

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 (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	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： 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；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； 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	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 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； 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； 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； 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 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； 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%； 8、努力做好征兵工作； 9、党报党刊征订发行工作完成100%； 10、服务对象满意度考核合格； 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； 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； 13、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。					

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任务状任务	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				
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	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%	
	质量指标	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%	

长期绩效指标 3:改善居民生活质量	效益指标	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%	
		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 4:提升公共服务水平	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标		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			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	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
		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%	
	效益指标	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%
		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%
	年度目标3:	社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意度(%)	根据问卷结果统计。	≥80
		改善社会保障,发动群众文体活动,改善居民生活质量			
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	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。	
					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	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：</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>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目的。</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> <p>依法做好普法工作、加大纪监监管力度。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>		

	<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。</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) 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；</p> <p>(2) 民兵征兵经费7万元；</p> <p>(3) 人大政协经费5万元；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 纪委工作经费6万元；</p> <p>(6) 妇联工作经费3万元；</p> <p>(7) 共青团工作经费0.5万元；</p> <p>(8) 基层财政建设经费34.5万元；</p> <p>(9) 环境保护工作经费4万元；</p> <p>(10) 精准扶贫驻村工作经费18万元；</p> <p>(11) 民族宗教经费2万元；</p> <p>(12) 政务服务中心运转经费30万元；</p> <p>(13) 文明创建经费30万元；</p> <p>(14) 保密工作经费1万元。</p>																																				
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	<p>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。</p> <p>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。</p>																																				
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th><th>金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td><td>216</td></tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td><td>216</td></tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td><td>216</td></tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>3. 事业收入</td><td></td></tr> <tr> <td>4. 上级补助收入</td><td></td></tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td><td></td></tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td><td></td></tr> <tr> <td>7. 其他收入</td><td></td></tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr> <tr> <td>9. 上年结转</td><td></td></tr> <tr> <td> 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr> <tr> <td> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr> <tr> <td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>216</td></tr> </tbody> </table>	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	金额	216
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 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
项目支出 预算及测算 依据	(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工作等。	
	(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。	
	(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。	
	(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。	
	(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。	
	(6) 文明创建经费30万元。	
	(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。	
	(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。	
	(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。	
	(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。	
	(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。	
	(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。	
	(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会务费、培训费，开展本级资金绩效项目申报、评价劳务费。	
测算依据 及说明	(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>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		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。				
产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				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	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%	
时效指标	成本指标	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。	
效益指标	社会效益指标	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%	
	环境效益指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
		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%

	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； 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； 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，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： 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”及文明创建工作。</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		54.5																																											
		1. 聘用人员劳务费		40.5																																											
		2. 自来水管网维护费		5																																											
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	3. 渔民补贴		9																																											
		(1) 劳务费40.5万元。其中： 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。 (2) 自来水管网维护费5万元。 (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。																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>指标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">项目年度绩效指标</td> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>聘用人员人次</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>自来水管网维护村数</td> <td>3个</td> </tr> <tr> <td>渔民补贴</td> <td>9万元%</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>自来水管网正常运行天数</td> <td>≥350天</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td> <td colspan="2">经费使用及时率</td> <td rowspan="2">经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">经费使用是否及时。目标值100%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经费支出是否严格按照预算</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="2">社会效益指标</td> <td>居民生活质量提高率</td> <td>目标值80%</td> </tr> <tr> <td>发放对象满意度</td> <td>≥80%</td> </tr> <tr> <td>环境效益指标</td> <td>切实解决村容村貌，改善村</td> <td>目标值90%</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>综合治理覆盖率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>社会公众或服务对象满意度指标</td> <td colspan="2">群众满意度</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>					一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	项目年度绩效指标	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		经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%	经费使用是否及时。目标值100%			成本指标	经费支出是否严格按照预算	100%	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%	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%
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																																											
项目年度绩效指标	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		经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%																																											
		经费使用是否及时。目标值100%																																													
		成本指标	经费支出是否严格按照预算	100%																																											
	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%																																											
		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	<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； 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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 机动费16.84万元。</p>		
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	<p>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。</p> <p>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</p>		
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		
项目支出	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出	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		
项目支出	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	
项目支出	合计	16.84	

预算及测算依据	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		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、民政部门联系核实时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>		

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）。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。

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训力度，每年培训不少于四期。

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。

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区（村）经费，包含社区工作经费 2. 社区党务经费 3. 社区（村）惠民项目、五务合一 4. 社区工作者经费支出 5. 村级运转经费 6. 双拥经费 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		
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	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。 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。		
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	
		项目支出明细	金额
		合计	980.95
	项目 支出 明 细 预 算	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
	项目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	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
测算 依据 及说 明		(1) 社区（村）经费支出957.15万元。	
		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。	
		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。	
		③ 社区工作者经费134.63万元。	
		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。	
		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。	
		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。	
		d. 社区工作者体检经费0.75万元，15人*500元=0.75万元。	
		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	

		<p>往1000元。</p> <p>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。</p> <p>g. 社区工作者社会保险（生育、工伤）0.79万元， 43.66元*15人*12月=0.79万元。</p> <p>h. 社区工作人员绩效28.8万元，15人*12个月*1600元。</p> <p>④社区惠民项目经费85万元。</p> <p>⑤“五务合一”经费25万元。</p> <p>⑥村级运转经费636.18万元。</p> <p>（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。</p> <p>（3）退役军人事务经费11.8万元。</p> <p>①双拥经费3万元。用于军民共建及八一春节双拥。</p> <p>②优抚对象医疗补助8.8万元。</p> <p>（4）其他社会保障经费11万元。用于民政、残联、老龄委、劳动保障等部门工作经费。</p>			
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： 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</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"> 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 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 				
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	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																																								
	测算依据及说明	(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。 (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。 (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支及对村、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。 (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。 (5) 流动人口经费2万元，用于流动人口计划生育管理经费。 (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。 (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。																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>计生专干配备人数</td><td>14人</td><td></td></tr> <tr> <td>计生中心户长配备人数</td><td>55人</td><td></td></tr> <tr> <td>生殖健康普查人次</td><td>≥1400人次</td><td></td></tr> <tr> <td>计划生育培训次数</td><td>2次</td><td></td></tr> <tr> <td>质量指标</td><td>育龄妇女验证和登记率</td><td>95.00%</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>计划生育宣传完成率</td><td>100.00%</td><td></td></tr> <tr> <td>计划生育入户调查完成率</td><td>100.00%</td><td></td></tr> <tr> <td>时效指标</td><td>关爱女孩工作完成率</td><td>100.00%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>时效指标</td><td>计生信息统计及时率</td><td>100.00%</td><td>每月</td></tr> </tbody> </table>				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		质量指标	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%		时效指标	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
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																																								
	质量指标	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%																																								
	时效指标	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
	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。		
	效益指标	优生知识知晓率 ≥80%	≥80%	调查问卷
	可持续影响指标	计生信息系统覆盖率 100%	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	出生人口性别比 ≤113	≤113	省标准
		群众满意度 ≥90%	≥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	<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。</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、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>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。</p> <p>3、综合文化服务中心建设专项经费125万元。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算36万元，2018年预算32万元。</p> <p>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。</p>		
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		161	
		1. 群众文化活动经费		24	
	测算依据及说明	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	
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/计划发放时间）
	效益指标	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	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响	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； 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； 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汊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； 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。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> <ol style="list-style-type: none"> 农业项目经费主要用于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。 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。 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）。 发放以钱养事在职人员劳务报酬、社保缴纳及公积金。 				
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	
项目支出预算	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
项目支出预算及测算依据	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
	(1) 农业项目经费115万元。 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。 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。 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。 ④梁子湖禁捕25万元，用于开展渔具渔船回收涉及的评估、回收、处理等工作。	
	(2) 林业项目经费12万元。 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）。	

仅说明	<p>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。</p> <p>③林业防灾减灾经费5万元，用于森林火灾预防和扑救。</p> <p>（3）水利项目经费118.96万元。</p> <p>①防汛抗旱支出20万元，用于防汛抗旱。</p> <p>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；机泵站管理员认工工资4万元；当家塘管理维护经费70.26万元。</p> <p>（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。</p>																																																																																																			
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	<table border="1" data-bbox="335 700 1421 2038"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 765 1421 1394" rowspan="28">产出指标</td><td data-bbox="525 765 652 1394" rowspan="10">数量指标</td><td>机泵站维护和管理</td><td>≥20处</td><td></td></tr> <tr> <td>蔬菜农残留检测次数</td><td>≥12次</td><td></td></tr> <tr> <td>瘦肉精检测检测次数</td><td>≥12次</td><td></td></tr> <tr> <td>清淤加固</td><td>≥20处</td><td></td></tr> <tr> <td>林场松材线虫防治</td><td>≥2次</td><td>每年</td></tr> <tr> <td>非洲猪瘟防治率</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td>森林防火隔离带的修建</td><td>10公里</td><td></td></tr> <tr> <td>火灾事故数（蔡王村，牛山村）</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>防火应急演练次数</td><td>2场</td><td></td></tr> <tr> <td>采购泡沫灭火器</td><td>300个</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">质量指标</td><td>修建防火储水池</td><td>6个</td><td></td></tr> <tr> <td>当家塘管理维护</td><td>95%</td><td></td></tr> <tr> <td>护林员到位人数</td><td>4人</td><td></td></tr> <tr> <td>服务合同签订人数</td><td>19人</td><td></td></tr> <tr> <td>退休人员经费发放人</td><td>13人</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">时效指标</td><td>目标完成质量达标率</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td>病死畜禽应急处理质量达标率</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td>成本指标</td><td>服务完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td>经济效益指标</td><td>项目预算执行率</td><td>≥95%</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">社会效益指标</td><td>农业生产事故</td><td>0起</td><td></td></tr> <tr> <td>火灾事故数</td><td>0起</td><td></td></tr> <tr> <td>农村综合改革建设</td><td>100%</td><td>完成以钱养事工作目标</td></tr> <tr> <td>食品安全事故数</td><td>0起</td><td></td></tr> <tr> <td>病虫害事故</td><td>0起</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">环境效益指标</td><td>农业技术提高率</td><td>≥80%</td><td></td></tr> <tr> <td>农业、生态资源可持续发展率</td><td>90%</td><td></td></tr> <tr> <td>可持续影响指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td></td></tr> <tr> <td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥80%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	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		质量指标	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	13人		时效指标	目标完成质量达标率	100%		病死畜禽应急处理质量达标率	100%		成本指标	服务完成及时率	100%		经济效益指标	项目预算执行率	≥95%		社会效益指标	农业生产事故	0起		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		病虫害事故	0起		环境效益指标	农业技术提高率	≥80%		农业、生态资源可持续发展率	90%		可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	
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																																																																																																	
	质量指标	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	13人																																																																																																	
	时效指标	目标完成质量达标率	100%																																																																																																	
		病死畜禽应急处理质量达标率	100%																																																																																																	
	成本指标	服务完成及时率	100%																																																																																																	
	经济效益指标	项目预算执行率	≥95%																																																																																																	
	社会效益指标	农业生产事故	0起																																																																																																	
		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																																																																																																	
		病虫害事故	0起																																																																																																	
	环境效益指标	农业技术提高率	≥80%																																																																																																	
		农业、生态资源可持续发展率	90%																																																																																																	
	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%																																																																																																	
	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； 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。 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。 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。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。 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。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： 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。 当年预算变动情况及理由：2020年预算280万元，与2019年持平。 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。 当年预算变动情况及理由：2020年预算1092万元，与2019年持平。 3. 垃圾分类前两年预算安排情况：2018年无，2019年预算79万元。 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。 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			

	<table border="1"> <tr><td>6. 事业单位经营收入</td><td></td></tr> <tr><td>7. 其他收入</td><td></td></tr> <tr><td>8. 用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr> <tr><td>9. 上年结转</td><td></td></tr> <tr><td> 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr> <tr><td> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr> </table>	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																																		
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																																														
	<table border="1"> <thead> <tr><th>项目支出明细</th><th>金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> 合计</td><td>1733</td></tr> <tr><td>1. 河湖长制宣传</td><td>2</td></tr> <tr><td>2. 河湖长公示牌制作</td><td>6. 6</td></tr> <tr><td>3. 巡查人员报酬</td><td>58. 2</td></tr> <tr><td>4. 设备购置</td><td>2. 94</td></tr> <tr><td>5. 岸线保洁</td><td>74. 34</td></tr> <tr><td>6. 湖面保洁</td><td>76. 46</td></tr> <tr><td>7. 水库管理</td><td>2</td></tr> <tr><td>8. 拆除违法建设</td><td>6</td></tr> <tr><td>9. 岸线美化</td><td>22. 46</td></tr> <tr><td>10. 水葫芦、蓝藻、死鱼清理</td><td>25</td></tr> <tr><td>11. 河湖管理站值守工作经费</td><td>4</td></tr> <tr><td>12. 道路清扫保洁</td><td>218</td></tr> <tr><td>13. 门前三包</td><td>8</td></tr> <tr><td>14. 公厕及垃圾压缩机</td><td>146</td></tr> <tr><td>15. 城市环境综合整治</td><td>318</td></tr> <tr><td>16. 桥梁维护经费</td><td>9</td></tr> <tr><td>17. 控违拆违费</td><td>80</td></tr> <tr><td>18. 城管中队经费</td><td>313</td></tr> <tr><td>19. 垃圾分类经费</td><td>106</td></tr> <tr><td>20. 政府小型消防站经费</td><td>255</td></tr> </tbody> </table>	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	
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																																													
项目支出预算及测算依据	<p>一、滨湖街河湖管护经费280万元。</p> <p>(1)河湖长制宣传2万元。</p> <p>(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。</p> <p>(3)巡查人员报酬58. 2万元。4. 85万元/人/年*12人=58. 2万元。</p> <p>(4)设备购置2. 94万元。</p> <p>(5)岸线保洁74. 34万元。4. 13万元/人/年*18人=74. 34万元。</p> <p>(6)湖面保洁76. 46万元。4. 25万元/人/年*18人=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6万元。</p> <p>(9)岸线美化22. 46万元。</p> <p>(10)水葫芦、蓝藻、死鱼清理25万元。</p> <p>(11)河湖管理站值守工作经费4万元。</p> <p>二、城市维护管理经费1092万元。</p> <p>(1)路清扫保洁218万元</p> <p>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。</p> <p>b. 代扫9. 8万平米，按5元/平方测算，需20. 42万元（5个月）。</p> <p>(2)门前三包8万元</p>																																													

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>				
	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				

项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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	
			新建地埋式垃圾压缩机	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	
			村湾环境整洁范围	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	
	数量指标				
	产出指标				

项目年度绩效指标	质量指标	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	
	时效指标	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	
	成本指标	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%
		垃圾处理及时率	100%	
	社会效益指标	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	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	河湖管护长度	179.9公里	
		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。