

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2019 年部门预算

目录

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门 预算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门

预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处主要职能有：

（一）.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

（二）.负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

（三）.负责配合做好征拆迁工作，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，负责村民培训就业；

（四）.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；

（五）.负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

（六）.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

（七）.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管

理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

（八）.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

（九）.负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门预算包括：街道本级部门预算、无下属二级单位部门预算。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 111 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 66 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2019 年部门预算表

一、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

二、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

三、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

四、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

六、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门收支总表

七、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门收入总表

八、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门支出总表

九、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

十、武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年项目支出绩效目标表（13 个项目）

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10,480.00	201一般公共服务	5,411.80	5,411.80		一、基本支出	5,720.68	5,720.68	
（一）一般公共预算拨款	10,480.00	203国防	12.00	12.00		工资福利支出	4,784.77	4,784.77	
（二）政府性基金预算拨款		204公共安全				商品和服务支出	671.66	671.66	
		205教育				对个人和家庭的补助	264.25	264.25	
		206科学技术				二、项目支出	4,759.32	4,759.32	
		207文化旅游体育与传媒支出	52.00	52.00		部门项目	2,138.53	2,138.53	
		208社会保障和就业	2,621.01	2,621.01		公用项目	2,620.79	2,620.79	
		210卫生健康支出	276.15	276.15					
		211环境保护				支出经济科目：			
		212城乡社区事务	1,167.00	1,167.00		301工资福利支出	4,784.77	4,784.77	
		213农林水事务	641.45	641.45		302商品和服务支出	4,971.67	4,971.67	
		214交通运输				303对个人和家庭补助支	723.56	723.56	
		215资源勘探电力信息等事务				307债务利息及费用支出			
		216商业服务业等事务				309资本性支出（基本建设）			
		217金融监管等事务支出				310资本性支出			
		219援助其他地区支出				311对企业补助（基本建设）			
		221住房保障支出	298.59	298.59		312对企业补助			
						399其他支出			
本年收入合计	10,480.00	本年支出合计	10,480.00	10,480.00		本年支出合计	10,480.00	10,480.00	

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	10,480.00	支出总计	10,480.00	10,480.00		支出总计	10,480.00	10,480.00	

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计				10,480.00	5,720.68	4,759.32
201	一般公共服务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5,411.80	4,836.36	575.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5,411.80	4,836.36	575.44
2010301	行政运行	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	4,836.36	4,836.36	
2010302	一般行政管理事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	575.44		575.44
203	国防支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	12.00		12.00
20306	国防动员	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	12.00		12.00
2030601	兵役征集	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
2030607	民兵	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	52.00		52.00
20701	文化和旅游	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	34.00		34.00
2070109	群众文化	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	34.00		34.00
20703	体育	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	18.00		18.00
2070308	群众体育	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2,621.01	434.35	2,186.66

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
20802	民政管理事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,067.66		1,067.66
2080208	基层政权和社区建设	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,067.66		1,067.66
20805	行政事业单位离退休	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	434.35	434.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	258.25	258.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	176.10	176.10	
20807	就业补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	493.46		493.46
2080704	社会保险补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	130.37		130.37
2080705	公益性岗位补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	363.09		363.09
20808	抚恤	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	15.80		15.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	12.80		12.80
2080899	其他优抚支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	3.00		3.00
20810	社会福利	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	299.47		299.47
2081002	老年福利	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	63.47		63.47
2081099	其他社会福利支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	236.00		236.00
20811	残疾人事业	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	86.83		86.83
2081104	残疾人康复	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	20.52		20.52

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
2081107	残疾人生活和护理补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	66.31		66.31
20819	最低生活保障	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	203.65		203.65
2081901	城市最低生活保障金支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	203.65		203.65
20820	临时救助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.79		2.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.79		2.79
20899	其他社会保障和就业支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.00		11.00
210	卫生健康支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	276.15	151.38	124.77
21007	计划生育事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	119.77		119.77
2100717	计划生育服务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	50.00		50.00
2100799	其他计划生育事务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	69.77		69.77
21011	行政事业单位医疗	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	151.38	151.38	
2101101	行政单位医疗	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	109.85	109.85	
2101103	公务员医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	41.53	41.53	

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
21014	优抚对象医疗	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
2101401	优抚对象医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
212	城乡社区支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,167.00		1,167.00
21205	城乡社区环境卫生	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	443.00		443.00
2120501	城乡社区环境卫生	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	443.00		443.00
21299	其他城乡社区支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	724.00		724.00
2129901	其他城乡社区支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	724.00		724.00
213	农林水支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	641.45		641.45
21301	农业	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	611.09		611.09
2130108	病虫害控制	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00
2130126	农村公益事业	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	586.09		586.09
21302	林业和草原	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	15.36		15.36
2130234	林业防灾减灾	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	15.36		15.36
21303	水利	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	15.00		15.00
2130314	防汛	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00		7.00

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
2130315	抗旱	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	8.00		8.00
221	住房保障支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	298.59	298.59	
22102	住房改革支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	298.59	298.59	
2210201	住房公积金	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	247.92	247.92	
2210202	提租补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	50.67	50.67	

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计				5,720.68	5,049.02	671.66
301	工资福利支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	4,784.77	4,784.77	
30101	基本工资	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	384.08	384.08	
30102	津贴补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	319.89	319.89	
30103	奖金	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,182.20	1,182.20	
30107	绩效工资	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	720.92	720.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	176.10	176.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	85.05	85.05	
30111	公务员医疗补助缴费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	41.53	41.53	
30112	其他社会保障缴费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	24.80	24.80	
30113	住房公积金	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	247.92	247.92	
30199	其他工资福利支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,602.28	1,602.28	
302	商品和服务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	671.66		671.66
30201	办公费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	19.72		19.72
30202	印刷费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.61		5.61
30203	咨询费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	12.00		12.00
30204	手续费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.36		6.36
30205	水费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1.60		1.60
30206	电费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	21.20		21.20

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

30207	邮电费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	9.30		9.30
30208	取暖费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	3.00		3.00
30209	物业管理费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	68.00		68.00
30211	差旅费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	54.21		54.21
30213	维修（护）费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.41		11.41
30214	租赁费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	274.18		274.18
30215	会议费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	20.00		20.00
30216	培训费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	15.95		15.95
30226	劳务费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	4.64		4.64
30227	委托业务费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10.00		10.00
30228	工会经费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	21.26		21.26
30229	福利费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	26.58		26.58
30231	公务用车运行维护费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.64		6.64
30239	其他交通费用	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	75.40		75.40
30299	其他商品和服务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	264.25	264.25	
30302	退休费	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	43.42	43.42	
30305	生活补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	24.83	24.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	190.00	190.00	

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公：”经费支出					
				合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
201	一般公共服务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.64		6.64		6.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.64		6.64		6.64	
2010301	行政运行	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.64		6.64		6.64	

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：本单位无政府性基金预算

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	10,480.00	201一般公共服务	5,911.80	一、基本支出	5,720.68
二、政府性基金财政拨款		203国防	12.00	工资福利支出	4,784.77
三、事业收入		204公共安全		商品和服务支出	671.66
四、上级补助收入		205教育		对个人和家庭的补助	264.25
五、附属单位上缴收入		206科学技术		二、项目支出	5,259.32
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	52.00	部门项目	2,438.53
七、其他收入	500.00	208社会保障和就业	2,621.01	公用项目	2,820.79
		210卫生健康支出	276.15		
		211环境保护		支出经济科目：	
		212城乡社区事务	1,167.00	301工资福利支出	4,784.77
		213农林水事务	641.45	302商品和服务支出	5,471.67
		214交通运输		303对个人和家庭补助支	723.56
		215资源勘探电力信息等事务		307债务利息及费用支出	
		216商业服务业等事务		309资本性支出（基本建设）	
		217金融监管等事务支出		310资本性支出	
		221住房保障支出	298.59	311对企业补助（基本建设）	
				312对企业补助	
本年收入合计	10,980.00	本年支出合计	10,980.00	本年支出合计	10,980.00
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	10,980.00	支出总计	10,980.00	支出总计	10,980.00

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年部门支出总表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支 出	事业单位 经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				10,980.00	5,720.68	5,259.32			
2010301	行政运行	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	4,836.36	4,836.36				
2010302	一般行政管理事务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,075.44		1,075.44			
2030601	兵役征集	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00			
2030607	民兵	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	7.00		7.00			
2070109	群众文化	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	34.00		34.00			
2070308	群众体育	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	18.00		18.00			
2080208	基层政权和社区建设	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	1,067.66		1,067.66			
2080501	归口管理的行政单位离退休	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	258.25	258.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	176.10	176.10				
2080704	社会保险补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	130.37		130.37			
2080705	公益性岗位补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	363.09		363.09			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	12.80		12.80			
2080899	其他优抚支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	3.00		3.00			
2081002	老年福利	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	63.47		63.47			
2081099	其他社会福利支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	236.00		236.00			

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年部门支出总表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支 出	事业单位 经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2081104	残疾人康复	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	20.52		20.52			
2081107	残疾人生活和护理补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	66.31		66.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	203.65		203.65			
2082001	临时救助支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	6.00		6.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.79		2.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11.00		11.00			
2100717	计划生育服务	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	50.00		50.00			
2100799	其他计划生育事务支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	69.77		69.77			
2101101	行政单位医疗	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	109.85	109.85				
2101103	公务员医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	41.53	41.53				
2101401	优抚对象医疗补助	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	443.00		443.00			
2129901	其他城乡社区支出	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	724.00		724.00			
2130108	病虫害控制	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	20.00		20.00			
2130109	农产品质量安全	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	5.00		5.00			
2130126	农村公益事业	002003	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	586.09		586.09			

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2019年部门支出总表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支 出	事业单位 经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130234	林业防灾减灾	002003	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处	15.36		15.36			
2130314	防汛	002003	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处	7.00		7.00			
2130315	抗旱	002003	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处	8.00		8.00			
2210201	住房公积金	002003	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处	247.92	247.92				
2210202	提租补贴	002003	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处	50.67	50.67				

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	10,480.00	100.00%	6,690.00	8,960.00
		其他资金				
		合计	10,480.00			
	支出构成	基本支出	5,720.68	54.59%	2,944.06	5,715.79
		项目支出	4,759.32	45.41%	3,745.94	3244.21
		合计	10,480.00		6,690.00	8,960.00
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、负责农村基层党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责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、村正常工作运转	每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率	80%

		环境效益指标	社 区 环 境 满 意 度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	80%
		可持续影响指标	管 理 网 络 覆 盖 率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	90%以上
长期目标 2:	推动经济快速发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各村征地拆迁工作完成率	完成拆迁征地工作	100%
			农 林 水 治 理 率	完成农林水治理任务	100%
		质量指标	经 费 支 出 发 放 到 位 率	经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%	100%
			财 务 管 理 规 范 率	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	100%
			病 虫 害 防 治 达 标 率	完成病虫害防治工作	100%
		成本指标	经 费 支 出 是 否 严 格 按 照 预 算 执 行	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	农 民 人 均 收 入 增 长 率	农民人均收入增长率=(本年度人均收入-上年度人均收入)/上年度人均收入×100%	目标值 8%

		社会效益指标	农业生产保障率	无重大农业事故发生	0 起事故
			农业技术提高率	根据问卷结果，统计服务对象对农业技术推广与普及的满意程度。	目标值 80%。
		环境效益指标	农林生产环境保障率	根据问卷结果统计。	目标值 80%。
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	根据问卷结果统计。	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率（%）	根据问卷结果统计。	≥80
长期目标 3：	改善居民生活质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人口素质提高率	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。
			群众文体活动完成率	每年	4 次
			城市低保率	确保城市低保应保尽保	100%
			五保户集中供养率	五保户集中供养率 100%	100%
			抚恤补助落实率	抚恤补助落实率 100%	100%

			殡葬火化率	殡葬火化率 100%	100%
		质量指标	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%
		时效指标	确保村级正常工作运转	确保村级正常工作运转	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。	100%
			居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	80%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
		可持续影响指标	农民就业上岗	通过持续培训，促进农民就业率	200 人
		社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
年度目标 1:	完成今年任务，优化服务发展环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上

			组 织 建 设 覆 盖率	正常运转部门个数/总体部门个数	100%
			安全维稳	恶性事故发生次数	0
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、村正常工作运转	每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指 标	社会效益指标	居 民 生 活 质 量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	80%
		环境效益指标	社 区 环 境 满 意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
		可持续影响指标	管 理 网 络 覆 盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务 对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%以上
	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%	

			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指标	保障工作公众满意率 (%)	根据问卷结果统计。	≥80
	年度目标 3: 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	人口素质提高率	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。
		群众文体活动完成率	每年开展群众文体活动次数	4 次
		城市低保率	确保城市低保应保尽保	100%
		五保户集中供养率	五保户集中供养率 100%	100%
		抚恤补助落实率	抚恤补助落实率 100%	100%
		殡葬火化率	殡葬火化率 100%	100%
	质量指标	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%
	时效指标	确保村级正常工作运转	确保村级正常工作运转	100%

	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%
效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。	100%
		居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	80%
	环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
	可持续影响指标	农民就业上岗	通过持续培训，促进农民就业率。	200 人
	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2019 年社会保障和就业事务类经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会保障和就业事务类项目支出	项目代码	BX2019001
项目主管部门	豹澥街道办事处	项目执行单位	豹澥街公共服务办公室
项目负责人	林鹏	联系电话	18674020194
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。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。 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。 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。 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。2017 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。		

	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。		
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. 社会福利（老年福利、丧葬等） 5. 残疾人事业支出 6. 社会救助（低保、临时救助） 7. 特困人员供养 8. 其他生活救助(纳凉取暖) 9. 优抚对象医疗补助 10. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费		
项目总预算	1269.52	项目当年预算	1269.52
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：2017 年预算 626.77 万元，2018 年预算 1223.77 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 1269.52 万元，比 2018 年增加了 45.75 万元，变动原因是城市低保提标等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1269.52
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1269.52
	其中：申请当年预算拨款		1269.52
	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		

项目支出明细预算	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	1269.52
	1. 基层建设和社区管理支出(工作经费、党务、惠民、公积金、体检费、社保、不可预见费)	375.52
	2. 就业补助支出(社保、公积金、补贴)	493.46
	3. 抚恤支出(优抚等)	15.8
	4. 社会福利(儿童、老年福利、纳凉取暖等)	69.47
	5. 残疾人事业支出	86.83
	6. 社会救助(低保、临时救助)	209.65
	7. 特困人员供养	2.79
	8. 优抚对象医疗补助	5
	9. 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费	11
测算依据及说明	(1) 基层建设和社区管理支出 363.84 万元。其中：社区工作经费 84 万元；党务经费 67.98 万元；社区惠民项目经费 120 万元；社区工作者公积金（单位缴纳部分）42.39 万元；社区工作者体检费 5.45 万元；社区工作者提标经费 41.5 万元；社区不可预见费 2.52 万元。 (2) 就业补助支出 523.06 万元。其中：公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）133.07 万元；公益性岗位补贴 389.99 万元。 (3) 抚恤支出 15.8 万元。其中：在乡复员、退伍军人生活补助 12.8 万元；双拥经费 3 万元。 (4) 社会福利 69.47 万元。其中：老年福利 63.47 万元；其他社会福利支出 6 万元。 (5) 残疾人事业支出 86.83 万元。用于残疾人康复及其他残疾人事业支出。其中：残疾人康复 20.52 万元；残疾人生活和护理补贴 66.31 万元。 (6) 社会救助：209.65 万元。用于城市最低生活保障金支出和临时救助。其中：最低生活保障 203.65 万元；临时救助 6 万元。 (7) 特困人员供养 2.79 万元。用于城镇“三无”、城市特困人员救助资金。其中：40%救济对象生活费 2.09 万元（580 元*3 人*12 个月）；不符合 40%条件的其他救济对象 0.7 万元（580 元*12 个月）。 (8) 退役安置 3.12 万元，主要用于军队移交地方政府安置无军籍职工。 (9) 优抚对象医疗补助 5 万元。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；七级门诊 800 元/年，八级门诊 600 元/年，十级门诊 300 元/年；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%；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。 (10) 民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费 11 万元。	

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；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。				
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	
			惠民资金惠及人次	≥1800 人次	
			抚恤补助落实率	100%	
			孤儿及高龄老人补助发放人次	≥926 人次	
			残疾人补助发放人次	≥4500 人次	
			全年低保发放人次	≥3000 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	社会福利资金发放及时率	100%	
		成本指标	本项目预算执行率	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标	农民就业上岗	100 人	
		社会效益指标	上访人次	≤5	
		环境效益指标	社区环境满意度	≥80%	
		可持续影响指标	网格管理覆盖率	100%	无上访
		社会公众或服务对象满意度指标	享受社会福利群体满意度	100%	
			群众对政府服务满意度	100%	

2019 年计生事业经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计生事业经费	项目代码	BX2019002
项目主管部门	豹澥街道办事处	项目执行单位	豹澥街公共服务办公室
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		
项目总预算	119.77	项目当年预算	119.77
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：2019 年预算 119.77 万元，比 2018 年增加了 7.04 万元，变动原因是增加了独生子女一次性奖励经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		119.77
	1. 一般公共预算财政拨款收入		119.77

		其中：申请当年预算拨款	119.77			
		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	119.77					
1. 计划生育家庭奖励经费	69.77					
2. 计生事业费	50					
测算依据及说明	①计划生育家庭奖励经费 69.77 万元。其中：独生子女保健费 12.02 万元（1150 人*10 元*12 个月）； 退休独生子女一次性奖励 57.75 万元（165 人*3500 元）。 ②计生事业费 50 万元。其中：人口和计划生育信息系统建设 1.72 万元；计划生育生殖健康促进及三查四术经费 12.96 万元；人口计划生育服务网络建设经费 14.32 万元；计划生育宣传教育经费 7 万元；关爱女孩专项经费 4 万元；人口和计划生育目标责任制管理经费 1 万元；出生人口性别比综合治理经费4 万元；流动人口计划生育管理经费 5 万元。					
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	
				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算执行	100.00%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优生知识知晓率	≥80%	调查问卷
		环境效益指标			
		可持续影响指标	出生人口性别比	≤113	省标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷

2019 年安全生产及维稳经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	安全生产及综治维稳支出	项目代码	BX2019003
项目主管部门	豹澥街公共安全办公室、公共管理办公室	项目执行单位	豹澥街公共安全办公室
项目负责人	张开亮	联系电话	13971605665
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《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，豹澥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。 2. 项目与部门职能的相关性： 本项目为安全生产及维稳工作，由街道办事处负责，具体管理工作包括组织协调各有关部门围绕群众反映强烈的治安重点、难点问题齐抓共管，包括巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，610 工作和禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控等。街、村安全检查、巡查，安排培训、宣传及调查处置等工作。街、村食品、药品安全检查等工作。街、村普及法律知识、人民调解和社区矫正（戒毒）等工作。街道纪检监察日常办公及党员纪检教育培训等工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 本项目在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目。 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。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。 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。 依法做好普法工作、加大纪检监管力度。		
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. 综合治理，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；2. 安全生产，用于街、村安全检查、巡查、安排培训、宣传及调查处置工作。3. 信访维稳经费，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。4. 法制建设经费，用于开展普法宣传及法制日常工作。5. 纪检工作经费，用于街道纪检监察日常办公及党员纪检教育培训等工作。		
项目总预算	230	项目当年预算	230

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：2017 年预算 50 万元，2018 年预算 190 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 230 万元，比 2018 年增加 40 万元安全生产经费，是因为豹澥街各项支出增加所需。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230
	1. 一般公共预算财政拨款收入		230
	其中：申请当年预算拨款		230
	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	230
		1. 综合治理经费	124
		2. 信访维稳经费	30
		3. 安全生产经费	14
		4. 法制建设经费	11
		5. 食品、药品安全工作经费	2
		6. 纪检工作经费	9
		7. 安全维稳经费	40
		8.	

		9.			
	测算依据及说明	1、综合治理工作经费 124 万元； 2、信访维稳工作经费 30 万元； 3、安全生产经费 14 万元； 4、法制建设经费 11 万元； 5、食品、药品安全工作经费 2 万元； 6、纪检工作经费 9 万元； 7、安全维稳经费 40 万元			
项目绩效总目标	豹澥街办事处安全生产及综治维稳工作年度考核达标，无重大安全事故发生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合治理专项活动	12 次	
			接访下访、批阅来信	12 次	
			安全生产专项整治	12 次	
			重要时期安全检查	100%	
			食品、药品安全检查	12 次	
			普法培训	1 次	
			重大恶性上访率	0%	
		质量指标	重大恶性安全事件	0%	
		时效指标	一线处访及时率	100%	根据问卷结果，统计突发安全事件处置及时率。
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成信访、综合治理工作目标达标率	100%	完成信访、综合治理工作目标
		环境效益指标			
		可持续影响指标	综合治理覆盖率	100%	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年征兵及民兵训练经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	民兵训练及征兵经费	项目代码	BH2019004
项目主管部门	豹澥街道办事处	项目执行单位	豹澥街公共服务办公室
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男性公民、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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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、民兵整组等工作。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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：2019 年预算 12 万元，与 2018 年持平，无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	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			12	
		1. 征兵经费、民兵训练经费			12	
	测算依据及说明	1、征兵经费万元，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 万元整，主要用于民兵训练、民兵整组等工作				
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。

2019 年农林水专项经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农林水项目	项目代码	BX2019005
项目主管部门	豹澥街道办事处	项目执行单位	豹澥街公共服务办公室
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。 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，保障农业发展有着重大的作用。		
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防火道清理修复；古树名木保护 14 棵*400 元/棵=0.56 万元；林业有害生物防治。 3. 水利项目经费主要用于防汛抗旱、农田水利设施维护。		
项目总预算	55.36	项目当年预算	55.36
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 40 万元，2019 年预算 45.36 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 55.36 万元，比 2018 年增加了 15.36 万元，变动原因是增加了林业项目经费和水利项目经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	55.36	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45.36	
	其中：申请当年预算拨款	45.36	
	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	55.36		
		1. 农业项目经费	25		
		2. 林业项目经费	15.36		
		3. 水利项目经费	15		
	测算依据及说明	①农业项目经费 15 万元。其中：病虫害控制 10 万元；农产品质量安全 5 万元。②林业项目经费 15.36 万元。用于林业防灾减灾工作。③水利项目经费 15 万元。其中：用于防汛抗旱工作。			
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。			
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	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%	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	

		时效指标	防汛抗旱及时率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	农业生产事故	0 起	
		社会效益指标	食品安全事故数	0 起	
		环境效益指标	病虫害事故	0 起	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

2019 年农民社区管理补助经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农民社区管理补助经费支出项目	项目代码	BX2019006
项目主管部门	豹澥街党建办	项目执行单位	豹澥街公共管理办公室
项目负责人	汪峰	联系电话	13986266961
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： 2005 年 10 月，中国共产党十六届五中全会通过了《十一五规划纲要》，提出要扎实推进社会主义新农村建设。国家为此还采取了一系列支农惠农的政策，各级政府及有关部门加大了对三农工作的扶持力度，如何把这些政策及措施及时落实到基层，落实到农户，让亿万农民群众真正受益，是当前新农村建设的重要课题。 2、项目与部门职能的相关性： 豹澥街道办事处农民还建社区办公室负责当地还建社区物业管理工作。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 用于农民还建社区办公室日常办公和小区公共设施维护、道路保洁以及开展文化活动等工作。		
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. 农民社区管理补助经费。用于农民还建社区办公室日常办公和小区公共设施维护、道路保洁以及开展文化活动等工作。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
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 410 万元, 2019 年预算 350 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 350 万元，比 2018 年减少了 60 万元，变动原因是剔除了一次性因素开办费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		350
	1. 一般公共预算财政拨款收入		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	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	350
		1. 办公经费	20
		2. 外墙维修	23. 76
		3. 隐蔽工程维修	50
		4. 大型电梯维修	82
		5. 电梯日常维护费	28. 16
		6. 绿化养护费	42
		7. 污水处理厂维护费	6. 72
		8. 日常材料消耗（含消防器材）	6. 2
		9. 日常维护费（含健康、景观灯等）	8. 6
		10. 日常公共清洁消毒费	4. 56
		11. 未交付道路保洁、路灯及维护费	78
	测算依据及说明	（1）办公经费 20 万（办公用品、器材消耗、误餐补助、房租、水电）； （2）外墙维修 23.76 万（五期 18 栋过维保期还建房 18 栋*1100 元/每月*12 个月）； （3）隐蔽工程维修 50 万元； （4）大型电梯维修（使用 5 年以上）328 万元（小区 1-期 164 部使用 5 年以上电梯大修每部 3 万元，区财政、街道各承担三分之一）； （5）电梯日常维护费 181.57 万元（419 部*6500 元/每部，区财政、街道各承担三分之一）； （6）绿化养护费 42 万元； （7）污水处理厂维护费 6.72 万元； （8）日常材料消耗（含消防器材）6.2 万元； （9）日常维护费（含健康、景观灯等）8.6 万元；	

		(10) 日常公共清洁消毒费 4.56 万元; (11) 未交付道路保洁、路灯及维护费 78 万元			
项目绩效总目标		支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大型电梯维修	≥164 部	
			电梯维护	≥419 部	
			外墙维修	≥18 栋	
			道路保洁	每天 1 次	
			小区公共设施维护	4 次	
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，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	确保社区正常工作运转	100%	每季度
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上访人次	≤0	加大社区工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定。
		环境效益指标	社区环境满意度	≥80%	切实解决社区环境，保持生态平衡，美好环境。
		可持续影响指标	社区工作正常开展率	≥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	居民满意度	80%以上	

2019 年村级正常运转经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级正常运转经费	项目代码	BX2019007
项目主管部门	豹澥街党建办公室	项目执行单位	豹澥街党建办公室
项目负责人	刘磊	联系电话	13469961901
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： 豹澥街道办事处下辖 22 个行政村，面积 92.6 平方公里，耕地资源 29378 亩，辖区人口 4.4 万人，在职村主职 27 人，在职副职班干部 115 人，组班干部 238 人。2009 年，全街正式启动征地拆迁工作，截止目前全街拆迁已全面开展，由于拆迁土地被征用，导致村级鱼塘承包、土地租赁、企业上交等各项自有经济收入为零，22 个行政村都是空壳村。一直以来，村级正常运转经费由区、街协商，根据街道制定的标准，每年区级预算承担一部分，不足部分由各村从征地补偿款结余资金解决。 2. 项目与部门职能的相关性： 豹澥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： 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、离任主职村干部生活补助 31.2 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）。		
项目总预算	312.14	项目当年预算	312.14
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 312.14 万元, 2019 年预算 313.14 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 313.14 万元，与 2018 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		312.14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		312.14

		其中：申请当年预算拨款	312.14
		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	312.14
		1. 离任村干部补贴	31.2
		2. 村主职干部生活补贴	32.14
		3. 村副职干部生活补贴	115
		4. 组干部生活补助	23.8
		5. 村级办公运转经费	110
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	1、离任主职村干部生活补助 31.2 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）。	

项目绩效总目标	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各村违法建设检查	12 次
			各村矛盾定期排查次数	12 次
			各村征地拆迁工作完成率	100%
			各村完成出生政策完成率	100%
			各村安全生产宣传完成率	100%
			各村安全生产检查完成率	100%
			村干部配置人数	142 人
		质量指标	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%
		时效指标	确保村级正常工作运转	每季度
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	上访人次	≤0
		环境效益指标	村环境满意度	≥80%
		可持续影响指标	村级工作正常开展率	≥90%
		社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	80%以上

2019 年以钱养事经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	以钱养事经费	项目代码	BX2019008
项目主管部门	豹澥街公共服务办公室	项目执行单位	豹澥街党建办公室
项目负责人	刘磊	联系电话	13469961901
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： 豹澥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： 街道办事处下设农业技术服务中心、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，共计 8 个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员 33 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。		
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. 以钱养事经费预算，8 个以钱养事单位以年度服务合同确定的劳务费总额编制。		
项目总预算	586.07	项目当年预算	586.09
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 180 万元，2019 年预算 586.09 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 586.09 万元，与 2018 年增加 406.09，变动原因是重新安排了资金，包括 1. 在职人员工资社保公积金；2. 日常公用经费；3. 退休人员补差；4. 市定五奖。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		586.09
	1. 一般公共预算财政拨款收入		586.09
	其中：申请当年预算拨款		586.09
	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	586. 09		
		1. 在职人员经费	566. 49		
		2. 退休人员经费	19. 6		
	测算依据及说明	街道下设农业技术服务中心、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，共计 8 个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员 33 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。			
项目绩效总目标		建立“花钱买服务，养事不养人 ” 的农村公益性服务“ 以钱养事 ” 新机制。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务合同覆盖率	100%	
		质量指标	服务目标完成率	100%	
		时效指标	服务完成及时率	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村综合改革建设	100%	完成以钱养事工作目标
		环境效益指标			
		可持续影响指标	服务范围覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2019 年基层组织经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	BX2019009
项目主管部门	豹澥街党建办公室	项目执行单位	豹澥街党建办公室
项目负责人	戈迁桥	联系电话	13971050729
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、农村党建经费 17.30 万元； 2、重点项目协调 47 万元； 3、财政工作经费 4 万元； 4、审计工作经费 10 万元； 5、工商联及民族宗教经费 2 万元； 6、统计工作经费 3 万元； 7、共青团经费 5 万元； 8、妇联工作经费 5 万元； 9、人大经费 5 万元； 10、政协经费 5 万元； 11、村级经济发展工作经费 10 万元； 12、农村财务管理 40 万元 13、老干部活动经费 64.40 万元； 14、政务分中心运行经费 21.70 万元； 15、清明工作保障经费 10 万元。		
项目总预算	249.4	项目当年预算	249.4
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：2017 年预算 72 万元, 2018 年预算 125 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 249.4 万元，比 2018 年增加 124.4 万元，变动原因是增加了宣传文化经费、工会工作经费、环境保护工作经费、爱国卫生工作经费、离退休干部工作经费、保密经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	249.4
		1. 一般公共预算财政拨款收入	249.4
		其中：申请当年预算拨款	249.4
		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	249.4
		1. 农村党建经费	17.3
		2. 重点项目协调经费	47
		3. 财政工作经费	4
		4. 工商联及民族宗教经费	2
		5. 统计工作经费	3
		6. 共青团经费	5
		7. 妇联工作经费	5
		8. 人大经费、政协经费	10
		9. 村级经济发展工作经费	10
		10. 农村财务管理	40
		11. 政务服务中心运转经费	21.7

测算依据及说明	12. 社发局调入清明工作保障经费			10	
	13. 离退休人员经费			64. 4	
	14. 预算绩效评价、党建、审计等工作经费			10	
	1、农村党建经费 17.3 万元；				
	2、重点项目协调 47 万元；				
	3、财政工作经费 4 万元；				
	4、工商联及民族宗教经费 2 万元；				
	5、统计工作经费 3 万元；				
	6、共青团经费 5 万元；				
	7、妇联工作经费 5 万元；				
	8、人大经费 5 万元；				
	9、政协经费 5 万元；				
	10、村级经济发展工作经费 10 万元；				
	11、农村财务管理 40 万元 ；				
	12、政务分中心运行经费 21.7 万元；				
	13、社发局调入清明工作保障经费 10 万元；				
14、离退休人员经费 64.4 万元；					
15、预算绩效评价、党建、审计等工作经费 10 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、纪检等基层组织工作正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重要会议召开	12 次/村	
			党员教育培训人次	≥800 人次	
		质量指标	基层组织目标责任状任务达标率	≥80%	
		时效指标	日常工作处理及时率	100. 00%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100. 00%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	和谐社会建设	100. 00%	完成日常工作目标
		环境效益指标	街道环境满意度	≥80%	
		可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	100. 00%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100. 00%	

2019 年其他经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他及机动经费	项目代码	BX2019010
项目主管部门	豹澥街办公室、公共安全办公室	项目执行单位	豹澥街办公室
项目负责人	孙立金	联系电话	15994290608
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，豹澥街道办事处对机动及其他经费予以保障，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、“五务合一”专项、群众文体活动经费、八叠山公墓管理经费、村湾道路维护经费、文明创建经费及机动费。		
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、群众文体活动经费 52 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；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、八叠山公墓管理经费 230 万元。用于墓区维护及巡查。 4、村湾道路维护经费 30 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。 5、文明创建经费 75 万元，用于街道的文明创建工作。 6、机动经费 57.29 万元。按照项目支出 3%的比例安排机动费，尾数调整。		
项目总预算	483.04	项目当年预算	483.04
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：2017 年 150.54 万元；2018 年 354.49 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级文件要求新增加文明创建经费、机动费增加以及其他项目适当调整预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		483.04
	1. 一般公共预算财政拨款收入		483.04
	其中：申请当年预算拨款		483.04
	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	483. 04
		1. 劳务费	38. 75
		2. 群众文体活动经费	52
		3. 八叠山公墓管理经费	230
		4. 村湾道路维护经费	30
		5. 文明创建经费	75
		6. 机动经费	57. 29
	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、劳务费 38.75 万元，用于街道工勤及聘用人员的补贴。 2、群众文体活动经费 52 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；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、八叠山公墓管理经费 230 万元。用于墓区维护及巡查。 4、村湾道路维护经费 30 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。 5、文明创建经费 75 万元，用于街道的文明创建工作。 6、机动经费 58.5 万元。	
	项目绩效总目标	满足群众文化活动的的需求；豹澥群众文体活动、农村财务管理正常运转、村湾道路维护和八叠山公墓管理。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	群众文体活动开展次数	4 次	每年
		八叠山全面维护	2 次	每年
		清明节祭扫安全值班	18 天	
	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是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		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）×100%
	时效指标	经费使用及时率	经费使用是否及时。目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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。
		环境效益指标		
		可持续影响指标	公墓管理满意度	≥80%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

2019 年城市维护管理费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市综合管理费项目	项目代码	BX2019011
项目主管部门	豹澥街道办事处	项目执行单位	豹澥街道公共管理办公室
项目负责人	邹能福	联系电话	13006349743
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《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. 城管中队 10 人, 工会福利及城管执法服装费，办公经费（含办公用品、通讯费、冷暖气、房租、物业费），巡查车辆 2 台（含租赁费、维修费、油料、保险），控违、拆违（含租赁设备、车辆、人员误工、机械等）； 2. 城管服务中心道路清扫保洁，厕所新建、提档升级、日常维护，公共场所卫生突击费（含社区、铁路沿线、山体及公园、广场），垃圾分类，爱卫（宣传包含宣传栏、定制爱卫三防设施），绿化带卫生、毁绿维护费，门前三包（含人员、服装、设备），临时公共场所建设费（含停车场、移动厕所、建筑垃圾消纳点、闲置土地院墙），增加 2 台电瓶车。		
项目总预算	649	项目当年预算	649
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 年无预算，2019 年预算 649 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 649 万元，为新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		649
	1. 一般公共预算财政拨款收入		649
	其中：申请当年预算拨款		649
	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	649
		1. 环卫费用	119
		2. 门前三包	45.5
		3. 公厕及垃圾压缩机	93
		4. 综合整治	59.5
		5. 控违及拆除	56
		6. 村湾环境整治	65
		7. 桥梁维护经费	20
		8. 交通中队经费	55
		9. 城管中队经费	136

	测算依据及说明	①环卫费用 119 万元。用于豹澥集镇、316 国道、新兴路等道路的环卫保洁； ②门前三包经费 45.5 万元。6 个社区，404 个门店，10 名督导员，工资 3394 元/人/月，服装费 200 元/人/年，宣传栏 8 个，5500 元/个。 ③公厕及垃圾压缩机 93 万元。新建公厕 70 万元。2 座（三眼桥社区和万年台社区各一座），街道承担。在建 1 座（新集贸市场），城管局承担，35 万/座。公厕维护 15 万元，3 座公厕（新菜市场旁、新春小区旁、老政府对面 913 临时停车场旁），5 万/座。垃圾压缩机维护 8 万元。4 座垃圾压缩机：还建社区二期、五期、七期、万年台小区，2 万/台。 ④综合整治 59.5 万元。老集镇给排水管网、井盖维修、上下挡板等 15 万元。节日活动保障、公共秩序管理等 5 万元。建筑及生活垃圾清运 19.5 万元。抢险救灾、环境突击等应急任务 10 万元。文明卫生宣传、购置社区垃圾桶 10 万元。 ⑤控违及拆除 56 万元。拆除违建房人工、机械 20 万元。未拆村湾 17 个，控违人员各 1 人，工资 1750/月×12 个月*17 个村=36 万元。 ⑥村湾环境整治 65 万元。许店村、新店村等 17 个行政村。 ⑦桥梁维护经费 20 万元。小桥 5 座（新春桥、下马桥、小马桥、陶马桥、小桥），中桥 2 座（刘寿桥、三眼桥），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。 ⑧交通中队经费 55 万元。交通中队 10 人，工资（3300 元*4 人+2000 元*6 人）*12 个月+绩效 1.52 万元/年/人*10 人=45 万。水电/固话/宽带/办公用品/执法装备购置/电瓶执法车维护/意外险等 10 万元。 ⑨城管中队经费 136 万元。1、岗位购买服务经费 111.75 万元。中队 9 人 110.07 万元，12.23 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 1.68 万元，1867 元/人 · 年（含管理费/意外伤害险/体检费）。办公经费：1.5 万/人*9 人=13.5 万元。车辆经费 10.5 万元。城管执法下沉划拨 1 辆，车辆运行费 3.5 万元/辆、事务中心租金 2 万/年；新增 4 轮 6 座电瓶车 1 台，5 万/台。				
项目绩效总目标	满足群众文化活动的需求；滨湖街政务分中心正常运转。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新建公厕	2 座	三眼桥社区和万年台社区各一座	
			公厕维护	3 座	新菜市场旁、新春小区旁、老政府对面 913 临时停车场旁	
			生活垃圾清运及时率	100%		
			桥梁维护	7 座		
			城管中队执勤人数	9 人		
		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。

2019 年河湖管理经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	河湖管理经费项目	项目代码	BH2019011
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	汪文榕	联系电话	13995590975
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，组织实施河湖管护工作。 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维护河湖管护。 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。		
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. 河湖岸线、湖面等保洁、巡查。		
项目总预算	221	项目当年预算	221
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：2017 年、2018 年无。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 221 万元，属新增河湖岸线、湖面等保洁、巡查。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		221
	1. 一般公共预算财政拨款收入		221
	其中：申请当年预算拨款		221
	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			221	
		河湖管理经费			221	
	测算依据及说明	河湖管理经费 221 万(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)				
项目绩效总目标		河湖岸线、湖面等保洁、巡查				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	河湖长制宣传	3 次	
				河湖巡查频率	每周一次	
				水库管理覆盖率	100%	
				突发事件处理及时率	100%	
			质量指标	签订工作目标完成率	100%	
			时效指标	经费使用及时率	经费使用是否及时。目标值100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）× 100%
			成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	按照预算对照执行
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	沿线居民满意度	≥80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			环境效益指标	河湖管护长度	176.8 公里	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	通过问卷调查的方式，统计计算涉及群众满意度。

2019 年垃圾分类经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	垃圾分类	项目代码	BX2019009
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	汪文榕	联系电话	13995590975
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 2019 年垃圾分类工作覆盖 50%社区，标准 180 元/户/年(含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L 厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护。		
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：2019 年垃圾分类工作覆盖 50%社区，标准 180 元/户/年(含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L 厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护。		
项目总预算	222	项目当年预算	222
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 222 万元，为新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		222
	1. 一般公共预算财政拨款收入		222
	其中：申请当年预算拨款		222
	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			222	
		1. 垃圾分类			222	
	测算依据及说明	垃圾分类 222 万元（智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L 厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护等。）				
项目绩效总目标		豹澥街道办事处相关职能部门开展工作所需要的经费,用于不可预见事情发生所产生的相关费用的支出。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	垃圾分类户数	12333 户	
			质量指标	垃圾分类覆盖率	50%社区	
			时效指标	垃圾处理及时率	100%	
			成本指标	预算执行进度	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类知识知晓率	50%	
		环境效益指标	社区环境提升率	10%	与去年相比
		可持续影响指标	垃圾分类督导率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 10480.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10480.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元；上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 5720.68 万元，项目支出 4759.32 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 10,480.00 万元。其中：本年预算 10,480.00 万元，比 2018 年预算增加 1,520.00 万元，增长 16.96%，主要是：增加城管下沉经费。

（一）基本支出 5720.68 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 4,759.32 万元

1、一般行政管理事务 575.44 万元，主要用于安全生产及维稳、基层组织经费、劳务费等工作。

2、兵役征集 5.00 万元，主要用于街道征兵和兵役登记、国防教育等工作。

3、民兵 7.00 万元，主要用于民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作。

4、群众文化 34.00 万元，主要用于街道开展群众文化活动。

- 5、群众体育 18.00 万元，主要用于街道开展群众体育活动。
- 6、基层政权和社区建设 1,067.66 万元，主要用于农民还建社区管理，村、社区正常运转以及未拆迁区域村湾道路维护等相关工作的支出。
- 7、社会保险补贴 130.37 万元，主要用于公益性岗位社会保险补贴单位部分。
- 8、公益性岗位补贴 363.09 万元，主要用于公益性岗位人员支出。
- 9、在乡复员、退伍军人生活补助 12.80 万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡及参战参试人员生活补助。
- 10、其他优抚支出 3.00 万元，主要用于军民共建及八一春节的双拥慰问。
- 11、老年福利 63.47 万元，主要用于 80-100 岁城市老人生活补贴。
- 12、其他社会福利支出 236.00 万元，主要用于八叠山公墓管理以及社区免费开放的纳凉取暖点支出。
- 13、残疾人康复 20.52 万元，主要用于低保家庭精神残疾人的服药补贴，听力、言语残疾人的信息补贴。
- 14、残疾人生活和护理补贴 66.31 万元，主要用于重度残疾人的护理补贴及困难残疾人的生活补贴。
- 15、城市最低生活保障 203.65 万元，主要用于城市低保人员的生活补助。

16、临时救助支出 6.00 万元，主要用于城市低保边缘户的慰问。

17、城市特困人员救助供养支出 2.79 万元，主要用于 40%救济对象以及不符合 40%救济对象的生活费。

18、其他社会保障和就业支出 11.00 万元，主要用于民政、残联、老龄、劳动保障的工作经费。

19、计划生育服务 50.00 万元，主要用于计划生育生殖健康促进及三查四术，计划生育培训、宣传教育，人口和计划生育目标责任制管理、计生中心户长劳务补贴，出生人口性别比，流动人口计划生育管理的支出。

20、其他计划生育事务支出 69.77 万元，主要用于独生子女保健费及退休独生子女父母一次性奖励。

21、优抚对象医疗补助 5.00 万元，主要用于优抚对象的医疗补助。

22、城乡社区环境卫生 443.00 万元，主要用于垃圾分类处理和河湖管理工作。

23、其他城乡社区支出 724.00 万元，主要用于城市维护管理及文明创建等工作。

24、病虫害控制 20.00 万元，主要用于畜禽防疫和重大疫情预防监控工作。

25、农产品质量安全 5.00 万元，主要用于农产品质量安全检测工作。

26、农村公益事业 586.09 万元，主要用于街道以钱养事服务中

心在职人员劳务费及退休人员补差。

27、林业防灾减灾 15.36 万元，主要用于街道防火巡查队员劳务费。

28、防汛 7.00 万元，主要用于街、村购买防汛物资。

29、抗旱 8.00 万元，主要用于街、村购买抗旱物资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 5720.68 万元。其中：

(一)人员经费 5049.02 万元。包括：

工资福利支出 4784.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 264.25 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 671.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.64 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费

6.64 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 6.64 万元);
(3) 公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 8.36 万元, 主要是: 严格执行八项规定, 压缩“三公”经费支出。具体如下:

(1) 因公出国(境)经费增减无变化, 主要是未发生此项业务活动;
(2) 公务用车购置及运行维护费减少 3.36 万元, 主要是严格执行八项规定, 压缩公务车维护费用; (3) 公务接待费减少 5.00 万元, 主要是严格执行八项规定, 严格控制公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括: 基本支出、项目支出。

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2019 年收支总预算 10980.00 万元。2018 年豹澥街道办事处收支总预算 10560.00 万元。比 2018 年预算增加 420.00 万元, 增长 3.98%, 主要是: 增加城管下沉经费。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 10980.00 万元, 其中: 一般公共预算财政

拨款收入 10480.00 万元，占 95.45%；其他收入 500.00 万元，占 4.55%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 10980.00 万元，其中：基本支出 5720.68 万元，占 52.10%；项目支出 5259.32 万元，占 47.90%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年部门本级机关的机关运行经费 671.66 万元。

（二）政府采购情况

2019 年武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处政府采购预算支出合计 575.50 万元，包括：工程类 70.00 万元；服务类 505.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 800.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8823.16 平方米，一般公务用车 2 辆。2018 年新增国有资产 76.54 万元，主要为 2018 年购置的办公设备及办公家具。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、13 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10480.00 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 2161.66 万元，督促改进一般项目 6 个 1505.66 万元，新增项目 3 个 1092.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

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

五、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映兵役征集等方面的工作。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映民兵建设与管理等方面的支出

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化

（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出

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

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城市生活困难居民的临时救助等支出。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

反映计划生育服务支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

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

31、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反应对农村公益事业、垦区公益设施建设及农业能源综合建设等方面的补助支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

34、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出

35、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”缴费，是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国(境)费，用反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2、公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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