他社会福利支出 1 万元，主要用于：社区纳凉取暖经费。

14. 残疾人康复 8.72 万元，主要用于：精神残疾人药物补贴、智力残疾人托养补贴、听力、言语残疾人信息补贴。

15. 残疾人生活和护理补贴 41.74 万元，主要用于：困难残疾人生活（城镇户籍）补贴、重度残疾人护理补贴。

16. 城市最低生活保障金支出 69.1 万元，主要用于：纯低保金、20%低保补助金、水电费补贴。

17. 临时救助支出 6 万元，主要用于：突发事件出现的暂时性生活困难的救助（含低收入家庭慰问）。

18. 城市特困人员救助供养支出 1.72 万元，用于城镇“三无”、城市特困人员救助。

19. 其他社会保障和就业支出 11 万元，主要用于：民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费。

20. 计划生育服务 40 万元，主要用于：人口和计划生育信息系统建设经费、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、人口计划生育服务网络建设经费、计划生育宣传教育经费、关爱女孩专项经费、出生人口性别比综合治理经费、流动人口计划生育管理经费、人口和计划生育目标责任制管理经费、健康文化馆经费。

21. 其他计划生育事务支出 11.96 万元，主要用于：计划生育家庭奖励经费（独生子女保健费），退休独生子女一次性奖励。

22. 优抚对象医疗补助 3 万元，主要用于：伤残军人门诊补助、在乡复员军人和病故军人家属门诊补助、带病回乡退伍军人和参战参试退役人员、医疗补助。

23. 城乡社区环境卫生 359 万元，主要用于：河湖管理维护及垃圾分类工作。如河湖的日常维护，智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、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，开展宣传活动。

24. 其他城乡社区支出 1122 万元，主要用于：城管执法队伍建设及保障，查违、控违、城市管理执法，环境卫生整治，文明建设宣传等日常事务性支出。

25. 科技转化与推广服务 35 万元，主要用于：农业科技转化

与推广服务。

26. 病虫害控制 40 万元，主要用于：农业病虫害防控、畜禽防疫及畜产品质量安全检测、非洲猪瘟经费。

27. 农产品质量安全 5 万元，主要用于：检测取样、检测药剂、检测专用材料费、仪器维护等。

28. 农村公益事业 402.47 万元，主要用于：以钱养事单位经费预算。

29. 林业防灾减灾 5 万元，主要用于：松材线虫防治工作。

30. 防汛 10 万元，主要用于：购置木桩、编织袋、黄沙、碎石等、小型泵站渠道清淤、维修等。

31. 抗旱 10 万元，主要用于：小型泵站渠道清淤等。

32. 农田水利 118.96 万元，主要用于：40 千瓦泵、机泵站管理劳务费；小型水利设施建后管护费。湖汊巡查管理日常事务性支出。

33. 对村级一事一议的补助 180 万元，主要用于：村级一事一议财政奖补项目工程（如村级道路修建、安装路灯等）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 3830.23 万元。其中：

（一）人员经费 3530.86 万元。包括：

工资福利支出 3388.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 142.49 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 299.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 5.4 万元，比 2018 年预算数减少 1.6 万元，下降 22.86%。其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，与 2018 年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，比 2018 年减少 1.6 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

2. 公务用车运行维护费 5.4 万元，比 2018 年减少 1.6 万元，下降 22.86%。主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格控制公务用

车购置及运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，与 2018 年持平。主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”标准，切实做到厉行勤俭节约。2019 年我们没有安排“公务接待费”，一律提供工作餐。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年部门收支总预算 8490 万元。比 2018 年预算增加 2840 万元，增长 50.27%，主要是增加了城市管理维护经费、河湖管护经费、垃圾分类经费、一事一议经费、综合文化服务中心建设专项经费。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 8490 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7890 万元，占 92.93%；其他收入 600 万元，占 7.07%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算8490万元，其中：基本支出3830.23万元，占45.11%；项目支出4659.77万元，占54.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年部门本级机关一家行政单位的机关运行经费3405.28万元。

（二）政府采购情况

2019年滨湖街政府采购预算总额1172.36万元，包括工程类810万元，服务类362.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处占有使用国有资产192.63万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产有房屋2070.18平方米，一般公务用车2辆，单位无价值50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上通用设备。2018年新增国有资产30.05万元，主要是电脑、打印机等办公设备。减少国有资产50.78万元，主要为车辆2辆（车改后由我单位调拨至管委会）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、14个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共

预算本年财政拨款 4059.77 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 719.35 万元，督促改进一般项目 3 个 314.76 万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政单位用于文化项目以外其他用于文化方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政单位用于体育项目以外其他用于体育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25. 农林水（类）农业支出（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

26. 农林水（类）农业支出（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、

检测等方面的支出。

27. 农林水（类）农业支出（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

28. 农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

29. 农林水（类）农业支出（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30. 农林水（类）林业支出（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

31. 农林水（类）水利支出（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经费及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

32. 农林水（类）水利支出（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应

急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33. 农林水（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。