

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

- 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左岭街道办事处 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左岭街道办事处 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左岭街道办事处概况

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,左岭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、打击传销、扫黑除恶经费等工作；

9. 负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门预算由单位本级预算组成。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处总编制人数 49 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 20 人。在职实有人数 49 人，其中：行政 29 人，事业 20 人。

离退休人员 59 人，其中：退休 59 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门预算表

表 1.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

表 3.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

表 6.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门收支总表

表 7.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门收入总表

表 8.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门支出总表

表 9.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10.武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门项目支出绩效目标表 (共 21 个项目)

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	7, 440. 00	201 一般公共服务	3, 547. 06	3, 547. 06		一、基本支出	3, 456. 69	3, 456. 69	
（一）一般公共预算拨款	7, 440. 00	203 国防	8. 00	8. 00		工资福利支出	2, 675. 13	2, 675. 13	
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出	405. 94	405. 94	
		205 教育				对个人和家庭的补助	375. 62	375. 62	
		206 科学技术				二、项目支出	3, 983. 31	3, 983. 31	
		207 文化旅游体育与传媒支出	55. 00	55. 00		部门项目	1, 144. 49	1, 144. 49	
		208 社会保障和就业	1, 828. 52	1, 828. 52		公用项目	2, 838. 82	2, 838. 82	
		210 卫生健康支出	230. 92	230. 92		支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出	2, 675. 13	2, 675. 13	
		212 城乡社区事务	1, 287. 00	1, 287. 00		302 商品和服务支出	3, 902. 73	3, 902. 73	
		213 农林水事务	315. 00	315. 00		303 对个人和家庭补助支	862. 14	862. 14	
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出	168. 49	168. 49		399 其他支出			
本年收入合计	7, 440. 00	本年支出合计	7, 440. 00	7, 440. 00		本年支出合计	7, 440. 00	7, 440. 00	
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	7, 440. 00	支出总计	7, 440. 00	7, 440. 00		支出总计	7, 440. 00	7, 440. 00	

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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				7,440.00	3,456.69	3,983.31
201	一般公共服务支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	3,547.06	2,729.41	817.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	3,547.06	2,729.41	817.65
2010301	行政运行	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	2,729.41	2,729.41	
2010302	一般行政管理事务	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	817.65		817.65

203	国防支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	8.00		8.00
20306	国防动员	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	8.00		8.00
2030601	兵役征集	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	5.00		5.00
2030607	民兵	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	55.00		55.00
20701	文化和旅游	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	40.00		40.00
2070109	群众文化	002007	武汉东湖新技术开发区	40.00		40.00

			左岭街道办事处			
20703	体育	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	15.00		15.00
2070308	群众体育	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	1,828.52	441.63	1,386.89
20802	民政管理事务	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	507.77		507.77
2080208	基层政权和社区建设	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	507.77		507.77
20805	行政事业单位离退休	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	441.63	441.63	

2080501	归口管理的行政单位离退休	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	337.04	337.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	104.59	104.59	
20807	就业补助	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	412.73		412.73
2080704	社会保险补贴	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	97.17		97.17
2080705	公益性岗位补贴	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	315.56		315.56
20808	抚恤	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	18.08		18.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002007	武汉东湖新技术开发区	15.08		15.08

			左岭街道办事处			
2080899	其他优抚支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	3.00		3.00
20809	退役安置	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	2.84		2.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	2.84		2.84
20810	社会福利	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	107.73		107.73
2081001	儿童福利	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	18.56		18.56
2081002	老年福利	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	82.17		82.17

2081099	其他社会福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	7.00		7.00
20811	残疾人事业	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	71.98		71.98
2081104	残疾人康复	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	13.60		13.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	58.38		58.38
20819	最低生活保障	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	245.38		245.38
2081901	城市最低生活保障金支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	245.38		245.38
20820	临时救助	002007	武汉东湖新技术开发区	6.00		6.00

			左岭街道办事处			
2082001	临时救助支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	3.38		3.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	3.38		3.38
20899	其他社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	11.00		11.00
210	卫生健康支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	230.93	117.16	113.77

21007	计划生育事务	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	97.77		97.77
2100717	计划生育服务	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	52.00		52.00
2100799	其他计划生育事务支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	45.77		45.77
21011	行政事业单位医疗	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	117.16	117.16	
2101101	行政单位医疗	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	89.77	89.77	
2101103	公务员医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	27.39	27.39	
21014	优抚对象医疗	002007	武汉东湖新技术开发区	16.00		16.00

			左岭街道办事处			
2101401	优抚对象医疗补助	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	16.00		16.00
212	城乡社区支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	1,287.00		1,287.00
21205	城乡社区环境卫生	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	327.00		327.00
2120501	城乡社区环境卫生	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	327.00		327.00
21299	其他城乡社区支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	960.00		960.00
2129901	其他城乡社区支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	960.00		960.00

213	农林水支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	315.00		315.00
21301	农业	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	295.00		295.00
2130108	病虫害控制	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	24.00		24.00
2130109	农产品质量安全	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	6.00		6.00
2130126	农村公益事业	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	265.00		265.00
21302	林业和草原	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	15.00		15.00
2130234	林业防灾减灾	002007	武汉东湖新技术开发区	15.00		15.00

			左岭街道办事处			
21303	水利	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	5.00		5.00
2130314	防汛	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	5.00		5.00
221	住房保障支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	168.49	168.49	
22102	住房改革支出	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	168.49	168.49	
2210201	住房公积金	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	140.04	140.04	
2210202	提租补贴	002007	武汉东湖新技术开发区 左岭街道办事处	28.45	28.45	

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	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				3,456.69	3,050.75	405.94
301	工资福利支出	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	2,675.13	2,675.13	
30101	基本工资	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	202.09	202.09	
30102	津贴补贴	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	194.19	194.19	
30103	奖金	002007	武汉东湖新技术开发	842.72	842.72	

			区左岭街道办事处			
30107	绩效工资	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	346.47	346.47	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	104.59	104.59	
30110	职工基本医疗保险缴 费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	41.84	41.84	
30111	公务员医疗补助缴费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	27.39	27.39	
30112	其他社会保障缴费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	5.61	5.61	
30113	住房公积金	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	140.04	140.04	

30199	其他工资福利支出	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	770.19	770.19	
302	商品和服务支出	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	405.94		405.94
30201	办公费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	9.75		9.75
30202	印刷费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	5.06		5.06
30205	水费	002007	武汉东湖新技术开发 区左岭街道办事处	1.08		1.08

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				23.00		3.00		3.00	20.00
201	一般公共服务支出	002007	武汉东湖新技术 开发区左岭街道 办事处	23.00					
20103	政府办公厅	002007	武汉东湖新技术 开发区左岭街道	23.00					

			办事处						
2010301	行政运行	002007	武汉东湖新技术 开发区左岭街道 办事处	11.00		3.00		3.00	8.00
2010302	一般行政管理事务	002007	武汉东湖新技术 开发区左岭街道 办事处	12.00					12.00

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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

本单位无政府性基金预算

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

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）	7,440.00	201 一般公共服务	5,547.06	一、基本支出	3,456.69
二、政府性基金财政拨款		203 国防	8.00	工资福利支出	2,675.13
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	405.94
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	375.62
五、附属单位上缴收入		206 科学技术		二、项目支出	5,983.31
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	55.00	部门项目	3,144.49
七、其他收入	2,000.00	208 社会保障和就业	1,828.52	公用项目	2,838.82
		210 卫生健康支出	230.93		
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	1,287.00	301 工资福利支出	2,675.13
		213 农林水事务	315.00	302 商品和服务支出	5,902.73
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	862.14
		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	168.49	311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	9,440.00	本年支出合计	9,440.00	本年支出合计	9,440.00
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	9,440.00	支出总计	9,440.00	支出总计	9,440.00

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共	政府性基	事业	上级	附属单	事业单	其他收入	用事业基	上年结转	
					财政预算	金预算收		补助	位上缴	位经营		金弥补收	财政	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计				9,440.00	7,440.00						2,000. 00			
2010301	行政运行	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	2,729.41	2,729.41									
2010302	一 般 行 政 管理事务	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	2,817.65	817.65						2,000. 00			

2030601	兵役征集	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	5.00	5.00									
2030607	民兵	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00	3.00									
2070109	群众文化	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	40.00	40.00									
2070308	群众体育	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	15.00	15.00									
2080208	基层政权	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	507.77	507.77									

	和 社 区 建 设		术开发区左岭 街道办事处											
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位离退休	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	337.04	337.04									
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费支出	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	104.59	104.59									
2080704	社 会 保 险 补 贴	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	97.17	97.17									
2080705	公 益 性 岗	002007	武汉东湖新技	315.56	315.56									

	位补贴		术开发区左岭街道办事处											
2080803	在乡复员、 退 伍 军 人 生活补助	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	15.08	15.08									
2080899	其 他 优 抚 支出	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	3.00	3.00									
2080902	军队移交 政府的离 退 休 人 员 安置	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	2.84	2.84									
2081001	儿童福利	002007	武汉东湖新技	18.56	18.56									

			术开发区左岭街道办事处											
2081002	老年福利	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	82.17	82.17									
2081099	其 他 社 会 福利支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	7.00	7.00									
2081104	残 疾 人 康 复	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	13.60	13.60									
2081107	残 疾 人 生 活 和 护 理	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	58.38	58.38									

	补 贴		街道办事处											
2081901	城 市 最 低 生 活 保 障 金支出	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	245.38	245.38									
2082001	临 时 救 助 支 出	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	6.00	6.00									
2082101	城 市 特 困 人 员 救 助 供养支出	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	3.38	3.38									
2089901	其 他 社 会 保 障 和 就 业支出	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	11.00	11.00									

2100717	计 划 生 育 服 务	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	52.00	52.00									
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	45.77	45.77									
2101101	行 政 单 位 医 疗	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	89.77	89.77									
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	27.39	27.39									
2101401	优 抚 对 象	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	16.00	16.00									

	医疗补助		术开发区左岭街道办事处											
2120501	城 乡 社 区 环境卫生	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	327.00	327.00									
2129901	其 他 城 乡 社区支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	960.00	960.00									
2130108	病 虫 害 控 制	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	24.00	24.00									
2130109	农 产 品 质 量安全	002007	武汉东湖新技术开发区左岭	6.00	6.00									

			街道办事处											
2130126	农 村 公 益 事业	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	265.00	265.00									
2130234	林 业 防 灾 减灾	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	15.00	15.00									
2130314	防汛	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	5.00	5.00									
2210201	住 房 公 积 金	002007	武汉东湖新技 术开发区左岭 街道办事处	140.04	140.04									

2210202	提租补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	28.45	28.45									
---------	------	--------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

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				9,440.00	3,456.69	5,983.31			
2010301	行政运行	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	2,729.41	2,729.41				
2010302	一般行政管 理事务	002007	武汉东湖新 技术开发区	2,817.65		2,817.65			

			左岭街道办 事处						
2030601	兵役征集	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	5.00		5.00			
2030607	民兵	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	3.00		3.00			
2070109	群众文化	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办	40.00		40.00			

			事处						
2070308	群众体育	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	15.00		15.00			
2080208	基层政权和 社区建设	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	507.77		507.77			
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	337.04	337.04				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	104.59	104.59				
2080704	社会保险补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	97.17		97.17			
2080705	公益性岗位补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	315.56		315.56			
2080803	在乡复员、退	002007	武汉东湖新	15.08		15.08			

	伍军人生活 补助		技术开发区 左岭街道办 事处						
2080899	其他优抚支 出	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	3.00		3.00			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	2.84		2.84			
2081001	儿童福利	002007	武汉东湖新 技术开发区	18.56		18.56			

			左岭街道办 事处						
2081002	老年福利	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	82.17		82.17			
2081099	其 他 社 会 福 利支出	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	7.00		7.00			
2081104	残疾人康复	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办	13.60		13.60			

			事处						
2081107	残疾人生活和护理补贴	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	58.38		58.38			
2081901	城市最低生活保障金支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	245.38		245.38			
2082001	临时救助支出	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00			

2082101	城市特困人 员救助供养 支出	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	3.38		3.38			
2089901	其他社会保 障和就业支 出	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	11.00		11.00			
2100717	计划生育服 务	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	52.00		52.00			
2100799	其他计划生	002007	武汉东湖新	45.77		45.77			

	育事务支出		技术开发区 左岭街道办 事处						
2101101	行政单位医 疗	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	89.77	89.77				
2101103	公务员医疗 补助	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	27.39	27.39				
2101401	优抚对象医 疗补助	002007	武汉东湖新 技术开发区	16.00		16.00			

			左岭街道办 事处						
2120501	城 乡 社 区 环 境卫生	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	327.00		327.00			
2129901	其 他 城 乡 社 区支出	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	960.00		960.00			
2130108	病虫害控制	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办	24.00		24.00			

			事处						
2130109	农产品质量安全	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	6.00		6.00			
2130126	农村公益事业	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	265.00		265.00			
2130234	林业防灾减灾	002007	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	15.00		15.00			

2130314	防汛	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	5.00		5.00			
2210201	住房公积金	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	140.04	140.04				
2210202	提租补贴	002007	武汉东湖新 技术开发区 左岭街道办 事处	28.45	28.45				

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处					
填报人	邓敏	联系电话	13163381158			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支情况	
			支		2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	7440.00	100.00%	4088. 00	5290. 00
		其他资金				
		合计	7440.00	100.00%	3490. 00	5290. 00
	支出构成	基本支出	3456.69	36.62%	1735. 66	2619. 72
		项目支出	3983.31	63.38%	1754. 34	2670. 28
		合计	7440.00	100.00%	3490. 00	5290. 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，左岭街道办事处主要职能有： 1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议； 2、负责农村基层组织和群团组织建设，党风廉政建设、纪检监察工作； 3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训； 4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作； 8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9、负责完成上级交办的其他工作。
--------	--

年度工作任务	根据管委会部门确定的 2019 年工作目标及主要任务进行简要说明。 1、加强领导班子建设； 2、加强党的建设，开展“两学一做”学习教育系列活动，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活； 3、加强湖泊保护工作； 4、按照要求完成城市综合管理、文明城市提升工程； 5、按照要求完成计划生育工作，严格控制出生人口政策符合率，出生人口性别比； 6、保持社会稳定，做好信访工作； 7、社会管理综合治理工作； 8、规范办理群众投诉、市长热线情况； 9、党风廉政建设及反腐败工作； 10、深化治庸问责，严格控制突出问题整改完成率、满意率； 11、按照要求完成食品安全工作； 12、按照要求完成创新社会治理，加强基层建设； 13、严格街道预算管理，严禁超标、超范围发放钱物； 14、按照要求征地前土地执行听证告知，项目用地手续及时上报，土地报批社保资料填报按时完成，集体土地征收批后管理程序； 15、加强辖区内 D 级危房发现、建档、处置工作； 16、按照要求完成卫生计生工作（计划生育政策落实，血吸虫病防治，新农合参合率，爱卫工作、健康教育、环境卫生、病媒生物防治）；
--------	---

	17、按照要求完成民政工作（按政策办理农村低保、城镇低保，按政策办理大病救助、办理临时救助，退役士兵安置）； 18、按照要求完成农林民宗工作（农业工作，林业工作，少数民族服务管理，宗教活动场所规范管理）； 19、按照要求完成武装工作（征兵任务完成率 100%、民兵整组完成率100%）； 20、加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动； 21、开展辖区内农贸市场卫生文明创建； 22、按照要求完成辖区范围内的征地和拆迁工作； 23、按照要求完成储备土地违法行为处置工作（发生次数和处理结果）； 24、按照要求完成新增就业人数、就业培训人数； 25、按照要求抓好安全生产工作； 26、按照要求严厉打击传销活动； 27、按照要求做好电梯安全隐患排查工作； 28、按照要求提高街道绩效管理工作的质量。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：工资福利。 目标 2：对个人和家庭的补助。 目标 3：商品和服务支出。	目标 1：项目支出。
长期目标 1：	工资福利	

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	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；职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；其他社会保险缴费；住房公积金；其他工资福利支出。	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；职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；其他社会保险缴费；住房公积金；其他工资福利支出。	按照部门机关支出预算细化安排：排基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率 100%	社会保障
		时效指标	2019 年度	完成时效 100%	缴费、住房
		成本指标	产出成本	2675.13 万元	公积金、其

	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	他工资福利支出。
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	
长期目标 2：		对个人和家庭的补助			
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	退休费；其他对个人和家庭的补助支出。	退休费；其他对个人和家庭的补助支出。	按照部门机关支出预算细化安排：退休费、其他对个人和家庭的补助
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率 100%	
		时效指标	2019 年度	完成时率 100%	
		成本指标	产出成本	375.62 万元	

	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	支出。
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	
长期目标 3：商品和服务支出					
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	在职人员日常公用经费	在职人员日常公用经费	按照部门机关支出
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率 100%	预算细化
		时效指标	2019 年度	完成时率 100%	安排：在职
		成本指标	产出成本	405.94 万元	人员日常
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	公用经费（办公费、

		经济效益指 标	经济效益	无直接经济效益		印刷费、水 费、电费、 邮电费、物 业管理费、 差旅、维 (护) 修 费、会议 费、租赁 费、劳务 费、培训 费、公务接 待费、工会 经费、福利 费、其他交 通费用。	
		生态效益指 标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社 区生活环境			
		可持续影响 指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境			
		服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	≥90%			
.....							
年度目标 1：	项目支出						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当 年实现 值
				2017 年	2018 年		

			1.社会保障和就业事务；2.计生事业；3.安全生产及维稳；4.民兵训练及征兵；5.农林水；6.村级正常运转；7.以钱养事；8.基层组织；9.其他经费；10.河湖管理；11.城管执法中队	1.社会保障和就业事务；2.计生事业；3.安全生产及维稳；4.征兵及民兵训练；5.农林水专；6.农村社区管理补助；7.村级正常运转；8.以钱养事；9.基层组织；10.其他经费；11.机动经费。	1.社会保障和就业事务；2.计生事业；3.安全生产及维稳；4.征兵及民兵训练；5.农林水专；6.农村社区管理补助；7.村级正常运转；8.以钱养事；9.基层组织；10.其他经费；11.机动经费。	1.社会保障和就业事务；2.计生事业；3.安全生产及维稳；4.民兵训练及征兵；5.农林水；6.村级正常运转；7.以钱养事；8.基层组织；9.其他经费；10.河湖管理；11.城管执法中队	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》(武新创治[2016]4号)、《关于做好年度高龄津贴申报审批和发放工作的通知》(武民政[2016]6号)、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》(武办文[2012]55号)、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》(武民政2016]32号)及组织部相关签报、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》(武民政[2016]69号)、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》(武新发[2017]38号)、《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(武民发[2017]154号、《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》(武民政[2017]24号)、《关于做好<武汉市残疾人就业保障金征收管理实施细则>与残疾人实业资金财务管理衔接工作的通知》(武财社[2017]755
--	--	--	--	--	--	--	---

						法中队。	号)、(武残联[2013]9号)、《市民政局市残联 市人社局 市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》武民政发(2016)51号、《人口与计划生育管理办法》、《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》、《信访条例》、《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《动物防疫法》。
	质量指标	覆盖道辖区	覆盖率 90%	覆盖率 90%	覆盖率 90%		
	时效指标	2019 年度	完成年度及时率 100%	完成年度及时率 100%	完成年度及时率 100%		
	成本指标	产出成本	1,772.34 万元	2670.28 万元	≤ 3983.31 万元		
	效益指标	社会效益指标	推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展	推动社会公共事业发展	社会效益	
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活量, 改善社区生活环境	提升社区居民生活量, 改善社区生活环境	提升社区居民生活质量, 改善社区生活环境	

		可持续 影响指 标	可持续影 响	确保社会稳 定，建立良 好的环境	确保社会稳 定，建立良 好的环境	确保社 会稳定， 建立良 好的环 境	
		服务对 象满意 度指标	社会公众 或服务对 象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位: 万元

项目名称	基层建设和社区管理	项目代码	ZL2019001
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量。		
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.社区工作经费； 2.党务经费； 3.社区惠民项目经费； 4.社区不可预见费		
项目总预算	404.25	项目当年预算	404.25

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 年基层建设和社区管理预算经费为 216.01 万元，2018 年基层建设和社区管理预算经费为 318.07 万元。 2.当年预算变动情况及理由： 2019 年预算 404.25 万元，较 2018 年增加 86.18 万元，增加了社区工作者提标经费，公积金（单位缴纳部分）	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	404.25
	1.一般公共预算财政拨款收入	404.25
	其中：申请当年预算拨款	404.25
	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			404.25
		1. 基层建设和社区管理			404.25
	测算依据及说明	基层建设和社区管理 404.25 万元，包括社区工作经费，社区党务经费，社区惠民项目经费，社区不可预见费。			
项目绩效总目标		通过基层建设和社区管理项目使得资金使用率达到 100%，完成社区居民讲座 7 次，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度 85%。			
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	社区居民培训讲座	7 次	
		质量指标	社区覆盖率	100%	
		时效指标	产出时效	即时发放	
		成本指标	产出成本	≤404.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	

		社会效益指标	社会效益	提高民众幸福满足感	
		环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位: 万元

项目名称	就业补助	项目代码	ZL2019002
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号）、相关签报以及上年的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴。		
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.公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）； 2.公益性岗位补贴；		
项目总预算	412.73	项目当年预算	412.73
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 年就业补助预算经费为 303.79 万元、2018 年就业补助预算经费为 416.06 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 412.73 万元，较 2018 年预算减少 3.33 万元，依据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69 号）最新标准核定相关费用。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	412.73
		1.一般公共预算财政拨款收入	412.73
		其中：申请当年预算拨款	412.73
		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	412.73
		1. 就业补助	412.73

	测算依据及说明	就业补助 412.73 万元，包括公益性岗位社会保险（单位缴纳部分），公益性岗位补贴支出。				
项目绩效总目标		社区专职工作人员 79 人，其他公益性岗位（兼职社区网格员）24 人的就业补助项目资金及时有效的发放，登记居民信息覆盖率≥90%，为孤寡及空巢服务覆盖率≥90%，发放率达到 100%、居民满意度≥85%。				
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	社区专职工作人员	79 人	
			质量指标	登记居民信息覆盖率	≥90%	
				为孤寡及空巢服务覆盖率	≥90%	
			时效指标	产出时效	即时发放	
			成本指标	产出成本	≤412.73 万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	

		环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位: 万元

项目名称	抚恤/退役安置	项目代码	ZL2019003
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》民发〔2017〕154 号、区统一标准，为体现国家和社会对其他优抚人员的优待，保障他们的生活水平和切实利益，给予相应的抚恤补贴，构建和谐社会。 根据《退役士兵安置条例》的相关规定。本项目是本区为做好退役士兵安置工作，鼓励退役士兵自谋职业，切实维护其合法权益而制定的具体的多方面优惠与保障措施，其目的在于促进社区稳定发展，鼓励适龄青年积极参军保家卫国，促进国防建设，保障社会和谐、稳定发展。本项目的实施均有相应、明确的政策文件，对退役士兵按相应的补助标准及时发放一次性经济补助，切实维护退役士兵的合法权益，项目具有可行性。		

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.在乡复员、退伍军人生活补助； 2.退役士兵安置 ；		
项目总预算	20.92	项目当年预算	20.92
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 年抚恤预算经费为 3 万元、2018 年抚恤预算经费为 17.43 万元；2017 年退役安置预算经费为 5.52 万元、2018 年退役安置预算经费为 2.84 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年抚恤预算 18.08 万元，较 2018 年预算增加 0.65 万元；2019 年退役安置预算 2.84 万元，较 2018 年预算持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.92
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.92
	其中：申请当年预算拨款		20.92
	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		20.92		
		1. 抚恤/退役安置		20.92		
	测算依据及说明	抚恤/退役安置 20.92 万元，依据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》武民政[2015]107 号的标准，对在乡复员、退伍军人进行生活补助。				
项目绩效总目标		补助人员覆盖率达到 100%，补助足额发放率 100%，工作及服务质量投诉率低于 5%。				
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	补助人数	118 人	
				退役士兵安置	1 人	
			质量指标	补助人员覆盖率	100%	
				补助足额发放率	100%	
			时效指标	产出时效	当月发放	

		成本指标	产出成本	≤20.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	促进保障 社会和 谐、稳定 发展	
		环境效益指标	环境效益	提升社区 居民生活 质量，改 善社区生 活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会 稳定，建 立良好的 建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	工作及服务质量投诉率	≤5%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位: 万元

项目名称	社会福利	项目代码	ZL2019004
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据国家相关文件的规定,保障孤儿及 80 周岁以上老人生活水平给予相应的补助标准及时发放一次性经济补助,给予困难群众丧葬事务一定经济补助。		
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. 儿童福利; 2.老年福利; 3.其他社会福利支出;		
项目总预算	107.73	项目当年预算	107.73
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 年社会福利预算经费为 68.03 万元、2018 年社会福利预算经费为 89.67 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2019 年预算 107.73 万元,较 2018 年预算增加 18.06 万元,因 2019 年老年福利较 2018 年增加 15.58 万元,儿童福利-城镇社会散居孤儿福利较 2018 年增加 2.48 万元		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	107.73
		1.一般公共预算财政拨款收入	107.73
		其中：申请当年预算拨款	107.73
		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	
项目支出预算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	107.73
		1. 社会福利	107.73

	测算依据及说明	社会福利 107.73 万元。根据武民政[2016]89 号、武新管[2016]43 号、武民政[2016]6 号以及区统一标准安排, 包括老年福利, 儿童福利, 其他社会福利支出			
项目绩效总目标		2019 年度对孤儿及 80 周岁以上老人按相应的补助标准及时发放经济补助。补助人员覆盖率达到 90%, 补助资金当月或当季发放, 工作及服务质量投诉率低于 5%。			
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	老年福利	1225 人	
			儿童福利	11 人	
		质量指标	补助人员覆盖率	≥90%	
		时效指标	产出时效	当月/当季发放	
		成本指标	产出成本	≤107.73 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	民政资金, 无直接经济效益	

		社会效益指标	社会效益	促进保障 社 会 和 谐、稳定 发展	
		环境效益指标	环境效益	提升社区 居民生活 质量，改 善社区生 活环境	
		可持续影响指 标	可持续影响	确保社会 稳定，建 立良好的 建设环境	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	工作及服务质量投 诉率	≤5%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位: 万元

项目名称	残疾人事业	项目代码	ZL2019005
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《关于做好<武汉市残疾人就业保障金征收管理实施细则>与残疾人实业资金财务管理衔接工作的通知》（武财社[2017]755 号），关于印发《对城乡低保家庭精神残疾人实行定额补助的管理办法》的通知武残联〔2008〕38 号, 关于完善低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》（武残联【2013】9 号），《市民政局 市残联 市人社局 市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》武民政发〔2016〕51 号。		
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.残疾人康复； 2.残疾人生活和护理补贴；		
项目总预算	71.98	项目当年预算	71.98

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 年残疾人事业支出为 0.00 万元、2018 年残疾人事业支出为 59.94 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 71.98 万元，较 2017 年预算增加 12.04 万元，补贴人数增加。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	71.98
	1.一般公共预算财政拨款收入	71.98
	其中：申请当年预算拨款	71.98
	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			71.98	
		1. 残疾人事业			71.98	
	测算依据及说明	残疾人事业 71.98 万元，包括残疾人康复以及残疾人生活和护理补贴。				
项目绩效总目标		补助人员盖率达到 90%，补助足额发放率 100%，工作及服务质量投诉率低于 5%。				
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	低保家庭精神残疾人	56 人	
				听力、言语残疾人人数	51 人	
				智力托养人数	4 人	
				智力托养服务机构数量	2 个	
				重度残疾人人数	142 人	
				困难残疾人 1、2 级人数	193 人	
				困难残疾人 3、4 级人数	104 人	
			质量指标	补助人员覆盖率	≥90%	
			时效指标	产出时效	补助资金 当月或当季发放	

		成本指标	补助成本	≤71.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	促进保障社会和谐、稳定发展	
		环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	工作及服务质量投诉率	≤5%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6

资金单位: 万元

项目名称	社会救助	项目代码	ZL2019006
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24 号，用于最低生活保障事业支出，依据区统一标准。）		
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.最低生活保障； 2.临时救助；		
项目总预算	251.38	项目当年预算	251.38
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 年社会救助为 0 万元、2018 年社会救助为 205.05 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 251.38 万元，较 2018 年预算增加 46.33 万元，主要原因系根据武民政[2016]61 号文件，低保增发 20%补助金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	251.38
		1.一般公共预算财政拨款收入	251.38
		其中：申请当年预算拨款	251.38
		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	251.38
		1. 社会救助	251.38

	测算依据及说明	社会救助 251.38 万元，依据武民政【2017】24 号，用于最低生活保障事业支出，依据区统一标准。包括最低生活保障经费和临时救助经费。				
项目绩效总目标		补助人员覆盖率达到 90%，补助足额发放率 100%，工作及服务质量投诉率低于 5%。				
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	救助人员数量	实发低保 405 户， 共 646 人		
		质量指标	补助人员覆盖率	≥90%		
		时效指标	产出时效	补助资金 当月或当 季发放		
		成本指标	救助成本	≤251.38 万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经 济效益		

		社会效益指标	社会效益	促进保障 社会和 谐、稳定 发展	
		环境效益指标	环境效益	提升社区 居民生活 质量，改 善社区生 活环境	
		可持续影响指 标	可持续影响	确保社会 稳定，建 立良好的 建设环境	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	工作及服务质量投 诉率	≤5%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-7

资金单位: 万元

项目名称	特困人员供养/优抚对象/民政、残联、老龄劳动保障	项目代码	ZL2019007
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据国务院《社会救助暂行办法》和《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24 号）规定，特困人员是指无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人。为特困人员提供以下供养：提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜。 根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。 强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。		

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. 特困人员供养； 2. 优抚对象； 3. 民政、残联、老龄劳动保障		
项目总预算	30.38	项目当年预算	30.38
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 年特困人员供养预算经费 2.42 万元，2018 年特困人员供养预算经费 3.00 万元；2017 年优抚对象医疗补助预算经费 19.10 万元，2018 年优抚对象医疗补助预算经费 16.00 万元；2017 年民政、残联、老龄、劳动保障工作预算经费为 11.00 万元，2018 年民政、残联、老龄、劳动保障工作预算经费为 11.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年特困人员供养 3.38 万元，增加 0.38 万元，主要原因系标准调整；2019 年优抚对象医疗补助预算经费 18.00 万元，不足部分从转移支付中安排；2019 年民政、残联、老龄劳动保障预算经费为 11.00 万元，区统一安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.38
	1.一般公共预算财政拨款收入		30.38
	其中：申请当年预算拨款		30.38
	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	30.38
		1. 特困人员供养	3.38
		2. 优抚对象	16.00
		3.民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	11.00
	测算依据及说明	特困人员供养/优抚对象/民政、残联、老龄劳动保障经费 30.38 万元，包括特困人员供养，优抚对象医疗补助以及民政、残联、老龄、 劳动保障工作经费，依据市民政局、市财政局、市人社局相关通知， 区统一标准。	

项目绩效总目标	通过特困人员供养项目使得发放 60 年代老工人离岗回乡救济 4 人, 补助资金当月发放, 提升社区居民生活质量, 改善社区生活环境, 确认社会稳定, 建立良好的社区环境, 工作及服务质量投诉率低于 5%。				
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	40%救济对象人数	4 人	
			不符合 40%救济对象人数	1 人	
			优抚补贴人数	140 人	
			城市最低生活保障救济人数	916 人	自然减员不在指标计算范围内
		质量指标	补助人员覆盖率	≥90%	
			优抚对象合格率	≥95%	
			优抚对象覆盖率	≥90%	
			失业人员再就业率	≥60%	
			残疾人保障覆盖率	≥90%	
			享受福利人员覆盖率	≥90%	
		时效指标	产出时效	当月发放	
			完成及时率	100%	
		成本指标	产出成本	≤30.38 万元	

		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护特困人员基本生存权益,改善特困人员生活状况和生活质量;改善和提高优抚对象的生活状况和生活质量;使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高	

		环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量, 改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	完善街道救助体系; 提升公共服务水平, 进一步发挥好“为民服务”的职能。	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	
			工作及服务质量投诉率	≤5%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-8

资金单位: 万元

项目名称	计划生育家庭奖励	项目代码	ZL2019008
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》的夫妻且子女年龄在 14 周岁以下，按年 120 元标准发放，。根据武办文[2015]80 号， 退休独生子女一次性奖励，按 3500 元/年标准发放。逐步改善人民生活状况，提高人民生活质量。		
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. 独生子女保健费； 2. 退休独生子女一次性奖励。		
项目总预算	45.77	项目当年预算	45.77
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：2017 年计划生育家庭奖励预算 132.85 万元，2018 年计划生育家庭奖励预算 59.77 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年计划生育家庭奖励预算 46.40 万元，较 2018 年减少 0.63 万元，主要原因系退休独生子女人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	45.77
		1.一般公共预算财政拨款收入	45.77
		其中：申请当年预算拨款	45.77
		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	45.77
		1. 计划生育家庭奖励	45.77

	测算依据及说明	计划生育家庭奖励 45.77 万元，根据《人口与计划生育管理办法》安排独生子女保健费；根据武办文[2015]80 号，安排发放退休独生子女一次性奖励。			
项目绩效总目标		通过发放独生子女保健费补贴、退休独生子女一次性奖励项目使得资金使用率达到 100%，独生子女保健费发放人数 1100 人、退休独生子女发放人数 377 人，独生子女保健费覆盖率 100%，居民满意度 85%，有效的减轻了人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善服务体系。			
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	独生子女保健费发放	1100 人	
			退休独生子女发放	377 人	
		质量指标	独生子女保健费覆盖率	100%	
		时效指标	产出时效	即时发放	
		成本指标	产出成本	≤45.77 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	

		社会效益指标	社会效益	改善了生活状况,提高了生活质量	
		环境效益指标	环境效益	促进和谐社会环境	
		可持续影响指标	可持续影响	完善社会服务体系	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-9

资金单位: 万元

项目名称	计生事业费	项目代码	ZL2019009
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》国办发〔2018〕67 号，除农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助 3 个计划生育扶助保障项目之外的原计划生育项目，纳入基本公共卫生服务统筹安排。		
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. 人口和计划生育信息系统建设； 2. 计划生育生殖健康促进及三查四术经费； 3. 人口计划生育服务网络建设经费； 4. 计划生育宣传教育经费； 5. 关爱女孩专项经费； 6. 人口和计划生育目标责任制管理经费； 7. 出生人口性别比综合治理经费； 8. 流动人口计划生育管理经费；		
项目总预算	52.00	项目当年预算	52.00

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 年计生事业费为 53.74 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年计生事业费为 52.00 万元。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	52.00
	1.一般公共预算财政拨款收入	52.00
	其中：申请当年预算拨款	52.00
	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			52.00
		1. 计生事业费			52.00
	测算依据及说明	计划生育家庭奖励 52 万元，根据《人口与计划生育管理办法》以及武办文[2015]80 号安排计划生育生殖健康促进及三查四术经费和计划生育宣传和综合治理管理经费。			
项目绩效总目标		强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平。补贴发放率 100%，信息覆盖率 90%，居民满意度 85%。			
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	产出数量	补贴发放率 100%	
		质量指标	产出质量	信息覆盖率 90%	
		时效指标	产出时效	即时发放	
		成本指标	产出成本	≤52.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	

		社会效益指标	社会效益	提高计生 服务管理 水平	
		环境效益指标	环境效益	改善网络 信息环境	
		可持续影响指 标	可持续影响	完善信息 网络体系	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-10

资金单位: 万元

项目名称	安全生产及维稳经费	项目代码	ZL2019010
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	卢翔	联系电话	027-87604641
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《国家基本公共卫生服务规范(2011 年版)》相关规定。本项目是本社区为做好社区公共服务，帮助精神病人进行恢复，维护社区居民公共安全，对重性精神疾病患者进行强制治疗，保障社会和谐、稳定发展。本项目的实施均有相应、明确的政策文件，对精神疾病患者进行强制治疗，切实维护社区居民权益。 根据鄂办文（2009）59 号文件的相关规定，本项目是为开展本社区工作，更好为居民服务，本项目的实施有明确的政策文件，更好为居民服务。 根据《信访条例》的相关规定，为了保持政府与人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。本项目的实施有明确的政策文件，保障信访人员权益，维护社会稳定和谐。 根据《安全生产法》及洪武[2008]30 号文件相关规定，加大安全生产宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。本项目的实施有明确的政策文件，提高民众安全生产意识，减少事故发生。 根据上级部门要求，2019 年新增打击传销和扫黑除恶专项行动。根据相关文件的要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学，提升社区居民生活质量。 根据武新管综治【2016】1 号“关于印发《东湖高新区信访维稳工作办法》的通知 第四十二条“五个一”的要求		

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.精神病人强制治疗 2.综合治理 3.信访维稳 4.安全生产管理 5.司法所经费		
项目总预算	210.00	项目当年预算	210.00
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、2018 年综治办经费 150 万元； 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 210 万元，信访维稳经费增加 60 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		210.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		210.00
	其中：申请当年预算拨款		210.00
	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	210.00		
		1. 安全生产及维稳经费	210.00		
	测算依据及说明	安全生产及维稳经费 210 万元，包括精神病人强制治疗经费，综治治理经费，信访维稳经费安全生产管理经费以及司法所经费，参照以前年度标准。			
项目绩效总目标		对 2019 年度精神病患者进行强制治疗,切实维护社区居民公共安全。对社区现有精神病患者 5 人进行强制治疗，社区精神病患者强制治疗率达 80%，居民反映投诉相关事件次数低于 5 次。 进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度 85%。			
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	强制治疗精神病患者	5 人	
			安全政策宣传会议	1 次	
			信访维稳学习培训	2 次	
			安全协管员培训	1 次	
			大墙内帮教次数	4 次	每季度一次
		质量指标	社区精神病患者强制治疗率达	≥80%	
			信访率较上年下降	≥10%	
			安全生产隐患整改率	≥95%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	产出成本	≤210 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	辖区重大涉黑恶性事件	0 次	
			辖区重大传销活动次数	0 次	

		环境效益指标	环境效益	社区环境 稳定	
		可持续影响指 标	可持续影响	确保社会 稳定，建 立良好的 居住环境	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	信访人员满意度	≥80%	
			居民反映投诉事件 次数	≤5 次	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-11

资金单位: 万元

项目名称	征兵及民兵训练经费	项目代码	ZL2019011
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	李志刚	联系电话	027-65526362
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	一是用于街道征兵工作；二是用于民兵宣传，出入转队、政审编组登记造册、民兵点验；三是用于民兵培训、组织领导过军事日；四是用于人民防空		
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.民兵整组经费 2.民兵训练经费		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
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、2018 年基层组织经费预算分别为 8.00 万元、8.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 8 万元，与 2018 年预算持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		8.00

		其中：申请当年预算拨款	8.00
		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	8.00
		1. 征兵及民兵训练经费	8.00
	测算依据及说明	征兵及民兵训练经费 8 万元，参照去年标准。	

项目绩效总目标	加强民兵训练及征兵管理，以创先争优、加强组织的新成绩，维护社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度 85%。				
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	民兵训练人数	60 人	
		质量指标	民兵整组完成率	100%	
		时效指标	产出时效	即时发放	
		成本指标	产出成本	≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
		环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-12

资金单位：万元

项目名称	农业项目经费	项目代码	ZL2019012
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	严小华	联系电话	027-87600722
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平。		
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.病虫害控制、 2.农产品质量安全。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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 年农业项目预算为 17.00 万元、2018 年农业项目预算为 20.00 万元。 2.2019 年农业项目经费预算较 2018 年增加 10.00 万元,增加非洲猪瘟防治经费 10.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00

		1.一般公共预算财政拨款收入	30.00
		其中：申请当年预算拨款	30.00
		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	30.00
		1. 农业项目经费	30.00
	测算依据及说明	根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，畜禽防疫经费，开展作 2019 年度本社区农产品质量安全检测工作，保障食品质量安全。	

项目绩效总目标	开展 2019 年度本社区畜禽防疫检疫工作,及时有效处理本社区畜禽防疫检疫。控制重大动物疫病的发生和传播,养殖户满意度 90%。 开展 2019 年度本社区农产品质量安全检测工作,保障食品质量安全。瓜果菜检测合格率高于 90%,保障农产品质量安全进入市场,居民满意度达 90%。				
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	畜禽检疫抽查	1 次/月/户	
			农产品质量安全检测次数	1 次/月	
		质量指标	畜禽检疫覆盖率	100%	
			疫苗接种率	100%	
		时效指标	防疫检疫工作时间为春秋两季	100%	
			项目计划进度完成率	≥90%	
		成本指标	产出成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失	≥80%	

		社会效益指标	动物疫情	控制重大动物疫病的发生和传播	
		环境效益指标	社会公共卫生	保障社会公共卫生安全	
		可持续影响指标	畜禽养殖业发展	保障畜禽养殖业健康发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-13

资金单位：万元

项目名称	林业项目经费	项目代码	ZL2019013
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	田晓东	联系电话	027-65525660
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《森林防火条例》相关规定。购置防火器材，组织进行森林巡逻防火预警，宣传森林防火知识，对森林防火通道进行修复，森林监控室的看守维护保养，对林区松材线虫病进行防治工作。减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。		
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：林业防灾减灾		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
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 年林业项目经费为 32.46 万元、2018 年林业项目经费为 20 万元 2.当年预算变动情况及理由： 2019 年林业项目经费为 15.00 万元，较 2018 年减少 5.00 万元，主要原因系（经规划局核定，器材等经费全区统筹，林业转移支付归口经建科管理）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	15.00
		1.一般公共预算财政拨款收入	15.00
		其中：申请当年预算拨款	15.00
		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	15.00
		1.林业防灾减灾	15.00

	测算依据及说明	林业项目经费 15.00 万元，用于防火道清理、修复，森林防火减灾。				
项目绩效总目标		进行森林防火工作，预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。护林员巡视天数 210 天，防火宣传活动 3 次/年，砍伐防火隔离带及杂草，新开挖山体防火通道，专业人员对森林病虫害普查 2 次/年，无公害处置病虫害树木棵数 100 棵，林业主管部门、林区民户满意度 100%。				
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	护林员巡视天数	210 天/年		
			防火通道清理	4 处/年		
		质量指标	发现及处置火灾率	100%		
			森林病虫除害处理率	100%		
		时效指标	产出时效	当月完成		
		成本指标	产出成本	≤15 万元		
	效益指标	经济效益指标	控制已发火情，直接挽回经济损失	≥60%		

		社会效益指标	居民生活稳定	林区居民生活稳定	
		环境效益指标	对生态环境的保护	对生态安全和保护生物多样性的作用，为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	
		可持续影响指标	可持续发展	避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	林业主管部门、林区民户满意度	≥90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-14

资金单位：万元

项目名称	水利项目经费	项目代码	ZL2019014
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	艾建华	联系电话	027-65527876
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定。防汛抗旱工作，能有效减少人员伤亡和财产损失，利国利民。		
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：防汛抗旱。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
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、2018 年水利项目经费均为 5.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由： 2019 年水利项目经费为 5.00 万元，延续以前年度标准。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		5.00

		其中：申请当年预算拨款	5.00
		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	5.00
		防汛抗旱	5.00
	测算依据及说明	根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定。防汛抗旱支出，用于防汛抗旱期间闸口捞草。	

项目绩效总目标	开展作 2019 年度本辖区防汛抗旱工作,及时有效处理本辖区防汛抗旱事务防汛抗旱支出 5.00 万元,用于防汛抗旱期间闸口捞草,防汛抗旱区域控制率 90%,群众满意度达到 90%。				
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	闸口捞草	1 次/年	
		质量指标	防汛抗旱区域控制率	≥90%	
		时效指标	产出时效	当月完成	
		成本指标	产出成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	利国利民	提高社会幸福满足感	
		环境效益指标	环境效益	保证闸口畅通	
		可持续影响指标	可持续发展	避免和减少灾情损失,有利于国家可持续发展	

		社会公众或服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	
--	--	--------------------	-------	------	--

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-15

资金单位：万元

项目名称	村级正常运转经费	项目代码	ZL2019015
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	严耀开	联系电话	027-65529360
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	村组织在推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡中发挥着核心作用，根据洪山区组织部文件执行村级正常运转经费。		
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.村主职干部补贴 2.村副职干部补贴 3.农村离任主职干部生活困难补贴		
项目总预算	93.52	项目当年预算	93.52
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、2018 年村级正常运转经费预算经费分别为 93.52 万元、93.52 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 93.52 万元，当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		93.52
	1.一般公共预算财政拨款收入		93.52

		其中：申请当年预算拨款	93.52
		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	-
		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	93.52
		1. 村级正常运转经费	93.52
	测算依据及说明	村级正常运转经费 93.52 万元，用于村干部补贴以及农村离任主职干部生活困难补贴	

项目绩效总目标	推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡。及时有效的开展村级各项工作，提升村民生活质量，改善乡村生活环境，确认社会稳定，建立良好的乡村环境，乡村村民满意度 85%。				
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	村主职干部	21 人	
			村副职干部	60 人	
			农村离任主职干部	53 人	
		质量指标	补助人员覆盖率	≥90%	
		时效指标	产出时效	当月/当季发放	
		成本指标	产出成本	≤93.52 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	促进保障社会和谐、稳定发展	

		环境效益指标	环境效益	提升村民生活质量，改善村民生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	工作及服务质量投诉率	≤5%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-16

资金单位：万元

项目名称	以钱养事经费	项目代码	ZL2019016
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	严耀开、严小华	联系电话	027-65529360
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。		
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：以钱养事。		
项目总预算	265.00	项目当年预算	265.00
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 年以钱养事经费预算均为 141.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年以钱养事经费预算为 265.00 万元，较 2018 年增加 124 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		265.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		265.00

		其中：申请当年预算拨款	265.00
		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	265.00
		1. 以钱养事经费	265.00
	测算依据及说明	2019 年以钱养事经费预算为 265.00 万元，参照上年度标准按比例增加。	

项目绩效总目标	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。建立良好的社会环境，村民满意度达到 85%。				
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	劳动服务人员	31 人	临时人员一人
		质量指标	覆盖率	≥90%	
		时效指标	产出时效	当月发放	
		成本指标	产出成本	≤265.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展	
		环境效益指标	环境效益	提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境	

		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-17

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	ZL2019017
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	严耀开、严小华	联系电话	027-65529360
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层组织建设，以基层组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩。		
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.党群工作经费 2.纪委工作经费 3.社会事务中心工作经费 4.政务分中心运行经费 5.城市管理服务专项经费 6.综合事务服务专项经费 7.基层财政管理专项经费 8.人大、政协、工会、妇联等专项经费 9.离退休人员经费		
项目总预算	282.60	项目当年预算	282.60

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、2018 年基层组织经费预算分别为 165.00 万元、190.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 282.6 万元，较 2018 增加 92.6 万元，主要原因系增加离退休人员经费	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	282.60
	1.一般公共预算财政拨款收入	282.60
	其中：申请当年预算拨款	282.60
	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			282.60	
		1. 基层组织经费			282.60	
	测算依据及说明	基层组织经费 282.6 万元, 参照以前年度标准, 包括人大政协经费, 党务/组织工作经费, 纪委工作经费, 妇联工作经费, 基层财政建设经费, 社会事务工作经费, 政务分中心工作经费, 综合事务服务专项经费, 城市管理服务专项经费, 离退休人员经费。				
项目绩效总目标		加强基层党组织建设的重要机遇, 旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体, 以创先争优为动力加强基层党组织建设, 以基层党组织建设年为抓手深化创先争优, 以创先争优、加强组织的新成绩, 确认社会稳定, 建立良好的建设环境, 使社区居民满意度达超 84%。				
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		基层党员人数	50 人	共 6 个社区
				社区	6 个	
		质量指标		社区覆盖率	100%	
				基层党员培训合格率	≥90%	
		时效指标		年度完成率	100%	
		成本指标		产出成本	≤282.6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		

		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
		环境效益指标	环境效益	提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-18

资金单位：万元

项目名称	其他经费	项目代码	ZL2019018
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	卢翔、严耀开	联系电话	027-87604641
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。		
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.劳务费 2.群众文体活动 3.生活用水管理费 4.文明创建经费 5.机动费		
项目总预算	430.05	项目当年预算	430.05
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 年其他经费预算为 240.10 万元、2018 年预算 738.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 430.05 万元，较 2018 年减少 307.95 万元，主要原因系减少“五务合一”专项经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		430.05

	1.一般公共预算财政拨款收入		430.05
	其中：申请当年预算拨款		430.05
	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	430.05
		1. 其他经费	430.05

	测算依据及说明	其他经费 430.05 万元，包括聘用人员劳务费，群众文体活动经费，生活用水管理费，文明创建经费 40.00 万元以及机动费。				
项目绩效总目标		加强社区安保工作，提高社区财务管理水平，改善社区生活质量，组织群众文体活动，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度 85%。				
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	安保及协管员	27 人		
			临聘人员	17 人		
		质量指标	覆盖率	100%		
		时效指标	产出时效	当月发放		
		成本指标	机动费	≤95.05 万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感		
		环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境		

		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-19

资金单位：万元

项目名称	河湖管理经费	项目代码	ZL2019019
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	吴微观	联系电话	13507122252
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	开展本街道河湖管理项目工作，保持恢复和保护河湖水域岸线生态功能，更好为街道居民服务。		
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.河湖长制宣传 2.河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁 3.水库管理、拆违 4.岸线美化、清理		
项目总预算	156.00	项目当年预算	156.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2019 年新增，预算金额为 156 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		156.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		156.00
	其中：申请当年预算拨款		156.00

		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	156.00
		1. 河湖管理经费	156.00
	测算依据及说明	河湖管理经费 156 万元，由区根据岸线长度进行统一标准安排。	

项目绩效总目标	严守水资源开发利用、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”； 实行水资源消耗总量和强度双控行动，防止不合理新增取水，做到以水定需、量水而行、因水制宜；严格涉河涉湖建设项目审批和河道采砂许可，严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、设置行洪障碍、非法采砂采金，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治，恢复和保护河湖水域岸线生态功能。				
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	公示牌	23 个	
			岸线长度	66.96 公里	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	产出时效	当月发放	
		成本指标	产出成本	≤156 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
		环境效益指标	湖泊水质提升	≥10%	

		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的生活环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-20

资金单位：万元

项目名称	城市维护管理经费	项目代码	ZL2019020
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	严小华	联系电话	027-87600722
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据相关文件的要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、法治科学，提升社区居民生活质量。		
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.环卫经费 2.桥梁维护及管理 3.新城垃圾清运费 4.综合整治费 5.城管中队经费		
项目总预算	920.00	项目当年预算	920.00
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、2018 年无预算。 2.当年预算变动情况及理由：2019 年预算 920.00 万元，新增左岭街道办新设城管执法中队工作经费，道路保洁，门前三包，公厕及垃圾压缩机。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	920.00
		1.一般公共预算财政拨款收入	920.00
		其中：申请当年预算拨款	920.00
		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	920.00
		1. 城市维护管理费	920.00

	测算依据及说明	城市维护管理经费 920 万元，包括环卫管理，门前三包，新建公厕及其维护费，垃圾压缩机维护，城管中队经费。			
项目绩效总目标		辖区内道路干净整洁，门前三包执行到位，新建公厕三座，桥梁维护及时，综合整治及时，工作人员考评合格率 100%，居民满意度达到 85%。			
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	环卫街道	7 条	
			新建公厕	3 座	
		质量指标	验收通过率	100%	
			工作人员考评合格率	100%	
		时效指标	产出时效	当月发放	
		成本指标	产出成本	≤870 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	执法重大事故发生次数	0 次	

		环境效益指标	环境效益	改善社会 生活环境	
		可持续影响指 标	可持续影响	维护社会 稳定，建 立良好的 建设环境	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-21

资金单位：万元

项目名称	垃圾分类	项目代码	ZL2019021
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	严小华	联系电话	027-87600722
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	开展本街道河湖管理项目工作，保持恢复和保护河湖水域岸线生态功能，更好为街道居民服务。		
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.垃圾分类环保宣传 2.垃圾分类设施的安 3.垃圾分类处理场所建立 4.垃圾分类行为监督。		
项目总预算	171.00	项目当年预算	171.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2019 年新增，预算金额为 171 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		171.00

		其中：申请当年预算拨款	171.00
		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	171.00
		1.垃圾分类	171.00
	测算依据及说明	我街共 7 个社区，一共 18501 户，根据上级要求覆盖 50%	

项目绩效总目标	加强居民垃圾分类宣传，增强人民垃圾分类意识，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量，改善居民生存环境质量。				
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
	产出指标	数量指标	容器数	140 个	
			容器完好数	120 个	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	产出时效	当月发放	
		成本指标	产出成本	≤171 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高居民满意度	
		环境效益指标	社区街道环境提升	≥10%	
			垃圾处理效率提升	≥10%	
		可持续影响指标	可持续影响	降低垃圾处理成本和处理难度，建立良好的生活环境	

		社会公众或服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%	
--	--	--------------------	-------	------	--

第三部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 7440 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7440 万元。支出包括：基本支出 3456.69 万元，项目支出 3983.31 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 7440 万元。其中：(1) 本年预算 7440 万元，比 2018 年预算增加 2150 万元，增长 40.64%，主要是预算编制口径调整和机关事业单位养老保险改革配套支出，及新社区运行经费。

(一)基本支出 3456.69 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 3983.31 万元，其中：

一般行政管理事务 1.一般公共服务(类)政府办公厅(款) 2019 年预算数为 2817.65 万元，比 2018 年增加 1414.31 万元，上升 100.78%，主要是预算编制口径调整和增加机关事业单位社保改革配套支出。

——一般行政管理事务 2019 年预算数为 2817.65 万元，比 2018 年增加 1414.31 万元，上升 110.78%，—144—

主要是：

安全生产及维稳支出 210 万元。主要用于综合治理流动人口协管员经费，巡防辖区重点工程，集镇管理，还建社区治安综合管理，“平安社区”创建、反邪教反传销工作、禁毒工作及学校周边及网吧治理以及为了弥补人力管理资源缺乏效率低的缺点，提高社区治安管理的范围和效率，构建统一的一体化安防综合监控管理平台；用于信访工作规范化建设，档案及设施建设，制度程序上墙、稳定工作排查、处理活动及对人民来信来访进行调查核实办案费；用于安全监管工作，安全生产工作规范化建设，消防工作；用于司法调解工作、社区矫正工作、普法工作、安置帮教工作，街道聘请法律顾问费、行政诉讼费、律师代理费、律师误工补助及街道设立社区便民法律服务室运转维护费；用于食品安全工作中市场巡查，食品安全培训及卫生创建工作。

基层组织经费 282.60 万元。主要用于党建群团组织专项街道党务、街道党建、党支部经费、街道党员培训、档案管理群众团体、组织人事；用于纪检监察事务专项宣传教育、外出办案及纪委培训等；用于政务服务专项、政务分中心运转；用于基层财政管理专项开展预算编制执行管理、绩效预算评价、政务公开、财政监督，信息化建设、委托业务和购买服务等用于人大、政协、工会、妇联等专项。

其他经费 335 万元。主要用于安保及协管人员、聘用人员、向社会购买服务经费、群众文体活动经费、生活用水管理支出、文明创建经费。

2.国防支出（类）国防动员（款）2019 年预算数为 8 万元，同比不变。

——兵役征集 2019 年预算数为 5 万元，同比不变。

——民兵 2019 年预算数为 3 万元，同比不变。

3.文化体育与传媒支出 2019 年预算数为 55 万元，比 2018 年增加 9 万元，上升 19.56%，主要是 2019 年度加强了群众文体活动。

——其他文化支出 40 万元。比 2018 年增加 4 万元，上升 11.1%，主要用于文化活动开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。

——其他体育支出 15 万元。比 2018 年增加 8 万元，上升 50%，主要是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。

4.社会保障和就业支出 2019 年预算数为 1299.37 万元，比 2018 年增加 159.86 万元，上升 14.02%，主要是 2019 年度抚恤人员生活补贴、城市最低生活保障金支出及其他社

会保障和就业支出纳入预算。

——基层建设和社区建设支出 489.34 万元。比 2018 年减少 489.34 万元，下降 54.76%，主要是 2018 年新增项目经费含新增 2 个社区，社区人员经费、社区开办费、“五务合一”资金预算及辖区社区党务工作经费。2019 年没有这些专项经费。

——社会保险补贴 97.17 万元，比 2018 年增加 5.97 万元，上升 6.55%，主要增加了社区工作者、网格人员社会保险。

——公益性岗位补贴 315.56 万元，比 2018 年减少 9.3 万元，下降 2.86%，主要是调减了社区人员岗位补贴及其他公益性岗位补贴。

——在乡复员、退伍军人生活补助 15.08 万元，比 2018 年增加 0.65 万元，上升 4.5%，主要用于区级负担部分在乡老复员军人生活补助、带病回乡生活补助、参战参试人员生活补助。

——其他优抚支出 3 万元。与 2018 年持平，主要用于军民共建及八一春节双拥。

——老年福利 82.17 万元。比 2018 年增加 15.58 万元，上升 23.4%，主要用于百岁城市老人、90-99 岁城市老人、

80-89 岁城市老人生活补贴；居家养老护理服务费。

——儿童福利 18.56 万元。2018 年此项经费全部纳入开发区预算，主要用于城镇社会散养孤儿以及福利机构集中供养孤儿。

——其他社会福利支出 7 万元，主要用于社区的纳凉取暖，标准为每社区每年 1 万元。

——残疾人康复 13.60 万元，与 2018 年预算持平。主要用于低保家庭精神残疾人服药补贴；听力、言语残疾人发放信息补贴；智力托养。

——残疾人生活和护理补贴 58.38 万元。比 2018 年增加 12.04 万元，上升 25.98%，主要用于重度残疾人护理补贴；困难残疾人生活补贴。

——城市最低生活保障金支出 245.38 万元。比 2018 年增加 199.5 万元，上升 23%，主要用于城市最低生活保障金水、电、低保金基数及 20%低保金增发。

——临时救助支出 6.00 万元，与 2018 年持平。主要用含低保边缘户慰问，不足部分从转移支付中安排。

——城市特困人员救助供养支出 3.38 万元。比 2018 年增加 0.38 万元，上升 12.67%，主要用于 40%救济对象生活费。

——其他社会保障和就业支出 11 万元。与 2018 年持平，主要用于民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费。

5.医疗卫生与计划生育支出 2019 年预算数为 97.77 万元,比 2018 年减少 14.14 万元,下降 12.64%,主要是 2019 年度退休人员独生子女一次性奖励按实际人数减少。

——计划生育服务 52 万元,比 2018 年减少 0.14 万元,下降 0.27%，主要用于人口和计划生育信息采集录入补贴、信息化服务网络使用年费；计划生育生殖健康促进及三查四术经费、生殖健康普查孕环情监测、优生促进工程、计划生育“四术”结算；人口计划生育服务网络建设；村社区计生专干入户调查；计生中心户长（计生信息员）劳务补贴；计划生育培训；计划生育宣传教育经活动；关爱女孩专项；人口和计划生育目标责任制管理；出生人口性别比综合治理；流动人口计划生育管理等。

——其他计划生育事务支出 45.77 万元。比 2018 年减少 14 万元，下降 23.42%，主要是 2019 年度退休人员独生子女一次性奖励人数减少。主要用年满 60 岁城镇独生子女死亡父母补助。

——优抚对象医疗补助 16 万元。与 2018 年持平，主要是按实际补助，不足部分从转移支付中安排，主要用于优抚对象医疗补助。

6.农林水支出 2019 年预算数为 50 万元,比 2018 年增加 5 万元,上升 11.11%,主要是增加了非洲猪瘟防治工作经费。

——病虫害控制 24 万元。比 2018 年增加 10 万元,上升 71.43%,主要用于畜禽防疫检疫相关费用。

——农产品质量安全 6 万元。与 2018 年比持平,主要用于农产品质量安全检测管理人员劳务费,样品取样费及其他相关费用。

——农村公益事业 265 万元。比 2018 年增加 124 万元。上升 87.94%,主要是“以钱养事”人员省、市经费下移到区经费,同时增加“以钱养事”退休人员奖金等。主要用于街道下设环卫服务中心、农业服务中心、畜牧兽医服务中心、计生服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心共计 6 个以钱养事单位年度服务合同确定的劳务费总额。

——林业防灾减灾 15 万元。比 2018 年比减少 5 万元,下降 33.33%,主要是 2019 年度防火道清理修复及林业防灾减灾减少,主要用于森林防火护林员劳务费;防火通道清理修复、砍伐防火隔离带和杂草、防火宣传警示牌及防火实时监控系統维护管理费。

——防汛 5 万元。比 2018 年比不变,主要用于防汛抗旱。

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 3456.69 万元，其中：

(一)人员经费 3050.75 万元，包括：

工资福利支出 2675.13 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 375.62 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 405.94 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 23 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 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 20 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5 万元，主要是近年来加大规范公务接待行为力度，控制公务接待支出取得明显效

果。

(一)因公出国(境)费增长(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费增长 3 万元,其中公务用车购置增长(减少) 0 万元,公务用车运行维护费增长 3 万元,主要原因是由于区里要给我街配置一台公务车。

(三)公务接待费增减少 8 万元,主要是近年来加大规范公务接待行为力度,严格控制公务接待支出。

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左岭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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 9440 万元。比 2018 年预算增加 3350 万元,增长 55%,主要原因是人员增多,新增多个项目包括城市综合管理项目、垃圾分类项目、河湖管理项目等。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 9440 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 7440 万元, 占 78.81%; 其他收入 2000 万元, 占 21.19%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 9440 万元, 其中: 基本支出 3456.69 万元, 占 36.62%; 项目支出 5983.31 万元, 占 53.38%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 405.94 万元。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 341 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 170 万元, 服务类 171 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 3577.83 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 7357 平方米, 一般公务用车 11 辆。2018 年增加国有资产 2401.18 万元, 主要因为前一年度的资产仅为街道资产, 2018 年资产包括街道及所有所属部门的资产。

(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、21 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 7440 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 9 个 1435.66 万元，督促改进一般项目 1 个 210 万元，调整交叉重复项目 1 个 28.8 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(类)

3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集、民兵（项）

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）

5.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）、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）、就业补助（款）社会保险补贴（项）、公益性岗位补贴（项）、抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）、其他优抚支出（项）、退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）、社会福利（款）儿童福利（项）、老年福利（项）、残疾人事业（款）残疾人康复（项）、残疾人生活和护理补贴（项）、最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）、临时救助（款）临时救助支出（项）、特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）、其他计划生育事务支出（项）。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

7.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）、农产品质量安全（项）、农村公益事业（项）。

林业（款）林业防灾减灾（项）。

水利（款）农田水利（项）。

8.住房保障支出(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)、
提租补贴(项)。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，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，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十二)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等。