

部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

部门名称	豹澥街道办事处					
填报人	桂其胜	联系电话	13385281665			
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	10,966.00	111.90%	8,960.00	10,480.00
		其他资金				
		合计	9,800.00		8960	10480
	支出构成	基本支出	5,479.70	49.97%	5,715.79	5720.68
		项目支出	5,486.30	50.03%	3244.21	4759.32
		合计	10,966.00		8,960.00	10,480.00
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，豹澥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；					
年度工作任务	1、丰富基层群众精神文化生活,增强社区凝聚力,传承民族文化； 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：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			

年度目标1:	完成今年任务，优化服务发展环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数	100%
			安全维稳	恶性事故发生次数	0
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、村正常工作运转	每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	80%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务对象	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%以上
年度目标2:	完成拆迁任务，推动街道经济发展				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	各村征地拆迁工作完成率	完成拆迁征地工作	100%
			农林水治理率	完成农林水治理任务	100%
			经费支出发放到位率	经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%	100%

长期绩效指标	产出指标	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%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长率	农民人均收入增长率=(本年度人均收入-上年度人均收入)/ 上年度人均收入×100%	目标值8%	
		社会效益指标	农业生产保障率	农业生产无重大事故发生	0起事故	
			农业技术提高率	根据问卷结果，统计服务对象对农业技术推广与普及的满意程度。	目标值80%。	
		环境效益指标	农林生产环境保障率	根据问卷结果统计。	目标值80%。	
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	根据问卷结果统计。	100%	
		社会公众或服务对象满意度	保障工作公众满意率（%）	根据问卷结果统计。	≥80	
	年度目标3:	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		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%	

长期绩效指标	产出指标		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%
		可持续发展影响指标	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	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。

2020年项目申报表

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	社会保障专项支出	项目代码	
项目主管部门	豹澥街公共服务管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共服务管理办公室
项目负责人	刘文晖	联系电话	13971475433
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、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。 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。 2. 项目与部门职能的相关性： 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 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。2020年需支付高龄老人津贴人数预计为873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。		
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、社区党务经费、社区工作者经费、社区（村）惠民项目经费、“五务合一”经费、还建社区管理补助经费、村级运转经费； （2）社会福利经费； （3）退役军人事务经费； （4）其他社会保障经费；		

项目总预算		2547.62	项目当年预算	2547.62
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 2175.91 万元，2019年预算2161.66万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算2547.62万元，比2019年增加了385.96万元，变动原因是增加了八叠山公墓管理项目等。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2547.62
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2547.62
		其中：申请当年预算拨款		2547.62
		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		
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		2547.62
		1. 社区（村）经费（社区工作经费、社区党务经费、社区工作者经费、社区（村）惠民项目经费、五务合一经费、还建社区管理补助经费、村级运转经费）		2286.62
		2. 社会福利经费（纳凉取暖等）		7
		3. 退役军人事务支出经费		13
		4. 其他社会保障经费		241

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	一. 社区（村）经费，1、社区工作经费84万元，7个社区（2020年新增1个社区），每个社都在3000户以上：7个社区*12万元=84万元。 2、社区党务经费81.26万元，（1）党建工作经费：7个社区*5万元=35万元、党支部40个（除机关）*2000元/年=8万元；（2）党员培训：1913名（除机关）*200元/人/年=38.26万元 3、社区工作者经费1029.22万元，7个社*14人=98人+专职网格员31人+兼职网格员5人=134人，其中：（1）社区正职：7人*6092.14*12个月=51.17万元；（2）社区副职：14人*5493.57*12个月=92.29万元；（3）社区群干：42人*4916.19元*12个月=247.78万元；（4）社区专干含专职网格员：（35人+31人）*4664.09*12个月=369.40万元；（5）兼职网格员：5人*100元/月*12个月=6万元；（6）社保：129人*1206.38元*12个月=186.75万元；（7）公积金：上年工资总额的10%=50.36万元；（8）奖励报酬（1个月基本报酬和绩效报酬）：30%优秀：19.02万元；（9）社区工作人员体检：129人*500元/人=6.45万元。 4、社区（村）惠民项目经费140万元，社区7个每个社区20万元=140万元。 5、“五务合一”经费260万元。组织部意见，豹子澥（120万元）和黄金堂社区（140万元）安排260万 6、还建社区管理补助经费380万元，（1）办公经费20万（办公用品、器材消耗、误餐补助、房租、水电）；（2）神墩桥社区地下室标识标牌及地下室车位划线20万元；（3）万年台社区、三眼桥社区电力设施及地下室通风口改造45万元；（4）还建小区隐蔽工程维修50万元；（5）还建小区电力设施维修及保养98万元，其中：1-6期高压专变维修及保养费57万元、1-6期高压专变试验费29万元，专变维修12万元；（6）电梯日常维护费40万元；（7）污水处理厂维护费16.2万元；（8）日常材料消耗（含消防器材）18.2万元；（9）日常维护费（含健康、景观灯等）8.2万元；（10）日常公共清洁消毒费6.4万元；（11）未交付道路保洁、路灯及维护费28万元；（12）新社区一次性开办费30万元（黄金堂社区）。 7、村级运转经费312.14万元，（1）离任主职村干部生活补助30.94万元（99人*300-800元/月*12个月，街、村各承担一半）； （2）村主职干部生活补助32.4万元（正职27人*12000元/年、人）； （3）村副职干部生活补助115万元（副职115人*10000元/年、人）； （4）组干部生活补助23.8万元（238人*1000元/年、人）； （5）村级工作经费110万元（22个村*50000元）。 二. 社会福利经费7万元，其他社会福利，社区纳凉取暖经费7个社区*2万元*0.5=7万元，区级负担50%。 三. 退役军人事务支出经费，1. 双拥经费3万元，每个街道3万元。2、优抚对象医疗保障10万元。 四. 社会保障经费241万元，（1）、社会保障工作经费11万元；（2）、八叠山公墓管理经费230元。			
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；为社会保障工作提供组织和人员保证。做好八叠山公墓的管理维护工作。				
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	6个	
			八叠山公墓全面维护	2次	每年
			电梯维护数量	一批	
			惠民资金惠及人次	≥1800人次	
			配备社区工作人员	50人	
			配备专兼职网格员	109人	
		质量指标	社会福利对象定期核查次数	12次	
		时效指标			
		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			
		社会效益指标	上访人次	≤ 5	
		环境效益指标	社区环境满意度	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	公墓管理满意度	$\geq 80\%$	
			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	$\geq 80\%$	
			群众对政府服务满意度	$\geq 80\%$	

2020年项目申报表

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目名称	卫生健康专项经费	项目代码	
项目主管部门	豹澥街公共服务管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共服务管理办公室
项目负责人	刘爱云	联系电话	18064103802
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： 本项目由豹澥街道公共安全办公室负责实施，其职能在为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： 豹澥街道计生办要及时、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）计生事业费 （2）卫生专项		
项目总预算	44.8	项目当年预算	44.8
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 126.81 万元，2019年预119.77万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算44.80万元，比2019年减少74.97万元。主要原因是计生奖励扶助资金由社发局统筹安排。		
	资金来源项目	金额	
	合计	44.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	44.8	
	其中：申请当年预算拨款	44.8	
	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	项目支出明细	金额		
		合计	44.8		
		1. 计生事业费	34.8		
		2. 卫生专项	10		
	测算依据及说明	一、计生事业费34.8万元。 （1）计生信息系统建设0.8万元 （2）生殖健康服务经费12万元 （3）计生宣传教育培训等经费11万元 （4）出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）经费6万元 （5）流动人口经费4万元；计生目标责任管理1万元 二、卫生专项10万元，含爱国卫生等项目经费。			
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
		数量指标	计生专干配备人数	25人	
			生殖健康普查人次	≥1000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	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

2020年项目申报表

部门公开表10-3

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	豹澥街公共服务管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共服务管理办公室
项目负责人	陈伟	联系电话	15827290028
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：根据单位履职要求。 2、项目与部门职能的相关性：根据上级部门的相关的要求和单位履职的要求，豹澥街道办事处对文体专项经费予以保障，并将经费列入本级预算。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为了开展街道文明创建工作，组织群众文化活动和体育运动。		
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、群众文体活动经费65万元，用于开展街道文明创建工作，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；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。		
项目总预算	231.5	项目当年预算	231.5
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 39 万元，2019年52万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算231.50万元，比2019年增加179.50万元，主要是新增-街道综合文化服务中心建设166.50万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		231.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		231.5
	其中：申请当年预算拨款		231.5
	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	231.5			
		1. 文化专项经费	213.5			
		2. 体育专项经费	18			
	测算依据及说明	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、根据教育文体局意见， （1）群众文化31万 （2）新增-街道综合文化服务中心建设专项资金185万，其中：2020年安排166.5万；2021年安排18.5万 （3）新增-街道综合文化服务中心运行专项资金16万。 2、群众体育活动经费18万元根据教育文体局意见，据实安排。				
项目绩效总目标		满足群众文体活动的需求。				
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	街道综合文化服务中心建设	1个	
				群众文体活动开展次数	7次	每年
			质量指标	参与文体活动人员数量	≥800人次	
				经费支出到位率	经费支出是否足额使用。目标值100%	经费支出到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%
			时效指标			
			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
		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	增强社区凝聚力，传承民族文化	≥80%	调查问卷

		社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意度	≥80%	调查问卷
					

2020年项目申报表

部门公开表10-4		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	豹澥街公共服务管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共服务管理办公室
项目负责人	刘文晖	联系电话	13971475433
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： 本项目由豹澥街道办事处社会事务办公室负责实施，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。 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。豹澥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，保障农村发展有着重要的作用。		
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：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。 2. 林业项目经费主要用于森林防火巡查队员劳务费。 3. 水利项目经费主要用于防汛抗旱、农田水利设施维护。 4. 以钱养事经费主要用于支付相关人员的劳务费及退休人员“五奖”等。		
项目总预算	909.4	项目当年预算	909.4
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 220 万元，2019年预算641.45万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算909.40万元，比2019年增加了267.95万元，变动原因是增加了以钱养事经费。		
	资金来源项目		金额
	合计		909.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		909.4
	其中：申请当年预算拨款		909.4
	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	909. 4		
		1. 农业项目经费	51. 5		
		2. 林业项目经费	32. 8		
		3. 水利项目经费	15		
	4. 以钱养事经费	810. 1			
	测算依据及说明	①农业项目经费51.5万元。其中：1、防疫检疫经费8.5万元；2、重大疫情防控经费38万元；3、蔬菜农药残留监测5万元。 ②林业项目经费32.8万元。其中：1、护林员、灭火员劳务费32.8万元。 ③水利项目经费15万元。其中：1、防汛7万；2、抗旱8万。 ④以钱养事经费810.1万元。其中：1、在职32人*23.8万元=761.6万元； 2、22退休人员0.2万元*5人*12个月=12万元； 3、退休人员五奖5人/年*2.5万元=12.5万元;4、政策外在职4人*6万元/年=24万元。			
项目绩效总目标		解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转，促进农业增效、农民增收。保护树木，防止灾害。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	古树名木保护	14棵		
		渠道清淤	≥2000米		
		蔬菜农残留检测次数	≥2000批次		
		火灾受害面积不得超过有林地	≤0. 3%	火灾受害面积与有林地比率	
		服务合同覆盖率	100%		

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	病虫害防治达标率	≥90%	
			机泵站设备正常运行率	≥80%	
			蔬菜农残留检测达标率	100%	
			服务目标完成率	100%	
		时效指标	防汛抗旱及时率	100%	
			服务完成及时率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	农业生产事故	0起	
		社会效益指标	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			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

2020年项目申报表

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目名称	城乡社区事务经费项目	项目代码	
项目主管部门	豹澥街公共管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共管理办公室
项目负责人	韩明忠	联系电话	18171402269
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： 豹澥街道办事处相关职能部门根据鄂政办发〔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： 豹澥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等。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 本项目主要用加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。		
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、街道城市维护经费，用于街道道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护及城市管理辅助服务等。 2、河湖管护经费，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。 3、垃圾分类经费，用于增设垃圾桶，增加卫生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、设备维护等相关工作。		
项目总预算	1166	项目当年预算	1166
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 0 万元，2019年预算1092万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算1166万元，增加了74万元, 主要原因是增加了垃圾分类费经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1166	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1166	
	其中：申请当年预算拨款	1166	
	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			1166	
		1. 街道城市维护经费			649	
		2. 河湖管理经费			221	
		3. 垃圾分类			296	
	测算依据及说明	1、街道城市维护经费649万元，用于街道道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护及城市管理辅助服务等。 2、河湖管护经费221万元，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。 3、垃圾分类经费296万元，用于增设垃圾桶，增加卫生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、设备维护等相关工作。				
项目绩效总目标		加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	公厕维护	5座	
				生活垃圾清运及时率	100%	
				桥梁维护	7座	
			质量指标	门前三包责任签订状签订率	100%	
				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
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	卫生满意度	≥80%	通过问卷调查的方式，统计计算对象满意度。
			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。		

2020年项目申报表

部门公开表10-6

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	豹澥街公共管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共管理办公室
项目负责人	夏宗斌	联系电话	13720240038
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： 豹澥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： 豹澥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、财政、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、综合事务经费 2、社会治理与平安建设经费 3、政务服务经费		
项目总预算	442.94	项目当年预算	442.94
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355万元, 2019年预算566.40万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算442.94万元，比2018年减少123.46万元，变动原因是信访维稳经费、安全生产管理经费与上年持平，其他经费压减15%。调出离退休人员工作经费63万, 民兵征兵经费10万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		442.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		442.94
	其中：申请当年预算拨款		442.94
	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		442.94		
		1. 综合事务经费		130.5		
		2. 社会治理与平安建设经费		292		
		3. 政务服务经费		20.44		
	测算依据及说明	（1）综合事务经费 130.5 万，含党建17.3万，重点项目协调10万，财政4 万，审计30万，工商联及民族宗教2万，统计3万，共青团5万，妇联5万，人大5万，政协5万，村级经济发展工作10万，基层财务管理34.2万。 （2）社会治理与平安建设经费292万，含安全生产经费 14 万、综合治理工作经费124万、信访维稳工作经费70万、法制建设经费10万、纪检工作经费9万、文明创建经费63万、食品安全2万等 。 （3）政务服务经费20.44万元。				
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、综合治理、信访维稳、文明创建等基层组织工作正常开展。				
		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	
				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	
				重大恶性上访率	0	
				“我们的节日”主题活动	不少于5次	

项目年度绩效指标		质量指标	突出问题整改率	100.00%	
			档案管理合格率	≥90%	
			基层组织目标责任状任务达标率	≥80%	
			重大恶性安全事件	0	
		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	中国社区扶贫网推广利用率	≥90%	
			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	街道环境满意度	≥80%	
		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，
			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	≥80%	

2020年项目申报表

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目名称	民兵训练及征兵经费	项目代码	
项目主管部门	豹澥街道办事处	项目执行单位	豹澥街党群办
项目负责人	鲍方湖	联系电话	13971176288
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。 2. 项目与部门职能的相关性： 民兵训练及征兵工作对维护国防安全、增强我国战略后备力量方面具有重要意义，因此街道领导非常重视此项工作，指定街党群办安排专人负责民兵训练及征兵工作，并要求各社区（村）积极配合完成此项工作。 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。		
项目主要内容	1. 征兵经费5万元，主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育等工作。 2. 民兵训练经费7万元，主要用于民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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12万元，2019年预算12万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算10万元，经费压减15%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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		10		
		1. 征兵经费、		4		
		2. 民兵训练经费		6		
	测算依据及说明	1、征兵经费4万元，主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育等工作。 2、民兵训练经费6万元，主要用于民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。				
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	≥25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
			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。

2020年项目申报表

部门公开表10-8

资金单位：万元

项目名称	其他经费	项目代码	
项目主管部门	豹澥街办公室	项目执行单位	豹澥街办公室
项目负责人	刘厚胜	联系电话	13098847125
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：根据单位履职要求。 2、项目与部门职能的相关性：根据上级部门的相关的要求和单位履职的要求，豹澥街道办事处对其他经费予以保障，并经费列入本级预算。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 为了保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量，项目主要用于街道劳务费、村湾道路维护经费、临时办公场所2016年租赁费、机动经费。		
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38.75万元，用于街道工勤及聘用人员的补贴。 2、村湾道路维护经费25.5万，用于街道11个暂时不会拆迁的村，涉及176公里村湾道路的管理和维护。 3、新增临时办公场所租赁费用50万元 4、机动经费19.79万元。		
项目总预算	134.04	项目当年预算	134.04
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 315.49 万元，2019年预算68.75万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算134.04万元，比2019年增加45.50万元。原因是劳务费38.75万元持平，其他经费压减15%，新增临时办公场所租赁费用50万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		134.04
	1. 一般公共预算财政拨款收入		134.04
	其中：申请当年预算拨款		134.04
	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	134. 04		
		1. 劳务费	38. 75		
		2. 村湾道路维护经费	25. 5		
		3. 临时办公场所租赁费费	50		
		4. 机动经费	19. 79		
	测算依据及说明	1、劳务费38. 75万元，用于街道工勤及聘用人员的补贴； 2、村湾道路维护经费25. 5万元，用于街道11个暂时不会拆迁的村，涉及176公里村湾道路的管理和维护； 3、临时办公场所租赁费50万元； 4、机动经费19. 79万元。			
项目绩效总目标		为了保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。			
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
		数量指标	村湾道路维护	176公里	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额使用。目标值100%	经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）
		时效指标			
		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
		经济效益指标			
		社会效益指标	发放对象满意度	目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。

	效益指标	环境效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	村湾道路群众满意度	≥80%	
					