# 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
- 力、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)公共设施建设和管理工作。
- 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<u>63</u>人,其中: 行政编制<u>4</u>人,事业编制<u>31</u>人,员额编制<u>28</u>人。机关在职实有人数<u>56</u>人,其中:行政编制<u>4</u>人,事业编制<u>18</u>人(其中参照公务员法管理<u>13</u>人),员额编制<u>28</u>人,其他人员<u>6</u>人。离退休人员<u>38</u>人,其中: 离休<u>0</u>人,退休<u>38</u>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格局,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 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

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<u>9019.02</u>万元,项目支出<u>18739.92</u>万元。 2020年部门收支总预算<u>27758.94</u>万元。比 2019年预算增加 5016.02万元,增幅<u>22</u>%,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\_\_万元,占\_0%; 事业单位经营收入\_0\_万元,占\_0%; 其他收入\_\_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<u>27758.94</u>万元,其中:基本支出<u>9019.02</u>万元,占<u>32</u>%;项目支出<u>18739.92</u>万元,占<u>68</u>%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算<u>20255.94</u>万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入<u>20255.94</u>万元、上年结转<u>0</u>万元;政府性基金预算财政拨款本年收入<u>0</u>万元、上年结转<u>0</u>万元。支出包括:基本支出<u>9019.02</u>万元,项目支出<u>11236.92</u>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 <u>20255.94</u> 万元,其中:当年 预算 <u>20255.94</u> 万元,比 <u>2019</u> 年预算增加 <u>6288.02</u> 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<u>9019.02</u>万元,比 2019 年预算增加<u>7096.1</u>万元,增 长<u>369</u>%,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<u>7667.84</u>万元,主要用于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<u>502.81</u>万元,主要用于主要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<u>848.37</u>万元,比 2019 年预算增加<u>722.58</u>万元,增幅<u>574</u>%,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<u>11236.92</u>万元,比 2019 年预算减少<u>808.08</u>万元,减负<u>6</u>%,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 加 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<u>8.2</u>万元,比 2019 年预算减少<u>8.8</u>万元,下降<u>51</u>%。其中:

- 1. 因公出国(境)经费预算<u>0</u>万元,比 2019 年预算增加<u>0</u>万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>6.2</u>万元,比 2019 年预算减少<u>5.8</u>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<u>6.2</u>万元,比2019年预算减少<u>5.8</u>万元。
- 3. 公务接待费预算<u>2</u>万元,比 2019 年预算减少<u>3</u>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<u>1285.2</u>万元。包括:货物类<u>225</u>万元,工程类<u>1016</u>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<u>0</u>万元,其他资金<u>7503</u>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。

— 11 —

### 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<u>8.2</u>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<u>0</u>万元,比 2019 年预算增加<u>0</u>万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>6.2</u>万元,比 2019 年预算减少<u>5.8</u>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<u>6.2</u>万元,比2019年预算减少<u>5.8</u>万元。
- 3. 公务接待费预算<u>2</u>万元,比 2019 年预算减少<u>3</u>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		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	,	215资源勘探工业信息等支出	
口(引)(例及《) 日在英亚(执工《川)		对个人和家庭的补助支出		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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	,	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	10, 133. 32	221住房保障支出	193. 09
				222粮油物资管理事务	100,00
				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
于 1 以八日 VI	21,100.01	开 1 2 6 7 7 X X B T Y	21,100.01	7-13/16/14/2014	21,100.01
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

# 2020年部门收入总表

单位名称: 慈惠街道办事处 单位: 万元 上年结转 经费拨款(补助) 其他自有资金 财政拨款(补助)结转 纳入财政 专户管理 纳入金库非 上级专 政府性基金 财政指 金库非 单位编码 单位名称 总计 其他 财政指标拨款 上级补助收 单位 事业单位 资金 (教 小计 税收入安排 项转移 小计 其他收入 小计 税收入 标拨款 上缴 经营收入 结转 (补助) λ 卫专用) 的拨款 支付 小计 安排的 (补 收入 助)结 拨款结 \*\* \*\* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20, 255. 94 合计 27, 758. 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 慈惠街道办事处 27, 758. 94 20, 255. 94 20, 255. 94 7, 503.00 7, 503.00 73008

### 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
					基本支出							项	目支出				
单位代码	?位名称(科目)	总计	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	一般资本性 支出			部门项目				公共	项目(专项资金	<u>;</u> )	
						出		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													

## 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 支 λ 预算数 项目 (按功能分类) 预算数 预算数 项目(按经济分类) 20, 255. 94 一、经济分类 一、财政拨款(补助) 20, 255. 94 201一般公共服务 12, 994. 71 (一) 财政指标拨款(补助) 10, 117. 84 202外交 20, 255. 94 工资福利性支出 (二) 纳入金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 7,667.84 214交通运输 工资福利性支出 848.37 215资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 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 支出总计 20, 255. 94 支出功能科目总计 收入总计 20, 255. 94 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

				基本支出						项目支出		
单位代码	?位名称(科目)	总计	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		4/11/	101 /	4.64	/4 140	/4 J C	)\4)\\ /					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	对企业补助	对社会保 障基金补 th	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		
	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										

### 2020年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

单位: 万元 单位名称: 慈惠街道办事处 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 城镇职工基本医疗保险缴费 37.87 30110 公务员医疗补助缴费 49.82 30111 30112 其他社会保障缴费 3.67 30113 住房公积金 159.47 医疗费 94. 13 30114 其他工资福利支出 30199 5, 989.82 商品和服务支出 302 848.37 30201 办公费 17.14 印刷费 9.50 30202 1.20 30205 水费 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 维修(护)费 30213 15.00 30216 培训费 3.84 公务接待费 30217 2.00 30228 工会经费 187.00 30229 福利费 13.47 6.20 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 16.52 539.70 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 502.81 30302 20 243.62 退休费 30307 医疗费补助 19.49 其他对个人和家庭的补助支出 239.70 30399

### 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

# 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				
功配件口编码	切配件口 有物	平四八四	平世石柳	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

(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	慈惠街经济周	<b>B</b> 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	周五	至	联系电话	15	972048300			
项目类型	一次性项目〔	常年性项目	□ 延续性项目	目 口(从 年至 年)				
项目申请理 由	1、做好街道招商引 务;4、协助编制街			; 3、为辖区项目及企业提供服				
项目主要内容		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;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								
		资金来源			金额			
项目资金来		合计		60				
源	公共预算财政拨	款		60				
	政府性基金预算	财政拨款						
		项目支	出明细		金额			
		台	ìt		60			
		慈惠街"十四五	"规划		12			
	项目支出 明细预算	企业项目评估费			5			
项目支出预 算		企业服务费用			10			
及测算依据		统计工作经费			1			
		人口普查费			32			
	测算依据 及说明		项目经费实际支上 充分考虑明年的		本年度经费支出进出而定。			
项目绩效总 目标	1、做好街道招商引 务;4、协助编制街			3、为辖区项	i目及企业提供服			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			指标1: 完成 慈惠街"十四 五"规划	100%	
		数量指标	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	
			指标1:慈惠街"十四五"规划	按上级要求完成	
	产出指标	质量指标	指标2: 招商 引资	按上级要求完成	
	) Щ1Н М		指标3:统计工 <u>作</u>	按上级要求完成	
			指标4:项目服 务	协助项目顺利落 户	
			指标1:慈惠街"十四五"规划	按时完成	
项目年度		时效指标	指标2: 统计 工作	按时完成	
绩效指标 			指标4:项目 服务	按项目进度完成	
		成本指标	指标1:		
		以平1日小	指标2:		
		经济效益指标	指标1:完成 招商引资指标	按上级要求完成	
		× 101/90 mm 14 1/1.	指标2:完成 项目推进指标	按上级要求完成	
	效益指标	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	指标1:企业 满意度	100%	
		满意度指标	指标2:		

(2020年度)

DESTRUCTION	0010 511 11 0			24 12-			
填报日期: 项目名称	2019 年11 月 3		招商引资专项	单位:	/1/6		
项目主管部门	慈惠街		项目执行单位	经济办及各大队	(社		
项目负责人		瑶	联系电话	83399757			
项目类型	一次性项目				至		
项目申请理由	兑现企业发展金	0	年)				
项目主要内容	1、兑现2019年B 2、兑现2019年C						
项目总预算	1,	786	1, 786				
项目前两年预 算及 当年预算变动 情况		2019年	三安排预算2000万元				
		资金来源		金额			
		合计		1, 786			
项目资金来源	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:	支出明细	金额			
	委旦士山	,	合计	1, 786			
	项目支出 明细预算	2.2019年B类企	业发展金(4家)	500			
项目支出预算		3. 2019年C类企	业发展金(64家)	1, 286			
及测算依据	测算依据		目经费实际支出情况,		支出边		
及测算依据 项目绩效总目 标	测算依据 及说明 兑现辖区企业发	度,充	目经费实际支出情况 它分考虑明年的各项\		支出进		
项目绩效总目	及说明	度,充			绩效		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发	度,养展金	它分考虑明年的各项 <u>。</u>	业务支出而定。	支出 绩		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发	展金二级指标	它分考虑明年的各项\ 指标内容 指标1: 兑现发展	业务支出而定。	绩效		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发	度, 矛展金 二级指标 数量指标	在分考虑明年的各项的 指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率	业务支出而定。	绩效		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发	展金二级指标	在分考虑明年的各项的 指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率	业务支出而定。	绩效		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发 一级指标	度, 矛展金 二级指标 数量指标	指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率  指标1:	业务支出而定。	绩效		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发 一级指标	度, 子 展金 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率  指标1: 指标1: 指标2:	业务支出而定。 指标值 100%	绩效		
项目绩效总目 标	及说明 兑现辖区企业发 一级指标	度, 子 展金 二级指标 数量指标 质量指标	指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率  指标1: 指标2: 指标2: 指标1: 企业发展 金拨付及时率	业务支出而定。 指标值 100%	绩效		
项目绩效总目	及说明 兑现辖区企业发 一级指标	度, 子 展金 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率  指标1: 指标2: 指标2: 指标1: 企业发展 金拨付及时率	业务支出而定。 指标值 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标	度, 子 展金 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	指标内容 指标1: 兑现发展金企业数量完成率 指标1: 指标2: 指标1: 企业发展金货付及时率 指标1: 指标2:	业务支出而定。 指标值 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标 产出指标	度, 子 展金 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率  指标1: 指标2: 指标1: 企业发展 金拨付及时率 指标1: 指标2: 指标1: 指标2:	业务支出而定。 指标值 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标	度, 子展金 二级指标 数量指标 断效指标 时效指标 成本指标	指标内容 指标1: 兑现发展金企业数量完成率 指标1: 允业发展金企业数量完成率 指标1: 指标2: 指标1: 企业发展金拨付及时率 指标1: 指标2: 指标1: 稳定企业税源率 指标2: 指标1: 稳发企业增资扩产、人员培	业务支出而定。 指标值 100% 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标 产出指标	度, 子展金 二级指标 数量指标 断效指标 时效指标 战本指标 经济效益指标	指标内容 指标1: 兑现发展金企业数量完成率	业务支出而定。 指标值 100% 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标 产出指标	度, 子展金 二级指标 数量指标 断效指标 时效指标 成本指标	指标内容 指标1: 兑现发展 金企业数量完成率 	业务支出而定。 指标值 100% 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标 产出指标	度, 子展金 二级指标 数量指标 断效指标 时效指标 柱会效益指标 生态效益指标	指标内容 指标1: 兑现发展金企业数量完成率 指标1: 允业发展金企业数量完成率 指标1: 指标2: 指标1: 企业发展金拨付及时率 指标1: 稳定企业税源率 指标2: 指标1: 稳定企业增资扩产、人员培训等的积极性 指标2: 指标1: 指标2:	业务支出而定。 指标值 100% 100%	绩效		
项目绩效总目 标 可目年度	及说明 兑现辖区企业发 一级指标 产出指标	度, 子 展金 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 以本指标 以本指标 经济效益指标 生态效益指标	指标内容 指标1: 兑现发展金企业数量完成率 指标1: 允业发展金企业数量完成率 指标1: 指标2: 指标1: 企业发展金拨付及时率 指标1: 稳定企业税源率 指标2: 指标1: 稳定企业增资扩产、人员培训等的积极性 指标2: 指标1: 指标2:	业务支出而定。 指标值 100% 100%	绩效		

(2020年度)

填报日期: 2019年 11月 30 日 单位: 万元

	20134 11/1	50 Д		子区:	7475			
项目名称			民政经费					
项目主管部	慈惠街民	民政办	项目执行单位	民政办,各种	社区、大队,	福利院		
项目负责人	汪轶	群	联系电话	8	33399031			
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	事务					
项目主要内 容	1、慰问辖区各类困难群和 工作"法指导	众; 2、开展业务相关宣	宣传活动; 3、发放各项	各项补贴;4、居家养老管理及惠民资金"四民				
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	安排公共预算:	22万。				
		资金来源						
		合计		19.5				
项目资金来 源	公共预算财政拨	款		19. 5				
0/21	政府性基金预算	财政拨款						
	其他资金							
		项目支	出明细		金额			
		合	计		19. 5			
		宣作	专费		0.5			
项目支出预	项目支出 明细预算	慰问费(农村留	守、困境儿童慰 福利院老人慰		6. 2			
算 及测算依据		良种站民政经费 经费;困难/	(互料中心活动 人员慰问费)		12.8			
	测算依据 及说明	n t t 1 2 1						
项目绩效总 目标		负责辖区内	民政、残联、民窟	<b></b>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			指标1: 慰问 辖区农村留守 儿童、困境儿 童	≥1次	
		数量指标	指标2: 慰问 福利院老人		
		類里指标 指标3: 慰问辖 区内生活困难 ≥1次 群众		≥1次	
			指标4: 开展宣 传活动	≥1次	
	产出指标	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%	
项目年度		n 1 M H 1-	指标1:各类 补贴资金发放 及时率	100%	
绩效指标		时效指标	指标2: 各类 资金发放及时 率	100%	
		成本指标	指标1:		
		/双个1月/小	指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
		2上7月7久1111月7月	指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1:农村 留守儿童、困 境儿童关爱率	100%	
	/X III. 1674		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%	
		15年10年7天 1日 17月	指标2:		

(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 慈惠街道退役军人服务站,各社 慈惠街道退役军人服务站 项目执行单位 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 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 由 项目主要内 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 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。 预算及 当年预算变 资金来源 金额 合计 30.4 项目资金来 公共预算财政拨款 30.4 源 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项目支出明细 金额 合计 30.4 办公、宣传费 9.9 慰问费 6 抗美援朝医药费补贴 慈惠大队退役军人服务站经费 胡家大队退役军人服务站经费 项目支出 1 明细预算 项目支出预 良种站大队退役军人服务站经费 八向社区退役军人服务站经费 1 及测算依据 鸦渡社区退役军人服务站经费 0.5 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 渔门大队退役军人服务站经费 0.5 - 28 测算依据 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。 及说明

	1、"八一"、春节慰问 记工作;4、做好政策宣		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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		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	
			指标1:双拥 对象慰问到位 率	100%	
	产出指标	质量指标	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%	
项目年度 绩效指标			指标2:		1
30,700		成本指标	指标1:		<u> </u>
			指标2:		1
		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%	
	效益指标		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	#标1: 受益 对象满意度	100%	
	1四心/又月仰	满意度指标	指标2:		

填报日期: 2019 年11月30 日 单位: 万元

	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	页目 □ 新增性项目 □	项目期	(从 年至 年)	
项目申请理 由	2. 负责辖区内	、口与计划生育条例》; 1计划生育信息的收集、整理、汇总、 1:会服务、妇幼健康服务、流动人口优 1标	巴生工作;辖区教育工作;		
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. 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)				
		资金来源	金额		
项目资金来	合计			121. 1	
源	公共预算财政拨款			121. 1	
1//5		基金预算财政拨款			
	其他资金				
		项目支出明细	金额		
		合计	121. 1		
		<b>持殊家庭四节慰问费(元旦春节</b>			
		献血经费	6		
		爱卫/宣传工作组	17		
项目支出预 算 及测算依据	项目支出	农场企业退休职工一次	17. 5		
	明细预算 城镇独生子女年老父母一次性奖励3500 独生子女保健费			1.05	
				0.6	
		2020年度计生杂志订阅费		1	
		机关退休人员一次	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		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			
	产出指标			100%		
	) III 1 H 1/1/1		指标1: 各类奖励扶持资金 拨付及时率	100%		
		时效指标	指标2:特扶家庭四节慰问 费拨付及时率			
		成本指标				
		经济效益指标				
	效益指标					
<b>不</b> 日左床				100%		
项目年度   绩效指标		社会效益指标	指标1: 计划生育奖励政策 落实到位率	100%		
少汉1日小 			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	<u> </u>	指标1: 受益对象满意度			

 填报日期: 2019 年11月30 日
 単位: 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

项目名称	统筹医疗					
项目主管部		慈惠街社会事务办		社会事务	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	
项目负责人		胡丽琴		13886050719		
项目属性	持续性项	页目 □ 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	2018年安排预算300万,2019年安排预算350万					
	资金来源				金额	
项目资金来		合计		280		
源	公共预算财政拨款			280		
0/3	政府性基金预算财政拨款			000		
	其他资金		280			
项目支出预	项目支出	项目支出明	细	金额		
算	明细预算	合计	280			
及测算依据		统筹医疗	11.311.33	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				
	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				
项目年度 绩效指标	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				
	<b>冼辛</b>	肥夕 74 色	群众满意度	≥98		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	<b>研</b> 及	>70		

(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 党政办公室、各大队社区、二级 项目执行单位 党政办公室 单位 [] 027-83892116 张承波 项目负责人 联系电话 一次性项目 □ 常年性项目 □ 延续性项目 □(从 年至 年) 项目类型 项目申请理按照中央、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。 由 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 项目主要内 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。 容 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。 873.7 项目当年预算 873.7 项目总预算 项目前两年 2018年预算465万, 2019年预算549万 预算及 当年预算变 资金来源 金额 合计 873.7 项目资金来 公共预算财政拨款 873.7 源 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项目支出明细 金额 合计 873.7 1. 党建经费 550 项目支出 明细预算 2. 宣传费用 120 项目支出预 7. 办公设备购置费 179.7 及测算依据 8. 其他 24 测算依据 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 及说明 度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。

#### 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 项目绩效总 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。 目标 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。 二级指标 一级指标 指标内容 指标值 绩效标准 ≥1次/月(学习活 指标1: 党建 工作学习教育 动频次) ≥2家(完成提档 指标2: 党建 升级) 阵地建设 指标3: 党建带 ≥3个(区域性品 数量指标 群团建设 牌项目) 指标4:基层支 ≥9个(一支部一 产出指标 部建设 品牌建设) ≦3次(计划外活 指标4: 其他 项目年度 动) 绩效指标 质量指标 指标1: 时效指标 指标1: 成本指标 指标1: 经济效益指标 指标1: 社会效益指标 指标1: 效益指标 生态效益指标 指标1: 可持续影响指 指标1: 服务对象 满意度指标 指标1: 100% **满音度指标**

(2020年度)

填报日期: 2019年11月27日

单位:万元

/13/11//	9]. 2019-[11/]21	7		1 12. /4/2		
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、程 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 口(从 年至 年)		
项目申请理 由	<ol> <li>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;</li> <li>负责相关农业项目收集、整理、汇总、分析、上报;</li> <li>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;</li> <li>确保各类惠民补贴发放落实到位。</li> </ol>					
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						
	资金来源			金额		
		合计	655. 4			
项目资金来 源	公共预算财政拨款			655. 4		
1/2/5	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
	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 2020年一事一议财政财政奖补项目 项目支出 明细预算  田间秸秆、农药废弃物清理整治费		70			
			70			
项目支出预 算			40			
及测算依据			<b>接弃物清理整治费</b>	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	明确当年申请预算资金 1.河长制、沟渠保洁以及 农技推广,植保,旅游口	及五小水利设施建后长续	汝管护, 脱贫攻坚以及		路,动物疫情防控,
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			指标1:各类宣传 工作	≥6次	
		数量指标	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%	
	产出指标		指标1: 耕地地力 补贴及时发放到位 率	100%	
ı			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%	
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
项目年度					
绩效指标	效益指标		指标1:		
		经济效益指标	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	
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
		可持续影响指	指标1:		
		标	指标2:		
	满意度指标	肥友对各	指标1: 受益对象 满意度	100%	
		服务对象 满意度指标	指标2:		
		•••••			

(2020年度)

填报日期: 2019年11月29日

, , , , , , , , ,	: 2019年11/129日 平匹: 77元						
项目名称	纪检工作经费						
项目主管部门	慈惠街组	己工委	项目执行单位	丝	记工委		
项目负责人	杨晓	玥	联系电话	1534	42261189	)	
项目类型	一次性项目〔	□ 常年性项目 √ 延续性项目 □		目 □(从	年至	年)	
项目申请理由	训工作;	2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 🕯					
项目主要内容	1. 党风廉政宣传教 2. 执纪监督、办案 3. 为基层纪检委员	;					
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					
	资金来源				金额		
	合计				10		
项目资金来源	公共预算财政拨款				10		
	政府性基金预算	<b>全预算财政拨款</b>					
	其他资金						
		项目支	出明细		金额		
		合	ìt		10		
		1. 宣传费		6			
	项目支出 明细预算	2. 办案经费			2		
项目支出预算	7428477771	3. 办公设备购置	<u> </u>		1		
及测算依据		4. 培训费			1		
	测算依据 及说明		目经费实际支出性 年的各项业务支出		F度经费 <u></u>	支出进	

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。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
		W. E. L. L.	指标1: 党风廉政 建设宣传	≥3次			
		数量指标	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:				
	产出指标		指标1:				
		时效指标	指标2:				
			•••••				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
项目年度 绩效指标		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%			
	** ** ** 1-	14. 云双皿钼你	指标2:				
	效益指标	生态效益指标	指标1:				
		土心双皿頂你	指标2:				
		可持续影响指	指标1:				
		标	指标2:				
		服务对象	指标1: 受益对象 满意度	100%			
	满意度指标	满意度指标	指标2:				
		•••••					

2019 年11月 30 日 填报日期: 单位: 万元 综治信访经费 项目名称 项目主管部 项目执 慈惠街综治办 综治办、各大队(社区) 行单位 门 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 □ \_ (从 年至 年) 项目期 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 项目申请理 成效纳入年终综治考核及干部个人履职尽责清单。 由 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。 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。 项目主要内 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。 项目当 300 项目总预算 300 年预算 项目前两年 预算及 2018年安排预算350万, 2019年安排预算 361万 当年预算变 动情况 资金来源 金额 合计 300 项目资金来 公共预算财政拨款 300 源 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项目支出明细 金额 合计 300 1. 宣传费 35 2. 维稳费 100 项目支出 6 3. 岗位津贴 明细预算 项目支出预 4. 律师顾问费 5 5. 律师代理费 35 及测算依据 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 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。 及说明

项目绩效 总目标	2. 做好"一感一	中心建设,打造创新化、信息化 度一率一评价"平安创建及扫黑 引,信访重点人盯防维稳、驻京起 他综治工作。	以除恶专项斗争宣传发		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			指标1: 全年开 展平安创建宣传	≥24次	
		W E 1141-	指标2: 全年开 展普法教育	≥12次	
		数量指标	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%	
			指标1:全年发生进京、赴省上访情况	无进京、赴 省上访	
	产出指标	质量指标	指标2:辖区刑 事警情数与往年 同比情况	降低率≥10%	
			指标1:信访案 件处置及时率	100%	
		时效指标	指标2: 应急突 发事件处置及时 率	100%	
		成本指标	指标1:		
		及平1日你	指标2:		
项目年度		经济效益指标	指标1:		
绩效指标		<i>经价</i> 双血相协	指标2:		
		社会效益指标			
	效益指标 ─	在云双皿泪协			
	XX 皿 1目 小	生态效益指标	指标1:		
		工心双皿油柳	指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
		·110 关系/ [11]	指标2:		
			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%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标3:矛盾纠纷 调解有效率测评 值	≥95%	
	1111/1/	1两心汉3日仍	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%	

(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」	<u></u> 监办	项目执行单位	安』	监办
项目负责人	科室负责	t人	联系电话	8339	9283
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 3. 依法对本辖区内安全 4. 辖区内安全生产宣传	生产重点单位和			产工作规划;
	1. 安全生产信息收集与 级部门文件落实、交力		<b>专与培训,安全生产</b> !	重点单位和重点部位	进行监督管理。2. 上
项目总预算	300		项目当年预算	30	00
项目前两年 预算及 当年预算变		2018年安排剂	页算20万 ,2019 <sup>在</sup>	<b>E安排预算30万</b>	
		资金来源		金	:额
项目资金来 源		合计	30	00	
	公共预算财政拨	款	30	00	
V/4:	政府性基金预算	财政拨款			
	其他资金				
	项目支		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	
	项目支出 明细预算	安全生产管	理人员执法服装	4	10
项目支出预	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	执法文	文书印刷费	:	2
算 及测算依据		配备街道专取	只消防队装备经费	2	26
		专职消防车、	电动车维修费用	2	20
			其他	:	2
		大队社	区二级单位	1:	32
	测算依据 及说明	产工作,根持费。依据前	据安全生产工作约 两年度项目经费约		强化全街安全生 监工作队伍、经 6合本年度经费史 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。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标		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%		
		数量指标	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%		
		1 的 双指你	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				
项目年度		成本指标	指标1:				
绩效指标		风平1日你	指标2:				
		经济效益指	指标1:				
		标 	指标2:				
		社会效益指	指标1:安全生产 事故下降率	安全事故率明显 下降	100%		
	效益指标	标 	指标2:				
		生态效益指	指标1:				
		标 	指标2:				
		可持续影响	指标1:				
		指标 	指标2: 指标1: 群众对安				
	满意度指标	服务对象	全生产工作的满意	满意率100%	满意率100%		
	1四小四/又1日4小	满意度指标	指标2:				

			目标申报表					
填报日期:	2019 年 11	月 30 日	0年度)		单位:万元			
项目名称			型修缮 (基建费用	)				
项目主管部	慈惠街颈	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	张原	烖	联系电话	833991	759			
项目类型	一次性项目 🗆	常年性项目	□ 延续性项	目口(从 年	至 年)			
项目申请理 由		为辖区企业及居民提供良好出行环境。 提供更好的办公环境						
项目主要内 容	辖区道路维信 务中心、综治中心			、路灯及井盖维护	、新建党群服			
项目总预算	100	0	项目当年预算	1000	0			
项目前两年 预算及 当年预算变		2018年约90	0万元、2019年约	370万元。				
		资金来源		金額				
项目资金来		合计		1000				
源	公共预算财政拨			1000	0			
	政府性基金预算	财政拨款						
	其他资金	+5 H ±	ulu ng /m	A 49	5			
			出明细	金額				
			路维修					
			室维修项目	378				
			及井盖维护	105				
			态停车场	18				
		围墙	项目	50				
		鸦渡大队篮	球场升级改造	20				
项目支出预	项目支出	鸦渡村湾	廊架工程	43				
算	明细预算		社区创建健身广	13				
及测算依据			<u> </u>	150	)			
		滨江康居小区	绿植围挡工程	7				
			格地坪硬化,树	50				
			木移栽,新建树池 九通路泵房电费					
			零星项目(约20个)					
		沙咀党群中心改造		80 200				
		沙咀卫生	生室装修	50				
	测算依据 及说明							
项目绩效总 目标	1、为辖区企业及是 2、提供更好的办公		环境。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准			
			20条道路修复	20条道路	20条道路			
		数量指标	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			
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%	100%			
			按期开工率	100%	100%			
		时效指标	按期完工率	100%	100%			
			指标1:					
项目年度 绩效指标		成本指标	指标2:					
50,000		and the second	指标1:					
		经济效益指标	指标2:					
		社会效益指标	服务对象受益 率	100%	100%			
	效益指标		指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
		可持续影响指	指标1:					
		标	指标2:					
	Att also the De 1-	服务对象	服务对象满意	100%	100%			
	满意度指标	满意度指标	率					

填报日期: 2019 年 11 月 30 日 単位: 万元

<u> </u>	2013 7	<u>中 11 月 30 日</u> <u> </u>						
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、名	子大队(社	区)		
项目负责人		丁春红	联系电话	1387	71320153			
项目属性	持续性项	页目 □ 新増性项目 □	项目期	(从	年至	年)		
项目申请理 由	2. 加强民兵队 3. 负责组织带 4. 会同有关部	長的招募、日常训练及政治思想教育 任组织建设和武器装备的管理工作。 持领民兵队伍完成治安执勤、应急突发 『门做好退伍军人安置、慰问工作。 『门交予的其他工作。	五组织建设和武器装备的管理工作。 项民兵队伍完成治安执勤、应急突发事件等工作任务。 ]做好退伍军人安置、慰问工作。					
项目主要内 容	2. 按照上级音 3. 完成治安护	『门要求对基干民兵装备进行更新。	勤、应急突发事件及上级部门交办的其他工作。					
项目总预算	75 项目当 年预算			15				
项目前两年 预算及 当年预算变		2018年安排预算3万,2019年安排预算16万						
		资金来源			金额			
		合计		15				
项目资金来   源	公共预算	算财政拨款			15			
1/4	政府性	基金预算财政拨款						
	其他资	<del>金</del>						
		项目支出明细		金额	(万元)			
		合计			15			
	   项目支出	1. 宣传费		1				
项目支出预	明细预算	2. 慰问费			1			
算   及测算依据		3. 民兵训练费	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,202	0年人武部经费预算	享在2018年、2019年基	在出上有一定的	區度的增加。		

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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标1:全年开展民兵训练	≥4次		
		双里泪你	指标2:全年开展集中学习	≥4次		
		质量指标				
	产出指标	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 装备成本	经至少三方 询价控制最 低		
			指标2:			
			指标1:			
		经济效益指标	指标2:			
项目年度 绩效指标		社会效益指标				
2K/X1E4V						
	效益指标		•••••			
	双血1日你		指标1:			
		生态效益指标	指标2:			
			•••••			
			指标1:			
		可持续影响指标	指标2:			
			指标1: 群众安 全感满意度	≥95%		
	满意度	服务对象 满意度指标				
	指标					

(2020年度)

填报日期: 2019年11月29日

项目名称	慈惠街妇联								
项目主管部 门	街妇联		项目执行单位	<u>)</u>	街妇联、	各个大队	(社区)		
项目负责人	科室负责人: 亻	可云凤	联系电话		02	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 2. 负责辖区内妇联的好 3. 三八妇女节活动; 4. 六一活动关爱未成年	日女之家、妇	女微家、五美农家创建,  困难儿童。	点的上报;					
项目主要内 容	1. 妇联信息收集与上排	E申请预算资金的主要投向及工作任务 自息收集与上报,政策宣传与培训,创建妇女之家、妇女微家、五美农家等工作; 日女节活动、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	拿		12.8			
项目前两年 预算及 当年预算变		2018年安排预算8万,2019年安排预算10万							
		资金来源    金额							
	合计					12.8			
项目资金来 源	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								
			项目支出明细			金额			
			合计			12.8			
	项目支出	1. 三八如	日女节			5			
蚕口土山蚕	明细预算	2. 六一剂	舌动经费、慰问困难	儿童		0.5			
项目支出预 算		3. 妇联剂	舌动宣传费		0. 5				
及测算依据		4. 大队社	区二级单位队妇联绍	<b></b>		6.8			
	测算依据 及说明						出进度,		

#### 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 项目绩效总 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; 目标 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。 二级指 一级指标 指标内容 指标值 绩效标准 指标1: 数量指 标 指标2: 指标1: 妇联目标责任书签订率 100% 质量指 指标2: 妇联六一慰问困难儿童 100% 知晓率 标 产出指标 指标1: 妇联六一慰问困难儿童 100% 资金拨付及时率 时效指 指标2: 标 ••••• 指标1: 成本指 标 指标2: 指标1: 经济效 项目年度 益指标 指标2: 绩效指标 指标1: 妇联妇女之家、妇女微家、 100% 五美农家、最美家庭推广落实到位 社会效 指标2: 益指标 ..... 效益指标 指标1: 生态效 指标2: 益指标 可持续 指标1: 影响指 指标2: 标 服务对 指标1: 受益对象满意度 100% 象 指标2: 满意度 满意度指标 指标

(2020年度)

填报日期: 2019 年 11 月 29 日

项目名称		人	力资源办保障经费	身			
项目主管部	慈惠街人力	7资源办	项目执行单位	慈惠	<b>街人力资源</b>	办	
项目负责人	王佩	<b>英</b>	联系电话	{	33399013		
项目类型	一次性项目 🗆	□ 延续性项	目 口 (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。						
	明确当年申请预算资金 1. 社保、45.55生活补助动人口服务; 2. 农垦养老保险、五险	助、内退补助信息收	集与上报,政策宣传	与培训,就业均	音训,便民窗I	□服务,流	
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		2018年安排预	i算2万,2019年多	<del>文</del> 排预算3万			
		资金来源			金额		
		3. 5					
项目资金来   源	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	出明细		金额		
	项目支出 明细预算	合	<del>।</del>		3.5		
项目支出预		1. 春风行动招聘会、 宣传费	就业培训费、政策		3. 5		
算 及测算依据	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	明确当年申请预算资金 1. 社保、45.55生活补助动人口服务; 2. 农垦养老保险、五险	助、内退补助信息收	集与上报,政策宣传	与培训,就业均	音训,便民窗	□服务,流	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			指标1: 五险及农 垦养老保险参保人	1300人	100%
		数量指标	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%
			指标1:45.55困难 补助人数	463人	100%
		质量指标	指标2:		
	产出指标		•••••		
	) 出1日外		指标1: 劳动维权	45次	100%
		时效指标	指标2: 劳动维权 转办单	50次	100%
			指标3: 市长热线	15次	100%
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
			•••••		
<b>在日午</b> 床		经济效益指标	指标1: 大学生就 业人数	900人	100%
项目年度 绩效指标			指标2: 失业再就 业	127人	100%
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标				
	///mm114 h1		指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
		可杜供即响业	指标1:		
		可持续影响指 标	指标2:		
			•••••		
		服务对象	指标1:双评议	1600	100%
	满意度指标	满意度指标	指标2:		
			•••••		
		•••••			

# 项目绩效目标申报表 (2020年度)

	)19 年11月30 日				単位: 月兀
项目名称			应急经费	1	
项目主管部门	相关科質	室	项目执行单位	相关	科室负责人
项目负责人			联系电话		3399179
项目类型	一次性项目 □	常年性项目	□ 延续性	项目 □(月	人 年至
项目申请理由 项目主要内容	各类应急突发事件处 各类应急突发事件处				
项目总预算	1000	.生	项目当年预算		1000
项目前两年预				<u> </u>	
算及					
		资金来源			金额
项目资金来源	公共预算				1000
	其他资金				
		<b>支</b> 出明细		金额	
		1	合计		1000
				-	
	项目支出 ————			<del> </del>	
项目支出预算	明细预算				
及测算依据					
	VDJ 845 1-2- 1-17				
	测算依据 及说明				
项目绩效总目	/X //L <sup>4</sup> /J				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		W H 114.1-1			
		数量指标			
			资金到位率	100%	
	********	质量指标	页亚月匹十	100%	
	产出指标		处理突发事件	100%	
		时效指标	速度	100%	
		1.179014 14			
		(2 )			
		经济效益指 标			
项目年度 绩效指标		社会效益指			
50,70,1010		标			
		生态效益指			
	效益指标	标			
	WIII 1EAN	可持续影响	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	
		指标	是否提高应对 突发事件的管 理能力	是	
		服务对象	收益对象满意	100%	
	满意度指标	满意度指标			

填报日期: 2019年11月29日

<u> </u>	<b>别:</b> 2019年11月29日		<u> </u>			
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 2. 按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。	构,签订搬迁协议	、拆除房屋等;			
项目总预算	2200 項目当年预 算 2200					
项目前两年 预算及	2018年预算	2018年预算2000, 2019年预算3000万				
	资金来源		金额			
   项目资金来	合计		2200			
源	公共预算财政拨款		2200			
4/41	政府性基金预算财政拨款 其他资金					
	位日 去 虫 田 细					
项目支出预	项目支出 合计 合计		2200			
算	相关大队过渡费		2200			
及测算依据	测算依据 依据前期类似项目经费实际支出情况 及说明	,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				
H 7/1	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	5久1日4小	→ 4/X1H 1/1.	指标1: 面积、户数数据 库指标完整准确率	>95%	5X/X N1E	
		数量指标	指标2: 政策宣传	≥4次		
		<i>&gt;</i> 7.14 14	指标3:搬迁退地面积,	600户 20万平方米		
		质量指标	指标1: 居民意愿签订率	95%		
	产出指标	火 里 11 (小	指标2: 政策知晓率	100%		
	, шии.	时效指标	指标1: 各类补偿资金拨 付及时率	100%		
		1 \X(1H \)(1.	指标2:			
		D 1 1141-	指标1:			
		成本指标	指标2:			
			#AE1			
	-	经济效益指标	指标1: 指标2:			
			1日小小/2:			
项目年度		社会效益指标	指标1:居民安 居乐业,资源优 化利用	100%		
绩效指标			指标2: 乡村振	100%		
	效益指标		•••••			
		生态效益指标	指标1:美化环境、优势资源整合			
		工心双皿泪柳	指标2:			
			•••••			
			指标1:			
		可持续影响指标	指标2:			
	满意度指	服务对象	指标1: 受 益对象满意 度	100%		
	标	满意度指标	指标2:			
			•••••			
		•••••				

填报日期: 2019年11月29日 单位: 万元

<u> </u>	<b>别:</b> 2019年11月29日		<u> </u>		
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 2. 按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。	构,签订搬迁协议	、拆除房屋等;		
项目总预算	200	项目当年预 算	200		
项目前两年 预算及					
	资金来源		金额		
项目资金来	合计	200			
源	公共预算财政拨款	200			
	政府性基金预算财政拨款 其他资金				
	<u> </u>		金额		
	△井		200		
项目支出预 算	项目支出 明细预算 历史遗留零星拆迁费及相关工作经费		200		
及测算依据					
	测算依据 依据前期类似项目经费实际支出情况 及说明	,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	2. 乡村振兴的	r,资源优化整合; J实施; 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	*
		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	100%	
	411,14	1147-1271B 14	度		
			指标2:		

(2020年度)

填报日期: 2019 年 11 月 29 日

填报日期:	2019 年 11 月	29 日		耳	位:万元
项目名称		农垦及单位	立职工养老保险		
项目主管部	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	833	99013
项目类型	一次性项目 🗆		□ 延续性项目 (年)	1 口 (从	年至
项目申请理	<ol> <li>《人力资源和社会保 2. 负责辖区内人员农垦</li> </ol>	R障法》;		3 2L Ph 42 65 16	化 軟細 汇
由	2. 页页相区内八页状量总、上报; 3. 劳动和社会保障服务				来、並注、仁
项目主要内 容	明确当年申请预算资: 1. 农垦养老保险、五险				
项目总预算					450
项目前两年 预算及 当年预算变	2018 <sup>4</sup>	年安排预算1400万	万,2019年安排预	i算2000万	
		资金来源		ŝ	金额
		合计		2	450
项目资金来 源	公共预算财政拨	款		2	450
<i>0</i> 34	政府性基金预算	财政拨款			
	其他资金				
		项目支	出明细	ŝ	金额
			<del>े</del>		450
	项目支出	1. 农垦养老保障			550
项目支出预	明细预算	2. 单位职工养			.810
算			を保险个人部分 と保险	90	
及测算依据		J. 1718-4N-1-31-4	2 体極 1 八叩刀	ļ	50
	测算依据 及说明		情况,结合本年度经费 -项业务支出而定。		
项目绩效总 目标	农垦养老保险、五险支	E#			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			指标1: 五险及农	1300人	
		数量指标	星养老保险参保人 指标2:新增就业	1700人	
		34.2.2.11177	人数 指标3:居民医保	9769人	
			参保人数 指标1:45.55困难	463人	
	产出指标	质量指标	补助人数 指标2:	100/(	
	) штата		18454		
		时效指标			
		成本指标			
项目年度		经济效益指标	指标1:	ļ	
绩效指标			指标2:		
			指标1:保障职工 参保率	95%	
		社会效益指标	指标2: 保障新增 就业率	95%	
	效益指标		指标3:保障居民 医保参保率	95%	
		<b>小大湖光松</b> 上	指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
			指标1:		
		可持续影响指 标	指标2:		
		ka.			
		服务对象	指标1: 满意度	100%	
1	<b>洪李麻松仁</b>	满意度指标	指标2:		
	满意度指标		1H P3-2-	<u> </u>	<u></u>

(2020年度)

填报日期:	2019 年 11 月				单位:
项目名称		拆ì	£补偿项目、还建房等÷	₹项	
项目主管部门	建设办拆迁办等业	L 务科室	项目执行单位	建设办护	斥迁办等业务科室
项目负责人			联系电话		
项目类型	一次性项目 🗆	常年性工	页目 □ 延续性项目	口 (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					
<u>*</u> ≢ 7□		资金来》	頁		金额
	ハルボな	93 <u>3</u> 2/10			
项目资金来源	公共预算				0
	其他资金				7000
			项目支出明细		金额
			合计		7000
					2300
	<b></b>		还建房		1000
	项目支出		城管费用 		2300
项目支出预算	明细预算		绿化费用	1	1200
及测算依据			民政惠民专项		200
				1	
	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
			拆迁补偿户数	≥60户	
			还建现房套数	≥250套	
		数量指标	环卫清扫面积	≥130万	
			».L.〒4日1コ団√V	平方米	
				ļ	
		质量指标	还建房质量	合格	
		>\ <u></u>			
	产出指标		12 12 11 10 th th 10 11 th th	1	
		时效指标	拆迁补偿费发放及时	100%	
				士!口士	
			长江刘砂公协加宁	市人民政	
		成本指标	拆迁补偿价格设定	府令第	
		水平1日外		275号文	
项目年度					
绩效指标					
		经济效益			
		指标			
		社会效益			
		指标			
	效益指标		绿化覆盖率	≥30%	
		生态效益	. I - Long couldn't		
		指标			
		司柱性則	提高居民居住环境	可持续	
		可持续影			
		响指标			
		服务对象	辖区居民满意度	≥98%	
	<b>准</b> 音	满意度指			
	满意度指标	标			

(2020年度)

填报日期: 2019年9月29日

填报	日期: 2019年9月29	9日		单位	: 万元	
项目名称			慈惠街团工委			
项目主管部	科室负责人	: 杨晓玥	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	: 杨晓玥	联系电话	027-8305	8587	
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、团工委绩效考核 2、负责暑期托管的 3、学雷锋月活动约 4、五四青年节活动	的大队社区托管现 经费				
项目主要内 容			设宣传与培训、暑期托 1.明号建设、绩效考核			
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		2018年安排预算为3万、2019年安排预算为3万				
一十 収券 🗴		资金来源		金额	į	
		合计		3		
项目资金来 源	公共预算财政拨	款				
<i>0</i> /K	政府性基金预算	财政拨款				
	其他资金			3		
		项目	支出明细	金额	į	
			合计	3		
		1. 学雷锋月		1		
	项目支出	2. 五四青年节		0. 5		
项目支出预	明细预算	3. 良种站社区暑期托管		1		
算 及测算依据		4. 鸦渡大队暑期托管		0.5		
次5577 KJII						
项目绩效总	测算依据 及说明	依備前   桝平  交達	项目经费实际支出情况 分考虑明年的各项\		文品应/2, 元	
目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	\$X3E17A	数量指标	指标1: 学雷锋月	100%	坝双州山	
			指标2:			
			指标1:			
	A	质量指标	指标2:			
	产出指标		指标1:青年文明号慰 问困境青少年完成率	100%		
		时效指标	指标2:			
			指标1:			
项目年度		成本指标	指标2:			
绩效指标		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标2: 指标1: 两家暑期托管 点全面推广并落实到位	100%		
	效益指标		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: 均标2.			
}			指标2:	1		
	Adde also plos the 1-4	服务对象	指标1: 受益对象满意 度	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 指标2:	100%		

(2020年度)

填报日期: 2019 年11 月 30 日

妈1以口朔:	2019 年11 月	90 Д			平世: 刀儿		
项目名称	慈惠红色物业公司经费						
项目主管部	慈惠红色	勿业公司	项目执行单位	慈惠红色物	勿业公司		
项目负责人	单位负责。	人张德明	联系电话	1380715	55709		
项目类型	一次性项目	□ 常年性项目	目 □ 延续性项目	□(从 年至	至 年)		
项目申请理 由	1. 体制预算; 2. 6 3. 确保小区基础物 4. 项目聚焦于解决	业服务安全、有户		民			
项目主要内 容	明确当年申请预算	用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	2018年安排预算27	2018年安排预算278.73万,2019年安排预算370.35万;					
	资金来源			金额			
	合计			419. 52			
项目资金来 源	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						
		项目支出明细		金额			
		合计		419. 52			
	项目支出 明细预算	项目支出 田知预算  大学生经费		128.	56		
项目支出预		面积补贴		290.	96		
算 及测算依据							
	测算依据 依据前两年度项目经费实际支出情况 及说明 分考虑明年的各项				责支出进度,充		
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
			指标1:服务人次	2000	
		数量指标	指标2:举办培训 班次	3次	
			•••••		
			指标1:物业服务	100%	
		质量指标	指标2:		
	٠١, ١١, ١١, ١٠				
	产出指标		指标1:		
		时效指标	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
			•••••		
项目年度		经济效益指标	指标1:		
绩效指标			指标2:		
	效益指标				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
		可持续影响指	指标1:		
		标	指标2:		
			指标1:居民满意	100%	
	<b>冼</b>	服务对象 满意度指标	度 指标2: 受训学员	100%	
	满意度指标	1 例 尽 / 文 1 日 (小	<u>滞音度</u>	25070	
		•••••			

#### 部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

附	表	1	1

填报日期	: 2019 年	11 月 30 日				单位:万元
	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		027-833991	79
	总体资	金情况	当年金额	占比		文支金额
		U-1-76-140-156	00.055.04	70%	2018年	2019年
	16 3 40 15	财政拨款	20, 255. 94	73%	13, 220. 48	13, 967. 92
部门总体资金情况	收入构成	其他资金合计	7, 503. 00 27, 758. 94	27% 100%	10, 720. 00 23, 940. 48	8, 775. 00 22, 742. 92
		基本支出	9, 019. 02	32%	1, 989. 55	1, 922. 92
	支出构成	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
	1、协调辖区产业 务辖区经济。	业发展、招商引资	、 协税护税工作, 做好	好辖区现有生	E态农业结构调整	和发展工作,服
		<b>F处城镇建设规划</b>	」, 做好爱国卫生、街名	腎街貌、环境	<b>色卫生管理工作</b> ,	承担辖区城市建
Į,	3、做好有关社会	会保障工作。加强 兴办社会福利事》	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
部门职能	4 444-4-2-3-1 A MOUNT	里综合治理工作。	加强对暂住人口管理:	开展法制宣	互传教育、人民调	解、治安保卫、
概述	5、依法做好计划		计设和管理工作			
			、统计、监察、民族分	< 教、科教文	<b>工工</b> 作,协调与	社会事务相关的
	8、配合有关部门		防风、防火、抢险和非			
	10、完成上级交		国防教育、拥军优属等	产行 40。		
Į,	1. 完成各项经	齐指标, 着力推	进经济高质量发展。			
	3. 加快实行转数	型升级,为企业	实改善农村人居环境 推行精细化服务。			
Į,			极创建都市田园综合 完善矛盾纠纷多远化		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,推动信贷 在当地、化解在初始	「工作重心」	下移、关口前移	, 最大限度地
年度工作 任务	境。		护社会稳定,保护公			
	实效。落实安全	全生产责任制,	坚决遏制重特大安全			
	7. 继续保持查护	食品药品安全事 空违高压态势,	铁腕拆违。			
	8. 加强全方位。 9. 全力打好污		强化民生兜底保障			
	10. 全面加强党	的建设。				
		长期目标			年度目标	
		济发展及经济约		增长点,包	快推进项目建设    到新招商引资理	
整体绩效	目标2: 加大民 生活幸福。	生保障和惠农政	女策落实,提升社会	汉江新城 目标2:加快基础设施建设,助推慈惠高		
总目标		会事务管理, 位	保持社会安全稳定和	质量发展	力做好民生工化	
	目标4:加强农		设和人居环境整治,	福指数		
	大幅提升农村			计生、综?	一步推进党建、 台等各项工作。	农业、安全、
长期目标		文持经济发展, ————————————————————————————————————			o I → Ado	
	一级指标	二级指标	指标内容 1. 农业产业结构调		自标值	绩效标准
长期绩效	产出指标	数量 指标	整工作完成率		100%	计划标准
指标	, 23,113	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	<u>经济效益</u> 指	税收收入计划完成	>	>100%	计划标准
长期目标:	2: 加大民生保	<b>保障和惠农政策</b>	被守 提升补合性			
Į,	一级指标			活幸福。		
	500 111 117	二级指标	指标内容	拊	<b>自标值</b>	绩效标准
	5又1日4小	数量_指标	指标内容 1. 惠农补贴发放率	扑	100%	绩效标准 计划标准
			指标内容 1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、	打	100%	绩效标准 计划标准 计划标准
长期绩效 指标	产出指标		指标内容 1. 惠农补贴发放率	<b></b>	100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期绩效 指标			指标内容 1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、协会等的每。 3. 新农合参保率	<b></b>	100%	绩效标准 计划标准 计划标准
		数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 救灾救济资金、 (加速安放率)  3. 新农合参保率  各项政策执行合规	<b></b>	100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
	产出指标 效益指标 满意度	数量 指标数量 指标数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 满意度 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 敦灾敦济资金、 纳洛华拉迪  3. 新农合参保率  各项政策执行合规  客项政策落实及时	封	100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标 效益指标 满意度 指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 满意度 指	指标内容 1. 惠农补贴发放率 2. 敦灾救济资金、验验验证应。 3. 新农合参保率 各项政策执行合规 答项政策落实及时	封	100% 100% 100% 100% 100% 良好	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标 效益指标 满意度 指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 满意度 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 敦灾救济资金、验验验证数  3. 新农合参保率  各项政策执行合规  著项政策落实及时  群众基本生活保障 服务对象满意度	#	100% 100% 100% 100% 100% 良好	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标  满意度 指标  3. 加强社会導	数量 指标数量 指标数量 指标数量 指标	指标内容 1. 惠农补贴发放率 2. 敦灾救济资金、验验验证数 3. 新农合参保率 各项政策执行合规 答项政策落实及时 群众基本生活保障 服务对象满意度	#	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%>	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标  满意度 指标  3. 加强社会導	数量 指标数量 指标数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 满意度 指 零 <b>管理,保某</b> 二级指标 数量 指 频量 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 救灾救济资金、物场企业位率  3. 新农合参保率  各项政策执行合规率  各项政策落实及时群众基本生活保障服务对象满意度  **社会安全稳定。  指标内容  1. 人大代表、政协委员意见、建议落  2. 政务信息公开数	計	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%>	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标  满意度 指标  3. 加强社会導	数量 指标数量 指标数量 指标	指标内容 1. 惠农补贴发放率 2. 敦灾敦济资金、验验企业等 3. 新农合参保率 各项政策执行合规 著项政策落实及时 避开众基本生活保障 服务对象满意度 **社会安全稳定。 指标内容 1. 人大代表、政协 委员意见、建议落	計	100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%>	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标	数量 指标数量 指标数量 指标 数量 指标 质量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 海 序 指 多管理,保某 二级指标 数量 指 标示 数量 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 敦灾救济资金、验验验验验。  3. 新农合参保率  各项政策执行合规  著项政策落实及时  群众基本生活保障 服务对象满意度  **社会安全稳定。  指标代表、或协委员意见、建议落  2. 政务信息处开数比率	打 打	100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%> 台标值 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 分验标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标	数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指 满态度指 标 等理,保护 工级指标 数量指 板标 数量指	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、验验企业等 3. 新农合参保率 各项政策执行合规 群众基本生活保障 服务对象满意度 **社会安全稳定。 指标内容 1. 人大代表、政协 委员意见、定公开数 1. 应公开数比率 3. 社会各行业安全	打	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%> = 标值 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 结效标准 计划标准
指标 长期目标:	产出指标  效益指标	数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指 满态度 指 不 多管理,保护 工级指标 数量指 板层 数量指 板层 数量指标	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 救灾救济资金、协会企业企业。  3. 新农合参保率  各项政策执行合规率  各项政策基本生活保障 服务对象满意度  社会安全稳定。  指标内容  1. 人大代表、政协答  2. 政务信息公开数 占应公开教行业率  3. 社会各个。  1. 公开销企业率  4. 在村里、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	打 打 车	100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%> 与标值 100% 100% 上均4次 上覆盖 100% 无	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标 满意度 指标  3. 加强社会  一级指标  产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指 满意度指 不多管理,保养 数量指标 数量指标 数量指标	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 敦安敦济资金、协会企业等  3. 新农合参保率  各项政策执行合规。 群众基本生活保障服务对象满意度  社会安全稳定。  指标内。 指标内。 1. 人大代表、建议答  2. 政务信息处开数  占应公开发比率  上应公开发比率全全域,一定资"监狱"。  1. 公开信息准确率  2. 重大安全事故  3. 农村"三资"管理	打 打 车	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%> 章标值 100% 100% 	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标 满意度 指标  3. 加强社会  一级指标  产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指 满意度指 不多管理,保养 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、物签公协会 3. 新农合参保率 3. 新农合参保率 各项政策落实及时 群众基本生活保障 服务对象满意度 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	打 打 车 全 规范,	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%> 看标值 100% 100% E均4次 全覆盖 100% 无 无重大问题 好	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 分别标准 计划标准 经验标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标  效益指标 满意度 指标  3. 加强社会  一级指标  产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指 满意度指 不多管理,保养 数量指标 数量指标 数量指标	指标内容  1. 惠农补贴发放率  2. 敦安敦济资金、协会企业等  3. 新农合参保率  各项政策执行合规。 群众基本生活保障服务对象满意度  社会安全稳定。  指标内。 指标内。 1. 人大代表、建议答  2. 政务信息处开数  占应公开发比率  上应公开发比率全全域,一定资"监狱"。  1. 公开信息准确率  2. 重大安全事故  3. 农村"三资"管理	打 打 车 全 规范,	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%> 章标值 100% 100% 	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标      效益指标     满意度     指标     3。加强社会     一级指标  产出指标      效益指标     产出指标      效益指标     本籍     本籍     本籍     本籍     本籍     和强农村     3. 加强农村     4. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     4. 加强农社     4. 加强农村     4. 加	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 满意度 指 标 多量 指标 数量 指标 数量 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、 3. 新农合参保率 3. 新农合参保率 各项政策落实及时。 群众基本生活保障 服务对象满意度 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	打 打 年 至 规范,	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 结划标准 结划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计
指标	产出指标  效益指标 满意度 指标  3. 加强社会  一级指标  产出指标  效益指标  产出指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 医皮 指标 性会效益指 满意度 指标 医发音性 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	指标内容 1. 惠农补贴发放率 2. 敦灾致济资金、协会企业等 3. 新农合参保率 各项政策执行合规。 群众基本生活保障服务对象满意度 ************************************	打 有 知范, <b>、幅提升次</b>	100% 100% 100% 100% 100% 100% 良好 95%>	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 分别标准 计划标准 经验标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
指标	产出指标      效益指标     满意度     指标     3。加强社会     一级指标  产出指标      效益指标     产出指标      效益指标     本籍     本籍     本籍     本籍     本籍     和强农村     3. 加强农村     4. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     4. 加强农社     4. 加强农村     4. 加	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效益指 满意度 指 标 多量 指标 数量 指标 数量 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、 мьефа ————————————————————————————————————	打 有 知范, <b>、幅提升次</b>	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 结划标准 结划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计
指标	产出指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 一种 数量 指标 基础	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、协会企业。 3. 新农合参保率 3. 新农合参保率 各项政策落实及时。 群众基本生活保障 服务对象满意度 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	相 年 3 规范, <b>嘱提升农</b> 相	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 分划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计
<b>长期目标</b> : 长期目标: 长期目标	产出指标      效益指标     满意度     指标     3。加强社会     一级指标  产出指标      效益指标     产出指标      效益指标     本籍     本籍     本籍     本籍     本籍     和强农村     3. 加强农村     4. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     3. 加强农村     4. 加强农社     4. 加强农村     4. 加	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 数量 指标 数量 指数量 指数量 指数量 指数量 指数量 指数量 指数量 指数量 指数量	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 敦安敦济资金、 动态企会保室。 3. 新农合参保率 各项政策落实及时。 群众基本生活保障 服务对象满意度  ***********************************	打 年 全 规范, <b>喺提升次</b> 打	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 经验标准 计划标准 结划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计
指标	产出指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 数量 指标 数量 指 数量 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾级海。 3. 新农食公童。 3. 新农食会。 秦项政策落立。 4. 不放逐级。 秦项政策落实及时。 2. 政政策落实及时。 2. 政政策落实及时。 2. 政政策落实及时。 2. 政人未免免免。 4. 在人大尺观。自然是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人。 4. 在人人,是一个人。 3. 在人人,是一个人。 4. 在人人,是一个人,是一个人。 4. 在人人,是一个人人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	排 有 有 如	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划
<b>长期目标</b> :	产出指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 医致力 指标 计数量 指标 不多管理,保护 一级指 指 数量 指 数量 指 数量 指 数量 指 质量 指 质量 指 满意度 指 地 金	指标内容  1. 惠农救济空。 2. 救灾验应。 3. 新农会要条。 3. 新农会要保产。规 4. 新农公会要保产。规 4. 新农公会要保产。 4. 新农公会要保产。 4. 大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大	排 有 有 如	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划
<b>长期目标</b> :	产出指标	数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 医皮 指标 数量 指标 数量 指 数量 指	指标内容  1. 惠农补贴发放率 2. 救灾验率 3. 新农合参保率 3. 新农合参保率 4. 新农合参保率 5. 项政政策落实处管, 4. 在安全稳定。  指标内容 1. 人大意见息公里。 1. 人大意见息公里。 1. 人大意见息公里。 1. 人大意见息公里。 4. 在公子。 2. 重大行业安全。 4. 在公子。 4. 在公子。 4. 在公子。 4. 在公子。 4. 在公里。 1. 公开信安上。 5. 在公子。 6. 在	排 有 有 如	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 分验标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准
<b>长期目标</b> :	产出指标	数量 指标数量 指标数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 医	指标内容  1. 惠农救济空。 2. 救灾验应。 3. 新农会要条。 3. 新农会要保产。规 4. 新农公会要保产。规 4. 新农公会要保产。 4. 新农公会要保产。 4. 大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大产、大	排 有 有 如	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划

ļ	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	<b>立山北</b> 長	<u>数量</u> 指标	1. 规模以上工业	1000000万元	计划标准
r>- /+= ->-	产出指标	<u>数量</u> 指标	2. 固定资产投资	35000万元	计划标准
∓度绩效 指标		数量 指标	3. 小进规企业	3个	计划标准
7.1.1.7		<u>经济效益</u>	1. 财政收入	增长	历史标准
	效益指标	<u>经济效益</u>	2. 企业销售收入	增长	历史标准
		社会效益	3. 发挥财政资金	较好	计划标准
 年度目标2			i慈惠高质量发展		
	一级指标	二级指标	指标内容	 指标值	绩效标准
	次用型	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
年度绩效	产出指标	_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
指标			项目建设、环境	合格	计划标准
		<u> </u>	各项工作完成及	100%	计划标准
			项目资金使用	 招标价控制	计划标准
ŀ		经济效益 指	促进经济发展	促进发展	计划标准
	效益指标	<u> </u>	生态环境保护	有所提高	计划标准
	>>/ TITE 1 1 1 1 1 1	可持续影响	基础设施使用期限	长期可用	计划标准
-	满意度 指标	<u> </u>	社会大众满意度	满意	经验标准
年度目标3		 民生工作, <b>提</b> 升	· ·居民幸福指数		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量 指标数量 指标	1. 新农合参保率 2. 惠农补贴发放率	100% 100%	计划标准 计划标准
		数量 指标	3. 救灾救济资金、	100%	计划标准
年度绩效 指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	物资发放率 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名学生申报春秋季精准扶贫助学扶智补助政策	100%	计划标准
7		质量 指标	各项政策执行合规	100%	计划标准
		<u> </u>	率 各项政策落实及时	100%	计划标准
}	效益指标	社会效益指	率 群众基本生活保障	良好	历史标准
	满意度	満意度指标	服务对象满意度	满意	经验标准
   	指标 讲一步推注	<del>                                   </del>	安全、计生、综治		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		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
	产出指标	<u>数量</u> 指 标	3. 社会各行业安全检查	辖区全覆盖	计划标准
年度绩效 指标		<u>数量</u> 指 标	4. 农村"三资"监 督管理	全覆盖	计划标准
		<u>质量</u> 指 质量 指	1. 公开信息准确率 2. 重大安全事故	100% 无	计划标准 计划标准
			2. 里入女王爭取 3. 农村"三资"管 理	规范,无重大问题	行业标准
	效益指标	社会效益指	社会稳定及群众安	良好	经验标准
	满意度	标	全感		