

附件6:

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	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	
	收入构成	财政拨款	8,407.00	95.46%	2019年	2020年
		其他资金	400.00	4.54%	7890	7868
		合计	8,807.00	100%	600	400
	支出构成	基本支出	4,274.84	48.55%	8490	8268
		项目支出	4,532.16	51.45%	3830.23	3,880.33
		合计	8,807.00	100%	4659.77	4387.67
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养力度，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。 14、完成综合文化服务中心建设。				
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：优化服务发展环境，保障街道良性运转。 目标2：完成陈青线道路拓宽工程及三汊海水淹工程建设，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	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	安全维稳	恶性事故发生次数	0
			整治隐患次数	滨湖街开通公交，整治道路沿线隐患次数	≥2次
		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	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；	
		时效指标	打击传销活动完成时间	当年完成打击传销活动的时间	2021年10月30前
		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			80%
		环境效益指标			80%
		可持续影响指标	文明创建、和谐社会建设活动完	打击传销、开展文明创建活动 etc 按时完成相应	100.00%

		社会公众或服务	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	蔬菜农残留检测次数	每年组织蔬菜农药残留检测的次数。	≥12次
			防火应急演练次数	每年组织防火演习的次数。	2场
			农业技术科普培训人数	每年组织农业技术科普培训的人数。	≥240人
		质量指标	病死畜禽无公害化处理及时率	病死畜禽是否在发现后规定时间内及时处理完	100%
		时效指标	农业结构调整完成时间	农业结构调整完成时间	2021年12月30
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出额是否严格按照预算执行，未超过即为完成100%	100%
	效益指标	经济效益指标	居民经济收入增长率	居民人均收入增长率=(本年度人均收入-上年度人均收入)/ 上年度人均收入×100%	30%以上
		社会效益指标	劳动生产率提高		30%以上
			无食品安全事故发生	根据问卷结果及年终总结，统计食品安全事故的发生次数。	无
		环境效益指标	病虫害事故数	调查问卷及年终总结等资料获取病虫害事故的发生次数。	0
		可持续影响指标	未来可以持续发挥效用时间		100%
		社会公众或服务	居民或服务对象满意度	根据问卷结果统计居民或者服务对象的满意程	≥80
长期目标3:	改善居民生活质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训人次	全年参加学员教育培训的人次数量	762名
			各村违法建设检查	全年各村违法建设检查数量	12次
			各村安全生产宣传次数	全年各村安全生产宣传次数	12次
			生殖健康普查人次	全年生殖健康普查人次	≥1200人次
			爱卫宣传活动	全年爱国卫生宣传次数	2次
			群众文化活动次数	社区组织文化活动次数	≥4次
		质量指标	计划生育政策的宣传与教育参与率	参与率=参与人数/计生相关人员总数	98.00%

效指标			文体活动举办质量	社区组织文化活动质量	内容丰富、形式多样
		时效指标	社会福利资金发放及时率	社会福利资金发放及时率	100%
			健身器材安装维护及时率	健身器材是否定期安装维护	100%
	效益指标	社会效益指标	恶性上访人次	恶性上访人次	无
			优生知识知晓率	根据问卷结果统计。	≥80%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果统计。	≥80%
		可持续影响指标	网格管理覆盖率	根据访谈结果及年终总结资料统计。	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	根据问卷结果统计。	85%以上
年度目标1:	完成今年任务，优化服务发展环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	整治隐患次数	滨湖街开通公交，整治道路沿线隐患次数	≥2次
			安全维稳指标	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	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是否按照国家相关标准发放补贴等支出。	
			打击传销活动完成时间	当年完成打击传销活动的时间	2021年10月30前
		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		
	环境效益指标				
	可持续影响指标		文明创建、和谐社会建设活动完成率	打击传销、开展文明创建活动 etc 按时完成相应工作目标	100.00%
	社会公众或服务对象满意度		群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%以上
	年度目标2:	完成拆迁任务，推动街道经济发展			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测次数	每年组织蔬菜农药残留检测的次数。	≥12次
			防火应急演练次数	每年组织防火演习的次数。	2场
			农业技术科普培训人数	每年组织农业技术科普培训的人数。	≥240人
		质量指标	病死畜禽无公害化处理及时率	病死畜禽是否在发现后规定时间内及时处理完	100%
		时效指标	农业结构调整补贴经费发放时间	农业结构调整补贴经费是否按时发放	2021年12月30
	效益指标	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出额是否严格按照预算执行，未超过即为完成100%	100%
		经济效益指标	居民经济收入增长率	居民人均收入增长率=(本年度人均收入-上年度人均收入)/ 上年度人均收入×100%	30%以上
		社会效益指标			
			无食品安全事故发生	根据问卷结果及年终总结，统计食品安全事故的发生次数。	无
		环境效益指标	病虫害事故数	调查问卷及年终总结等资料获取病虫害事故的发生次数。	0
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民或服务对象满意度	根据问卷结果统计居民或者服务对象的满意程度。	≥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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训人次	全年参加学员教	762名
			各村违法建设检查	全年各村违法建设检查数量	12次
			各村安全生产宣传次数	全年各村安全生产宣传次数	12次
			生殖健康普查人次	全年生殖健康普查人次数	≥1200人次
			爱卫宣传活动	全年爱国卫生宣传次数	2次
			群众文化活动次数	社区组织文化活动次数	≥4次
		质量指标	计划生育政策的宣传与教育参与率	参与率=参与人数/计生相关人员总数	98.00%
			文体活动举办质量	社区组织文化活动质量	内容丰富、形式多样
		时效指标	社会福利资金发放及时率	社会福利资金发放及时率	100%
			健身器材安装维护及时率	健身器材是否定期安装维护	100%

效益指标	社会效益指标	恶性上访人次	恶性上访人次	无
		优生知识知晓率	根据问卷结果统计。	≥80%
	环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果统计。	≥80%
	可持续影响指标	网格管理覆盖率	根据访谈结果及年终总结资料统计。	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	根据问卷结果统计。	85%以上

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。

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。 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。 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。		
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) 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; (2) 民兵征兵经费7万元; (3) 人大政协经费5万元; (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; (5) 纪委工作经费6万元; (6) 妇联工作经费3万元; (7) 共青团工作经费0.5万元; (8) 基层财政建设经费34.5万元; (9) 环境保护工作经费4万元; (10) 精准扶贫驻村工作经费18万元; (11) 民族宗教经费2万元; (12) 政务服务中心运转经费30万元; (13) 文明创建经费69万元; (14) 保密工作经费1万元; (15) 打击传销工作经费30万; (16) 政法委--政法综治下沉经费28.76万 ; (17) 退役军人事务局--退役军人服务站3万。		
项目总预算	316.76	项目当年预算	316.76

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算245.8万元，2020年预算216万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算316.76万元，比2020年增加100.76万元，主要是：新增文明实践中心工作经费39万元，打击传销工作经费30万，政法委--政法综治下沉经费28.76万，退役军人事务局--退役军人服务站3万。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	316.76
		1. 一般公共预算财政拨款收入	316.76
		其中：申请当年预算拨款	316.76
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	316.76
		1. 安全生产及维稳	65
		2. 征兵及民兵训练经费	7
		3. 人大政协经费	5
		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
		5. 纪委监委经费	6
		6. 妇联工作经费	3
		7. 共青团工作经费	0.5
		8. 基层财政建设经费	34.5
		9. 环境保护工作经费	4
		10. 精准扶贫驻村工作经费	18
		11. 民族宗教经费	2
		12. 政务服务中心运转经费	30

项
一

13. 保密工作经费	1
14. 文明创建经费	69
15. 打击传销工作经费	30
16. 政法委--政法综治下沉经费	28.76
17. 退役军人事务局--退役军人服务站	3

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	测算依据及说明	(1) 安全生产及维稳65万元。①综合治理经费16万元, 用于巡防辖区重点工程、建筑工地, 集镇管理、还建社区治安综合管理, 外来流动人口管理, 学校周边及网吧治理和禁毒宣传等工作等。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。 (2) 征兵及民兵训练经费7万元。 ①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 ②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。 (3) 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。 (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, 其中:街道党建经费8.08万元;机关党支部经费0.2万元;街道在职机关党员培训经费1.72万元(86人*200元/年)。 (5) 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。 (6) 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。 (7) 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。 (8) 基层财政建设经费34.5万元, 用于基层财务开展本级资金绩效项目申报、绩效自评、内控编报劳务费(13.5万元)及村级财务代账(21万元)等支出。 (9) 环境保护工作经费4万元, 用于秸秆、垃圾、杂草禁烧巡查;洒水降尘;宣传、应急处置及日常工作性支出。 (10) 精准扶贫驻村工作经费18万元。 (11) 民族宗教经费2万元。 (12) 政务服务中心运转经费30万元。①办公经费: 12.86万元。②工作人员工资和社保: 17.14万元: 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); b. 单位部分公积金3450元/月×3人×12个月=12420元; c. 单位部分公积金520元/月×3人×12个月=18720元; d. 单位部分社保1004元/月×3人×12个月=36144元。 (13) 保密工作经费1万元: 计算机保密检查及机关保密工作宣传教育。 (14) 文明创建经费69万元, 用于街道本级文明创建、社会主义核心价值观教育, 资料印刷、会议培训等事务性支出, 新增新时代文明实践中心(一站一所)建设经费39万元。 (15) 打击传销工作经费30万。 (16) 政法委--政法综治下沉经费28.76万。 (17) 退役军人事务局--退役军人服务站3万。				
		项目绩效总目标				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			安全维稳		恶性事故发生	
			党员教育培训人次		≥800人次	
			整治滨湖公交沿线隐患次数		≥2次	

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	政务中心运转正常率	100%	
		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	100.00%	按照预算对照执
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明创建、和谐社会建设活动完成率	100.00%	按时完成相应工作目标
		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	≥85%	

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	其他及机动经费	项目代码	
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。 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、自来水管网维护等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、劳务费40.5万元。其中: 聘用人员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4万元。 3、二级消防站运行经费50万。		
项目总预算	94.5	项目当年预算	94.5
项目前两年预算及当年			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		94.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		94.5
	其中: 申请当年预算拨款		94.5
	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	项目支出明细		金额		
		合计		94.5		
		1. 聘用人员劳务费		40.5		
		2. 自来水管网维护费		4		
		3. 二级消防站运行经费		50		
	测算依据及说明	(1) 劳务费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4万元。 (3) 二级消防站运行经费50万元。				
项目绩效总目标		滨湖街政务分中心正常运转。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	聘用人员人数	9人	
			质量指标	自来水管网正常运行天数	≥350天	
			时效指标	聘用人员报酬发放时间	每月10日前	
			成本指标	管网维护成本控制率	≤100%	实际支付额与目标值4万元的比率
		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	自来水管网运转正常率	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
--	--	----------------	-------	-------	--

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	机动经费	项目代码	
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。 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。 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。		
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100万元。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算31.62万元，2020年预算16.84万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算100万元，比2020年增加83.16万元，变动原因是按照街道体制改革的要求，提高街道统筹应急能力，所以机动费安排100万。		
	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100

项目资金来源	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	金额
	合计	100
	1. 机动费	100

依据	测算依据及说明					
		机动费100万元。				
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			

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会保障专项	项目代码	
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、滨湖街党建办公室
项目负责人	田意桂	联系电话	87976066
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		

项目申请理由	1. 项目的政策依据; 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。 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。 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、人力资源和社会保障部、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。 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。 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。 2. 项目与部门职能的相关性; 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处老年福利项目高龄津贴项目申报、审批、发放资料齐全、完整。各社区对高龄津贴享受对象实行动态管理,各社区高龄津贴工作人员每月对高龄补贴对象进行走访,及时掌握享受高龄补贴的高龄老人增减情况,每月月底主动和公安、民政部门联系核实本辖区享受高龄津贴的生存状况,建立健全本辖区高龄老人的迁入、迁出、死亡、新增等动态管理机制。各社区结合社区的社保年审时间,对本辖区内享受高龄津贴的高龄老人进行一次:“同步年审”。高龄补贴的发放采取社会化(委托银行)发放。除此以外,还有优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等,以及民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费等支出,保障整个社会保障机制的运行。 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。 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。 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题; 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养力度，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. 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. 其他生活救助(纳凉取暖) 5. 优抚对象医疗补助 6. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费		
项目总预算	974.52	项目当年预算	974.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况，2019年预算927.10万元, 2020年预算980.95万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算974.52万元，比2020年减少了6.43万元，变动原因是减少了社区工作者经费。		
	资金来源项目		金额
	合计		974.52
	1. 一般公共预算财政拨款收入		974.52
	其中：申请当年预算拨款		974.52
	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	项目支出明细	金额
		合计	974. 52
		1. 社区工作经费	8
		2. 社区党务经费	62. 04
		3. 社区工作者经费	130. 31
		4. 社区惠民项目经费	85
		5. 村级运转经费	637. 17

八、目支出明细预算

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	17.59
5.3行政村主副职干部报酬	247.56
5.4村主职干部考核优秀奖励4人	1.4
5.5小队队长生活补助	80
5.6办事处离任村老干部春节慰问	3.9
5.7行政村主副职干部绩效	156.72
6.社会福利经费	1
7.退役军人事务经费	12
10.民政、残联、老龄委、劳动保障	11
11.“五务合一”经费	28

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	(1) 社区(村)经费支出950.52万元。 ①社区工作经费8万元。用于社区工作经费及村、社区档案建设，社区工作经标准为每个社区8万元。 ②社区党务经费62.04万元。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762名*200元/人/年=15.24万元。 ③社区工作者经费130.31万元。 a. 社区岗位补贴（工资）77.39万元，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6292元，年工资8.49万元（含优秀社区工作者奖励1.5个月工资）；副职1人，月标准5557元，年工资7.5万元（含优秀社区工作者奖励1.5个月工资）；群干9人，其中7级1人，月标准5557元，年工资7.5万元（含优秀社区工作者奖励1.5个月工资）；6级2人，月标准5523元，年工资14.36万元（含合格社区工作者奖励1个月工资）；4级2人，月标准5235元，年工资13.61万元（含合格社区工作者奖励1个月工资）；3级1人，月标准5391元，年工资7.01万元（含合格社区工作者奖励1个月工资，学历100元，中级社工200元）；2级1人，月标准4947元，年工资6.43万元（含合格社区工作者奖励1个月工资）；1级2人，月标准4803元，年工资12.49万元（含合格社区工作者奖励1个月工资）。 b. 社区岗位社保补贴（单位缴纳部分）支出13.87万元。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1051.08元，11人。 c. 公益性岗位公积金（单位缴纳部分）支出8.45万元。其中，用于社区工作人员缴纳公积金（单位部分），标准为（77.39万元+7.08万元）*10%，11人。 d. 社区工作者体检经费1.37万元，男3人*1100元=0.33万元，女8人*1300元=1.04万元。 e. 社区工作人员绩效7.08万元，社区正职1人，月标准800元，年0.96万元；副职1人，月标准600元，年0.72万元；群干、专干9人，月标准500元，年5.4万元。 f. 兼职社区网格化管理员（工资）21.6万元，主要用于支付社区网格化兼职18人，月标准1000元。 g. 大病救助险和意外险：11*500=0.55 ④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，标准为每社区20万元，滨湖街有1个社区，每村5万元，滨湖街有13个村。 ⑤“五务合一”经费28万元。 ⑥村级运转经费637.17万元。 a. 空壳村运转补助经费130万元，主要用于村级正常运转所需的日常公务开支，13个村，标准为每年每村10万元。 b. 离任村主职干部生活补助17.59万元。 13个行政村离任主职干部47人，市定补贴6.99万元（补贴标准：任职满5年不满10年，1200元/年、人，任职满10年不满15年，1500元/年、人，任职满15年不满20年，1800元/年、人，任职满20年以上，2100元/年、人），1200元/
----------------	--

	年20人，1500元/年13人，1800元/年10人，2100元/年4人，1人2020年1月到龄1200元（1200元/年），2人2020年1月到龄1500元（1500元/年），2人2020年1月到龄1800元（1800元/年），1人2020年1月到龄2100元（2100元/年）。13个行政村离任村干部35人，街道补贴10.6万元，其中工龄补贴21960元，街道补贴84000元。（补贴标准：任主职时间超过10年，每超过一年工龄补助120元/年；任妇女主任时间超过15年，每超过一年工龄补助120元/年；任其他副职超过40年，每超过一年工龄补助为120元/年。） c. 行政村主副职干部绩效247.56万元，用于村主、副职生活补贴，标准为主职每人每年42000元，13人，54.6万元；副职每人每年28800元，67人，192.96万元。 d. 村主职干部考核优秀奖励4人，每人3500元，计1.4万元。 e. 小队队长生活补助80万元，13个行政村小队队长160人，补贴标准每人每年 5000元。 f. 办事处离任村老干部春节慰问3.9万元，130人，补贴标准每人300元。 g. 村主职、副职绩效156.72万元。村干部主职13人，1800元/人/月，计28.08万元；副职67人，1600元/人/月，计128.64万元。 （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。 （3）退役军人事务经费12万元。 ①双拥经费3万元。用于军民共建及八一春节双拥。 ②优抚对象医疗补助9万元。用于用于重点扶持对象，标准为一至六级残疾军人个人门诊及住院的自付部分90%补助； a. 门诊费2万元：七级门诊800元/年，八级门诊600元/年，十级门诊300元/年； b. 优抚医疗住院补助：5万元：住院个人自付部分35%补助；其他优抚对象的医疗补助：“三属”人员和在乡复员军人门诊补助400元/年；个人部分报35%； c. 参加军人护理费2万元：带病回乡退伍军人、参战、参试退役人员补助比例15%，门诊补助：300元年。不足部分从转移支付中安排。 （4）其他社会保障经费11万元。用于民政、残联、老龄委、劳动保障托等工作经费。				
项目绩效总目标	提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			党员培训人次	727名	
			惠民资金惠及人次	≥2000人次	

项目年度绩效指标		数量指标	各村违法建设检查	12次	
			各村安全生产宣传次数	12次	
			离任村老干部春节慰问人数	130人	
			农民就业上岗	200人	
		质量指标	发放社会福利对象准确率	100%	
			各村安全生产检查完成率	100%	
			完成档案管理复审验收	完成	
		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	
	效益指标	社会效益指标	恶性上访人次	无	
		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%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目代码	
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 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	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》。 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。 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。		

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. 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	1. 前两年预算安排情况：2019年预算51.96万元，2020年预算40.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算40.3万元，与2020年持平。		
项目资金来源	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		
	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
		7. 卫生专项（爱卫）	10

	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，以及日常工作性支出。			
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	165人	
			生殖健康普查人次	≥1200人次	
			计划生育培训次数	2次	
			爱卫宣传活动	2次	
		质量指标	育龄妇女验证和登记率	95.00%	
			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
	效益指标	社会效益指标	优生知识知晓率	≥80%	调查问卷
		可持续影响指标	计生信息系统覆盖率	100%	
			出生人口性别比	≤113	省标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	85%以上	调查问卷

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	文体专项经费	项目代码	
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 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	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群众文体活动开展。 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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、群众文化活动经费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。 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。 3、文化专干及综合文化服务中心维护管理费18万元。用于需文化专干一名（兼电子阅览室管理员）工资及“五险一金”8万元；文化服务中心维护管理费10万元：水电费2万元，物业管理费、保洁费等8万元。		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算36万元，2020年预算161万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算54万元，比2020年减少107万元，变动原因是减少综合文化服务中心建设专项经费107万元。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	54
		1. 一般公共预算财政拨款收入	54
		其中：申请当年预算拨款	54
		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	项目	项目支出明细	金额
		合计	54

目支出预算及测算依据	文出明细预算	1. 文化专干及综合文化服务中心维护管理经费			18	
		2. 群众文化活动经费			24	
		3. 群众体育活动经费			12	
	测算依据及说明	(1) 群众文化活动经费24万元，用于开展街道群众文化工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。 (2) 群众体育活动经费12万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。 (3) 文化专干及综合文化服务中心维护管理经费18万元。用于需文化专干一名（兼电子阅览室管理员）工资及“五险一金”8万元；文化服务中心维护管理经费10万元：水电费2万元，物业管理费、保洁费等8万元。				
项目绩效总目标		满足群众文化、体育活动的需求。				
项目年度绩效指标		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	新增文化专干人员	1人	
				群众文化活动次数	≥4次	每年
				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、形式多样	
				文体器材质量情况	质量良好，经久耐用	
			时效指标	文体活动举办及时率	100%	
				健身器材安装维护及时率	100%	

	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	提高	
			提高居民身体素质	提高	
		可持续影响指标	器材在小区和街道覆盖率	95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对文体活动满意度	85%以上	

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	农林水项目	项目代码	
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 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	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。 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。 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。 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。 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。		

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. 农业项目经费主要用于为发展农业而由财政上拨付的资金。包括：科技转化与推广服务、病虫害控制畜禽防疫，主要用于畜禽防疫检疫及设备购置和病虫害控制。农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测、病死畜禽无公害化处理及野生动物保护。 2. 林业项目经费主要用于护林员2人，每人每年补助12000元、防火道清理修复经费，主要用于凤凰山、牛山林场防火道的建设及维护、森林火灾预防和扑救、松材线虫防治、野生动物保护。 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）。 4. 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	1. 前两年农林水预算安排情况：2019年预算403.96万元，2020年预算265.96万元。 当年预算变动情况及理由：2021年预算265.96万元。 2. 前两年以钱养事预算安排情况：2019年预算402.47万元，2020年预算519.12万元。 当年预算变动情况及理由：2021年预算519.12万元，与2020年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		785.08
	1. 一般公共预算财政拨款收入		785.08
	其中：申请当年预算拨款		785.08
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	785.08
		1. 农业项目经费	115
		2. 林业项目经费	12
		3. 水利项目经费	138.96
		4. “以钱养事”经费	519.12

支出预算及测算依据	测算依据及说明 (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到的评估、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8人, 每人每月1000元(蔡王村5人、牛山村3人)。 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。 ③林业防灾减灾经费5万元, 用于森林火灾预防和扑救。 (3) 水利项目经费138.96万元。 ①防汛抗旱支出20万元, 用于防汛抗旱。 ②农田水利支出118.96万元, 用于农田水利设施维护(如机泵站维护费、当家塘管理费维护费等等), 其中机泵站维护费44.7万元; 机泵站管理人员工资4万元; 当家塘管理维护经费70.26万元。 (4) 以钱养事经费519.12万元。 街道下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计7个以钱养事单位, 签订劳务服务合同的在职人员19人, 退休人员13人。其中: 在职人员经费454.1万元(19人*23.9万元=454.1万元), 退休人员补差26.11万元, 退休人员五奖38.91万元。				
项目绩效总目标	帮助农民了解农业技术发展的新动向, 积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作; 促进农业增效、农民增收。建立“花钱买服务, 养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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	
			清淤加固及沟渠清理	≥20处	

项目年度绩效指标	产出指标		防火应急演练次数	2场	
			农业技术科普培训人数	≥240人	
			林场松材线虫防治	≥2次	
		质量指标	病死畜禽无公害化处理及时率	100%	
		时效指标	农业结构调整补贴经费发放时间	2021年12月30	
			防汛抗旱及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	无火灾事故发生	无	
			无农业生产事故发生	无	
			无食品安全事故发生	无	
		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%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	

附件5-1:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	城乡社区事业经费项目	项目代码	
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 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	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和获得感, 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。		
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: 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。		
项目总预算	1627	项目当年预算	1627

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 河湖管护前两年预算安排情况：2019年280万元，2020年预算280万元。 当年预算变动情况及理由：2021年预算280万元，与2020年持平。 2. 城市综合管理前两年预算安排情况：2019年预算1092万元，2020年预算1092万元。 当年预算变动情况及理由：2021年预算1219万元，比2020年增加127万元。具体如下：环卫经费比2020年增加了45万元，城管中队经费增加了82万元。 3. 垃圾分类前两年预算安排情况：2019年79万元，2020年预算106万元。 当年预算变动情况及理由：2021年预算128万元，比2020年增加22万元，变动原因是垃圾分类户数增加，2020年户数为4750户，2021年户数为7101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。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1627
		1. 一般公共预算财政拨款收入	1627
		其中：申请当年预算拨款	1627
		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	项目支出明细	金额
		合计	1627
		1. 道路清扫保洁	250
		2. 门前三包	8
		3. 公厕及垃圾压缩机	153
		4. 桥梁维护经费	26
		5. 城市环境综合整治	318
		6. 控违拆违费	80

切 细 预 算	7. 城管中队经费	384
	8. 河湖管理经费	280
	9. 垃圾分类经费	128

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	(1) 城市维护管理费1219万元，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。①道路清扫保洁250万元a. 二级道路5.51万平米（五大路），按10.69元/平米，需58.9万元；三级道路23.61万平米（国创大道、陈青线、集镇公共广场及停车场、背街小巷），按8.12元/平米，需191.71万元；共计250万元。②门前三包8万元。1个社区，50个门店，2名督导员，工资3394元/人/月，服装费200元/人/年。③公厕及垃圾压缩机153万元。a. 新建二类公厕2座70万元。点位：星火、张湾。预计70万元（含工程、水电报装、通风除臭设备、绿化、监理、设计、评审费）； b. 公厕维护68万元。6座2类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈），10万/座；1座3类（檀树岭村），8万元/座。c. c. 垃圾压缩机建设及维护15万元。④桥梁维护经费26万元。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，用于维护。另结构检测17万元（小桥5万/座，中桥7万/座）依据：湖北省公路工程试验检测收费标准。⑤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。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。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。⑥控违拆违费80万元。a. 13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。b. 拆违人工、机械41万元。⑦城管中队经费384万元。a. 岗位购买服务经费344万元。中队22人344万元，15.45万元/年（含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等）；管理费4.13万元，1876元/人·年（含管理费/意外伤害险/体检费）。b. 办公经费：1.5万/人*22人=33万元。c. 车辆经费7万元。				
		(2) 河湖管理费280万元。滨湖街纳入河湖长管理范畴的有179.9公里，涉及群众2.28万人，共需280万元。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、清理突发事件等。 ①河湖长制宣传2万元。 ②河湖长公示牌制作6.6万元。12个牌子*0.55万元（每个牌子）=6.6万元。 ③设备购置2.94万元。 ④巡查人员报酬58.2万元。4.85万元/人/年*12人=58.2万元。 ⑤岸线保洁74.34万元。4.13万元/人/年*18人=74.34万元。 ⑥湖面保洁76.46万元。4.25万元/人/年*18人=76.46万元。 ⑦水库管理2万元，用于凤凰水库和红星水库管理维护。 ⑧拆除违法建设9.46万元。 ⑨岸线美化19万元。 ⑩水葫芦、蓝藻、死鱼清理25万元。 ⑪河湖管理站值守工作经费4万元。 (3) 垃圾分类经费128万元。 滨湖街2021年垃圾分类经费128万元，垃圾分类工作覆盖1个社区、13个村（全覆盖）7101户。标准为180元/户/年。7101*180=128万元。				
项目绩效总目标		河湖岸线、湖面等保洁、巡查				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				新建二类公厕数量	2座	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	桥梁维护数量	3座	
			垃圾压缩机维护数	5座	
		质量指标	二三类公厕运转	良好	
			道路清洁率	100%	
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	
			拆违控违时间	12月31日	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知识知晓率	90%	
		环境效益指标	提高村湾环境整洁度	提高	
		可持续影响指标	垃圾分类覆盖率	1社区 13村， 100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	