武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2020 年部门预算公开目录

第一部分 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2020 年部门预算公开表

1. 2020 年部门收支总表
2. 2020 年部门收入总表
3. 2020 年部门支出总表
4. 2020 年财政拨款收支预算总表

5. 2020 年一般公共预算支出表
6. 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 2020 年政府性基金预算支出表
10. 项目绩效目标申报表
11. 部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83399179

第一部分 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

机关内设科室 8 个，一个财政所，一个城管执法队，所属二级事业单

位 23 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有编制63人，其中：行政编制4人，事业编制31人，员额编制28人。机关在职实有人数56人，其中：行政编制4人，事业编制18人（其中参照公务员法管理13人），员额编制28人，其他人员6人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加快推进项目建设，形成新经济增长点

围绕区委、区政府将我街定位为打造汉江新城的总体要求，我们将加快推进以“七星海世界”为代表的服务业重点项目建设，大力发展第三产业，同时结合已有“石榴红”、“武汉花世界”等旅游资源实现乡村振兴。另外，工业项目仍是经济发展的引擎，我街将突出抓好已签约项目的开工建设，为企业提供全方位代办服务，推动拟建项目早日开工、早日投产、早见效益，形成新的经济增长点，切实做好重点项目推进工作，继续为企业提供全方位服务。

（二）创新招商引资理念，全力打造汉江新城

一是创新招商引资理念，发展总部经济聚集区。坚持“两条腿走路”，一方面是通过招商引资培育引进一批创新型、引领型总部经济。发动辖区企业负责人作为慈惠街招商宣传员，以商招商，吸引业务往来单位到慈惠

发展总部经济。另一方面是培育本土总部企业，鼓励在地企业做大做强，申报总部经济。依托滨江优势，大力发展总部经济及现代服务业。二是清理空置厂房，盘活存量资源。加大对辖区空置厂房清理力度，引导小规模优质企业租赁或者购买现有厂房进行生产；利用好区内招商政策，鼓励园区市场主体在合法合规条件下充分利用空置厂房和土地引进培育规上工业企业，盘活存量资源，形成经济新增长点。三是更新招商思路，跳出慈惠可用土地资源稀缺的局限，立足我区发展全局，洽谈引进优质项目。

（三）加快基础设施建设，助推慈惠高质量发展

一是在合适位置处修建高架桥。目前区交通局正在开展新城十六路和临空港大道铁路穿孔工程的建设。铁路穿孔工程能一定程度上缓解临空港大道、九通路、高桥五路连接吴家山中心城区主干道的交通压力，但无法破解大雨渍水时难以通行、道路限高限速等掣肘。建议在合适位置处修建高架桥横跨铁路（如沿临空港大道或新城十八路修建高架桥），彻底打破气候限制，提升慈惠片区交通通行力。二是将临空港大道至高桥五路段一并纳入区级经济干线大中修项目维修范围，解决道路反复塌陷、破损问题。三是打通二雅路、新城十三路，拓宽临空港大道慈惠段道路，形成便捷的交通路网络，方便辖区居民和企业出行经营需求，为慈惠高质量发展提供道路保障。

（五）着力做好民生工作，提升居民幸福指数

一是高标准、高起点策划辖区还建房建设，同步推动幼儿园、商业、社区服务等配套设施，改善居民居住环境，提升城市品质。二是进一步加

加大对就业、养老、教育、医疗等领域的投入，加强就业培训和就业岗位开发，大力帮扶退役军人、零就业家庭、4050 人员、残疾人、低保对象、农民工和就业困难的高校毕业生就业，切实改善民生，提升居民幸福指数。三是要全面打赢扶贫攻坚战，抓好黄陂大屋畈村帮扶项目，加大帮扶力度，巩固扶贫成果。四是认真化解土地腾退和房屋征收过程中的各种矛盾，及时解决群众正当诉求，全力化解历史遗留信访积案。五是推进基本公共服务均等化，协调发展文化教育卫生事业，开展丰富多彩的群众文化活动，进一步提升公共服务水平，使慈惠人民共享改革发展成果。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 20255.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 7503 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 9019.02 万元，项目支出 18739.92 万元。

2020 年部门收支总预算 27758.94 万元。比 2019 年预算增加 5016.02 万元，增幅 22 %，主要原因是随着城镇化建设的加快及提高民生保障问题。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 27758.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款

款收入 20255.94 万元，占 72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 7503 万元，占 28%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 27758.94 万元，其中：基本支出 9019.02 万元，占 32%；项目支出 18739.92 万元，占 68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 20255.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20255.94 万元、上年结转 0 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 9019.02 万元，项目支出 11236.92 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 20255.94 万元，其中：当年预算 20255.94 万元，比 2019 年预算增加 6288.02 万元，增长 45%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 9019.02 万元，比 2019 年预算增加 7096.1 万元，增长 369%，主要原因：预算口径有所改变，将二级单位所有人员经费公用经费及退休干贴等工资类支出由以前的项目支出列入到基本支出，使得差异较大。其中：

1. 人员经费 8170.65 万元，包括：

(1)工资福利支出7667.84万元，主要用于用于机关及所有二级单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗补助、其他社会保障缴费和绩效工资等的支出。

(2)对个人和家庭的补助502.81万元，主要用于用于机关退休人员退休费及奖金、医疗费支出、职工伙食等支出。

2.公用经费848.37万元，比2019年预算增加722.58万元，增幅574%，主要原因：预算口径有所改变，将二级单位公用经费由以前的项目支出列入到基本支出中。主要用于机关及二级单位办公费、水电费、招待费、公车运行维护费用及福利费等行政开支。

(二)项目支出11236.92万元，比2019年预算减少808.08万元，减负6%，主要原因：预算口径有所改变，将有些经费列入了基本支出。

其中2020年安排主要用于

(1)一般公共服务支出12994.71万元，比2019年财政预算增添12099.71万元，增幅1351%。主要原因是预算口径有所改变，将大队社区及二级单位的项目经费由各业务科室预算分配，由原来的城乡社会事务转到一般公共服务支出。

主要用于党政运行综合费用、农业、扶贫、旅游、团委妇联、民政、计生、信访、综治、安全等对口业务项目经费支出；

(2)城乡社会事务899.52万元，比2019年财政预算减少2450.48万元，减幅73%。主要原因是预算口径有所变化，将大队社区及二级单位

的项目经费由各业务科室预算分配,由原来的城乡社会事务转到一般公共服务支出;该项目预算的内容主要红色物业经费及辖区卫生院统筹医疗费;

(3) 社会保障和就业 6057.77 万元, 比 2019 年预算减少 1742.23 万元, 减幅 22%。主要原因由于政策改变企业发展金兑现减少以及 45, 55 人员生活费、退地内退人员生活费、养老经费补贴列入了基本支出。该项目预算的内容主要为拆迁过渡费、农垦职工养老保险、企业发展金等;

(4) 卫生健康支出 110.85 万元, 比 2019 年预算增加 17.82 万元, 增幅 19%。该项目为职工医疗保险及公务员医疗补贴;

(5) 住房保障支出 193.09 万元, 比 2019 年预算增加 22.77 万元, 增幅 13%, 该项目为职工住房公积金。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.2 万元, 比 2019 年预算减少 8.8 万元, 下降 51 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2019 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元, 比 2019 年预算减少 5.8 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算减少 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 6.2 万元，比2019年预算减少 5.8 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元，比2019年预算减少 3 万元，主要原因：严格控制厉行节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 848.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1285.2 万元。包括：货物类 225 万元，工程类 1016 万元，服务类 44.2 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数

20255.94 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，其他资金 7503 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：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，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；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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本部门预算公开咨询电话 027-83399179

第二部分 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.2 万元，比 2019 年预算减少 8.8 万元，下降 51 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2019 年预算减少 5.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2019 年预算减少 5.8 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2019 年预算减少 3 万元，主要原因：严格控制厉行节约。

第三部分

2020年部门预算公开表

表 1

2020年部门收支总表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	20,255.94	一、经济分类	27,758.94	201一般公共服务	12,997.71
（一）财政指标拨款（补助）	20,255.94	工资福利性支出	10,117.84	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨		商品和服务支出	4,532.77	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	502.81	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	10,400.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,205.52	208社会保障和就业	6,557.77
二、其他自有资金	7,503.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入	7,503.00	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	110.85
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	7,899.52
（四）其他收入		基本支出	9,019.02	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	7,667.84	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	848.37	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	502.81	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	18,739.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	18,739.92	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	193.09
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	27,758.94	本年经济分类支出合计	27,758.94	本年功能科目支出合计	27,758.94
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结					
2、金库非税收入安排的拨款					
（三）其他结转					
收 入 总 计	27,758.94	支 出 总 计	27,758.94	支出功能科目总计	27,758.94

表 2

2020年部门收入总表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计			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	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	27,758.94	20,255.94	20,255.94					7,503.00	7,503.00								
		27,758.94	20,255.94	20,255.94					7,503.00	7,503.00								
73008	慈惠街道办事处	27,758.94	20,255.94	20,255.94					7,503.00	7,503.00								

表 3

2020年部门支出总表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

单位代码	?位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目(专项资金)					
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	27,758.94	9,019.02	7,667.84	848.37	502.81		18,739.92	18,739.92									
		27,758.94	9,019.02	7,667.84	848.37	502.81		18,739.92	18,739.92									
73008	慈惠街道办事处	27,758.94	9,019.02	7,667.84	848.37	502.81		18,739.92	18,739.92									
2010301	行政运行	12,997.71	8,596.81	7,265.12	848.37	483.32		4,400.90	4,400.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	118.27														
2089901	其他社会保障和就业支出	6,439.50						6,439.50	6,439.50									
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	37.87														
2101103	公务员医疗补助	49.82	49.82	49.82														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49			19.49												
2109901	其他卫生健康支出	3.67	3.67	3.67														
2129901	其他城乡社区的支出	7,899.52						7,899.52	7,899.52									
2210201	住房公积金	159.47	159.47	159.47														
2210202	提租补贴	33.62	33.62	33.62														

表 4

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	20,255.94	一、经济分类	20,255.94	201一般公共服务	12,994.71
（一）财政指标拨款（补助）	20,255.94	工资福利性支出	10,117.84	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,529.77	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	502.81	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	3,400.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1,705.52	208社会保障和就业	6,057.77
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	110.85
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	899.52
		基本支出	9,019.02	213农林水事务	
		工资福利性支出	7,667.84	214交通运输	
		商品和服务支出	848.37	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	502.81	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	11,236.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,236.92	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	193.09
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	20,255.94	本年功能科目支出合计	20,255.94
		结转下年		结转下年	
收入总计	20,255.94	支出总计	20,255.94	支出功能科目总计	20,255.94

表 5

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

单位代码	?位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,255.94	9,019.02	7,667.84	848.37	502.81		11,236.92	11,236.92	
		20,255.94	9,019.02	7,667.84	848.37	502.81		11,236.92	11,236.92	
73008	慈惠街道办事处	20,255.94	9,019.02	7,667.84	848.37	502.81		11,236.92	11,236.92	
2010301	行政运行	12,994.71	8,596.81	7,265.12	848.37	483.32		4,397.90	4,397.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	118.27						
2089901	其他社会保障和就业支出	5,939.50						5,939.50	5,939.50	
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	37.87						
2101103	公务员医疗补助	49.82	49.82	49.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49			19.49				
2109901	其他卫生健康支出	3.67	3.67	3.67						
2129901	其他城乡社区的支出	899.52						899.52	899.52	
2210201	住房公积金	159.47	159.47	159.47						
2210202	提租补贴	33.62	33.62	33.62						

表 6

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	20,255.94	10,117.84	4,529.77	502.81				3,400.00		1,705.52			
201	一般公共服务支出	12,994.71	7,265.12	4,246.27	483.32				1,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,994.71	7,265.12	4,246.27	483.32				1,000.00					
2010301	行政运行	12,994.71	7,265.12	4,246.27	483.32				1,000.00					
208	社会保障和就业支出	6,057.77	2,568.27	3.50					2,200.00		1,286.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27											
20899	其他社会保障和就业支出	5,939.50	2,450.00	3.50					2,200.00		1,286.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5,939.50	2,450.00	3.50					2,200.00		1,286.00			
210	卫生健康支出	110.85	91.36		19.49									
21011	行政事业单位医疗	107.18	87.69		19.49									
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87											
2101103	公务员医疗补助	49.82	49.82											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.49			19.49									
21099	其他卫生健康支出	3.67	3.67											
2109901	其他卫生健康支出	3.67	3.67											
212	城乡社区支出	899.52		280.00					200.00		419.52			
21299	其他城乡社区支出	899.52		280.00					200.00		419.52			
2129901	其他城乡社区的支出	899.52		280.00					200.00		419.52			
221	住房保障支出	193.09	193.09											
22102	住房改革支出	193.09	193.09											
2210201	住房公积金	159.47	159.47											
2210202	提租补贴	33.62	33.62											

表 7

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	9,019.02
301	工资福利支出	7,667.84
30101	基本工资	268.44
30102	津贴补贴	245.47
30103	奖金	670.99
30107	绩效工资	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.87
30111	公务员医疗补助缴费	49.82
30112	其他社会保障缴费	3.67
30113	住房公积金	159.47
30114	医疗费	94.13
30199	其他工资福利支出	5,989.82
302	商品和服务支出	848.37
30201	办公费	17.14
30202	印刷费	9.50
30205	水费	1.20
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.60
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	6.20
30213	维修（护）费	15.00
30216	培训费	3.84
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	187.00
30229	福利费	13.47
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	16.52
30299	其他商品和服务支出	539.70
303	对个人和家庭的补助	502.81
30302	退休费	243.62
30307	医疗费补助	19.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	239.70

表 8

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.20
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.20
3. 公务接待费	2.00

表 9

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：慈惠街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 10

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	经济工作经费		
项目主管部门	慈惠街经济服务办公室	项目执行单位	经济办、辖区各社区(大队)
项目负责人	周瑶	联系电话	15972048300
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、做好街道招商引资工作; 2、完成街道经济指标; 3、为辖区项目及企业提供服务; 4、协助编制街道“十四五”规划		
项目主要内容	1、做好招商引资项目洽谈及考察工作; 2、为辖区企业及项目提供服务, 办理各项手续; 3、聘请第三方机构编制街道“十四五”规划		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		60
	公共预算财政拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		60
	慈惠街“十四五”规划		12
	企业项目评估费		5
	企业服务费用		10
	统计工作经费		1
	人口普查费		32
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1、做好街道招商引资工作; 2、完成街道经济指标; 3、为辖区项目及企业提供服务; 4、协助编制街道“十四五”规划		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成慈惠街“十四五”规划	100%	
			指标2: 招商引资考察	≥2次	
			指标3: 统计报表报送率	100%	
			指标4: 项目服务数	≥3家	
		质量指标	指标1: 慈惠街“十四五”规划	按上级要求完成	
			指标2: 招商引资	按上级要求完成	
			指标3: 统计工作	按上级要求完成	
			指标4: 项目服务	协助项目顺利落户	
		时效指标	指标1: 慈惠街“十四五”规划	按时完成	
			指标2: 统计工作	按时完成	
			指标4: 项目服务	按项目进度完成	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 完成招商引资指标	按上级要求完成
	指标2: 完成项目推进指标			按上级要求完成	
	社会效益指标		指标1: 为辖区企业及项目提供服务	服务辖区900余家企业及所有招商引资项目	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	
指标2:					

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019 年11 月 30 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项				
项目主管部门	慈惠街经济办	项目执行单位	经济办及各大队(社区)		
项目负责人	周瑶	联系电话	83399757		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)				
项目申请理由	兑现企业发展金。				
项目主要内容	1、兑现2019年B类企业发展金； 2、兑现2019年C类企业发展金。				
项目总预算	1,786	项目当年预算	1,786		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排预算2000万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1,786		
	公共预算财政拨款		1,286		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		500		
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		1,786	
		2.2019年B类企业发展金(4家)		500	
		3.2019年C类企业发展金(64家)		1,286	
	测算依据及说明	依据上年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	兑现辖区企业发展金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 兑现企业发展金企业数量完成率	100%	
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标		指标1: 企业发展金拨付及时率	100%	
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 稳定企业税源率	≥90%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 激发企业增资扩产、人员培训等的积极性	≥50%	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019年 11月 30日

单位：万元

项目名称	民政经费		
项目主管部门	慈惠街民政办	项目执行单位	民政办, 各社区、大队, 福利院
项目负责人	汪轶群	联系电话	83399031
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	负责辖区内民政、残联、民族宗教事务		
项目主要内容	1、慰问辖区各类困难群众；2、开展业务相关宣传活动；3、发放各项补贴；4、居家养老管理及惠民资金“四民工作”法指导		
项目总预算	19.5	项目当年预算	19.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排公共预算15.7万, 2019年安排公共预算22万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19.5
	公共预算财政拨款		19.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		19.5
	宣传费		0.5
	慰问费(农村留守、困境儿童慰问; 春节慰问; 福利院老人慰问)		6.2
	良种站民政经费(互料中心活动经费; 困难人员慰问费)		12.8
测算依据及说明		依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	负责辖区内民政、残联、民族宗教事务		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 慰问辖区农村留守儿童、困境儿童	≥1次		
			指标2: 慰问福利院老人	≥2次		
			指标3: 慰问辖区内生活困难群众	≥1次		
			指标4: 开展宣传活动	≥1次		
		质量指标	指标1: 农村留守儿童一人一档信息台账完成率	100%		
			指标2: 农村留守儿童信息系统更新率	100%		
		时效指标	指标1: 各类补贴资金发放及时率	100%		
			指标2: 各类资金发放及时率	100%		
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 农村留守儿童、困境儿童关爱率	100%		
			指标2:			
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%		
			指标2:			

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019年 11月 30日

单位：万元

项目名称	退役军人服务站经费			
项目主管部门	慈惠街道退役军人服务站	项目执行单位	慈惠街道退役军人服务站, 各社区、大队退役军人服务站	
项目负责人	汪轶群	联系电话	83399031	
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)			
项目申请理由	做好退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节慰问等节日以及重大变故走访慰问等具体事务			
项目主要内容	1、“八一”、春节慰问等节日以及重大变故走访慰问；2、做好义务兵优待金发放工作；3、做好退役军人信息登记工作；4、做好政策宣传工作			
项目总预算	30.4	项目当年预算	30.4	
项目前两年预算及当年预算变化	退役军人服务站于2019年成立。2019年安排公共预算21.8048万，区直拨付13.8万。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		30.4	
	公共预算财政拨款		30.4	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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		
		合计		30.4
		办公、宣传费		8
		慰问费		9.9
		抗美援朝医药费补贴		6
		慈惠大队退役军人服务站经费		1
		胡家大队退役军人服务站经费		1
		良种站大队退役军人服务站经费		1
		八向社区退役军人服务站经费		1
		鸦渡社区退役军人服务站经费		0.5
		蔡家社区退役军人服务站经费		0.5
		沙咀大队退役军人服务站经费		0.5
		滨江大队退役军人服务站经费		0.5
		渔门大队退役军人服务站经费		0.5
— 28	— 测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	1、“八一”、春节慰问等节日以及重大变故走访慰问；2、做好义务兵优待金发放工作；3、做好退役军人信息登记工作；4、做好政策宣传工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：慰问优抚对象	≥2次	
			指标2：慰问四类涉军群体	≥1次	
			指标3：街领导慰问	≥1次	
		质量指标	指标1：双拥对象慰问到位率	100%	
			指标2：义务兵优待金到位率	100%	
			指标3：抗美援朝医药费补贴到位率	100%	
		时效指标	指标1：各类资金拨付及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：关爱双拥对象率	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：受益对象满意率	100%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%	
			指标2：		

项目绩效目标申报表

填报日期：2019 年11月30 日

单位：万元

项目名称	社会事务办经费			
项目主管部	慈惠街社会事务办	项目执行单位	社会事务办办、辖区各大	
项目负责人	胡丽琴	联系电话	13886050719	
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐	项目期	(从 年至年)	
项目申请理由	1. 《湖北省人口和计划生育条例》； 2. 负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报； 3. 计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作；辖区卫生工作；辖区教育工作； 4. 区献血办目标			
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. 计划生育信息收集与上报，政策宣传与培训，卫生创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务； 2. 奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。 3. 辖区献血支出 4. 辖区卫生创建支出、四害外包支出			
项目总预算	121.1	项目当年预算	121.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排预算27万，2019年安排预算41.5万（未含老年学校、文体站工作经费）			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		121.1	
	公共预算财政拨款		121.1	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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		
		合计		121.1
		特殊家庭四节慰问费（元旦春节、端午、中秋）		4.5
		献血经费		6
		爱卫/宣传工作经费		17
		农场企业退休职工一次性奖励3500		17.5
		城镇独生子女年老父母一次性奖励3500		1.05
		独生子女保健费		0.6
		2020年度计生杂志订阅费		1
		机关退休人员一次性补贴		4
		大队社区计生、卫生经费		19.5
		文体站项目工作经费		20
		老年学校项目工作经费		31

项目绩效总目标	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 献血按目标人数完成	≥100%		
			指标2: 计生杂志大队和街道各一份			
				100%		
		质量指标	指标1: 计生奖励政策知晓率		100%	
		时效指标	指标1: 各类奖励扶持资金拨付及时率		100%	
			指标2: 特扶家庭四节慰问费拨付及时率			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
				100%		
		社会效益指标	指标1: 计划生育奖励政策落实到位率		100%	
			指标2: 特殊计生家庭关爱率		100%	
			指标3: 特扶家庭四节慰问费落实到位率			
生态效益指标						
可持续影响指标						
			100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度				

项目绩效目标申报表

填报日期：2019 年11月30 日

单位：万元

项目名称	统筹医疗					
项目主管部	慈惠街社会事务办	项目执行单位	社会事务办办、辖区各大			
项目负责人	胡丽琴	联系电话	13886050719			
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐	项目期	——（从 年至 年）			
项目申请理由	1. 区统筹医疗政策					
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. 统筹医疗文件规定的报销内容					
项目总预算	280	项目当年预算	280			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排预算300万，2019年安排预算350万					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		280			
	公共预算财政拨款		280			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		280			
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		280		
		统筹医疗		280		
项目绩效总目标	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	指标1：报销拨付及时率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：按统筹文件落实到位率	100%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 11月 30日

单位: 万元

项目名称	党政运行综合经费		
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	党政办公室、各大队社区、二级单位
项目负责人	张承波	联系电话	027-83892116
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年)		
项目申请理由	按照中央、省委、市委、区委文件精神, 抓好街道党建、宣传、统战、文明创建、绩效、档案机要、人大等工作。		
项目主要内容	1、抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设、党建带群团建设、基层组织建设工作; 2、抓好全街思想组织建设工作, 抓好文明创建、国家大政方针的宣传。 3、按照要求抓好统战、干部人事管理、绩效、档案机要、人大等工作。		
项目总预算	873.7	项目当年预算	873.7
项目前两年预算及当年预算变化	2018年预算465万, 2019年预算549万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		873.7
	公共预算财政拨款		873.7
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		873.7
	项目支出 明细预算	1. 党建经费	550
		2. 宣传费用	120
		7. 办公设备购置费	179.7
		8. 其他	24
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	1、抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设、党建带群团建设、基层党组织建设工作； 2、抓好全街思想组织建设工作，抓好文明创建、国家大政方针的宣传。 3、按照要求抓好统战、干部人事管理、绩效、档案机要、人大等工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 党建工作学习教育	≥1次/月(学习活动频次)	
			指标2: 党建阵地建设	≥2家(完成提档升级)	
			指标3: 党建带群团建设	≥3个(区域性品牌项目)	
			指标4: 基层支部建设	≥9个(一支部一品牌建设)	
			指标4: 其他	≤3次(计划外活动)	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年11月27日

单位：万元

项目名称	农业、旅游工作经费		
项目主管部门	慈惠街农办	项目执行单位	街农办、旅游公司、农业服务中心、鸦渡大队、八向大队、蔡家大队、胡家大队、渔门大队、滨江大队、慈惠大队、沙咀大队、良种站居委会
项目负责人	明利霞	联系电话	13237183328
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 河长制工作、沟渠保洁、五小水利设施建后长效管护、精准扶贫工作、乡村振兴战略、防汛抗旱、旅游工作； 2. 负责相关农业项目收集、整理、汇总、分析、上报； 3. 农技推广服务、植保服务、重大动物疫情防控、田间秸秆及农药废弃物清理整治工作； 4. 确保各类惠民补贴发放落实到位。		
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. 河长制、沟渠保洁以及五小水利设施建后长效管护，脱贫攻坚以及政策宣传，乡村振兴战略，动物疫情防控，农技推广，植保，旅游工作，各类宣传工作，防汛抗旱、旅游工作、农业项目实施。 2. 水库移民、数字电视、耕地地力等各类补贴资金发放。		
项目总预算	655.4	项目当年预算	655.4
项目前两年预算及			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		655.4
	公共预算财政拨款		655.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	655.4
		动物防疫	0.9
		河长制工作、沟渠保洁	100
		五小水利设施建后长效管护	100
		精准扶贫工作	70
		2020年一事一议财政奖补项目	70
		防汛抗旱	40
		田间秸秆、农药废弃物清理整治费	30
		非洲猪瘟防控值守	20
		四轮电动车保险费、维修费	2.5
		旅游工作经费	60
		各类活动、宣传费用	5
	乡村振兴费用	157	
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1.河长制、沟渠保洁以及五小水利设施建后长效管护，脱贫攻坚以及政策宣传，乡村振兴战略，动物疫情防控，农技推广，植保，旅游工作，各类宣传工作，防汛抗旱、旅游工作、农业项目实施。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：各类宣传工作	≥6次	
			指标2：扶贫走访慰问次数	≥3次	
			指标3：河长制督查巡查次数	≥20次	
		质量指标	指标1：扶贫领域政策知晓率	100%	
			指标2：脱贫销号完成率	100%	
					
		时效指标	指标1：耕地地力补贴及时发放到位率	100%	
			指标2：水库移民补贴及时发放到位率	100%	
			指标3：数字电视补贴及时发放到位率	100%	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：无重大动物疫情发生	不发生	
			指标2：无不合格农畜产品流入市场销售	不发生	
			指标3：无大面积农田积水渍水情况	不发生	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	100%		
		指标2：			
					
					

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年11月29日

单位：万元

项目名称	纪检工作经费			
项目主管部门	慈惠街纪工委	项目执行单位	纪工委	
项目负责人	杨晓玥	联系电话	15342261189	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)			
项目申请理由	1. 执纪监督各项工作； 2. 党风廉政宣传教育工作、专项整治工作、提升基层纪检委员监察信息员业务能力培训； 3. 做好上级移交的案件、自查自纠发现的案件等工作。			
项目主要内容	1. 党风廉政宣传教育演出、书画展览等系列活动； 2. 执纪监督、办案； 3. 为基层纪检委员培训、组织参观红色教育基地。			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未做预算，依据实际支出数额确定2020年预算情况			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		10	
	公共预算财政拨款		10	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		10	
	项目支出 明细预算	1. 宣传费		6
		2. 办案经费		2
		3. 办公设备购置		1
		4. 培训费		1
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			

项目绩效总目标	1. 党风廉政宣传教育演出、书画展览等系列活动； 2. 执纪监督、办案； 3. 为基层纪检委员培训、组织参观红色教育基地。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 党风廉政建设宣传	≥3次	
			指标2: 基层纪检委员监察信息员培训	≥2次	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 党风廉政建设宣传普及率	≥98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%		
		指标2:			
					

项目绩效目标申报表

填报日期： 2019 年11月 30 日

单位：万元

项目名称	综治信访经费			
项目主管部门	慈惠街综治办	项目执行单位	综治办、各大队（社区）	
项目负责人	丁春红	联系电话	13871320153	
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐	项目期	____（从 年至 年）	
项目申请理由	1、负责信访事件的分流、转办、交办、督办。 2、开展平安创建、扫黑除恶、一标三实信息采集、专项整治及上级部门交予的其他工作，并将该项工作完成成效纳入年终综治考核及干部个人履职尽责清单。 3、监督指导各基层单位落实“我执法我普法 我学法我守法”的普法教育相关工作。 4、严格按照相关法律法规开展群众服务工作。			
项目主要内容	1. 综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台。 2. 做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作。 3. 信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守。 4. 普法宣传及其他综治工作。			
项目总预算	300	项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排预算350万，2019年安排预算 361万			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		300	
	公共预算财政拨款		300	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		300	
	项目支出 明细预算	1. 宣传费		35
		2. 维稳费		100
		3. 岗位津贴		6
		4. 律师顾问费		5
		5. 律师代理费		35
		7. 街综治中心配置办公设施		24
		8. 视频监控维修保养费		50
		9. 视频监控租用光纤费		45
测算依据及说明		2018年、2019年我科室部门预算比较稳定，2020年街综治中心建设需投资110万元，结合前两年经费使用情况测算出今年预算。		

项目绩效总目标	1. 综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台。 2. 做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作。 3. 信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守。 4. 普法宣传及其他综治工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展平安创建宣传	≥24次	
			指标2：全年开展普法教育	≥12次	
			指标3：网格员业务培训	≥2次	
			指标4：平安创建入户宣传率	100%	
		质量指标	指标1：全年发生进京、赴省上访情况	无进京、赴省上访	
			指标2：辖区刑事警情数与往年同比情况	降低率≥10%	
		时效指标	指标1：信访案件处置及时率	100%	
			指标2：应急突发事件处置及时率	100%	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感测评值	≥90%	
			指标2：公正执法满意度测评值	≥90%	
			指标3：矛盾纠纷调解有效率测评值	≥95%	
			指标4：扫黑除恶成效满意度测评值	≥90%	
指标5：信访群众对案件办结质量满意度			100%		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 11月 9 日

单位：万

项目名称	安全生产经费		
项目主管部门	慈惠街安监办	项目执行单位	安监办
项目负责人	科室负责人	联系电话	83399283
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	1. 《安全生产法》； 2. 负责综合管理本辖区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，制定安全生产工作规划； 3. 依法对本辖区内安全生产重点单位和重点部位进行监督管理； 4. 辖区内安全生产宣传教育支出等。		
项目主要内容	1. 安全生产信息收集与上报，政策宣传与培训，安全生产重点单位和重点部位进行监督管理。2. 上级部门文件落实、交办的其他事宜。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变化	2018年安排预算20万，2019年安排预算30万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300
	公共预算财政拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		300
	隐患排查经费		40
	安全生产宣传教育经费		6
	执法设备		32
	安全生产管理人员执法服装		40
	执法文书印刷费		2
	配备街道专职消防队装备经费		26
	专职消防车、电动车维修费用		20
	其他		2
	大队社区二级单位		132
	测算依据及说明	在街工委、办事处领导对安全工作的重视下，强化全街安全生产工作，根据安全生产工作实际情况，充实安监工作队伍、经费。依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，提升我街安全生产监管水平，一定程度上减少了各类事故的发生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：举办培训班次	10次	100%
			指标2：培训学员人次	600人次	100%
			指标3：企业数	辖区296家生产型企业，788家仓储型企业，141家个体工商户，19个在建工地，28个工业园，16个物流园，426处“十小场所”、38家重点单位。	检查覆盖率100%
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：到达安全生产事故现场	及时到达，及时控制	100%
			指标2：安全生产监督检查工作		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：安全生产事故下降率	安全事故率明显下降	100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对安全生产工作的满意	满意率100%	满意率100%	
		指标2：			

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 11 月 30 日

单位: 万元

项目名称	小型修缮(基建费用)				
项目主管部门	慈惠街建设办	项目执行单位	二级单位及各大队社区居委会		
项目负责人	张威	联系电话	83399759		
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)				
项目申请理由	1、为辖区企业及居民提供良好出行环境。 2、提供更好的办公环境				
项目主要内容	辖区道路维修、办公室维修、绿化及养护项目、路灯及井盖维护、新建党群服务中心、综治中心大楼扩建、零星项目等。				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变化	2018年约900万元、2019年约370万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1000		
	公共预算财政拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	1000		
		20条道路维修	378		
		10间办公室维修项目	105		
		辖区路灯及井盖维护	18		
		八向生态停车场	80		
		围墙项目	50		
		鸦渡大队篮球场升级改造	20		
		鸦渡村湾廊架工程	43		
		慈惠大队家宜居社区创建健身广场项目	13		
		慈惠生态停车场	150		
		滨江康居小区绿植围挡工程	7		
		慈惠大队第二网格地坪硬化, 树木移栽, 新建树池	50		
		九通路泵房电费	6		
	零星项目(约20个)	80			
沙咀党群中心改造	200				
沙咀卫生室装修	50				
测算依据及说明					
项目绩效总目标	1、为辖区企业及居民提供良好出行环境。 2、提供更好的办公环境				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	20条道路修复	20条道路	20条道路
			绿化养护	约80万平方米	约80万平方米
			基础设施建设	约20个项目	约20个项目
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	按期开工率	100%	100%
	成本指标	按期完工率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	服务对象受益率	100%	100%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标申报表

填报日期： 2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	武装经费		
项目主管部门	慈惠街人武部	项目执行单位	人武部、各大队（社区）
项目负责人	丁春红	联系电话	13871320153
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐	项目期	____（从 年至 年）
项目申请理由	1. 开展基干民兵的招募、日常训练及政治思想教育。 2. 加强民兵队伍组织建设和武器装备的管理工作。 3. 负责组织带领民兵队伍完成治安执勤、应急突发事件等工作任务。 4. 会同有关部门做好退伍军人安置、慰问工作。 5. 完成上级部门交办的其他工作。		
项目主要内容	1. 民兵征兵宣传发动、民兵队伍拉练及思想教育学习。 2. 按照上级部门要求对基干民兵装备进行更新。 3. 完成治安执勤、应急突发事件及上级部门交办的其他工作。 4. 节假日慰问困难民兵家庭。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变化	2018年安排预算3万，2019年安排预算16万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		15
	公共预算财政拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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（万元）
		合计	15
		1. 宣传费	1
		2. 慰问费	1
		3. 民兵训练费	3
	4. 装备费	10	
测算依据及说明	因涉及基干民兵队伍换装问题，2020年人武部经费预算在2018年、2019年基础上有一定幅度的增加。		

项目绩效 总目标	1. 民兵征兵宣传发动、民兵队伍拉练及思想教育学习。 2. 按照上级部门要求对基于民兵装备进行更新。 3. 完成治安执勤、应急突发事件及上级部门交办的其他工作。 4. 节假日慰问困难民兵家庭。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展民兵训练	≥4次	
			指标2: 全年开展集中学习	≥4次	
		质量指标			
		时效指标	指标1: 应急突发事件处置及时率	100%	
		成本指标	指标1: 民兵换装成本	经至少三方询价控制最低	
	指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众安全感满意度	≥95%		
					

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年11月29日

单位：万元

项目名称	慈惠街妇联		
项目主管部门	街妇联	项目执行单位	街妇联、各个大队（社区）
项目负责人	科室负责人：何云凤	联系电话	027-833991779
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）		
项目申请理由	1. 妇联绩效考核中各项活动经费； 2. 负责辖区内妇联的妇女之家、妇女微家、五美农家创建点的上报； 3. 三八妇女节活动； 4. 六一活动关爱未成年人以及慰问困难儿童。		
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. 妇联信息收集与上报，政策宣传与培训，创建妇女之家、妇女微家、五美农家等工作； 2. 三八妇女节活动、六一活动以及慰问困难儿童费用支出、绩效考核中各种活动经费等。		
项目总预算	12.8	项目当年预算	12.8
项目前两年预算及当年预算变更	2018年安排预算8万，2019年安排预算10万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12.8
	公共预算财政拨款		12.8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		12.8
	项目支出 明细预算	1. 三八妇女节	5
		2. 六一活动经费、慰问困难儿童	0.5
		3. 妇联活动宣传费	0.5
		4. 大队社区二级单位队妇联经费	6.8
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 妇联信息收集与上报，政策宣传与培训，创建妇女之家、妇女微家、五美农家等工作； 2. 三八妇女节活动、六一活动以及慰问困难儿童费用支出、绩效考核中各种活动经费等。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1: 妇联目标责任书签订率	100%	
			指标2: 妇联六一慰问困难儿童知晓率	100%	
					
		时效指标	指标1: 妇联六一慰问困难儿童资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 妇联妇女之家、妇女微家、五美农家、最美家庭推广落实到位	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%		
		指标2:			
					
					

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	人力资源办保障经费		
项目主管部门	慈惠街人力资源办	项目执行单位	慈惠街人力资源办
项目负责人	王佩英	联系电话	83399013
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	1. 《人力资源和社会保障法》； 2. 负责辖区内人员农垦养老保险和五险、45.55生活补助、内退补助等的收集、整理、汇总、上报； 3. 劳动和社会保障服务、人事调解服务、就业及生活补贴等优质服务工作； 4. 确保社保、生活补助等奖励扶助政策落实。		
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. 社保、45.55生活补助、内退补助信息收集与上报，政策宣传与培训，就业培训，便民窗口服务，流动人口服务； 2. 农垦养老保险、五险支出、奖励扶助政策落实等。		
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5
项目前两年预算及当年预算变化	2018年安排预算2万，2019年安排预算3万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.5
	公共预算财政拨款		3.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	3.5
		1. 春风行动招聘会、就业培训费、政策宣传费	3.5
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 社保、45.55生活补助、内退补助信息收集与上报，政策宣传与培训，就业培训，便民窗口服务，流动人口服务； 2. 农垦养老保险、五险支出、奖励扶助政策落实等。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 五险及农垦养老保险参保人	1300人	100%
			指标2: 新增就业人数	1700人	100%
			指标3: 居民医保参保人数	9769人	100%
		质量指标	指标1: 45.55困难补助人数	463人	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 劳动维权	45次	100%
			指标2: 劳动维权转办单	50次	100%
			指标3: 市长热线	15次	100%
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 大学生就业人数	900人	100%
			指标2: 失业再就业	127人	100%
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 双评议	1600	100%	
		指标2:			
					
					

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年11月30日

单位：万元

项目名称	应急经费				
项目主管部门	相关科室	项目执行单位	相关科室负责人		
项目负责人		联系电话	83399179		
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至				
项目申请理由	各类应急突发事件处理				
项目主要内容	各类应急突发事件处理				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及					
项目资金来源	资金来源			金额	
	公共预算			1000	
	其他资金				
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			1000
	测算依据及说明				
项目绩效总目					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金到位率	100%	
			时效指标	处理突发事件速度	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有效处理各种发生或可能发生的突发事件项目	达到预期	
			是否提高对突发事件的管理能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意	100%	

项目绩效目标申报表

填报日期：2019年11月29日

单位：万元

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	慈惠街征收办	项目执行单位	征收办、慈惠、鸦渡大队社区…
项目负责人	科室负责人	联系电话	83399212
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐	项目期	____（从 年至 年）
项目申请理由	1.人口的集中，资源优化整合； 2.乡村振兴的实施； 3.确保民生工作的稳定，安居乐业；		
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.房屋搬迁的前期测量、评估、确认第三方代理机构，签订搬迁协议、拆除房屋等； 2.按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。		
项目总预算	2200	项目当年预算	2200
项目前两年预算及当年预算	2018年预算2000, 2019年预算3000万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2200
	公共预算财政拨款		2200
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
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	2200
		相关大队过渡费	2200
测算依据及说明	依据前期类似项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	过渡费及时发放到位					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 面积、户数数据库指标完整准确率	≥95%		
			指标2: 政策宣传	≥4次		
			指标3: 搬迁退地面积, 户	600户 20万平方米		
		质量指标	指标1: 居民意愿签订率	95%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
		时效指标	指标1: 各类补偿资金拨付及时率	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
						
	社会效益指标		指标1: 居民安居乐业, 资源优化利用	100%		
			指标2: 乡村振兴	100%		
						
	生态效益指标		指标1: 美化环境、优势资源整合			
			指标2:			
						
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%		
			指标2:			
.....						
						

项目绩效目标申报表

填报日期：2019年11月29日

单位：万元

项目名称	拆迁经费		
项目主管部门	慈惠街征收办	项目执行单位	征收办、慈惠、鸦渡大队社区…
项目负责人	科室负责人	联系电话	83399212
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☐	项目期	____（从 年至 年）
项目申请理由	1. 人口的集中，资源优化整合； 2. 乡村振兴的实施； 3. 确保民生工作的稳定，安居乐业；		
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. 房屋搬迁的前期测量、评估、确认第三方代理机构，签订搬迁协议、拆除房屋等； 2. 按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算亦			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	200
		历史遗留零星拆迁费及相关工作经费	200
	测算依据及说明	依据前期类似项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1. 人口的集中，资源优化整合； 2. 乡村振兴的实施； 3. 确保民生工作的稳定，安居乐业；					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 面积、户数数据库指标完整准确率	≥95%		
			指标2: 政策宣传	≥4次		
			指标3: 搬迁退地面积, 户	600户 20万平方米		
		质量指标	指标1: 居民意愿签订率	95%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
		时效指标	指标1: 各类补偿资金拨付及时率	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 居民安居乐业, 资源优化利用	100%		
			指标2: 乡村振兴	100%		
						
		生态效益指标	指标1: 美化环境、优势资源整合			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%			
		指标2:				

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年11月29日

单位：万元

项目名称						农垦及单位职工养老保险						
项目主管部门			慈惠街人力资源办			项目执行单位			慈惠街人力资源办			
项目负责人			王佩英			联系电话			83399013			
项目类型						☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年)						
项目申请理由						1.《人力资源和社会保障法》； 2.负责辖区内人员农垦养老保险和五险、45.55生活补助、内退补助等的收集、整理、汇总、上报； 3.劳动和社会保障服务、人事调解服务、就业及生活补贴等优质服务工作；						
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.农垦养老保险、五险支出、奖励扶助政策落实等。						
项目总预算			2450			项目当年预算			2450			
项目前两年预算及当年预算变化						2018年安排预算1400万，2019年安排预算2000万						
项目资金来源						资金来源			金额			
						合计			2450			
						公共预算财政拨款			2450			
						政府性基金预算财政拨款						
						其他资金						
项目支出预算及测算依据						项目支出明细			金额			
						合计			2450			
						1.农垦养老保险金			550			
						2.单位职工养老保险			1810			
						3.内退职工养老保险个人部分			90			
测算依据及说明			依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。									
项目绩效总目标						农垦养老保险、五险支出						
项目年度绩效指标						一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
						产出指标		数量指标	指标1：五险及农垦养老保险参保人	1300人		
									指标2：新增就业人数	1700人		
									指标3：居民医保参保人数	9769人		
								质量指标		指标1：45.55困难补助人数	463人	
										指标2：		
								时效指标				
						成本指标						
						效益指标		经济效益指标	指标1：			
									指标2：			
								社会效益指标		指标1：保障职工参保率	95%	
										指标2：保障新增就业率	95%	
										指标3：保障居民医保参保率	95%	
								生态效益指标		指标1：		
						指标2：						
						可持续影响指标		指标1：				
								指标2：				
												
						满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%		
									指标2：			
.....												

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年 11月 30日

单位：

项目名称		拆迁补偿项目、还建房等专项										
项目主管部门		建设办拆迁办等业务科室		项目执行单位 建设办拆迁办等业务科室								
项目负责人		联系电话										
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)										
项目申请理由												
项目主要内容												
项目总预算		项目当年预算		7000								
项目前两年预算及当年预算变动情况												
项目资金来源		资金来源		金额								
		公共预算		0								
		其他资金		7000								
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额								
				合计		7000						
				拆迁补偿		2300						
				还建房		1000						
				城管费用		2300						
				绿化费用		1200						
				民政惠民专项		200						
		测算依据及说明										
项目绩效总目												
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准												
项目年度绩效指标						产出指标		数量指标		拆迁补偿户数	≥60户	
										还建现房套数	≥250套	
										环卫清扫面积	≥130万平方米	
								质量指标		还建房质量	合格	
										时效指标		拆迁补偿费发放及时
								成本指标				拆迁补偿价格设定
						效益指标				经济效益指标		
										社会效益指标		
								生态效益指标		绿化覆盖率	≥30%	
										可持续影响指标		提高居民居住环境
						满意度指标		服务对象满意度	≥98%			
								满意度指标				

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月29日

单位: 万元

项目名称	慈惠街团工委						
项目主管部门	科室负责人: 杨晓明	项目执行单位	街团工委、各个大队(社区)				
项目负责人	科室负责人: 杨晓明	联系电话	027-83058587				
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年 年至 年)						
项目申请理由	1、团工委绩效考核中各项活动经费 2、负责暑期托管的大队社区托管班一系列活动经费 3、学雷锋月活动经费 4、五四青年节活动经费						
项目主要内容	1、街团工委信息收集与上报, 政策宣传与培训、暑期托管等工作; 2、学雷锋月、五四青年节、青年文明号建设、绩效考核中各种活动经费等。						
项目总预算	3	项目当年预算	3				
项目前两年预算及当年预算变更	2018年安排预算为3万、2019年安排预算为3万						
项目资金来源	资金来源		金额				
	合计		3				
	公共预算财政拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金		3				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额				
			合计		3		
			1. 学雷锋月		1		
			2. 五四青年节		0.5		
			3. 良种站社区暑期托管		1		
	4. 鸦渡大队暑期托管		0.5				
测算依据及说明		依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	指标1: 学雷锋月活动广泛率/五四青年节活动落实到位	100%			
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1: 青年文明号慰问困境青少年完成率	100%			
			指标2:				
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
	指标2:						
	社会效益指标		指标1: 两家暑期托管点全面推广并落实到位	100%			
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:					
指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%				
		指标2:					
							

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年11 月 30 日

单位：万元

项目名称	慈惠红色物业公司经费		
项目主管部门	慈惠红色物业公司	项目执行单位	慈惠红色物业公司
项目负责人	单位负责人张德明	联系电话	13807155709
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 体制预算； 2. 确保完成年度工作目标； 3. 确保小区基础物业服务安全、有序运行 4. 项目聚焦于解决服务小区内显注问题 5. 服务小区居民		
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		
项目总预算	419.52	项目当年预算	419.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排预算278.73万，2019年安排预算370.35万；		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		419.52
	公共预算财政拨款		419.52
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		419.52
	项目支出 明细预算	大学生经费	128.56
		面积补贴	290.96
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目绩效总目标	完成各类工作，服务好管辖小区内居民		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 服务人次	2000	
			指标2: 举办培训班次	3次	
					
		质量指标	指标1: 物业服务	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民满意度	100%		
		指标2: 受训学员 满意度	100%		
					
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 11 月 30 日

单位: 万元

附表 11

部门名称: 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处							
填报人: 张露		联系电话: 027-83399179					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成		财政拨款	20,255.94	73%	2018年	2019年
			其他资金	7,503.00	27%	10,720.00	8,775.00
			合计	27,758.94	100%	23,940.48	22,742.92
	支出构成		基本支出	9,019.02	32%	1,989.55	1,922.92
项目支出			18,739.92	68%	21,950.93	20,820.00	
		合计	27,758.94	100%	23,940.48	22,742.92	
部门职能概述							
<p>1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作,做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作,服务辖区经济。</p> <p>2、实施街道办事处城镇建设规划,做好爱国卫生、街容街貌、环境卫生管理工作,承担辖区城市建设和管理。</p> <p>3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理;加强对居委会的指导;开展便民利民的社区(大队)服务,兴办社会福利事业。</p> <p>4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理;开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。</p> <p>5、依法做好计划生育工作。</p> <p>6、负责社区(大队)公共设施建设和管理工作。</p> <p>7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作,协调与社会事务相关的其它工作。</p> <p>8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。</p> <p>9、开展精神文明创建活动,开展国防教育、拥军优属等活动。</p> <p>10、完成上级交办的其他事项。</p>							
年度工作任务							
<p>1.完成各项经济指标,着力推进经济高质量发展。</p> <p>2.扎实推进“四三工程”,切实改善农村人居环境。</p> <p>3.加快实行转型升级,为企业推行精细化服务。</p> <p>4.大力实施乡村振兴战略,积极创建都市田园综合体。</p> <p>5.坚持围绕中心、服务大局,完善矛盾纠纷多元化解机制,实施社会网格化管理,着力加强阳光信访、责任信访、法治信访建设,推动信访工作重心下移、关口前移,最大限度地化解矛盾纠纷化解在基层、化解在当地、化解在初始阶段,进一步营造和谐稳定的发展新环境。</p> <p>6.依法打击严重刑事犯罪,维护社会稳定,保护公民生命和财产安全,提升社区矫正教育工作实效。落实安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。加强食品药品安全监督管理,严防发生重特大食品药品安全事故。</p> <p>7.继续保持查控违高压态势,铁腕拆违。</p> <p>8.加强全方位公共就业服务,强化民生兜底保障</p> <p>9.全力打好污染防治攻坚战。</p> <p>10.全面加强党的建设。</p>							
整体绩效总目标							
长期目标			年度目标				
<p>目标1: 推进经济发展及经济统筹协调发展。</p> <p>目标2: 加大民生保障和惠农政策落实,提升社会生活幸福。</p> <p>目标3: 加强社会事务管理,保持社会安全稳定和谐。</p> <p>目标4: 加强农村基础设施建设和人居环境整治,大幅提升农村环境。</p>			<p>目标1: 加快推进项目建设,形成新经济增长点,创新招商引资理念,全力打造汉江新城</p> <p>目标2: 加快基础设施建设,助推慈惠高质量发展</p> <p>目标3: 着力做好民生工作,提升居民幸福指数</p> <p>目标4: 进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作。</p>				
长期目标1: 坚定不移支持经济发展,推进经济统筹协调发展。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量_指标	1. 农业产业结构调整工作完成率	100%	计划标准		
		数量_指标	2. 规模以上工业总产值计划完成率	100%	计划标准		
效益指标	经济效益指标	税收收入计划完成	>100%	计划标准			
长期目标2: 加大民生保障和惠农政策落实,提升社会生活幸福。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量_指标	1. 惠农补贴发放率	100%	计划标准		
		数量_指标	2. 救灾救济资金、临时救助发放率	100%	计划标准		
		数量_指标	3. 新农合参保率	100%	计划标准		
		质量_指标	各项政策执行合规	100%	计划标准		
		时效_指标	各项政策落实及时	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	经验标准			
满意度指标	满意度_指标	服务对象满意度	95%>	计划标准			
长期目标3: 加强社会事务管理,保持社会安全稳定。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量_指标	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准		
		数量_指标	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准		
		数量_指标	3. 社会各行业安全检查	年均4次	计划标准		
		数量_指标	4. 农村“三资”监管	全覆盖	计划标准		
		质量_指标	1. 公开信息准确率	100%	计划标准		
		质量_指标	2. 重大安全事故	无	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	3. 农村“三资”管理规范,无重大问题	规范,无重大问题	计划标准		
满意度指标	社会效益指标	社会稳定及群众安	好	经验标准			
满意度指标	满意度_指标	服务对象满意度	95%>	计划标准			
长期目标4: 加强农村基础设施建设和人居环境整治,大幅提升农村环境。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量_指标	1. 基础设施建设项目计划完成率	100%	计划标准		
		数量_指标	2. 环境整治项目计划完成率	100%	计划标准		
		质量_指标	项目建设、环境整治	合格	计划标准		
		时效_指标	各项工作完成及时	100%	计划标准		
	效益指标	成本_指标	项目资金使用	不超预算	计划标准		
		经济效益_指标	促进经济发展	好	计划标准		
生态效益_指标		生态环境保护	好	经验标准			
可持续影响	基础设施可长期使用,提升辖区居民	好	经验标准				

年度目标1：加快推进项目建设，形成新经济增长点						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量_指标	数量_指标	1.规模以上工业总产值	1000000万元	计划标准
			数量_指标	2.固定资产投资	35000万元	计划标准
			数量_指标	3.小进规企业	3个	计划标准
	效益指标	经济效益_指标	经济效益_指标	1.财政收入	增长	历史标准
			经济效益_指标	2.企业销售收入	增长	历史标准
社会效益_指标			3.发挥财政资金引导作用	较好	计划标准	
年度目标2：加快基础设施建设，助推慈惠高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量_指标	数量_指标	20条道路修复，80万平方米绿化养护，路灯井盖、停车场、篮球场、宜居广场等基础建设项目约	计划完成	计划标准
			数量_指标	新建田间硬化道路800米，硬化护砌沟渠900米，1座二级站泵房整	计划完成	计划标准
			质量_指标	项目建设、环境整治质量	合格	计划标准
			时效_指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
			成本_指标	项目资金使用	招标价控制	计划标准
	效益指标	经济效益_指标	促进经济发展	促进发展	计划标准	
		生态效益_指标	生态环境保护	有所提高	计划标准	
		可持续影响_指标	基础设施使用期限	长期可用	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	满意	经验标准	
年度目标3：着力做好民生工作，提升居民幸福指数						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量_指标	数量_指标	1.新农合参保率	100%	计划标准
			数量_指标	2.惠农补贴发放率	100%	计划标准
			数量_指标	3.救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准
			数量_指标	4.全年走访慰问街内区外贫困户4次，慰问物资金额14万元，为12户12名学生申报春季精准扶贫助学扶智补助政策	100%	计划标准
			质量_指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
			时效_指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益_指标	群众基本生活保障	良好	历史标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	经验标准		
年度目标4：进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量_指标	数量_指标	1.人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准
			数量_指标	2.政务信息公开数占公开数比率	100%	计划标准
			数量_指标	3.社会各行业安全检查	辖区全覆盖	计划标准
			数量_指标	4.农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准
			质量_指标	1.公开信息准确率	100%	计划标准
			质量_指标	2.重大安全事故	无	计划标准
	效益指标	社会效益_指标	社会效益_指标	3.农村“三资”管理	规范，无重大问题	行业标准
			社会效益_指标	社会稳定及群众安全感	良好	经验标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	计划标准		

备注：本部门预算公开咨询电话027-83399179