

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2021 年部门预算公开目录

第一部分 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开表

1. 2021 年部门收支总表
2. 2021 年部门收入总表
3. 2021 年部门支出总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表

5. 2021 年一般公共预算支出表
6. 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 2021 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 2021 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 6 个，三个直属事业单位（党员群众服务中心，一个

社区网格管理综合服务中心，一个是综合执法中心)，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64人，其中：行政编制4人，事业编制32人，员额编制28人。机关在职实有人数62人，其中：行政编制4人，事业编制28人（其中参照公务员法管理15人），员额编制28人，其他人员3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，以及我街“十四五”发展思路，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“店小二”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）加强经济运行调度，分解落实目标进度

结合 2021 年全年各项经济目标及 2020 年经济指标完成情况，采取按月分解、提前沟通的方式积极进行指标调度，强化经济运行统计监测，要求企业每月预报产值情况，确保上报数据的

准确性。继续加强数据监测，把符合条件的企业尽可能纳入统计户头管理，接近达到规模的企业积极扶持纳入规上企业统计，尽快申报经济数据和税收入库。深入企业园区，加大对成长型企业清查力度，对企业经营情况实地摸排排查，储备“小进规”资源，为后续经济指标的完成打下基础。

（三）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，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。

（四）加强党建引领，创新基层社会治理

一是完善体系构建，推进科学有效治理。做好全街4个社区工作人员管理体系稳定成型，促进党建网格化管理，全街继续广泛开展小区或片区区域化党建。完成集镇白鹤嘴社区(良种站居委会)转型过渡，并作为示范点合理规划小区党建组织体系构建。

二是用好“民呼我应”平台，重点结合“慈惠微邻里”、“石

榴红微乡里”平台，以互联网信息技术推动乡村治理工作提质增效，进一步完善“线上+线下”服务居民群众功能，发挥红色物业“红色”效能，助力石榴红片区科学管理，促进社区治理数字化、专业化、群众化。

三是持续加强巩固“红色工作队”。优化农村大队干部队伍结构，选优配强党组织带头人队伍，加强队伍建设；甄选各类能人、乡贤，把懂经济发展、学识渊博、专业技能强、社会公德高的各类优秀人才，有计划的纳入“红色工作队”，助力“六稳六保”工作任务；通过日常考核培养，加强党建后备力量储备，实行后备力量人才库备案管理，持续强化基层建设保障。

（五）多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽

一是持续推进乡村振兴。配合、协调蔡家和八向两个大队的美丽乡村建设，跟进蔡家、八向两大队菜地、鱼塘和村民房屋退地补偿工作；配合代建公司，跟进施工区域内结构物和园路的建设改造工作，以及蔡家台房屋立面整治前期沟通协调及后期整治工作；跟进水生态项目即塘堰清淤造型工作，并将已改造完成的塘堰投入使用；跟进乡村地形整理、植被美化等绿化工作。二是大力推动还建房建设。持续跟进滨江康居还建小区二期 4#-7#楼施工，预计 2020 年年底 4#-7#开始楼砌体，2021 年 10 月备案交房。继续跟进网船湾还建小区二期 1#、2#、6#楼基桩及土方开挖等、地下室结构封顶、楼主体结构封顶等工作，预计 2021 年 12 月开始楼砌体工程。加快建设惠景九龙湾项目建设，协助武

汉地产集团办理规划调整、报建等前期手续。

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入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17976.42万元，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8343万元；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2619.66万元，项目支出23699.76万元。

2021 年部门收支总预算26319.42万元。比 2020 年预算减少1439.52万元，减幅5%。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算26319.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17976.42万元，占68%；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8343万元，占32%；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

2021 年部门支出预算26319.42万元，其中：基本支出2619.66万元，占10%；项目支出23699.76万元，占90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 17976.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17976.42 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 2519.66 万元，项目支出 15456.76 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 17976.42 万元，其中：当年预算 17976.42 万元，比 2020 年预算减少 2279.52 万元，减幅 11 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2519.66 万元，比 2020 年预算减少 6499.36 万元，减幅 72 %，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上年度的基本支出列入到项目支出，使得差异较大。其中：

1.人员经费 2243.46 万元，包括：

(1)工资福利支出 1838.92 万元，主要用于主要用于机关及人员基本工资、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 404.54 万元，主要用于主要用于机关退休人员退休费及奖金、医疗费支出等支出。

2.公用经费 276.2 万元，比 2020 年预算减少 572.17 万元，减幅 67 %，主要原因：预算口径有所改变，上年二级单位公用经费在基本支出列支，今年按要求列入项目支出中，职工伙食费由上年的对个人和家庭补助列入到今年的商品服务支出中，主要用于机关办公

费、水电费、招待费、公车运行维护费用、福利费及职工伙食费等行政开支。

(二)项目支出 15456.76 万元，比 2020 年预算增加 4219.84 万元，增幅 37 %，主要原因：预算口径有所改变，上年二级单位人员及公用经费在基本支出列支，今年按要求列入项目支出中。

其中 2021 年安排主要用于：

(1) 一般公共服务支出 1997.07 万元，比 2020 年财政预算减少 10997.64 万元，减幅 84%。主要原因是预算口径有所改变，将大队社区及二级单位的人员公用经费及各业务科室项目经费，由原来的一般公共服务支出调整到城乡社会事务。主要用于机关人员经费公用等基本运行费用；

(2) 城乡社会事务 15456.76 万元，比 2020 年财政预算增加 14557.24 万元。主要原因是为了方便核算，预算口径有所更改，将大队社区及二级单位人员公用经费及各业务科室项目经费列支在此类；该项目预算的内容主要为所有二级单位人员公用经费、拆迁过渡费、农垦及职工养老保险、党建经费、安全经费、综治信访经费、小型修缮、文教卫计等业务科室项目经费；

(3) 社会保障和就业 150.87 万元，比 2020 年预算减少 5906.9 万元，减幅 97%。主要原因是预算口径有所调整，将上年的拆迁过渡费、农垦职工养老保险、企业发展金项目预算到城乡社会事务。该项目主要内容

为机关事业单位社会保险费用；

(4) 卫生健康支出 159.07 万元，比 2020 年预算增加 48.22 万元，增幅 43%。该项目为机关基本医疗保险、工伤失业保险、公务员医疗补缴及医疗补助；

(5) 住房保障支出 212.65 万元，比 2020 年预算增加 19.56 万元，增幅 10%，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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，下降 24 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，比 2020 年预算减少 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 5.2 万元，比 2020 年预算减少 1 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2020 年预算减少 1 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

2021 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

2021 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276.2万元。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职工伙食费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 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 195.2 万元，工程类 1090 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数17976.42万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，其他资金8343万元。

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 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.2万元，比 2020 年预算减少2万元，下降24%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2020 年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费5.2万元，比 2020 年预算减少1万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比 2020 年预算减少0万元。

(2) 公务用车运行维护费5.2万元，比 2020 年预算减少1万元。

3. 公务接待费预算1万元，比 2020 年预算减少1万元，主要原因：严格控制厉行节约。

第三部分 2021 年部门预算公开表

表 1

2021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）	17,976.42	一、经济分类	26,319.42	201一般公共服务	1,997.07
（一）财政指标拨款（补助）	17,976.42	工资福利性支出	1,938.92	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	276.20	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	404.54	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	22,940.00	208社会保障和就业	250.87
二、其他自有资金	8,343.00	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		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	159.07
（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	759.76	212城乡社区事务	23,699.76
（四）其他收入	8,343.00	基本支出	2,619.66	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,938.92	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	276.20	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	404.54	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	23,699.76	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	23,699.76	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	212.65
				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	26,319.42	本年经济分类支出合计	26,319.42	本年功能科目支出合计	26,319.42
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）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	26,319.42	支 出 总 计	26,319.42	支出功能科目总计	26,319.42

表 2

2021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、国防、其他）	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	26,319.42	17,976.42	17,976.42					8,343.00				8,343.00					
		26,319.42	17,976.42	17,976.42					8,343.00				8,343.00					
73008	慈惠街道办事处	26,319.42	17,976.42	17,976.42					8,343.00				8,343.00					

表 3

2021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	26,319.42	2,619.66	1,938.92	276.20	404.54		23,699.76	23,699.76								
		26,319.42	2,619.66	1,938.92	276.20	404.54		23,699.76	23,699.76								
73008	慈惠街道办事处	26,319.42	2,619.66	1,938.92	276.20	404.54		23,699.76	23,699.76								
2010301	行政运行	1,997.07	1,997.07	1,337.62	276.20	383.25											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	120.87													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00													
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	65.72													
2101103	公务员医疗补助	71.50	71.50	71.50													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.29	21.29			21.29											
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.56													
2129999	其他城乡社区的支出	23,699.76						23,699.76	23,699.76								
2210201	住房公积金	175.51	175.51	175.51													
2210202	提租补贴	37.14	37.14	37.14													

表 4

2021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）	17,976.42	一、经济分类	17,976.42	201一般公共服务	1,997.07
（一）财政指标拨款（补助）	17,976.42	工资福利性支出	1,838.92	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	276.20	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	404.54	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	14,697.00	208社会保障和就业	150.87
		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	159.07
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	759.76	212城乡社区事务	15,456.76
		基本支出	2,519.66	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,838.92	214交通运输	
		商品和服务支出	276.20	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	404.54	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	15,456.76	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	15,456.76	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	212.65
				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	17,976.42	本年功能科目支出合计	17,976.42
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	17,976.42	支 出 总 计	17,976.42	支出功能科目总计	17,976.42

表 5

2021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	17,976.42	2,519.66	1,838.92	276.20	404.54		15,456.76	15,456.76	
		17,976.42	2,519.66	1,838.92	276.20	404.54		15,456.76	15,456.76	
73008	慈惠街道办事处	17,976.42	2,519.66	1,838.92	276.20	404.54		15,456.76	15,456.76	
2010301	行政运行	1,997.07	1,997.07	1,337.62	276.20	383.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	120.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00						
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	65.72						
2101103	公务员医疗补助	71.50	71.50	71.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.29	21.29			21.29				
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.56						
2129999	其他城乡社区的支出	15,456.76						15,456.76	15,456.76	
2210201	住房公积金	175.51	175.51	175.51						
2210202	提租补贴	37.14	37.14	37.14						

表 6

2021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	17,976.42	1,838.92	276.20	404.54						14,697.00			759.76
201	一般公共服务支出	1,997.07	1,337.62	276.20	383.25									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,997.07	1,337.62	276.20	383.25									
2010301	行政运行	1,997.07	1,337.62	276.20	383.25									
208	社会保障和就业支出	150.87	150.87											
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00											
210	卫生健康支出	159.07	137.78		21.29									
21011	行政事业单位医疗	158.51	137.22		21.29									
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72											
2101103	公务员医疗补助	71.50	71.50											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.29			21.29									
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56											
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56											
212	城乡社区支出	15,456.76									14,697.00			759.76
21299	其他城乡社区支出	15,456.76									14,697.00			759.76
2129999	其他城乡社区的支出	15,456.76									14,697.00			759.76
221	住房保障支出	212.65	212.65											
22102	住房改革支出	212.65	212.65											
2210201	住房公积金	175.51	175.51											
2210202	提租补贴	37.14	37.14											

表 7

2021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	2,519.66
301	工资福利支出	1,838.92
30101	基本工资	266.32
30102	津贴补贴	244.04
30103	奖金	727.70
30107	绩效工资	32.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.87
30109	职业年金缴费	30.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.72
30111	公务员医疗补助缴费	71.50
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	175.51
30114	医疗费	103.98
302	商品和服务支出	276.20
30201	办公费	18.86
30202	印刷费	8.00
30205	水费	1.50
30206	电费	15.00
30207	邮电费	2.60
30209	物业管理费	17.24
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	12.00
30216	培训费	3.78
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	14.71
30231	公务用车运行维护费	5.20
30239	其他交通费用	18.01
30299	其他商品和服务支出	141.30
303	对个人和家庭的补助	404.54
30302	退休费	266.07
30307	医疗费补助	21.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	117.18

表 8

2021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	6.20
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.20
3. 公务接待费	1.00

表 9

2021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：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表
(2021年度)

填报日期： 2020年10月10日 单位：万元

项目名称	工青妇经费				
项目主管部门	慈惠街工会团委妇联		项目执行单位	街工青妇及大队社区	
项目负责人	江沛杨晓玥何云凤		联系电话	13807155711	
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。 3. 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; 4. 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。 5. 《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》;				
项目主要内容	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。 3. 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; 4. 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。 5. 《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》; 6. 做好全街会员集体福利和慰问工作; 7. 组织全街会员开展各类文体活动, 有效提升会员的综合素质。				
项目总预算	189		项目当年预算	189	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排预算93万, 2020年安排预算190. 6万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			189	
	公共预算财政拨款			186	
	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 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		189	
		1. 会员节日、生日慰问		125	
		2. 文体等活动		11	
		3. 慰问		4. 6	
		4. 职工医疗互助		14. 2	
		5. 其他		22. 2	
	6. 妇联活动及工作经费		9		
	7. 团委活动及工作经费		3		
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. 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。 3. 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; 4. 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。 5. 《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》; 6. 做好全街会员集体福利和慰问工作; 7. 组织全街会员开展各类文体活动, 有效提升会员的综合素质。				
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: 送清凉活动	≥150人	
			指标2: 举办文体活动	≥1次	
			指标3: 慰问人数	≥50人	
		质量指标	慰问工作完成率	100%	
			妇联目标责任书签订率	100%	
			慰问困难儿童覆盖率	100%	
			学雷锋月活动广泛率	100%	
			五四青年节活动落	100%	
		时效指标	会员节日、生日慰问及时性	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	提高会员生活幸福感	有所提高	
			促进会员交流沟通能力	有所促进	
			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%	
					
		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: 会员群众满意度	100%		
		指标2: 受益对象满意度	100%		

项目绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报日期：2020年 年 10 月 13 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、各社区（大		
项目负责人		丁春红	联系电话	13871320153		
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、负责信访事件的分流、转办、交办、督办。				
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。				
项目总预算		180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年安排预算261万，2020年安排预算 300万				
项目资金来源		资金来源		金额		
		合计		180		
		公共预算财政拨款		180		
		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		
				1. 宣传费		
				2. 维稳费		
				3. 律师费		
				4. 网格员工作手机app包干费		
		5. 其他费用				
测算依据及说明		2020年因疫情原因部分费用未支出，2021年压缩预算开支。				
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.				
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：开展平安创建宣传次数	≥24次		
			指标2：开展普法教育次数	≥12次		
			指标3：网格员业务培训次数	≥2次		
		质量指标	指标1：无进京、赴省非访事件	不发生		
			指标2：劝返率	100%		
			指标3：降低辖区反电信诈骗发案	下降		
		时效指标	指标1：信访案件处置及时	及时		
			指标2：应急突发事件处置及时	及时		
		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：维护社会稳定	稳定		
			指标2：减少电信诈骗案的发生	有所减少		
			指标3：无进京、赴省非访事件	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：群众满意度	≥95%			
						

项目绩效目标申报表

填报日期：2020年 10月 13 日

单位：

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	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年安排预算3万，2019年安排预算13万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			8	
	公共预算财政拨款			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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）
		合计			8
		1. 宣传费			1
		2. 慰问费			1.5
		3. 民兵训练费			2
		4. 装备费			3.5
	测算依据及说明	2021年人武部经费支出项目与之前基本一致，考虑到财政整体压缩资金及自身经费保障的情况，2021年预算在2019年、2020年基础上有较大幅度减少。			
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：开展民兵训练次数	≥4次	
			指标2：开展集中学习次数	≥4次	
		质量指标	指标1：民兵队伍拉练完成率	100%	
			指标2：节日慰问完成率	100%	
		时效指标	指标1：应急突发事件处置及时率	及时	
			指标2：慰问困难民兵及时率	及时	
		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：促进征兵良好氛围	促进	
			指标2：宣传多样性	丰富	
					
		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

(2021年度)

填报日期：2020年10月25日

单位：万元

项目名称	农业扶贫旅游工作经费				
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、白鹤嘴社区、老年大学、城管所、国资公司、市政公司、慈惠园林绿化公司	
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、五小水利设施建后长效管护、精准扶贫工作、休闲旅游、休闲农业、农业安全等工作； 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；				
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 河长制、五小水利设施建后长效管护，脱贫攻坚以及政策宣传，动物疫情防控，农技推广，植保，旅游、休闲农业、农业安全工作，各类宣传工作，旅游工作、农业项目实施等工作。				
项目总预算	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排预算450万，2020年安排预算650万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			350	
	公共预算财政拨款			350	
	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		350	
		精准扶贫工作		68	
		河长制工作		60	
		五小水利设施建后长效管护		90	
		休闲旅游费用		50	
		各类活动、宣传及其他费用		82	
	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	各类宣传工作（6分）	≥6次	
			禁捕督查巡查次数（7分）	≥360次	
			河长制督查巡查次数（7分）	≥24次	
		质量指标	田园清洁化覆盖率（10分）	≥85%	
		时效指标	耕地地力补贴及时发放到位率（5分）	100%	
			水库移民补贴及时发放到位率（5分）	100%	
	效益指标	经济效益指标	农业综合总产值增长率（5分）	≥2%	
		社会效益指标	无重大动物疫情发生（6分）	不发生	
			无不合格农畜产品流入市场销售（7分）	不发生	
			无大面积农田积水渍水情况（7分）	不发生	
		生态效益指标	维护河湖水体生态环境（5分）	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）	100%	

项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
填报日期：2020年10月9日				单位：万元	
项目名称	红色物业补贴				
项目主管部门	红色物业	项目执行单位	红色物业		
项目负责人	雷丽芬	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	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				
项目总预算	379.76	项目当年预算	379.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排预算370.35万，2020年预算419.52万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			379.76	
	公共预算财政拨款			379.76	
	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			379.76
		红色物业补贴			379.76
	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	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 (40分)	数量指标 (20分)	服务人数(20分)	12000人	
		质量指标 (10分)	各类宣传教育等活动覆盖率(3分)	≥98%	
			物业问题整改完成率(4分)	≥95%	
			小区公共设施维修质量合格(3分)	合格	
		时效指标 (10分)		处理应急事件及时(10分)	及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进小区居民生活便利(10分)	促进	
			提升小区治安管理等(10分)	提升	
			降低消防安全事故(10分)	降低	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度(10分)	100%	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年12 月10 日 单位：万元

项目名称	小型修缮				
项目主管部门	慈惠街建设办	项目执行单位	建设办、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	2019年约1400万元、2020年约1000万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1000	
	公共预算财政拨款			900	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			100	
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	
		十一人制足球场项目		160	
		九通路泵房电费		5	
		项目审计及造价费		55	
		小型修缮		268	
		2016年慈惠街排水整治工程		150	
		滨江大队停车场项目		29	
		滨江康居红色物业用房装修		46	
		蔡家大队停车场项目		45	
		停车场照明、道闸、围网项目		20	
		益海嘉里电力迁改		22	
		2020年项目尾款		200	
	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	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	园林绿化面积	≥3万平方米	约3万平方米
			基础设施建设及维修项目个数	≥50个	约50个项目
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	工程拨付及时性	100%	100%
			项目完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升居民出行便利程度	提升	
			指标2：生活质量改善度	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020 年 10 月 15日

单位：万元

项目名称	社会事务办(文教卫计)经费				
项目主管部门	慈惠街社会事务办	项目执行单位	社会事务办办、辖区各大队社区		
项目负责人	胡丽琴	联系电话	13886050719		
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.《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5.统筹医疗费用				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1.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5.统筹医疗费用				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变化	2019年预算391.5万，2020年预算401.1万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		370		
	公共预算财政拨款		370		
	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		370	
		1、特殊家庭四节慰问费（元旦春节、端午、中秋）	4.5		
		2、献血经费	8		
		3、爱卫/宣传工作经费	19.3		
		4、失独家庭抚恤金	0.4		
		5、独生子女保健费	0.5		
		6、农场企业退休职工一次性奖励3500	12		
		7、2020年度计生杂志订阅费	0.5		
		8、大队社区计生、卫生经费	14.8		
		9、文体站项目工作经费	5		
		10、老年学校项目工作经费	15		
		11. 统筹医疗费用	290		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	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. 辖区卫生创建支出、四害外包支出 4. 防疫支出 5. 完成辖区居民统筹医疗报销				
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	无偿献血人数（3分）	46人	
			节日慰问特殊家庭户数（3分）	36户	
			完成计生杂志（3分）	大队和街道各一份	
			辖区“除四害”防治次数（3分）	全年24次	
			健康教育宣传展板更新（2分）	6期	
			健康教育宣传品制作（2分）	10000份	
			健康教育宣传服务活动次数（2分）	全年4次	
			业务知识培训次数（2分）	3次	
		质量指标	报销统筹医疗合规性（5）	100%	
		时效指标	各类奖励扶助资金及时发放（5分）	100%	
		社会效益指标	卫生计生政策落实到位率（10分）	100%	
			提升特殊计生家庭幸福感（10分）	提升	
			宣传多样性（10分）	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（10分）	100%	
			指标2：		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月9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		027-83399757	
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				
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				
项目总预算	30	项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变化	2020年安排预算60万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	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		30	
		招商费用		2	
		招商引资考察		8	
		项目建设及手续费用		10	
		化工企业搬迁资产评估及审计费用		10	
	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：招商引资考察	≥2次	
			指标2：固定资产投资全年目标任务	≥3亿	
			指标3：服务辖区企业数量	≥900家	
			指标4：项目服务数	≥3家	
		质量指标	指标1：协助入驻企业落户完成率	100%	
		时效指标	指标1：经济数据统计上报	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升财政收入	提升	
		社会效益指标	指标1：增加市场主体	增加	
	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						
(2021年度)						
填报日期：2020年10月9日			单位：万元			
项目名称	二级单位经费					
项目主管部门	各二级单位	项目执行单位	各二级单位			
项目负责人	相关科室负责人	联系电话	83375756			
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	服务辖区居民、社区建设宣传教育、文化活动等					
项目主要内容	服务辖区居民、社区建设宣传教育、文化活动等					
项目总预算	5,630	项目当年预算	5,630			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算5917万元					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		5,630			
	公共预算财政拨款		5,030			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		600			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		5,630		
		大队社区二级单位人员公用经费		5630		
	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	服务辖区居民、社区建设宣传教育、文化活动等					
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	经费拨付单位数量 (6分)	20个		
			工资发放人数 (7分)	939人		
			参加培训会次数 (7分)	≥1次		
			质量指标	资金核算规范性 (5分)	合规	
		时效指标	设备维修完成率 (5分)	100%		
			工资发放及时性 (10分)	及时		
		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	保障辖区安全稳定 (15分)	维护		
			改善社区的生活环境 (15分)	有所改善		
			...			
		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	服务对象满意度 (10分)	100%		
		...				

项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
填报日期：2020年10月9日				单位：万元	
项目名称	应急经费				
项目主管部门	各科室	项目执行单位	街各科室		
项目负责人	各科室负责人	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 年)				
项目申请理由	处理各类应急突发事件				
项目主要内容	处理各类应急突发事件				
项目总预算	1,000	项目当年预算	1,000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1000万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1,000		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		1000		
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		1,000	
		应急突发事件		1000	
	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	处理各类应急突发事件				
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	处理突发事件及各类不确定发生的预算项目完成率(20分)	100%	
			...		
			...		
		质量指标	建立规范有效的工作机制(5分)	有效	
			领导责任落实(5分)	落实	
		时效指标	处理应急事件及时率(10分)	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	维护地方稳定(10分)	稳定	
			突发事件物资保障度(10分)	保障	
			提高应对突发事件能力(10分)	提高	
		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	群众满意度(10分)	100%		
		...			
		...			

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月9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	027-83399757		
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	兑现企业发展金。				
项目主要内容	兑现2020年B类、C类企业发展金				
项目总预算	1,000	项目当年预算	1,000		
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, 2020年安排预算1286万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1,000	
	公共预算财政拨款			750	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			250	
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			1,000
		1. 2020年B类企业发展金（1家）			50
		2. 2020年C类企业发展金（80家）			950
	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					
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2020年B类企业发展金数量	1	
			指标2：兑现2020年C类企业发展金数量	80	
		质量指标	指标1：资金拨付合规性	合规	
			指标2：资金核算规范性	规范	
		时效指标	指标1：企业发展金的拨付及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政收入提升度	有所提升	
		社会效益指标	指标1：促进企业发展壮大	有所提升	
			指标2：创造良好的营商环境	良好	
	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					
(2021年度)					
填报日期：2020年10月9日				单位：万元	
项目名称	拆迁补偿款、还建房、城管环卫等专项				
项目主管部门	相关科室	项目执行单位	相关科室		
项目负责人	相关科室负责人	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 年)				
项目申请理由	七星海等项目拆迁补偿项目，滨江康居网船湾江汉康居二期还建房项目，城管环卫经费等，代缴提留租金房款				
项目主要内容	七星海等项目拆迁补偿项目，滨江康居网船湾江汉康居二期还建房项目，城管环卫经费等，代缴提留租金房款				
项目总预算	5,800	项目当年预算	5,800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年8700万，2020年7000万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5,800		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		5800		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5,800		
		拆迁补偿还建房城管等专项	5800		
	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	七星海等项目拆迁补偿项目，滨江康居网船湾江汉康居二期还建房项目，城管环卫经费等，代缴提留租金房款				
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
		数量指标	拆迁补偿户数(5分)	≥60	
			绿化养护面积(5分)	≥156万平方米	
			环卫清扫面积(5分)	≥158万平方米	
			武房惠景九龙湾项目还建房项目(5分)	是否按合同约定预期完工进度	
	产出指标	质量指标	资金核算规范性(5分)	合规	
			按合同约定支付还建房进度款(10分)	100%	
		时效指标	补偿资金拨付及时率(5分)	100%	
					
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济(10分)	促进	
		社会效益指标	推进还建房建设(10分)	100%	
			改善辖区环境(10分)	提高	
				改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	100%	
					

项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
填报日期：2020年10月9日				单位：万元	
项目名称	防疫经费				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办		
项目负责人	张承波	联系电话	83892116		
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	日常防疫费用，防疫常态化				
项目主要内容	日常防疫费用，防疫常态化				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		200.00		
	公共预算财政拨款		200.00		
	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		200.00	
		防疫费用		200.00	
	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	日常防疫费用，防疫常态化				
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	疫情期间消毒频率（10分）	1次/天	
			志愿者人数（10分）	平均28人/月	
		质量指标	消杀覆盖率（10分）	100%	
			时效指标	消毒及时性（5分）	及时
		效益指标	经济效益指标	防疫物资发放及时性（5分）	及时
	指标1：				
	指标2：				
	社会效益指标				
			控制疫情、居民恢复正常情况（20分）	较好	
			指标2：		
					
	可持续影响指标		居民形成良好生活习惯、提高疫情防控能力（10分）	提高	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（10分）	100%	
					

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	农垦及职工养老保险				
项目主管部门	慈惠街人力资源办	项目执行单位	慈惠街人力资源办及社保所		
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	负责辖区内人员农垦养老保险和职工五险、45.55生活补助、内退补助等的收集、整理、汇总、上报；确保社保、生活补助等奖励扶助等民生问题政策的落实				
项目主要内容	农垦养老保险、五险支出、奖励扶助政策落实等				
项目总预算	2490	项目当年预算	2490		
项目前两年预算及当年预算变化	2019年安排预算2000万, 2020年预算2450万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2490		
	公共预算财政拨款		2000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		490		
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		2490	
		1. 农垦养老保险金		700	
		2. 单位职工养老保险		1700	
		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	农垦养老保险参保人数（10分）	380人	100%
			单位职工养老保险参保人数（10分）	800人	100%
		质量指标	养老保险审批、发放合规（10分）	合规	合规
			指标2:		
		时效指标	按时缴纳农垦养老保险（5分）	每月按时缴纳	每月按时缴纳
			按时缴纳单位职工养老保险（5分）	每月按时缴纳	每月按时缴纳
			指标3:		
		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	为职工提供保险保障（15分）	有所保障	有所保障
			促进社保政策宣传（15分）	促进	促进
		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	群众满意率（10分）	≥98%	≥98%
			指标2:		
					

项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报日期： 2020 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	人力资源保障经费				
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	583		项目当年预算	583	
项目前两年预算及当年预算变化	2019年安排预算510，2020年安排预算530万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			583	
	公共预算财政拨款			583	
	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			583
		4. 买断45.55职工生活困难补助			200
		7. 退休职工生活补助			380
		10. 春风行动招聘会			1
		11. 就业培训费			1
		12. 政策宣传费			1
	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. 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。 3. 45.55生活补助、内退生活费、退休职工补助等的发放				
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	内退职工养老保险个人部分报销	150人	100%
			买断45.55职工生活困难补助人数	350人	100%
			退休职工生活补助（5分）	3700人	100%
			新增就业人数（5分）	1500人	100%
					
		质量指标	补助发放合规性（10分）	合规	合规
		时效指标	补助发放及时性（10分）	及时	及时
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标			
					
					
		社会效益指标	为内退职工提供保险保障（15分）	有所保障	有所保障
			提高有就业需求人员就业（15分）	有所提高	有所提高
					
		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	群众满意率（10分）	≥98%	≥98%
			指标2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020 年10月10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、二级单位等		
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； 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	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变化	2019年预算549万，2020年预算873.7万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		500		
	公共预算财政拨款		500		
	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		500	
		1. 党建经费		190	
		2. 宣传费用		150	
		3. 办公设备购置费		110	
		4. 综合经费		50	
	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、基层组织建设； 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。 4. 日常防疫工作等				
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	培训次数	≥2场	
			党建学习教育	≥3次	
			阵地提档升级	≥2家	
			简报篇数	≥30篇	
			购置设备数量	≥30台	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			党群服务中心建设	通过验收	
		时效指标	党组织换届工作及	及时	
			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	提高社会影响力	提高	
			促进文明城市建设	促进	
			促进党员工作积极性	促进	
		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	党员群众满意度	100%	
					

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月9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. 为基层纪检监察委员培训、组织参观红色教育基地。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年未做预算, 2020年预算为10万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5		
	公共预算财政拨款		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		5	
		1. 宣传费		4	
		2. 办案经费		0.5	
		3. 培训费		0.5	
		4.			
					
	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					
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: 基层纪检监察信息员培训	≥2次	
					
		质量指标	问题整改到位率	100%	
			领导责任落实	落实	
		时效指标	案件处理及时性	及时	
			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	维护社会稳定	稳定	
			宣传多样性	丰富	
					
		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

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

项目名称	拆迁安置过渡费				
项目主管部门	慈惠街征收办		项目执行单位	征收办、沙咀、慈惠、渔门、胡家、八向大队社区、...	
项目负责人	张捍卫		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、按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。				
项目总预算	3600		项目当年预算	3600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算3000万，2020年预算2200万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			3600	
	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			3600
		1. 沙咀旧城改建项目安置过渡费600户，16块一平方（3个季度预算）			1169
		2. 渔门房屋搬迁（七星海）项目安置过渡费约360户，18块一平方（3个季度预算）			1200
		3. 胡家房屋搬迁（七星海）项目安置过渡费约360户，18块一平方（3个季度预算）			1200
		4. 八向文艺农场项目安置过渡费（4个季度预算）			25
		5. 慈惠大队中心村搬迁项目安置过渡费（4个季度预算）			6
	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	按时间节点每季度发放搬迁还未安置还建房人员的过渡费				
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	政策宣传次数（	≥4次	
			搬迁安置户数（8分）	1500户	
			搬迁安置过渡费面积（8分）	30万平方米	
			拆迁数据库更新率（7分）	≥95%	
		质量指标	过渡资金发放合规性（5分）	合规	
					
					
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率（5分）	及时	
		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	保障被搬迁户过渡期生活（10分）	保障	
			社会稳定（10分）	稳定	
		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	≥95%	
			指标2:		
					

项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报日期：2020年10月10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、沙咀、慈惠、渔门、胡家、蔡、八、鸦大队社区、红色物业...		
项目负责人	张捍卫	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；土地及苗木腾退、移栽等 2. 按协议规定履行公证、销户、办证费用。				
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变动情况	2020年预算200万				
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			
		1. 蔡、八、鸦乡村振兴项目		180	
		2. 公证费用（历年搬迁协议公证费用）		20	
	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					
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	搬迁户数（6分）	30户	
			搬迁退地面积（7分）	7000平方米	
			拆迁数据库准确率（7分）	≥95%	
			拆迁工作合规性（10分）	合规	
		时效指标	补偿资金拨付及时率（10分）	及时	
			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	居民生活质量的改善（10分）	良好	
			促进乡村建设振兴（10分）	促进	
			居民意愿签订率（10分）	≥95%	
		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

（2021年度）

填报日期： 2021年 10 月 12日

单位：万元

项目名称	民政经费（含退役军人事务部）				
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，	
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				
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	负责辖区内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、做好政策宣传工作等民政、残联、民族宗教事务				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排公共预算43.8万，2020年安排公共预算49.9万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			35	
	公共预算财政拨款			35	
	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			35
		民政经费			15
		退役军人服务站经费			20
	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、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；5、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：慰问辖区农村留守儿童、困境儿童、退役军人	≥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%	
			双拥对象慰问到位率	100%	
			义务兵优待金到位率	100%	
		时效指标	指标1：各类补贴资金发放及时率	及时	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	提高农村留守、困境儿童关爱	提高	
			宣传多样性	丰富	
			增强退役军人的物质保障	增强	
	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

(2021年度)

填报日期： 2020 年 10月 12 日

单位：万元

项目名称		安全生产经费				
项目主管部		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		220.7		项目当年预算	220.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年安排预算30万，2020年安排预算200万				
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			220.7		
	公共预算财政拨款			220.7		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			220.7	
		隐患排查经费			50	
		安全生产宣传教育经费			10	
		安全生产管理人员执法制服			28.5	
		执法文书印刷费			2	
		专职消防车保险、维修保养费			8	
		配备街道安监和专职消防队装备经费			40	
		配备安全生产执法设备			20	
		慈惠大队			9	
		良种站			1.5	
		沙咀大队			6	
		渔门大队			1	
		胡家大队			2.7	
		滨江大队			8	
		蔡家大队			4	
		八向大队			6	
		鸦渡大队			7	
		红色物业			16	
	国资公司			1		
	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		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	举办培训班次	10次	100%	
			培训学员人次	600人次	100%	
			检查企业数量	辖区1409余家企业	100%	
		质量指标	培训合格率	合格	合格	
	时效指标	及时到达安全生产事故现场	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	明显下降	明显下降	
			提高辖区企业的安全意识	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

部门整体支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报日期：2020 年 11 月 15 日				单位：万元		
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	17,976.42	68%	13,967.92	20,255.94
		其他资金	8,343.00	32%	8,775.00	7,503.00
		合计	26,319.42	100%	22,742.92	27,758.94
	支出构成	基本支出	2,619.66	10%	1,922.92	9,019.02
项目支出		23,699.76	90%	20,820.00	18,739.92	
合计		26,319.42	100%	22,742.92	27,758.94	
部门职能 概述	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、街容街貌、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。					
年度工作 任务	1. 加快推进项目建设，形成新经济增长点。 2. 压实责任，落实落细各项常态化疫情防控工作 3. 加强经济运行调度，分解落实目标进度 4. 创新招商引资理念，全力打造汉江新城。 5. 加强党建引领，创新基层社会治理。 6. 多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽 7. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违。 8. 加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障 9. 全力打好污染防治攻坚战。 10. 全面加强党的建设。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：推进经济发展及经济统筹协调发展。 目标2：加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福。 目标3：加强社会事务管理，保持社会安全稳定和谐。 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。			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 目标2：加快基础设施建设，助推慈惠高质量发展 目标3：着力做好民生工作，提升居民幸福指数 目标4：进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作。		
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	
		经济效益指标	税收收入计划完成率	>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、物资发放率	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	各项政策落实及时率	100%	计划标准	
		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	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	
		质量指标	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	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	不超预算	计划标准	
	效益指标	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	1.规模以上工业总产值	1220000万元	计划标准
		数量 指标	2.固定资产投资额	59000万元	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	1.财政收入	持平	历史标准
		经济效益 指标	2.企业销售收入	持平	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	3万平方米绿化养护，道路修复、沟渠清理、路灯井盖、停车场、足球场、宜居广场等基础建设项目约50个	50个	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	规范	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
	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	单位职工养老保险参保人数	800人	计划标准
		数量 指标	农垦养老保险参保人数	380人	计划标准
		质量 指标	养老保险审批、发放合规	合规	计划标准
		时效 指标	按时缴纳单位职工养老保险和农垦养老保险	每月按时缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	有所保障	历史标准
		社会效益指标	促进社保政策宣传	促进	
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	98%	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	党建培训次数	≥2场	计划标准
		数量 指标	蔬菜检测批次	≥2000批次	计划标准
		数量 指标	检查企业数量	辖区1409家企业	计划标准
		数量 指标	开展普法教育次数	≥12次	计划标准
		质量 指标	党建培训合格率	≥90%	计划标准
		质量 指标	农产品质量安全合格率	100%	计划标准
	效益指标	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					