

附件6:

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	13,142.50	100.00%	10,480.00	10,966.00
		其他资金				
		合计	13,142.50	100.00%	10,480.00	9,800.00
	支出构成	基本支出	5,512.48	41.94%	5,720.68	5,479.70
		项目支出	7,630.02	58.06%	4,759.32	5,486.30
合计		13,142.50	100%	10,480.00	10,966.00	
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、街道党工委的指示、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. 协助配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； 4. 负责村级经济发展，村级工业园建设，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，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； 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，每年培训不少于四期；安置和推荐农民就业上岗4000人以上； 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各大园区项目、道路及还建小区的建设，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%
		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%
		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
			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
		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。

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 <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。</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。</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。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)。</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>				
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) 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、村级运转经费;</p> <p>(2) 社会福利经费;</p> <p>(3) 退役军人事务经费;</p> <p>(4) 其他社会保障经费;</p>				

项目总预算		2874.71	项目当年预算	2874.71
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2161.66万元，2020年预算2547.62万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算2874.71万元，比2020年增加327.09万元，主要是社区工作人员及网格员薪酬提标。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2874.71
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2874.71
		其中：申请当年预算拨款		2874.71
		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		2874.71
		（一）社区（村）经费		2613.71
		（二）社会福利经费		7
		（三）退役军人事务经费		13
		（四）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2613.71万元： 1. 社区工作经费84万元，7个社区含新增1个社区每个社区都在3000户以上：7个社区*12万元=84万元； 2. 社区党务经费85.04万元，党建工作经费：7个社区*5万元=35万元、党支部56个（除机关）*2000元/年=11.2万元、党员培训：1942名（除机关）*200元/人/年=38.84万元； 3. 社区工作者经费1314.67万元，7个社*14人=98人+专职网格员24人=122人其中：（社区正职7人，1人纳入事业管理十级管理，6人参照事业管理十级管理），社区正职：6人参照事业管理十级=148.91万元；社区副职：14人*6412元*12个月=107.72万元；社区群干：42人*6167元*12个月=310.82万元；社区专干含专职网格员：（35人+24人=59人）*5735*12个月=406.04万元；学历津贴及职业津贴8.4万元，其中：学历津贴按照50元、100元/人、月据实计算，职业津贴按照100元、200元/人、月据实计算；奖励报酬（1个月基本报酬和绩效报酬）：30%优秀：22.34万元；社保187.08万元，其中：正职6人*2860.59元*12个月=20.6万余，副职14人+群干42人+专干及专职网格员59人=115人*1206.38元*12个月=166.48万元；公积金86.76万元：正职6人*2196元*12个月=15.81万余，副职14人+群干42人+专干及专职网格员59人=115人*上年工资总额的10%=70.95万元；社区工作人员体检：122人*1000元/人=12.2万元；大病救助险和意外险：122*1000=12.2万元；培训费122人*100元/年、人=12.2万元； 4. 社区（村）惠民项目140万元，7个每个社区20万元=140万元； 5. “五务合一”经费260万元； 5. 还建社区管理补助经费380万元，（1、办公费20万元；2、高压电力维保56.58万元；3、地下管网及污水处理厂维修维护13,85万元；4、电梯日常维保费181.57万元；5、未交付道路路灯及维修费78万元；6、新社区一次性开办费30万元（黄金堂社区因受疫情影响2020年社区装修未开展）； 6. 村级运转经费280万元，（1）离任主职村干部生活补助31.8万元（99人*300-800元/月*12个月，街、村各承担一半）重新核定、（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77万元。 二、社会福利经费7万元： 1. 其他社会福利7万元，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、退役军人事务经费13万元： 1. 双拥经费3万元，根据要求，每个街道3万元； 2. 优抚对象医疗保障10万元，据实安排。 四、其他社会保障经费241万元： 1. 社会保障工作经费11万； 2. 八叠山公墓管理经230万；				
项目绩效总目标	加强基层社区组织建设，落实社会保障政策，服务居民、惠及民生，进一步促进豹澥街经济社会又快又好发展。					
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	7个		
			八叠山公墓全面维护	2次	每年	
			电梯维护数量	419部		
			惠民资金惠及人次	≥1800人次		
			配备社区工作人员	98人		
			配备专兼职网格员	24人		
		质量指标	社会福利对象定期核查次数	12次		
		时效指标	社会福利资金发放时限	2021年12月31日		

[illegible]

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 <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: 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》。在街道党政领导和开发区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>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: 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, 为流动人口提供免费避孕药具和咨询服务, 督查节育措施落实情况。检查并指导社区日常性计生工作, 指导计划生育协会分会工作。对违反计划生育规定的人员, 由街道人口与计划生育工作领导小组实施限制或上报处理。建立健全并落实人口与计划生育目标管理责任制, 严格考核制度。</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) 计生事业费</p> <p>(2) 卫生专项</p>				
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019年预119.77万元, 2020年预算44.80万元,</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年持平。</p>				
	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				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				

项目资金来源		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	项目支出预算明细	项目支出明细		金额
合计				44.8		
（一）计生事业费				34.8		
（二）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
		产出指标	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	预算执行率	100.00%	按照预算对照执行
				经济效益指标		

[illegible]

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	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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、项目的政策依据: 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; 豹澥街道办事处为了丰富了基层群众精神文化生活, 增强社区凝聚力, 传承民族文化, 按照市区有关政策, 对豹澥街道办事处文体专项经费予以保障。				
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. 文化专项69.5万元; 2. 体育专项18万元。				
项目总预算	87.5		项目当年预算	87.5	
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: 2019年52万元, 2020年预算231.50万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算87.5万元, 比2020年减少144万元, 主要是减少街道综合文化中心建设经费。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			87.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			87.5	
	其中: 申请当年预算拨款			87.5	
	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	项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
		合计		87.5		
		（一）文化专项经费		69.5		
		（二）体育专项经费		18		
	测算依据及说明	1. 群众文化47万； 2. 街道综合文化服务中心建设及运营 22.5万； 2. 体育专项经费18万元；组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材等。				
项目绩效总目标		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等。				
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	
				参加表演活动	2次	
				组织体育比赛、活动	2场	
				购买体育用品、器材	1批	
			质量指标	参与文体活动人员数量	≥800人次	
				资金使用合规	100%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
			时效指标	绩效目标完成时限	2021年12月31日	
			成本指标	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			
			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

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	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 <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》、《中华人民共和国农业专业合作社法》、《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》等法律法规的规定豹澥街道办事处要承担相关职责, 以及根据国务院《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。</p> <p>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。</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: 主要用于抵御农业自然灾害, 加强畜禽防疫检疫, 维护农产品质量安全, 增加农民收入, 保障农业发展等用于下设的农业技术服务中心、水产技术服务中心、畜牧技术服务中心、农机推广服务中心、文化服务中心、广播服务中心、计划生育服务中心、房产管理服务中心8个以钱养事单位32人的支出等方面。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防疫检疫、重大疫情防控和蔬菜农药残留监测方面。</p> <p>2. 林业项目经费主要用于护林员补助、森林防火四清经费、森林防火宣传、森林防火应急演练、古树名木保护、林业病虫害防治及灾害和生态公益林补偿金。</p> <p>3. 水利项目经费主要用于防汛抗旱。</p> <p>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补差等。</p>				
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019年预算641.45万元, 2020年预算909.40万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算909.4万元, 同上年持平。</p>				
	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		
		（一）农业项目经费	51. 5		
		（二）林业项目经费	32. 8		
		（三）水利项目经费	15		
		（四）以钱养事经费	810. 1		
	测算依据及说明	一、农业项目经费51. 5万元： 1. 防疫检疫经费8. 5万； 2. 重大疫情防控经费38万； 3. 蔬菜农药残留监测5万元 。 二、林业项目经费32. 8万元 1. 森林防火巡查人员补助32. 8万元； 三、水利项目经费15万元 1. 防汛7万； 2. 抗旱8万。 四、以钱养事经费810. 1万元： 1. 在职32人*23. 8万元=761. 6万； 2. 退休人员补差0. 2万元*5人*12个月=12万 3. 退休人员五奖5人/年*2. 5万元=12. 5万 4. 政策外在职24万（4人*6万/年）			
项目绩效总目标		帮助农民了解农业技术发展的新动向，做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转；积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；进行农业产业结构调整；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；促进农业增效、农民增收。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			防疫检验	12个月	

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、项目的政策依据: 单位履职需要。 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; 依据国家先关法律、法规的规定豹澥街道办事处要承担相关职责, 为加快城市环境卫生综合整治, 创建文明文明城市, 完善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, 推进垃圾分类无公害化处理, 组织实施河湖管护工作等相关工作。		
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. 城市管理辅助服务: 主要用于城市管理购买服务经费; 2. 门前三包经费; 6个社区, 443个门店, 11名督导员, 13个宣传栏; 3. 公厕、地埋站管理维护费及6台压缩机新增除臭装置; 4. 桥梁维护费用: 主要用于区域内的桥梁检测及保养; 5. 城市环境综合整治: 主要用于文明卫生宣传、融雪防冻、抢险救灾、围墙挡板及节日活动保障、公共秩序管理、建筑及生活垃圾清运、路面修补、村湾环境整治等方面; 6. 控违拆违费: 主要用于拆除违法建设人工、机械费用、垃圾清理费用等; 7. 64条道路保洁清扫费用: 2020年二级道路有31条面积89.68万m ² , 三级道路有33条面积共计57.66万m ² ; 新增二级道路科技五路, 面积约56400m ² ; 支付2019年11月12日市政道路及老集镇道路费用等方面 8. 河湖保护费用		
项目总预算	2912.5	项目当年预算	2912.5
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: 2019年预算1092万元, 2020年预算1166万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算2912.5万元, 比2020年增加1746.5万元, 主要是增加道路清扫保洁费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2912.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2912.5
	其中: 申请当年预算拨款		2912.5
	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		2912.5		
		（一）道路清扫保洁		1435		
		（二）门前三包		45		
		（三）公厕、地理站管理维护费及6台压缩机新增除臭装置除臭费		136		
		（四）桥梁维护经费		61		
		（五）城市环境综合整治		125		
		（六）控违拆违费		56		
		（七）城市管理辅助服务经费		329		
		（八）垃圾分类		482		
		（八）河湖保护		243.5		
		测算依据及说明	<p>（1）道路保洁清扫费用1435万元，其中：1、二级道路面积90.5万m²，单价10.69元/m²，需967万元；三级道路面积57.66万m²，单价8.12元/m²，需48万元。</p> <p>（2）门前三包45万元；其中：6个社区，443个门店，11名督导员，工资3394元/人/月，服装费200元/人/年</p> <p>（3）公厕及压缩机136万元，其中：1、现有5座二类环卫厕所的维护管理50万、2、新建除臭房4座72万，3、现有7台垃圾压缩机的管理维护14万元。</p> <p>（4）桥梁维护经费61万元，其中：1、小桥维护2万*5座=10万，2、中桥维护5万*2座=10万，3、年代久远的桥梁的结构检测35万，4、新春桥桥梁维修资金缺口6万。</p> <p>（5）城市环境综合整治综合环境整治125万元，其中：1、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、武九铁路沿线（许店村至新店村段）约5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60万元。2、村湾环境整治65万元。</p> <p>（6）控违拆违费56万元，其中：7个社区、17个未拆迁村湾控违巡查、拆违人工、机械费56万元。</p> <p>（7）城市管理辅助服务经费：329万元；其中：1、岗位购买服务经费297万元。中队19人293.5万元，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3.55万元，1876元/人/年（含管理费/意外伤害险/体检费）。2、办公经费：1.5万/人×19人=28.5万元；3、交通运转：3.5万元。</p> <p>（8）垃圾分类经费482万元，其中：26771户*180元/户=482万元。</p> <p>（9）河湖保护243.5万元。</p>			
	项目绩效总目标		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，积极推进垃圾分类无公害化处理，落实河湖长制宣传、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。			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	城市管理购买服务人数	19人	
				维护环卫厕所	5座	
				垃圾压缩机维护	7台	
				桥梁维护保养覆盖率	100%	
				生活垃圾清运及时率	100%	
				村湾环境整治	17个行政村	

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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 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; 根据国家相关法规的规定豹澥街道办事处要承担相关职责。主要用于街道综合事务、社会治理与平安建设、政务服务等相关工作。				
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	566.86		项目当年预算	566.86	
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566.40万元, 2020年预算452.94万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算566.86万元, 比2020年增加113.92万元, 主要是因为按照上级要求, 豹澥街道办事处不断加大基层组织建设及打击传销经费等。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			566.86	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			566.86	
	其中: 申请当年预算拨款			566.86	
	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		566.86		
		（一）综合事务经费		134.5		
		（二）社会治理与平安建设经费		411.92		
		（三）政务服务经费		20.44		
	测算依据及说明		<p>（1）综合事务经费134.5万，含党建17.5万，重点项目协调10万，财政4万，审计38万，工商联及民族宗教2万，统计3万，共青团2万，妇联2万，人大5万，政协5万，村级经济发展工作10万，基层财务管理32万，退役军人服务站运行经费4万元。</p> <p>（2）社会治理与平安建设经费411.92万，含：综合治理工作经费124万、信访维稳工作经费70万、安全生产经费14万、食品安全2万、法制建设经费10万、纪检工作经费9万、文明创建经费103万元（含文化实践活动中心建设配套资金40万元，其中：街道10万元，6各社区*5万元=30万元）、打击传销工作经费30万元、豹澥交安站装修27.2万元、政法综治办下沉经费22.72万元。</p> <p>（3）政务服务经费20.44万元。</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、政协等工作正常开展。豹澥街道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。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。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	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%	

[illegible]

附件5-1:						
2021年项目申报表						
						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 <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: 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。</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>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。</p> <p>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</p>					
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019年预算12万元, 2020年预算10万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算10万元, 同上年持平。</p>					
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。		

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	豹澥街办公室	项目执行单位	豹澥街办公室
项目负责人	刘波	联系电话	13387540320
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《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 等国家相关法规的规定豹澥街道办事处要承担相关职责。</p> <p>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。</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; 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, 街道统筹应急能力, 项目主要用于村湾道路维护等相关事项的开支。</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38.75万元;</p> <p>(2) 村湾道路维护经费25.5万元;</p> <p>(3) 2016年临时办公场所租赁费40万元;</p> <p>(4) 机动经费120万元。</p>		
项目总预算	224.25	项目当年预算	224.25
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68.75万元, 2020年预算134.04万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算224.25万元, 比2020年增加90.21万元, 主要是机动经费增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		224.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		224.25
	其中: 申请当年预算拨款		224.25
	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	224.25			
		（一）劳务费及临时过渡办公楼租赁费	78.75			
		（二）村湾道路维护经费	25.5			
		（三）机动经费	120			
	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. 机动经费120万元。 4. 临时办公楼租赁费40万元				
项目绩效总目标		保障工勤人员劳务、村湾道路维护、街道统筹应急能力等相关工作。				
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	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
			聘用人员劳务费发放及时率		100%	
		时效指标				
		成本指标	预算执行率	100%		
		经济效益指标				

