# 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
- 力、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<u>64</u>人,其中: 行政编制<u>4</u>人,事业编制<u>32</u>人,员额编制<u>28</u>人。机关在职实有人数 <u>62</u>人,其中:行政编制<u>4</u>人,事业编制<u>28</u>人(其中参照公务员法管理<u>15</u>人),员额编制<u>28</u>人,其他人员<u>3</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,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底排查,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<u>17976.42</u>万元,政府性基金 预算财政拨款收入<u>0</u>万元,事业收入<u>0</u>万元,上级补助收入<u>0</u>万元,附属单位上缴收入<u>0</u>万元,事业单位经营收入<u>0</u>万元,其他收入<u>8343</u>万元;纳入财政专户管理资金<u>0</u>万元;上年结转<u>0</u>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 <u>26319.42</u> 万元。比 2020 年预算减少 1439.52 万元,減幅 5 %。

### (一) 部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 <u>26319.42</u> 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 <u>17976.42</u> 万元,占<u>68</u>%;政府性基金预算财政拨款收入 <u>0</u> 万元,占<u>0</u>%;事业收入 <u>0</u> 万元,占<u>0</u>%;上级补助收入 <u>8343</u> 万元,占<u>32</u>%;附属单位上缴收入 <u>万元</u>,占<u>0</u>%;事业单位经营收入 <u>0</u> 万元,占<u>0</u>%;其他收入 <u>万元</u>,占<u>0</u>%;纳入财政专户管理资金 <u>0</u> 万元,占<u>0</u>%;上年结转 <u>0</u> 万元,占<u>0</u>%。

### (二) 部门支出预算安排情况

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

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算<u>17976.42</u>万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入<u>17976.42</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 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 <u>17976.42</u> 万元,其中:当年 预算 <u>17976.42</u> 万元,比 2020 年预算减少 <u>2279.52</u> 万元,减幅 <u>11</u> %; 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<u>1838.92</u>万元,主要用于主要用于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<u>404.54</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<u>15456.76</u>万元,比 2020 年预算增加 <u>4219.84</u>万元,增幅<u>37</u>%,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

**—** 9 **—** 

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<u>6.2</u>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<u>0</u>万元,比 2020 年预算增加<u>0</u>万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>5.2</u>万元,比 2020 年预算减少<u>1</u>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<u>1</u>万元, 比 2020 年预算减少 <u>1</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

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<u>0</u>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<u>6.2</u>万元,比 2020 年预算减少<u>2</u>万元,下降<u>24</u>%。其中:

- 1. 因公出国(境) 经费预算<u>0</u>万元, 比 2020 年预算增加<u>0</u>万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>5.2</u>万元,比 2020 年预算减少<u>1</u>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<u>1</u>万元,比 2020 年预算减少<u>1</u>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

# 2021年部门收支总表

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. (
(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) 纳入金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	250.8
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. (
(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. 7
(四) 其他收入	8, 343. 00			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		215资源勘探工业信息等支出	
		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	23, 699. 76	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		221住房保障支出	212. 6
				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.
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、金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.

# 2021年部门收入总表

单位名称: 慈惠街道办事处 单位: 万元 经费拨款(补助) 其他自有资金 上年结转 财政拨款(补助)结转 纳入财政 附属 专户管理 纳入金库非 上级专 税收入安排 项转移 
 财政指
 金库非标
 其他

 标拨款
 税收入
 结转
 单位编码 单位名称 总计 政府性基金 单位 事业单位 上级补助 财政指标拨款 资金(教 小计 州 其他收入 小计 上缴 经营收入 收入 (补助) 卫专用) 的拨款 支付 小计 安排的 (补 收入 助)结 拨款结 \*\* \*\* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 11 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
					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				部门项目				公共	页目(专项资金	<u>:</u> )	
								小计	经常性项目	70,000	一次性项目	其他项目	小计		政策性项目	J 11 7 11 1	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

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
-、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. 0
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)纳入金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	
、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
、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	150.8
		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. (
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	15, 456.
		基本支出		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		215资源勘探工业信息等支出	
		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	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.
				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.
		结转下年		结转下年	
		PHY I T		ISHIY I T	
收 入 总 计	17, 976. 42	支 出 总 计	17, 976. 42	支出功能科目总计	17, 976.

# 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 基本支出 项目支出 单位代码 ?位名称(科目) 总计 对个人和家 公共项目 工资福利支 商品和服务 一般资本性支 庭的补助支 小计 小计 部门项目 (专项资 出 支出 金) 2 3 9 \*\* \*\* 1 6 8 1, 838. 92 合计 17, 976. 42 2, 519. 66 276.20 15, 456. 76 15, 456. 76 404.54 17, 976. 42 2, 519.66 1, 838. 92 276.20 404.54 15, 456. 76 15, 456. 76 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 73008 1, 997. 07 383, 25 2010301 行政运行 1,997.07 1, 337. 62 276.20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.87 120.87 120.87 2080505 30.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.00 30.00 行政单位医疗 65.72 65.72 65.72 2101101 71.50 71.50 2101103 公务员医疗补助 71.50 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21.29 21.29 21.29 2109999 0.56 0.56 0.56 其他卫生健康支出 15, 456. 76 2129999 其他城乡社区的支出 15, 456. 76 15, 456. 76 2210201 住房公积金 175.51 175.51 175.51 提租补贴 37.14 37.14 37.14 2210202

# 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	1 <del> </del> /X	4/11/	171 74	4-74	/4 I4U.	74 74	<i>///////</i>						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 <sup>th</sup>	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)

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

# 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	単位: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: 慈慧	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。	<b>支</b> 出
<b>切配作口拥</b> 时	<b>勿能</b> 杆口	<b>中四八</b> 种	平世石柳	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

(2021年度)

填报日期: 2020年10月10日

单位:万元

				+12.	7376	
项目名称		Ξ	[ 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	江沛杨晓迅	<b>羽何云凤</b>	联系电话	13807	155711	
项目类型	一次性项目 □	常年性项目 🗆	延续性项目 🗆	1 (从 年	至 年)	
项目申请理由	2. 三八妇女节活动、六- 3. 街团工委信息收集与上	-活动以及慰问困难儿! :报,政策宣传与培训、 节、青年文明号建设、	绩效考核中各种活动经费	各种活动经费等。		
项目主要内容	1. 妇联信息收集与上报,政 2. 三八妇女节活动、六一活 3. 街团工委信息收集与上报 4. 学雷锋月、五四青年节, 5. 《潮北宫基层工会经费收 6. 做好全街会员集体福利和 7. 组织全街会员开展各类文	动以及慰问困难儿童费用,政策宣传与培训、暑期 青年文明号建设、绩效: 支管理实施细则》; 慰问工作;	<b>考核中各种活动经费等。</b>	等工作: 经费等。		
项目总预算	18	9	项目当年预算	1	89	
项目前两年预算及	20	19年安排预算93	- 万,2020年安排预算	章190.6万		
当年预算变动情况	+			T	· %5	
		资金来源 合计			:额 89	
项目资金来源	公共预算财政拨				86	
	政府性基金预算			-		
	其他资金				3	
		项目3	支出明细	金	:额	
		î	<b></b>	1	89	
		1. 会员节日、生	<b>上日慰问</b>	1	25	
	项目支出	2. 文体等活动		1	1	
	坝目文出 明细预算	3. 慰问		4	. 6	
项目支出预算 及测算依据		4. 职工医疗互助	 ர		1. 2	
		5. 其他		22	2. 2	
		6. 妇联活动及二	厂作经费			
		•	为 动及工作经费		9 3	
	测算依据		目经费实际支出情			
	及说明	进度, 充分考虑				
	1. 妇联信息收集与上排	┃ 艮, 政策宣传与培训, (	训建妇女之家、妇女微家。	、五美农家等工作	Ē;	
项目绩效总目标	1. 妇联信息收集与上排 2. 三八妇女节洁动、六二 3. 街团工委信息收集与上 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	】  从,政策宣传与培训,( 一活动以及慰问困难儿。  上报,政策宣传与培训、 节、青年文明号建设、 被收支管理实施细则》; 引和慰问工作;	刘建妇女之家、妇女微家 直费用支出、绩效考核中: 暑期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费	、五美农家等工作 各种活动经费等。	F:	
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福禾	】  从,政策宣传与培训,( 一活动以及慰问困难儿。  上报,政策宣传与培训、 节、青年文明号建设、 被收支管理实施细则》; 引和慰问工作;	刘建妇女之家、妇女微家 直费用支出、绩效考核中: 暑期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费	、五美农家等工作 各种活动经费等。	绩效标准	
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	及,政策宣传与培训,( 一活动以及慰问困难儿。 报,政策宣传与培训。 下、青年文明号建设、 收收支管理实施细则》。 则和慰问工作。 (主)	则建妇女之家、妇女微家 鱼费用支出、绩效考核中- 暑期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合紊质。	、五美农家等工作各种活动经费等。 《等。		
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训, 时、青年文明号建设、 收支管理实施细则》; 中慰司工作, 这文体活动,有效提升。</li> <li>二级指标</li> </ol>	別建妇女之家、妇女徽家 畫費用支出、绩效考核中- 暑期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动	、五美农家等工作各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人		
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	及,政策宣传与培训,( 一活动以及慰问困难儿。 报,政策宣传与培训。 下、青年文明号建设、 收收支管理实施细则》。 则和慰问工作。 (主)	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中: 場期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标口。送清凉活动 指标2:举办文体活动	、五美农家等工作 各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人		
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训, 时、青年文明号建设、 收支管理实施细则》; 中慰司工作, 这文体活动,有效提升。</li> <li>二级指标</li> </ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企员用支出、绩效考核中: 署期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数	、五美农家等工作 各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人 ≥1次 ≥50人		
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训, 时、青年文明号建设、 收支管理实施细则》; 中慰司工作, 这文体活动,有效提升。</li> <li>二级指标</li> </ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中: 場期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标口。送清凉活动 指标2:举办文体活动	、五美农家等工作 各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人		
项目绩效总目标	2. 三八妇女节活动、六一 3. 街团工委信息收集与」 4. 学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经费 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各类	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训, 时、青年文明号建设、 收支管理实施细则》; 中慰司工作, 这文体活动,有效提升。</li> <li>二级指标</li> </ol>	別建妇女之家、妇女徽家 靠费用支出、绩效考核中: 署期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问困难儿童覆盖率	、五美农家等工作 各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人 ≥1次 ≥50人 100% 100%		
项目绩效总目标	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	表 政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训、 节、青年文明号建设、 市年文明号建设、 和取题何工作。 (文体活动,有效提升: 二级指标 二级指标 数量指标	別建妇女之家、妇女徽家 企员用支出、绩效考核中: 場期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费 企员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3;慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率	、五美农家等工作 各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人 ≥1次 ≥50人 100% 100% 100%		
项目绩效总目标	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	表 政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训、 节、青年文明号建设、 市年文明号建设、 和取题何工作。 (文体活动,有效提升: 二级指标 二级指标 数量指标	別建妇女之家、妇女徽家 會费用支出、绩效考核中- 暑期托管等工作; 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:题问人数 题问工作完成率 妇联目标责任书签订率 题问困难儿童覆盖率 学雷锋月活动广泛率	、五美农家等工作 各种活动经费等。 2等。 指标值 ≥150人 ≥1次 ≥50人 100% 100%	绩效标准	
	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 当社,政策宣传与培训) 节、青年文明号建设、 被支管理实施细则》; ( 和慰问工作。  二级指标  二级指标  数量指标  质量指标  质量指标</li> </ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中- 署期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问难儿童覆盖率 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 附标1:	<ul> <li>五美农家等工作各种活动经费等。</li> <li>指标值</li> <li>≥150人</li> <li>≥1次</li> <li>≥50人</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	绩效标准	
项目绩效总目标 项目年度 绩效指标	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	<ul> <li>放策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。</li> <li>报,政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。</li> <li>报,政策宣传与培训,( 营产文明与建设、 建议支管理实施组则》;( 和慰问工作。</li> <li>之(体活动,有效提升。</li> <li>二级指标</li> <li>数量指标</li> <li>质量指标</li> <li>时效指标</li> </ul>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中- 等期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问难儿童爱盖率 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 时性	<ul> <li>五美农家等工作各种活动经费等。</li> <li>指标值</li> <li>≥150人</li> <li>≥1次</li> <li>≥50人</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	绩效标准	
项目年度	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	<ul> <li>放策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。</li> <li>报,政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。</li> <li>报,政策宣传与培训,( 营产文明与建设、 建议支管理实施组则》;( 和慰问工作。</li> <li>之(体活动,有效提升。</li> <li>二级指标</li> <li>数量指标</li> <li>质量指标</li> <li>时效指标</li> </ul>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中- 署期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问难儿童覆盖率 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 附标1:	<ul> <li>五美农家等工作各种活动经费等。</li> <li>指标值</li> <li>≥150人</li> <li>≥1次</li> <li>≥50人</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	绩效标准	
项目年度	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 管理实施细则)》: ( 中超记几年) ( 大学理实施细则)》: ( 大学证明) ( 大学证明)</li></ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中- 等期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问难儿童爱声 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 时性 指标1: 指标1:	<ul> <li>五美农家等工作各种活动经费等。</li> <li>指标值</li> <li>≥150人</li> <li>≥1次</li> <li>≥50人</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	绩效标准	
项目年度	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 管理实施细则)》: ( 中超记几年) ( 大学理实施细则)》: ( 大学证明) ( 大学证明)</li></ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中: 等期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合紊质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问困难儿童覆盖率 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 时性: 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 提高会员生活幸福感	<ul> <li>五美农家等工作各种活动经费等。</li> <li>指标值</li> <li>≥150人</li> <li>≥1次</li> <li>≥50人</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	绩效标准	
项目年度	2. 三、灯知女节活动、六-3。有街工委信息收集工会经报 4、学雷锋月、五四青年 5. 《湖北省基层工会经报 6. 做好全街会员集体各身 7. 组织全街会员开展各身	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训,( 节、</li></ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中- 署期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标内容 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目标责任书签订率 慰问难儿童覆盖率 学雷锋月活动活动对落 会员节日、生日慰问及 时性 指标1:指标2: 指标2: 指标1: 指标3: 提问人数	、五美农家等工作各种活动经费等。 2等。  指标值  ≥150人  ≥1次  ≥50人  100%  100%  100%  100%  100%  100%	绩效标准	
项目年度	2. 三八妇女节活动、六一3. 有词工委信息收集工会经第 第一条信息收集工会经第 5. 《朝北省基层工会经第 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各身 一级指标	<ol> <li>政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 据,政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报,政策宣传与培训,( 节、</li></ol>	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中: 暑期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目本责任书签订率 慰问困难儿童覆盖率 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 时性 指标1: 指标2: 指标6: 指标7: 指标6: 提高会员生活幸福感 促进会员交流沟通能力 妇联妇女之家、最美家庭推 广落实到位 "把价。"	、五美农家等工作各种活动经费等。 2等。  指标值  ≥150人  ≥1次  ≥50人  100%  100%  100%  100%  有所提高  有所促进	绩效标准	
项目年度	2. 三八妇女节活动、六一3. 有词工委信息收集工会经第 第一条信息收集工会经第 5. 《朝北省基层工会经第 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各身 一级指标	2. 政策宣传与培训,(	別建妇女之家、妇女徽家	、五美农家等工作各种活动经费等。 2等。  指标值  ≥150人  ≥1次  ≥50人  100%  100%  100%  100%  有所提高  有所促进	绩效标准	
项目年度	2. 三八妇女节活动、六一3. 有词工委信息收集工会经第 第一条信息收集工会经第 5. 《朝北省基层工会经第 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各身 一级指标	2. 政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报, 政策宣传与培训,( 活动以及慰问困难几。 报, 政策宣传与培训,( 专产理实施组则)。; ( 中国型工作, ( 大文体活动,有效提升:	別建妇女之家、妇女徽家 企费用支出、绩效考核中: 暑期托管等工作: 绩效考核中各种活动经费 会员的综合素质。 指标1:送清凉活动 指标2:举办文体活动 指标3:慰问人数 慰问工作完成率 妇联目本责任书签订率 慰问困难儿童覆盖率 学雷锋月活动广泛率 五四青年节活动落 会员节日、生日慰问及 时性 指标1: 指标2: 指标6: 指标7: 指标6: 提高会员生活幸福感 促进会员交流沟通能力 妇联妇女之家、最美家庭推 广落实到位 "把价。"	、五美农家等工作各种活动经费等。 2等。  指标值  ≥150人  ≥1次  ≥50人  100%  100%  100%  100%  有所提高  有所促进	绩效标准	
项目年度	2. 三八妇女节活动、六一3. 有词工委信息收集工会经第 第一条信息收集工会经第 5. 《朝北省基层工会经第 6. 做好全街会员集体福和 7. 组织全街会员开展各身 一级指标	2. 政策宣传与培训,(	別建妇女之家、妇女徽家	、五美农家等工作各种活动经费等。 2等。  指标值  ≥150人  ≥1次  ≥50人  100%  100%  100%  100%  有所提高  有所促进	绩效标准	

	项目	1绩效目标 (2021年度)	申报表		
1字10 口 田 0000	ケーケ 4 A ロ			<del>24</del> /-	· -
<u>填报日期: 2020</u> 	<u>年 年 10 月</u> I	13 日	 治信访经费		2:万元
	慈惠街纸		毎 <u>日の年</u> 気 ■ 项目执行单位	综治办。《	<u></u> 各社区(大
	丁春		联系电话		320153
项目类型	一次性项目 🗆	<u>~~</u> 常年性项目 □	延续性项目 🗆		至 年)
项目申请理由	1、负责信访事件的分流		<u> </u>		
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	<del>台</del> 。	
项目总预算	180	)	项目当年预算	1	80
项目前两年预算及   当年预算变动情况	20	19年安排预算26:	1万,2020年安排预	算 300万	
		资金来源		金	·额
		<u>合计</u>			80
项目资金来源	公共预算财政拨			1	80
	政府性基金预算	财政拨款			
	其他资金		+ J. pp./m		è
			支出明细		· <u>额</u>
			合计		80 <u> </u>
	项目支出	1.宣传费 2.维稳费			30
项目支出预算	明细预算	<u></u>			30 30
及测算依据		4. 网格员工作手			7
		5. 其他费用	1/ddpp Cs   M		<u>.                                    </u>
	测算依据 及说明	//   -// //			   
	1. 综治、网格中心		化、信息化、智能化	(综合治理工	作平台。 2
-XH-X/W	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	<u></u> 绩效标准
	7233813	***************************************	指标1: 开展平安创建	≥24次	*********
		   数量指标	<u>宣传次数</u> 指标2:开展普法教育 次数	≥12次	
			// 数 指标3:网格员业务培 训次数	≥2次	
			指标1:无进京、赴省 非访事件	不发生	
	— ريار ار <u>-</u>	质量指标	指标2: 劝返率	100%	
	产出指标		指标3:降低辖区反电 作发案	下降	
		   时效指标	指标1:信访案件处置 及时	及时	
		23333413	指标2: 应急突发事件 处置及时	及时	
		<u> </u>	指标1:		
		成本指标	指标2:		
			指标1:		
项目年度		   经济效益指标			
绩效指标		*TIVI XX TITLY 11/1.	11/1/2:		
			指标1:维护社会稳定	稳定	
		↓↓▲☆カ☆☆サヒュキニ	指标2: 减少电话诈骗	有所减少	
		社会效益指标 	<u>案的发生</u> 指标3:无进京、赴省非		
	效益指标		访事件	不发生	
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
			+6+=1		
		可持续影响指	_ <u>指标1:</u> 		
		标	1日757-4:		
			指标1:群众满意度	≥95%	
		마셨나수	2 H 12 9(1.225/4***********************************		
	/#辛辛+K+=	服务对象			
	满意度指标 	满意度指标 			

填报日期: 2020年 10月 单位: 项目名称 项目主管部 武装经费 项目执 **蒸惠街人武部** 人武部、各大队(社区) 行单位 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 年) 开展基干民兵的招募、日常训练及政治思想教育。 加强民兵队伍组织建设和武器装备的管理工作。 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。 会同有关部门做好退伍军人安置、慰问工作。 完成上级部门交予的其他工作。 项目申请理 由 民兵征兵宣传发动、民兵队伍拉练及思想教育学习。
 按照上级部门要求对基于民兵装备进行更新。
 完成治安执勤、应急突发事件及上级部门交办的其他工作。
 节假日慰问困难民兵家庭。 项目主要内 容 项目当 项目总预算 8 年预算 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13万 动情况 资金来源 金额 8 合计 项目资金来 公共预算财政拨款 8 源 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项目支出明细 金额(万元) 合计 8 项目支出 明细预算 1. 宣传费 1 项目支出预 2. 慰问费 1.5 3. 民兵训练费 2 及测算依据 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 级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 指标1: 开展民 兵训练次数 ≥4次 数量指标 指标2: 开展集 中学习次数 指标1: 民兵队 伍拉链完成率 100% 质量指标 指标2: 节日慰 词完成率 100% 指标1: 应急突 发事件处置及时 及时 产出指标 时效指标 指标2: 慰问困 难民兵及时率 及时 指标1: 成本指标 指标2: 指标1: 经济效益指标 指标2: 项目年度 绩效指标 . . . . . . 指标1: 促 进征兵良好 促进 氛围 指标2: 宣 传多样性 社会效益指标 丰富 效益指标 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 指标 满意度指标

(2021年度)

填报日	期: 2020年10月25	5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	慈惠佳	<b></b>	项目执行单位	街农办、旅游公司、 渡大队、八向大队、 队、渔门大队、滨江 沙咀大队、白鹤嘴社 管所、国资公司、市	蔡家大队、胡家大 大队、慈惠大队、 区、老年大学、城 政公司、慈惠园林
项目负责人	明利	] 霞	联系电话	1323718	33328
项目类型	一次性项目〔	二 常年性项目	┃ □ 延续性项	目口(从 年	至 年)
项目申请理 由		<b>耒、整理、汇总、分析、</b>	. 上报;	、休闲农业、农业安全等 物清理整治工作;	等工作;
项目主要内 容			坚以及政策宣传,动物疫	情防控,农技推广,植保	录,旅游、休闲农业
项目总预算	35	0	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年宴	安排预算650万	
		资金来源		金額	Д
项目资金来		合计		350	)
源	公共预算财政拨款			350	)
	政府性基金预算财政	<b>数</b> 拨款			
	其他资金		⊢ du gEl /gg	A #*	<del></del>
			支出明细 	金額 350	•
		•		68	,
项目支出预	项目支出		制工作	60	
算 及测算依据	明细预算	五小水利设施	<b></b> 他建后长效管护	90	
次识弄 KIII		休闲方	<b></b> 旅游费用	50	
		各类活动、宣	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,约 的各项业务	结合本年度经费支出进, 支出而定。	度,充分考虑明年
项目绩效总	7,00,73	1	14 H 71-11/4	усы m <sub>7</sub> С-	
目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	500 111 1/10	—5X1H1/V	各类宣传工作(6	>6次	须及你证
		数量指标	禁捕督查巡查次数	≥360次	
		X = 11 17	(7分) 河长制督查巡查次数	≥24次	
	产出指标	质量指标	(7分) 田园清洁化覆盖率	≥85%	
		27227	(10分) 耕地地力补贴及时发	100%	
不日左岸		时效指标	放到位率(5分) 水库移民补贴及时发		
项目年度 绩效指标			放到位率(5分)	100%	
		经济效益指标	农业综合总产值增长 率(5分)	≥2%	
			无重大动物疫情发生 (6分)	不发生	
_	效益指标	社会效益指标	无不合格农畜产品流 入市场销售(7分)	不发生	
— 26 —			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	显著	
	满意度指标	服务对象	境(5分) 受益对象满意度	100%	
		满意度指标	(10分)	1	I

#### 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 红色物业 红色物业 项目主管部门 项目执行单位 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) 体制预算; 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 项目由请理由 4. 项目聚焦于解决服务小区内显注问题 5. 服务小区居民 1. 体制预算; 2. 确保完成年度工作目标; 项目主要内容 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 项目当年预算 379.76 379.76 项目前两年预算 及 2019年安排预算370.35万,2020年预算419.52万 当年预算变动情 况 资金来源 金额 合计 379.76 项目资金来源 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 项目支出明细 金额 合计 379.76 项目支出 红色物业补贴 379.76 明细预算 项目支出预算 及测算依据 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 测算依据 度,充分考虑明年的各项业务支出而定。 及说明 1. 体制预算; 2. 确保完成年度工作目标; 项目绩效总目标 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 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 数量指标 服务人数(20分) 12000人 (20分) 各类盲传教育等活动 ≥98% 覆盖率(3分) 产出指标 质量指标 物业问题整改完成率 ≥95% (40分) (10分) (4分) 小区公共设施维修质 合格 量合格(3分) 项目年度 绩效指标 时效指标 处理应急事件及时 及时 (10分) (10分) 促进小区居民生活便 促进 利(10分) |社会效益指标|提升小区治安管理 效益指标 提升 (30分) (30分) (10分) 降低消防安全事故 降低 (10分) 服务对象满意 满意度 度指标(10 |居民满意度(10分) 指标 100% (10分) 分)

(2021年度)

单位: 万元 小型修缮 项目名称 项目主管部 建设办、二级单位及各大队社区 项目执行单位 慈惠街建设办 居委会 项目负责人 张威 联系电话 83399759 项目类型 年至 -次性项目 □ 常年性项目 □ 延续性项目 口(从 年) 项目申请理 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 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 项目主要内 务中心、综治中心大楼扩建、零星项目等。 容 项目总预算 1000 项目当年预算 1000 项目前两年 预算及 2019年约1400万元、2020年约1000万元 当年预算变 资金来源 金额 合计 1000 项目资金来 公共预算财政拨款 900 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 1000 十一人制足球场项目 160 九通路泵房电费 项目审计及造价费 55 项目支出 小型修缮 268 明细预算 项目支出预 2016年慈惠街排水整治工程 150 及测算依据 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 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。 测算依据 及说明 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。 项目绩效总 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 园林绿化面积 ≥3万平方米 约3万平方米 数量指标 基础设施建设 约50个项目 及维修项目个 ≥50个 产出指标 工程质量达标 质量指标 100% 100% 工程拨付及时 项目年度 100% 100% 绩效指标 时效指标 项目完工率 100% 100% 指标1: 提升 居民出行便利 提升 程度 效益指标 社会效益指标 指标2: 生活 良好 质量改善度 服务对象 服务对象满意 满意度指标 100% 100% 满意度指标

填报日期:

2020年12 月10 日

(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	慈惠街社会	会事务办	项目执行单位	社会事务办法	办、辖区名	\$大队社区
项目负责人	胡丽	琴	联系电话	13	886050719	)
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	1. 《湖北省人口与计划生 2. 负责辖区内计划生育信 3. 计划生育社会服务、好 4. 区献血办目标5. 统筹图	自息的收集、整理、汇 日幼健康服务、流动人口		卫生工作;辖区耈	汝育工作;	
项目主要内 容	明确当年申请预算资金 1. 计划生育信息收集与上 2. 奖励扶助政策落实、讨 3. 辖区献血支出 4. 辖区卫生创建支出、四	上报,政策宣传与培训, 十生关爱支出等。	卫生创卫工作,便民	窗口服务,流动人	、口服务;	
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年 预算及 当年预算变		2019年预算39	91.5万,2020年予	页算401.1万		
一年顶華文		资金来源			金额	
		合计			370	
项目资金来 源	公共预算财政拨	款			370	
初尔	政府性基金预算	财政拨款				
	其他资金					
		项目支	出明细		金额	
			· 计		370	
		1、特殊家庭四节慰 端午、中秋)	问费(元旦春节、	4. 5		
		2、献血经费		8		
		3、爱卫/宣传工作组	<b>全费</b>	19. 3		
	<b>密口士山</b>	4、失独家庭抚慰金		0. 4		
项目支出预	项目支出 明细预算	5、独生子女保健费	0. 5			
算		6、农场企业退休职	工一次性奖励3500	12		
及测算依据		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 2. 奖励扶助政策落实、计生 4. 辖区卫生创建支出、四害 5. 防疫支出 6. 完成辖区居民统筹医疗报	关爱支出等。 外包支出	:创卫工作,便民窗口服务	5,流动人口服务;	3. 辖区献血	1支出
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	. 4	责效标准
			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	大队和街道名	一份	
			(3分) 辖区"除四害"防	全年24岁		
		数量指标	治次数(3分) 健康教育宣传展板	6期	`	
	产出指标		更新(2分) 健康教育宣传品制			
			作(2分) 健康教育宣传服务	10000份		
项目年度 绩效指标			活动次数(2分)业务知识培训次数	全年4次		
50,700,1010			(2分) 报销统筹医疗合规	3次		
		质量指标	性(5)	100%		
		时效指标	各类奖励扶助资金 及时发放(5分)	100%		
			卫生计生政策落实 到位率(10分)	100%		
		社会效益指标	提升特殊计生家庭 幸福感(10分)	提升		
			宣传多样性(10 分)	丰富		
	CHE 24 25 11 12	服务对象	指标1: 群众满意 度(10分)	100%		
	满意度指标	满意度指标	指标2:			
<u> </u>	<u></u>	Į	1	ļ		<del></del>

(2021年度)

填报日期: 2020年10月9日

单位:万元

项目支算像依据       项绩         型分离       项债         型分离       项债         项债       0         项债       0         项债       0         原标       0         原析       0         0       0         0	项明     测及       目细     算说       技行     据       据     指标       标     标       标     标	化工企业	招商费用 招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  语经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标内容 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标在8 指标3:服务辖区企业数量 指标4:项目服务数 指标1:协助入驻企业落户完成率 指标1:经济数据统计上报 指标1:提升财政收入 指标1:增加市场主体 指标1:企业满意度			
项目支算       ()         皮测算       ()         皮测算       ()         点点       ()         可有效       ()         有效       ()	明细预算 测算(依明 一级 指标 标 一级 益指标	化工企业: 依据前两年度项 二级指标 数量指标 助效指标 经济效益指标 社会效益指标	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用 语目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标42:工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	8 8 10 10 10 10 10 F度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿 ≥900家 ≥3家 100% 100% 100% 提升 增加	充分考虑明年	
项       项         支       算算依据         上       具         点       基         互       基         互       基         互       基         互       基         互       基         互       基         互       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         基       基         <	明细预算 测算依据 及说明 一级指标	化工企业: 依据前两年度项 二级指标 数量指标  质量指标 时效指标 经济效益指标	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  (目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标内容 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标在8 指标3:服务辖区企业数量 指标4:项目服务数 指标1:协助入驻企业落户完成率	8 8 10 10 10 10 年度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿 ≥900家 ≥3家 100% 100%	充分考虑明年	
项       项         支算算依据       点         上       自         方       点         上       上         方       点         上       上         方       点         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上         上       上	明细预算 测算依据 及说明 一级指标	化工企业: 依据前两年度项 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  (目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标内容 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标任条 指标3:服务辖区企业数量 指标4:项目服务数 指标1:协助入驻企业落户完成宏	8 10 10 10 10 下度经费支出进度, 定。 指标值  ≥2次  ≥3亿  ≥900家  ≥3家  100%	充分考虑明年	
项目支身         分別算依据         可目支身算依据         項目支身算依据         項目支身算依据         項目支身算依据         項目支身算依据         項目有數         項目有數         項目有數         項目有數         項目表別         項目表別         項目表別         項目表別         項目表別         項目表別         項目表別         項目表別         項目表別         項目を表別         可能を表別         可能を表別 <td>明细预算 测算依据 及说明 一级指标</td> <td>化工企业: 依据前两年度项 二级指标 数量指标</td> <td>招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  i目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标在2。 固定资产投资全年目标4:项目服务数 指标4:项目服务数</td> <td>8 10 10 10 10 F度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿 ≥900家 ≥3家</td> <td>充分考虑明年</td>	明细预算 测算依据 及说明 一级指标	化工企业: 依据前两年度项 二级指标 数量指标	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  i目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标在2。 固定资产投资全年目标4:项目服务数 指标4:项目服务数	8 10 10 10 10 F度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿 ≥900家 ≥3家	充分考虑明年	
项目支算算依据         皮测算依据         项目复算算依据         项目专身算依据         项目专身算依据         项目专身算依据         项目专身算值         项目专身         项目专身         项目专身         项目专身         项目专身         项目         项目         项目         项目         项目         项目         项目         项目         平         项目         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         平         中         中         中         中         中         中         中         中         中         中	明细预算 测算依据 及说明 一级指标	化工企业 依据前两年度项 二级指标 数量指标	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  语目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标在2。指标3:服务辖区企业数量 指标4:项目服务数	8 10 10 10 10 下度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿 ≥900家	充分考虑明年	
项目支出预 支出预 及测算依据 项目目 5 5 5 7 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	明细预算 测算依据 及说明 一级指标	化工企业 依据前两年度项 二级指标	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  i目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标在8 指标3:服务辖区企业数量	8 10 10 10 10 下度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿 ≥900家	充分考虑明年	
项目支出预算 及测算依据 ——	明细预算 测算依据 及说明	化工企业 依据前两年度项 二级指标	招商引资考察  目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  语目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而  指标内容 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目标任条	8 10 10 10 F度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次 ≥3亿	充分考虑明年	
项目支出预算 及测算 依据 项目绩效总	明细预算 测算依据 及说明	化工企业	招商引资考察  目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用  语目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而  指标内容 指标1:招商引资考察 指标2:固定资产投资全年目	8 10 10 10 年度经费支出进度, 定。 指标值 ≥2次	充分考虑明年	
项目支出预算 及测算 依据 项目绩效总	明细预算 测算依据 及说明	化工企业	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用 [目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而	8 8 10 10 10 10 F度经费支出进度,定。	充分考虑明年	
项目支出预算 及测算 依据 项目绩效总	明细预算 测算依据 及说明	化工企业	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用 语目经费实际支出情况,结合本年的各项业务支出而	8 8 10 10 10 10 F度经费支出进度,定。	充分考虑明年	
项目支出预算 及测算 依据 项目绩效总	明细预算	化工企业	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用 1目经费实际支出情况,结合本年	8 8 10 10 10 F度经费支出进度,		
项目支出预 算 及测算依据	明细预算	化工企业	招商引资考察 目建设及手续费用 搬迁资产评估及审计费用 1目经费实际支出情况,结合本年	8 8 10 10 10 F度经费支出进度,		
项目支出预 算			招商引资考察 目建设及手续费用	8		
项目支出预 算		项	招商引资考察	8		
	项目专出		招商费用	2		
				2		
			合计	30		
1 ^			项目支出明细	金額	 页	
<u> </u>	他资金	√1 <u>←</u> √ 1 ∕ 7 ∕ 1 ∕ 1 ∕ 1 ∕ 1 ∕ 1 ∕ 1 ∕ 1 ∕ 1 ∕				
源	所性基金预算 所性基金预算			30		
项目资金来 🔍	共预算财政拨			30		
<u> </u>		资金来 ————————————————————————————————————		金額 30		
预算及 <u>当年预算变</u>		1 A cdv	2020年安排预算60万	يد ۾	#	
项目前两年				<u> </u>		
项目总预算	双好招商 引 ) ) · · · · · · · · · · · · · · · · ·		作; 2、为辖区企业及项目提供 项目当年预算	服务,办理各坝手		
10日主要由					(celo	
项目申请理 1、個	故好街道招商引	资工作: 2、完月	成街道经济指标;3、为辖区项目	目及企业提供服务 1000円		
项目类型	一次性	项目 🗆 常年	性项目 □ 延续性项目 □	(从 年至 4	年)	
项目负责人	周頊	É	联系电话	027-833	99757	
项目主管部	慈惠街经济朋	<b>另</b> 外公室	项目执行单位	经济办、辖区各	社区 (大队)	

#### 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 二级单位经费 项目名称 各二级单位 各二级单位 项目主管部门 项目执行单位 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) 服务辖区居民、社区建设宣传教育、文化活动等 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 项目总预算 项目当年预算 5,630 5,630 项目前两年预算 及 2020年预算5917万元 当年预算变动情 况 资金来源 金额 合计 5,630 公共预算财政拨款 项目资金来源 5,030 政府性基金预算财政拨款 其他资金 600 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 项目支出 明细预算 项目支出预算 及测算依据 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 测算依据 及说明 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 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 经费拨付单位数量 (6 20个 分) 工资发放人数 数量指标 (7分) 939人 参加培训会次数(7分) ≥1次 资金核算规范性 (5分) 合规 产出指标 质量指标 设备维修完成率(5分) 100% 时效指标 工资发放及时性(10分) 及时 指标1: 指标2: 成本指标 指标1: 经济效益 指标2: 指标 项目年度 绩效指标 保障辖区安全稳定 (15 维护 社会效益 改善社区的生活环境 有所改善 指标 (15分) 效益指标 指标1: 生态效益 指标2: 指标 指标1: 可持续影 指标2: 响指标 服务对象 服务群众满意度(10分) 100% 满意度指 满意度指 标

#### 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 联系电话 项目负责人 各科室负责人 83399179 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 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 项目当年预算 1,000 1,000 项目前两年预算 及 2020年预算1000万 当年预算变动情 况 资金来源 金额 合计 1,000 项目资金来源 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 1000 项目支出明细 金额 合计 1,000 项目支出 应急突发事件 1000 明细预算 项目支出预算 及测算依据 依据上年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支 测算依据 及说明 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 <u> 绩效标准</u> 一级指标 级指标 指标值 指标内容 处理突发事件及各 类不确定发生的预 100% 数量指标 算项目完成率 (20分) 建立规范有效的工 有效 <u>作机制(5分)</u> 质量指标 领导责任落实(5 落实 产出指标 分) 处理应急事件及时 100% 时效指标 率 (10分) 指标1: 成本指标 指标2: 指标1: 项目年度 经济效益 指标2: 绩效指标 指标 维护地方稳定(10 稳定 社会效益 突发事件物资保障 保障 度(10分) 指标 提高应对突发事件 效益指标 提高 <u>能力 (10分)</u> 指标1: 生态效益 指标2: 指标 指标1: 可持续影 指标2: 响指标 ... ... 服务对象 群众满意度(10 100% 满意度指 满意度指 <u>分)</u> 标 <u>标</u>

(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 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 1,000 项目当年预算 1,000 项目总预算 项目前两年预算及 2019年安排预算2000万元, 2020年安排预算1286万 当年预算变动情况 资金来源 金额 合计 1,000 项目资金来源 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 项目支出明细 金额 合计 1,000 项目支出 1.2020年B类企业发展金(1家) 50 项目支出预算 明细预算 2. 2020年C类企业发展金(80家) 950 及测算依据 测算依据 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 及说明 度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。 项目绩效总目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 指标1: 兑现2020年B 1 数量指标 指标2: 兑现2020年C 80 类企业发展金数量 指标1:资金拨付合规 产出指标 合规 质量指标 指标2: 资金核算规范 规范 指标1: 企业发展金的 项目年度 时效指标 及时 绩效指标 拨付及时率 经济效益 指标1: 财政收入提升 有所提升 指标 指标1: 促进企业发展 效益指标 有所提升 社会效益 壮大 指标 指标2: 创造良好的营 良好 商环境 服务对象 满意度指 指标1: 受益对象满意 满意度指 100% 标 标

		Į		效目标申报表	長	
			(	(2021年度)		
	填报日期: 2020	年10月9日				单位:万元
	项目名称	120/300	拆迁衤	卜偿款、还建房、坝	<b>遗环卫等</b>	
	项目主管部门	相关		项目执行单位	<del></del>	<u>~~~</u> 相关科室
-	项目负责人	相关科室		联系电话		33399179
H	<u></u>	<u>10人15</u> 一次性项				· (从 年至 年)
-	项目申请理由	七星海等项	= <u></u>	<u>年任物自 <b>国</b> </u>	<del></del> ]船湾江汉康	···
_	项目主要内容	七星海等项	5目拆迁补1	学项目,滨江康居网 ,代缴提留租金房款	]船湾江汉康	居二期还建房项
-		5,8		项目当年预算	· 	5,800
	项目前两年预算 及 当年预算变动情	0,0		019年8700万,202	0年7000万	3,000
ŀ	况			 来源		 金额
				·1		5,800
	项目资金来源	   公共预算 	公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政拨款				
L		其他资金				5800
		   项目支出	项	目支出明细	金额	
		明细预算		合计		5,800
	项目支出预算	│ <sup>-</sup> クココ╨J州昇	拆迁补偿)			5,800
	及测算依据	测算依据 依据上年度项目经费实际支出情况,结合本年度经 及说明 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		卜偿项目,滨江康居 城管环卫经费等,代		
r		一级指标	二级指标		指标值	绩效标准
				拆迁补偿户数(5 分)	≥60	
				绿化养护面积(5	≥156万平	
			数量指标	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5	≥156万平 方米 ≥158万平	
			数量指标	绿化养护面积(5 分)	≥156万平 方米	
		产出指标	数量指标	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目还建房项目(5 分) 资金核算规范性(5	<ul><li>≥ 156万平 方米</li><li>≥ 158万平 方米</li><li>是否按合 同约定预 期完工进</li></ul>	
		产出指标	数量指标	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目还建房项目(5 分)	№ 156万平 方米 № 158万平 方米 无否按合 同约定预 期完工进 度	
	项目年度 绩效指标	产出指标		绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目还建房项目(5 分) 资金核算规范性(5 分)	№ 156万平 方米 № 158万平 方米 子否的定 同约定 則完工 度 合规	
		产出指标	质量指标	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目还建房项目(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还 建房进度款(10分)  补偿资金拨付及时	№ 156万平 方米 № 158万平 方米 子否约定了 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	
		产出指标	质量指标时效指标	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目还建房项目(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房进度款(10分)  补偿资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:	№ 156万平 方米 № 158万平 方米 子否约定了 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	
		产出指标	质量指标时成经注大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量 <td>绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房进度数(10分)  补偿资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进辖区经济(10 分) 推进交)</td> <td>№ 156万平 方米 № 158万平 是6约元王度 合加元王度 合加 100% 100% 位进 100%</td> <td></td>	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房进度数(10分)  补偿资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进辖区经济(10 分) 推进交)	№ 156万平 方米 № 158万平 是6约元王度 合加元王度 合加 100% 100% 位进 100%	
			质量指标 时效指标 成本指标 经指标	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房进 资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进第区经济(10 分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分)	№ 156万平 方88万平 158万平 是约完定度 合约完定度 合 100% 100% 100% 4 100% 4 100% 4 提前	
			质量指标时成经社扩析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大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 <td< td=""><td>绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房, 证资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进第区经济(10 分) 推进分)区域(10分) 推进分)区域(10分)。</td><td>№ 156万平 方米 № 158万平 是6约元王度 合加元王度 合加 100% 100% 位进 100%</td><td></td></td<>	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房, 证资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进第区经济(10 分) 推进分)区域(10分) 推进分)区域(10分)。	№ 156万平 方米 № 158万平 是6约元王度 合加元王度 合加 100% 100% 位进 100%	
			质量指标时成经注大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量 <td>绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房进 资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进第区经济(10 分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分)</td> <td>№ 156万平 方88万平 158万平 是约完定度 合约完定度 合 100% 100% 100% 4 100% 4 100% 4 提前</td> <td></td>	绿化养护面积(5 分) 环卫清扫面积(5 分) 武房惠景九龙湾项 目分) 资金核算规范性(5 分) 资金核算规范性(5 分) 按合同约定支付还建房进 资金拨付及时率(5分)  指标1: 指标2:  促进第区经济(10 分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分) 推进分)	№ 156万平 方88万平 158万平 是约完定度 合约完定度 合 100% 100% 100% 4 100% 4 100% 4 提前	

#### 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 <u>项目名称</u> 防疫经费 项目主管部门 项目执行单位 党政办 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 口 常年性项目 ☑ 延续性项目 □(从 年至 日常防疫费用,防疫常态化 项目申请理由 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 新增项目 当年预算变动情 况 资金来源 金额 合计 200.00 公共预算财政拨款 项目资金来源 200.00 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 200.00 项目支出 明细预算 防疫费用 200.00 项目支出预算 及测算依据 依据上年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支 测算依据 出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。 及说明 项目绩效总目标 日常防疫费用,防疫常态化 一级指标 | 二级指标 <u>指标内容</u> <u> 指标值</u> 绩效标准 疫情期间消毒频率 1次/天 (10分) 数量指标 志愿者人数(10 平均28人/ <u>分)</u> 且 产出指标 消杀覆盖率(10 质量指标 100% <u>分)</u> 消毒及时性(5分) 及时 时效指标 防疫物资发放及时 及时 性(5分) 指标1: 经济效益 指标2: 指标 项目年度 控制疫情、居民恢 绩效指标 较好 复正常情况(20 社会效益 分) 指标 效益指标 指标2: 居民形成良好生活 习惯、提高疫情防 提高 可持续影 控能力(10分) 响指标 指标2: 服务对象 辖区居民满意度 100% 满意度指 (10分) 满意度指 ... ... 标 标

(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 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 口(从 年至 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; 项目申请理 确保社保、生活补助等奖励扶助等民生问题政策的落实 曲 项目主要内 农垦养老保险、五险支出、奖励扶助政策落实等 容 项目总预算 2490 项目当年预算 2490 项目前两年 预算及 2019年安排预算2000万, 2020年预算2450万 当年预算变 资金来源 金额 合计 2490 项目资金来 公共预算财政拨款 2000 源 政府性基金预算财政拨款 其他资金 490 项目支出明细 金额 合计 2490 项目支出 1. 农垦养老保险金 700 明细预算 项目支出预 2. 单位职工养老保险 1700 3. 内退职工养老保险个人部分 及测算依据 90 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 项目绩效总 目标 一级指标 绩效标准 二级指标 指标内容 指标值 农垦养老保险参 380人 100% 保人数(10分) 单位职工养老保 数量指标 100% 人 008 验参保人数(10 养老保险审批、 合规 合规 发放合规(10 质量指标 指标2: 按时缴纳农垦养 产出指标 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 每月按时缴纳 每月按时缴纳 时效指标 指标3: 指标1: 成本指标 指标2: 项目年度 绩效指标 指标1: 经济效益指标 指标2: 为职工提供保险 有所保障 有所保障 保障 (15分) 社会效益指标 促进社保政策宣 促进 促进 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: 群众满意率(10 ≥98% ≥98% 服务对象 满意度指标 指标2: 满意度指标

- - **ハハロ (2021年度)** 日

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	慈惠街人	力资源办	项目执行单位	慈惠街人力	力资源办
项目负责人	王倜	礼英	联系电话	83399013	
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. 《人力资源和社会作 2. 负责辖区内人员农! 3. 劳动和社会保障服金 4. 确保社保、生活补!	整养老保险和五险、4 多、人事调解服务、前	犹业及生活补贴等优质		、汇总、上报:
项目主要内 容	明确当年申请预算资 1. 社保、45.55生活补 动人口服务; 2. 农垦养老保险、五时		集与上报,政策宣传	与培训,就业培训,位	便民窗口服务,
项目总预算	58	13	583	3	
项目前两年 预算及 当年预算变		2019年安排预	算510,2020年安持	排预算530万	
		资金来源		金名	页
		合计		583	3
项目资金来 源	公共预算财政拨	款		583	3
<i>02</i> 3K	政府性基金预算	「财政拨款			
	其他资金				
		项目支	出明细	金名	
		合	·it	583	3
		4. 买断45. 55职	工生活困难补助	200	)
	项目支出 明细预算	7. 退休职工生活	舌补助	380	
项目支出预	为细贝舜	10. 春风行动招聘会		1	
算 及测算依据		11. 就业培训费			
2003, 1700		12. 政策宣传费	,	1	
	测算依据 及说明	依据前两年度 度,	充分考虑明年的	各项业务支出而定	<u> </u>
项目绩效总 目标	及说明  1. 社保、45. 55生  2.	度, 运活补助、内退补 便民窗口 农垦养老保险、	充分考虑明年的 助信息收集与上报 I服务,流动人口 五险支出、奖励扶	4, 政策宣传与培证 服务; 5助政策落实等。	川,就业培训
	及说明 1. 社保、45. 55生 2. 3. 4	度, 活补助、内退补则 便民窗口 农垦养老保险、 5.55生活补助、内	充分考虑明年的 助信息收集与上报 1服务,流动人口月 五险支出、奖励扶 内退生活费、退休	(, 政策宣传与培证 服务; ;助政策落实等。 职工补助等的发放	川,就业培训
	及说明  1. 社保、45. 55生  2.	度, 运活补助、内退补 便民窗口 农垦养老保险、	充分考虑明年的 助信息收集与上报 I服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容	4. 政策宣传与培认服务: 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值	川,就业培训 女 绩效标准
	及说明 1. 社保、45. 55生 2. 3. 4	度, 活补助、内退补则 便民窗口 农垦养老保险、 5.55生活补助、内	充分考虑明年的 助信息收集与上报 I服务,流动人口 I服务,流动人口 I 医支出、奖励材 内退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 险个人部分报销 实断45.55取工生	4. 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人	川, 就业培训 女 绩效标准
	及说明 1. 社保、45. 55生 2. 3. 4	度, 活补助、内退补则 便民窗口 农垦养老保险、 5.55生活补助、内	充分考虑明年的 助信息收集与上排 J服务,流动人口J 五险支出、奖励扶 内退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 险个人部分报销	4. 政策宣传与培证 服务: : 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人	川, 就业培训 女 绩效标准 10
	及说明 1. 社保、45. 55生 2. 3. 4	度, 运活补助、内退补时 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标	充分考虑明年的 助信息收集与上标 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 <u>险个人部分报销</u> 买购45.55取工生 运困难补助人数	4. 政策宣传与培记 服务: E助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人	川,就业培训 女 绩效标准 10
	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 声活补助、内退补时 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标	充分考虑明年的 助信息收集与上报 J服务,流动人口J 五险支出、奖励材 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 险个人部分报销 实断45.55职工生 活困难补助人数 退休职工生活补助 (5分) 新增就业人数(5分)	4. 政策宣传与培记 服务: 思助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人	加,就业培训 女 绩效标准 10 10
	及说明 1. 社保、45. 55生 2. 3. 4	度, 度, 使民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、7 二级指标 数量指标	充分考虑明年的  即信息收集与上报  1服务,流动人口力  五险支出、奖励材  为退生活费、退休  指标内容  内退职工养老保  实断45.55职工生  活困难补助人数  1选休职工生活补助  (5分)  新增就业人数(5分)  补助发放合规性 (10分)	4. 政策宣传与培记 服务: 即政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 6规	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6規
	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 声活补助、内退补时 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 <u>险个人部分报销</u> 买附45.55取工生 活困难补助人数 退休职工生活补助(5分) 数增就业人数(5分) 数增就业人数(5分) 补助发放	4. 政策宣传与培记 服务: 思助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人	加,就业培训 女 绩效标准 10 10
	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 医活补助、内退补时 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	充分考虑明年的助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保险个人部分报销 买图难形力数 退休职工生活补助(5分) 新增就业人数(5分) 新增就业人数(5分) 新增放及时性 (10分) 指标1:	4. 政策宣传与培记 服务: 即政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 6规	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6規
	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 度, 使民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、7 二级指标 数量指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 验个人部分报销 买断维5.55取工生 活补助人数 退休职工生活补助的(5分) 新增就业人数(5分) 补助发放合规性(10分) 指标1: 指标2:	4. 政策宣传与培记 服务: 即政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 6规	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6規
	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 医活补助、内退补时 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	充分考虑明年的助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保险个人部分报销 买图难形力数 退休职工生活补助(5分) 新增就业人数(5分) 新增就业人数(5分) 新增放及时性 (10分) 指标1:	4. 政策宣传与培记 服务: 即政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 6规	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6規
	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 度, 使民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、0 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 验个人部分报销 买断维5.55取工生 活补助人数 退休职工生活补助的(5分) 新增就业人数(5分) 补助发放合规性(10分) 指标1: 指标2:	4. 政策宣传与培记 服务: 即政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 6规	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6規
項目年度	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 医活补助、内退补时 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 验个人部分报销 买断维5.55取工生 活补助人数 退休职工生活补助的(5分) 新增就业人数(5分) 补助发放合规性(10分) 指标1: 指标2:	4. 政策宣传与培记 服务: 即政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 6规	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6規
目标	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 度, 使民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、0 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退収工养老假 60个人部分报销 买图难形,活补助人数 退休职工生活补助的(5分) 新增就业人数(5分) 新增就业人数(5分) 指标1: 指标2:	4. 政策宣传与培记 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 1500人 合规 及时	加,就业培训 女
項目年度	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 医, 医, 医, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮	充分考虑明年的 助信息收集与上标 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退外系统第二生活费。 造外人部575取工生 指标内数 退休职工生活补助(5分) 新增就业人数(5分) 新增就业人数(6分) 指标1: 指标2:	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 合规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, 度, 使民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、0 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 1五险支出、奖励材 为退生活费、退休 指标内容 内退职工券名馆 实际45.55职工生 适困难补助人数 (5分) 数增统业人数(5分) 补助发放及时性(10分) 补助发放及时性(10分) 指标1: 指标2: 为内退职工提供	4. 政策宣传与培记 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 1500人 合规 及时	加,就业培训 女
項目年度	及说明  1. 社保、45.55生  2. 3.4  一级指标	度, 医, 医, 医, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮	充分考虑明年的 助信息收集与上标 1服务,流动人口J 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退外系统第一个数据,以上的一个数据,从一个数据,在一个数据,从一个数据,从一个数据,从数(5分)。 新增就业人数(5分)数增就业人数(5分)发放(10分)指标1: 指标2:	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, (西科助、内退补) 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 成本指标 成本指标 经济效益指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退外系统第一个数量,155职工生 退休职工生活补助(5分)新增就业人数(5分)升助发放及时性(10分) 指标1: 指标2:	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, 医, 医, 医, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮, 皮	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退个人工 为强生活费、适致 为强职工养之保 资本人和 (50分) 新增就业人数 (5分) 和助发放及时性 (10分) 指标1: 指标2:	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, (西科助、内退补) 便民窗口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 成本指标 成本指标 经济效益指标	充分考虑明年的 助信息收集与上邦 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退职工养老保 险个人部分报生活制 现代 (5分) 新增就业人数 (5分) 新增就业人数 (5分) 补助发放合规性 (10分) 指标1: 指标2:	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, 度, 下活补助、内退补时 便民留口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退八部分报供 实所难外人数(5分) 新增就业人数(5分) 新增就业人数(5分) 补助发放及时性(10分) 指标1: 指标2:  ———————————————————————————————————	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 合规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, 底活补助、内退补时 便民险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口J 五险支出、奖励材 为退生活费、退休 指标内容 内退中不多保管 个以下的。在中心,不是的一个人。 是话用难以上数。	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 6规 及时
項目年度	及说明  1. 社保、45. 55生 2. 3. 4  一级指标  产出指标	度, 度, 下活补助、内退补时 便民留口 农垦养老保险、5.55生活补助、户 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标	充分考虑明年的 助信息收集与上排 1服务,流动人口 五险支出、奖励扶 为退生活费、退休 指标内容 内退八部分报供 实所难外人数(5分) 新增就业人数(5分) 新增就业人数(5分) 补助发放及时性(10分) 指标1: 指标2:  ———————————————————————————————————	(4) 政策宣传与培证 服务: 助政策落实等。 职工补助等的发放 指标值 150人 350人 3700人 合规 及时	加,就业培训 女 绩效标准 10 10 合规 及时

(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 党政办公室、各大队社区、二级 项目主管部 党政办公室 项目执行单位 张承波 027-83892116 项目负责人 联系电话 项目类型 常年性项目 🗆 延续性项目 □(从 一次性项目 □ 年至 年) 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、基层组织建设工作; 项目主要内 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。 项目总预算 500 项目当年预算 500 项目前两年 预算及 2019年预算549万, 2020年预算873.7万 当年预算变 资金来源 金额 合计 500 项目资金来 公共预算财政拨款 500 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 500 1. 党建经费 190 项目支出 项目支出预 明细预算 2. 宣传费用 150 及测算依据 3. 办公设备购置费 110 4. 综合经费 50 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 测算依据 及说明 分考虑明年的各项业务支出而定。 、抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设、党建带群团建设、基层组织建设工作; 、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。 、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。 日常防疫工作等 项目绩效总 目标 一级指标 二级指标 绩效标准 指标内容 指标值 培训次数 ≥2场 党建学习教育 ≥3次 阵地提档升级 数量指标 ≥2家 简报篇数 ≥30篇 产出指标 购置设备数量 ≥30台 培训合格率 ≥90% 质量指标 党群服务中心建设 通过验收 党组织换届工作及 及时 时效指标 指标2: 指标1: 成本指标 指标2: 项目年度 指标1: 绩效指标 经济效益指标 指标2: ..... 提高社会影响力 提高 社会效益指标 促进文明城市建设 促进 效益指标 促进党员工作积极 促进 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: 党员群众满意度 100% 服务对象 满意度指标 满意度指标

(2021年度)

填报日期: 2020年10月9日

单位: 万元

					单位:万元		
项目名称			纪检工作经费	1			
项目主管部	慈惠街约	纪工委	项目执行单位	ż	纪工委		
项目负责人	杨晓		联系电话		42261189		
项目类型	一次性项目 □ 1. 执纪监督各项工		√ 延续性项	目 口 (从	年至 年)		
项目申请理 由	2. 党风廉政宣传教 训工作; 3. 做好上级移交的	育工作、专项整装 案件、自查自纠算	发现的案件等工作		信息员业务能力培		
坝日土安内	2. 执允监督、分录; 3. 为基层纪检委员培训、组织参观红色教育基地。						
项目总预算	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						
		资金来源			金额		
项目资金来		合计			5		
源	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	出明细		金额		
		合	合计		5		
	75 D + 11	1. 宣传费			4		
	项目支出 明细预算	2. 办案经费			0. 5		
项目支出预 算		3. 培训费			0. 5		
及测算依据		4.					
		•••	••••				
	测算依据 及说明		项目经费实际支出 充分考虑明年的		×年度经费支出进 而定。		
项目绩效总 目标		1					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
			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			
			问题整改到位	100%			
		质量指标	问题整改到位 率	100%			
	产出指标	质量指标	问题整改到位 率 领导责任落实	落实			
	产出指标		问题整改到位 塞 领导责任落实 案件处理及时 性				
	产出指标	质量指标时效指标	问题整改到位 率 领导责任落实 案件处理及时	落实			
	产出指标		问题整改到位 率 领导责任落实 案件处理及时 性 指标2:	落实			
	产出指标	时效指标	问题整改到位 塞 领导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1:	落实			
	产出指标		问题整改到位 密领导责任落实 案件处理及时性 指标2:  指标1:	落实			
项目年度 结效指标	产出指标	时效指标	问题整改到位 密 领导责任落实 案件处理及时性 指标2:  指标1:	落实			
项目年度 绩效指标	产出指标	时效指标	问题整改到位 率 领导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1: 指标1:	落实			
	产出指标	时效指标成本指标	问题整改到位 密 领导责任落实 案件处理及时性 指标2:  指标1:	落实			
	产出指标	时效指标成本指标	问题整改到位 密 领导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1: 指标1: 指标2: 	落实			
		时效指标成本指标	问题整改到位 一	及时			
	产出指标	时效指标 成本指标 经济效益指标	问题整改到位 密领导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1: 指标2:  指标1:	落实 及时			
		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	问题整改到位 密领导责任落实 案件处理及时性 指标2:  指标1: 指标1: 指标2:  指标1: 指标2:  维护社会稳定 宣传多样性	落实 及时			
		时效指标 成本指标 经济效益指标	问题整改到位 一	落实 及时			
		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	问题整改到位	落实 及时			
		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	问题整改到位 氮导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1: 指标2:  维护社会稳定 宣传多样性  指标1: 指标2:  维护社会稳定 宣传多样性  指标1:	落实 及时			
		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指	问题整改到位 氮导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1: 指标2:  维护社会稳定 宣传多样性  指标1: 指标2:  维护社会稳定 宣传多样性  指标2: 指标1:	落实 及时			
		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指	问题整改到位 率 领导责任落实 案件处理及时 性 指标2:  指标1: 指标2:  维护社会稳定 宣传多样性  维护社会稳定 宣传多样性  指标1: 指标2: 	落实 及时 稳定 丰富			

(2021年度)

填报日期: 2020年10月10日

单位: 万元

<del>                                     </del>								
项目主管部 门	慈惠街	征收办	项目执行单位	征收办、沙咀、慈 家、八向大队				
项目负责人	张拝	]卫.	联系电话	833992	212			
项目属性	持续性项目 □	新增性项目 □	项目期	(从 年	F至 年)			
项目申请理 由	1. 人口的集中,资源优价 2. 乡村振兴的实施; 3. 确保民生工作的稳定,							
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	360	00	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				
		资金来源		金额	Ţ.			
		合计						
项目资金来 源	公共预算财政拨	款		3600	)			
1015	政府性基金预算	财政拨款						
	其他资金							
		項目幸	出明细	金额	ij			
			*计 建项目安置过渡	3600	)			
			一平方(3个季度	1169	a			
	项目支出 明细预算	目安置过渡费约 平方(3个季度)	页算)	1200				
项目支出预	奶细顶昇	3. 胡家房屋搬运 目安置过渡费约	壬(七星海)项 1360户,18块一					
算 及测算依据		平方(3个季度)		1200	)			
<b>人似并似</b> 加			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		出情况,结合本年度  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					•			
	按时							
	按时	间节点每季度发   二级指标						
		1	放搬迁还未安置运	<b>在建房人员的过渡费</b>	ř			
		1	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8	E建房人员的过渡费 指标值 ≥4次	ř			
		1	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户	ř			
		二级指标	放搬迁还未安置过 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米	ř			
		二级指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数( 搬迁安置户数(8 分) 服迁安置过渡费 面积(8分) 拆迁数据库更新 率(7分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95%	ř			
	一级指标	二级指标数量指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 概迁安置过渡费 血积 (8分) 拆迁数据库更新	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米	ř			
		二级指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 血积 (8分) 拆迁数据库更新 率 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95%	ř			
	一级指标	二级指标数量指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数( 搬迁安置户数(8 分) 搬迁安置过渡费 面积(84分) 斯迁数据库更新 塞(7分) 过渡资金发放合 规性(5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95%	ř			
	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 血积 (8分) 拆迁数据库更新 率 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95%	ř			
	一级指标	二级指标数量指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数( 搬迁安置户数(8 分) 搬迁安置过渡费 面积(8分) 拆迁数据库更新 率(7分) 过渡资金发放合 规性(5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规	ř			
	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数( 搬迁安置户数(8 分) 搬迁安置过渡费 面积(8分) 拆迁数据库更新 率(7分) 过渡资金发放合 规性(5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规	ř			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	放搬迁还未安置泛 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 面积 (8分) 拆迁数据库更新 率 (7分) 远渡资金发放合 规性 (5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规	ř			
目标	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置还 指标内容 政策宣传次数 (	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规	ř			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数( 搬迁安置户数(8 分) 班迁安置过渡费 面积(84分) 对近数据库更新 率(7分) 过渡资金发放合 规性(5分)  各类补偿资金拨 付及时率(5分)	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规	ř			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置还 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 城迁安置过渡费 面积 (8分) 落 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分) ————————————————————————————————————	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	ř			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 面积 (8分) 塞 (7分) 速波资金发放合 规性 (5分) ————————————————————————————————————	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	放搬迁还未安置还 指标内容 政策宣传次数 (	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	放搬迁还未安置还 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 面积 (8分) 源近渡资金发放合 规性 (5分) 	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 面积 (8分) 整 (7分) 速波资金发放合 规性 (5分) ————————————————————————————————————	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标	放搬迁还未安置还 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 面积 (8分) 素 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分) ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
項目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 搬迁安置过渡费 面积 (8分) 整 (7分) 速波资金发放合 规性 (5分) ————————————————————————————————————	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
目标 项目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 一般 (8分) 车 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分) ————————————————————————————————————	在建房人员的过渡费 指标值 ≥4次 1500户 30万平方米 ≥95% 合规 及时	?			
目标 项目年度	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 以本指标 26济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标	放搬迁还未安置还 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分) 一般 (8分) 车 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分) 一	<ul> <li>在建房人员的过渡费指标值         ≥4次          1500户          </li> <li>30万平方米         </li> <li>&gt;95%         </li> <li>合规         </li> <li>及时         </li> </ul> 《保障     稳定	?			
目标 项目年度	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标	放搬迁还未安置运 指标内容 政策宣传次数 ( 搬迁安置户数 (8 分)1 安置过渡费 面积 (8分) 斯迁数据库更新 率 (7分) 过渡资金发放合 规性 (5分)  各类补偿资金拨 付及时率 (5分) 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 指标2: 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 指标1:	<ul> <li>在建房人员的过渡费指标值         ≥4次          1500户          </li> <li>30万平方米         </li> <li>&gt;95%         </li> <li>合规         </li> <li>及时         </li> </ul> 《保障     稳定	?			

(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	L	W W II	
项目主管部 门	慈惠街	征收办	项目执行单位	家、蔡、八、邓	慈惠、渔门、胡 鸣大队社区、红色 业	
项目负责人	张扌	早卫.	联系电话	833	99212	
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 2. 乡村振兴的实施; 3. 确保民生工作的稳定,					
项目主要内 容	明确当年申请预算资 1.房屋搬迁的前期测量 2.按协议规定履行公证	金的主要投向及工作任金 、评估、确认第三方代理 、销户、办证费用。	务 理机构,签订搬迁协议	、拆除房屋等;土地之	及苗木腾退、移栽等	
项目总预算	20	00	项目当年预算	2	200	
项目前两年 预算及 当年预算变 动情况	2020年预算200万					
		资金来源		\$	金额	
		合计		2	200	
项目资金来 源	公共预算财政批	<b></b> 款		2	200	
	政府性基金预算	1财政拨款				
	其他资金					
		项目支	出明细	Ś	金额	
	项目支出	合	ìt			
	明细预算	1. 蔡、八、鸦乡村振兴项目			180	
项目支出预		2. 公证费用(质	公证费用(历年搬迁协议公			
豆		・工 井 田 /		20		
算 及测算依据		证费用)			20	
	测算依据 及说明	依据前期类似	项目经费实际支! 充分考虑明年的	出情况,结合本4	年度经费支出进	
		依据前期类似		出情况,结合本4	年度经费支出进	
及测算依据项目绩效总		依据前期类似		出情况,结合本4	年度经费支出进	
及测算依据项目绩效总	及说明	依据前期类似度,	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分)	出情况,结合本4 各项业务支出而	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	及说明	依据前期类似度,	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7 分)	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	及说明	依据前期类似度, 度, 二级指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	一级指标	依据前期类似度, 度, 二级指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7 分) 拨迁数据库准确 <u>家(7分)</u> 拆迁工作合规性 (10分)	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	及说明	依据前期类似 度, 二级指标 数量指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95%	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	一级指标	依据前期类似度, 度, 二级指标 数量指标 质量指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7 分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性 (10分) 补偿资金拨付及	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	一级指标	依据前期类似度, 度, 二级指标 数量指标 质量指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7 分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性 (10分) 补偿资金拨付及 时率(10分)	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规	年度经费支出进 7定。	
及测算依据项目绩效总	一级指标	依据前期类似度, 一级指标 数量指标 质量指标 时效指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7 分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性(10分) 补偿资金拨付及 时率(10分) 指标1:	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性(10分) 补偿资金拨付及 时率(10分) 指标1: 指标2:	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度, 一级指标 数量指标 质量指标 时效指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁或据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性 (10分) 补偿资金拨付及 时率(10分) 指标1: 指标2:	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标	指标内容 搬迁户数 (6分) 搬迁退地面积 (7分) 拆迁数据库准确 率 (7分) 拆迁工作合规性 (10分) 补偿资金拨付及 时率 (10分) 指标1: 指标2: 	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 (7分) 拆迁工作合规性(10分) 补偿资金拨付及时率(10分) 指标1: 指标2:	出情况,结合本4 1各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标  经济效益指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性(10分) 排修资金拨付及时率(10分) 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 居民牲活质量的 改进(10分)	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标  经济效益指标	在分考虑明年的 指标内容 搬迁户数 (6分) 搬迁退地面积 (7分) 拆迁数据库准确 率 (7分) 拆迁工作合规性 (10分) 指标1: 指标2:	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标  经济效益指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 案(7分) 拆迁工作合规性(10分) 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 据标2: 虚英生10分) 居民党海(10分) 居民党所设据 发(10分)	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  成本指标  经济效益指标	充分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 率(7分) 拆迁工作合规性(10分) 排偿资金拨付及时率(10分) 指标1: 指标2: 上指标2: 上指标2: 居民生活质量的 促进乡村建设有发展 医(10分) 居民愈等订率(10分) 居民愈逐订率(10分)	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标 数量指标	在分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分)数据库准确 案(7分) 拆迁发据存合规性(10分) 拆迁工作合规性(10分) 指标1: 指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上报校2: 上报标2:	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标 数量指标 质量指标 时效指标  成本指标  经济效益指标  社会效益指标  生态效益指标 可持续影响指	充分考虑明年的 推示内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分) 拆迁数据库准确 ※(7分) 拆迁工作合规性(10分) 补偿资金拨付及时率(10分) 指标1: 指标2: 上指标1: 指标2: 居民生活质量的 改善约(10分) 促进乡村建设振 ※(10分) 居民愈愿(10分) 指标1: 美化环境、优势资源整合 指标2: 指标1:	出情况,结合本4 各项业务支出而 指标值 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时	年度经费支出进 7定。	
及测算依据 项目绩效总目标	一级指标	依据前期类似度,  二级指标 数量指标	在分考虑明年的 指标内容 搬迁户数(6分) 搬迁退地面积(7分)数据库准确 案(7分) 拆迁发据存合规性(10分) 拆迁工作合规性(10分) 指标1: 指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上指标2: 上报校2: 上报标2:	出情况,结合本4 1各项业务支出而 30户 7000平方米 ≥95% 合规 及时 良好 促进 ≥95%	年度经费支出进 7定。	

# 项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报日期	: 2021年	F 10 月 12日		单位	立:万元
项目名称			文经费(含退役军人 <b>马</b>	事务部)	
项目主管部门	慈	惠街民政办	项目执行单位		各社区、大队,
项目负责人		汪轶群	联系电话	•	33399031
项目类型			性项目 □ 延续性	生项目 🗆	(从 年至
项目申请理由	负责辖区	内民政、残联、民族	<u> 疾宗教事务</u>		
项目主要内容			节日以及重大变故走访慰问故好政策宣传工作等民政、		
项目总预算		35	项目当年预算		35
项目前两年预算				<u>.                                    </u>	
及 当年预算变动情 况	2	2019年安排公共预	排公共预算		
		资金来源	Į.		金额
	** 11 77 4	合计			35
项目资金来源		算财政拨款			35
		基金预算财政拨款			
	其他资金		⊢ ili ¤□ /m		人。於四
			<u> と出明细                                   </u>	<u> </u>	金额
			合计 汝经费		35 15
			<u>双年页</u>		20
	项目支出	赵汉千八	加力 妇生 贝		20
项目支出预算	明细预算			†	
及测算依据	71~17、37				
200371 1000					
	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
	及说明		业务支出而定。		
项目绩效总目标	民资金"四国	是工作"法指导:5、做好	业务相关宣传活动; 3、发放 F退役军人关系转接、信访技 、悬挂光荣牌和"八一"、 问等具体事务	妾待、 就业创业	l.、优抚帮扶、权益保
	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、 退役军人	≥1次	
		数量指标	指标2: 慰问福利院老人 指标3: 慰问辖区内生	≥2次	
			活困难群众	≥1次	
			指标4: 开展宣传活动	≥1次	
	产出指标		指标1:农村留守儿童 一人一档信息台账完成 率	100%	
		质量指标	指标2:农村留守儿童 信息系统更新率	100%	
项目年度			双拥对象慰问到位率	100%	
サリス			义务兵优待金到位率	100%	
50.78.1日4小		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: 提高农村留守、困境		
			是商权利留守、图境 儿童关爱	提高	
		社会效益指标	宣传多样性	丰富	
			增强退役军人的物质 保障	增强	
	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:		
			•••••	-	
ı		•••••	i	1	1

(2021年度)

填报日期: 2020 年 10月 12 日 单位: 万元 安全生产经费 项目名称 项目主管部 慈惠街安监办 安监办 项目执行单位 项目负责人 科室负责人 83399283 联系电话 项目类型 −次性项目 □ 常年性项目 🗆 延续性项目 □ (从 年至 年) 《安全生产法》;
 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; 项目申请理 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; 曲 4. 辖区内安全生产宣传教育支出等。 项目主要内 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。 220.7 项目当年预算 220.7 项目总预算 项目前两年 预算及 2019年安排预算30万 , 2020年安排预算200万 当年预算变 动情况 资金来源 金额 合计 220.7 项目资金来 公共预算财政拨款 220.7 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 220.7 50 隐患排查经费 10 安全生产宣传教育经费 安全生产管理人员执法制服 28.5 2 执法文书印刷费 8 专职消防车保险、维修保养费 40 配备街道安监和专职消防队装备经费 20 配备安全生产执法设备 项目支出 慈惠大队 项目支出预 明细预算 良种站 1.5 及测算依据 沙咀大队 6 渔门大队 胡家大队 2. 7 滨江大队 8 八向大队 6 7 鸦渡大队 红色物业 16 国资公司 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。 测算依据 及说明 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。 项目绩效总 目标 一级指标 绩效标准 二级指标 指标内容 指标值 举办培训班次 10次 100% 培训学员人次 600人次 100% 数量指标 产出指标 辖区1409余家企业 检查企业数量 100% 质量指标 培训合格率 合格 合格 项目年度 及时到达安全生产事 绩效指标 及时 时效指标 及时 故现场 安全生产事故下降率 明显下降 明显下降 效益指标 社会效益指标 提高辖区企业的安全 有所提升 有所提升 服务对象

群众满意度

满意度指标

100%

满意度指标

100%

			(2021年度)			
填报日		丰 11 月 15 日			È	单位:万元
		区人民政府慈惠	1			
填报人	31	<靐	联系电话	027-83399179		
	总体资	8金情况	当年金额	占比	近两年地	
		同土エケナル・また	4.5.052.40	2004	2019年	2020年
	日本 入まり 5寸	財政拨款	17, 976. 42	68%	13,967.92	20, 255.
部门总体 资金情况	收入构成 	其他资金 合计	8,343.00	32% 100%	8,775.00	7,503.
× 111 / 0		基本支出	26, 319. 42	100%	22, 742. 92 1, 922. 92	27, 758. 9, 019.
	   支出构成	项目支出	2,619.66 23,699.76	90%	20, 820, 00	18,739.
		合计	26, 319. 42	100%	22, 742. 92	27, 758.
		<u> </u>	20, 319. 42	100%	22, 142. 32	21,130.
部门职能 概述	3、做买有关社会 务,以办社会管理 4、做稳定等工作。 5、依负责任的区位 6、负责社好区位 7、管理合有关部门 8、配合等的。	:保障工作。加强劳动制事业。 划事业。 划综合治理工作。加强。 以为公共设施建设制, 以外分次,实现等计、统则 随好防汛抗旱、医国际创建活动,开展国际	做好爱国卫生、街脊街镜 动就业指导和管理;加强; 虽对暂住人口管理;开展; 和管理工作。 竞计、监察、民族宗教、 说、防火、抢险和救灾工 方教育、拥军优属等活动	对居委会的指 法制宣传教育 科教文卫工作 作。	导;开展便民利民 、人民调解、治安	的社区(大队) 保卫、安全生产
年度工作 任务	2. 压实责任, 3. 加强经济运 4. 创新招商引 5. 加强党建引 6. 多元协同发 7. 继续保持查		<ul><li>任疫情防控工作</li><li>目标进度</li><li>汉江新城。</li><li>治理。</li><li>更加美丽</li><li>腕拆违。</li></ul>			
		长期目标			年度目标	#/ <b>-</b> ₽ ☆ピルフヽ☆
		济发展及经济统筹		长点,创新	央推进项目建设 招商引资理念,	
整体绩效	目标2: 加大民  活幸福。	生保障和惠农政策	<b>策落实,提升社会生</b>	新城日标った加州	央基础设施建设	. 肋推兹重点
总目标		会事务管理,保持	寺社会安全稳定和谐	量发展		
	。  目标4:加强农	村基础设施建设和	和人居环境整治,大	目标3:着力做好民生工作,提升居民幸  指数		
	幅提升农村环境	竟。		目标4:进一	一步推进党建、2 各项工作。	农业、安全、
(期目标:	1. 坚定不移支	持经济发展,	推进经济统筹协调务			
	一级指标	二级指标	指标内容	指	标值	绩效标准
←期绩效		_数量_指标	1. 农业产业结构调整工作完成率		LOO%	计划标准
指标	产出指标		2. 规模以上工业总		100%	计划标准
	2124161-		产值计划完成率 税收收入计划完成			
∠#0 E2 #5-4	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	च्चेर -		100%	计划标准
洲田物		1	落实,提升社会生活 「一」 <sub>比特中</sub> 突		4.5.店	<b>※本会とままり</b>
	一级指标	二级指标	指标内容		徐标值	绩效标准 计划标准
		数量 指标	1. 惠农补贴发放率 2. 救灾救济资金、		LOO%	
	<b>立山北京</b>		烟次生故家		100%	计划标准
€期绩效 指标	产出指标		3. 新农合参保率 各项政策执行合规		100%	计划标准 计划标准
1647)		<u>一质星</u> 相称 <u>时效</u> 指标	<u>家</u> 各项政策落实及时		100%	计划标准
		社会效益指标	素 群众基本生活保障		良好	经验标准
	满意度					
		<u>満意度</u> 指标	服务对象满意度	,	95%>	计划标准
. Ha !-	指标	= A= A(C = m	11 人 中 人 40 -			<u> </u>
無目标:	3. 加强社会事	<b>多管理,保持</b>		.11.	선무 体	- 绩效标准
:期目标:		二级指标	指标内容		标值	
:期目标:	3. 加强社会事	二级指标	指标内容 1.人大代表、政协 委员意见、建议落	1	100%	计划标准
〔期目标:	3. 加强社会事	二级指标	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 占应公开数比率	1		计划标准
	3: 加强社会事 一级指标	二级指标数量指标数量指标数量指标	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 占应公开数比率 3. 社会各行业安全	i i 年	100% 100% 均4次	计划标准 计划标准 计划标准
- 期绩效	3. 加强社会事	二級指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标	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 占应公开数比率 3. 社会各行业安全 4. 农村"三资"监	1 1 年 全	100% 100% 均4次 ≿覆盖	计划标准计划标准计划标准
	3: 加强社会事 一级指标		指标内容 1. 人大代表、政协 委员克见、建议落 经、政务信息公开数 占应公开数比率 3. 社会各行业安全 4. 农村 1. 公开信息准确率	1 1 年 全	100% 100% 1均4次 ≿覆盖 100%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
←期绩效	3: 加强社会事 一级指标		指标内容 1. 人大代表、政协委员见、建议落 经规定信息公开数 占应公开数 3. 社会各行业安全 4. 农理 1. 公开信息准确率 2. 重大安全事故	· 年	L00% L00% 均4次 慶麗盖 L00%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
←期绩效	3: 加强社会		指标内容 1. 人大代表、政协委员见、建议落处,是是原息公开数占应公开数占应公开数3. 社会各行业安全4. 农村"三资"监督公开信息准确率2. 重大安全事故3. 农村"三资"管理,2. 农村"三资"等。2. 农村"三资"等。2. 农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村农村	· 年	100% 100% 均4次 逻覆盖 100% 无	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
←期绩效	3. 加强社会3 一级指标 产出指标	二级指标       数量     指标       数量     指标       数量     指标       数量     指标       质量     指标       质量     指标       十十     1       1     1       2     1       3     1       4     2       5     2       5     2       5     2       6     2       6     2       7     2       8     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       9     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     2       10     3 <tr< td=""><td>指标内容 1. 人大代表、政协委员意见、全人大代表、建议落 2. 政务信息公开委员会公开数比全人主办公会各个工资"监社会公开信息准确率 2. 重大大安三及工程,发生实验。</td><td>1 年 全 1 规范,:</td><td>100% 100% 均4次 覆盖 100% 无 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五</td><td>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</td></tr<>	指标内容 1. 人大代表、政协委员意见、全人大代表、建议落 2. 政务信息公开委员会公开数比全人主办公会各个工资"监社会公开信息准确率 2. 重大大安三及工程,发生实验。	1 年 全 1 规范,:	100% 100% 均4次 覆盖 100% 无 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	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
←期绩效 指标	3. 加强社会事 一级指标 产出指标		指标内容 1. 人大代表、政协委员公开表。建议答 2. 政务厅息公开数 2. 政务厅数比率 3. 社会专作等的企业安全4. 实行等的企业中,实现是是企业的企业,是是一个企业。在一个企业,是一个企业,是一个企业。在一个企业,是一个企业。在一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个,也是一个一个一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个,也是一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个,也是一个一个一个一个,也是一个一个,也是一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个一个一个,也是一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个,也是一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个,也是一个一个一个一个一个一个一	知 知 知 知 知 知 知 初	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无 无重大问题 好	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
←期绩效 指标	3. 加强社会事 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 指标	二级指标 数量 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 质量 指标 基础 指标	指标内容 1. 人大代表、政协委员见、建议落 2. 政务信息公开数 3. 社会行为数化率 4. 公务行为企会各个工资。监查会各个工资。监查、企业,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	规范,:	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无 无重大问题 好 35%>	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 计划标准
←期绩效 指标	3. 加强社会事  一级指标  产出指标		指标内容 1. 人大代表、政协委员公开表,建议落 2. 政务信息公开数 1. 应公会信息公开数 3. 社会会有的企业安全。在农村"三人"。 2. 重大安全。企业市场企业,在总量,在企业,在总量,在企业,在总量,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个企业,也是一个一个一个一个一	规范,:	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无 无重大问题 好	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 计划标准
←期绩效 指标	3. 加强社会事 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 指标	二级指标 数量 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 质量 指标 基础 指标	指标内容 1. 人大代表、政协委员见、建议落 2. 政务信息公开数 3. 社会行为数化率 4. 公务行为企会各个工资。监查会各个工资。监查、企业,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	知 知 知 知 知 知 初 有 者 者 者 者 名 句 。 名 句 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无 无重大问题 好 35%>	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 计划标准
←期绩效 指标	3. 加强社会事 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 指标	二级指标 数量 指标	指标内容 1. 人大观、政协落 1. 人大观、建议游落 2. 政场信息公康。	知范,: 無提升 <b>次村</b> 指	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无 五重大问题 好 95%> <b>环境。</b>	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 计划标准
←期绩效 指标 <b>差期目标</b>	3. 加强社会事 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 指标	二级指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 55	指标内容 1. 人表來 改物 表 建议	知范,: 編提升 <b>次村</b>	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无 五重大问题 好 95%> <b>环境。</b> 6标值	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 计划标准
←期绩效 指标 <b>←期目标</b> ←期绩效	3. 加强社会	二级指标 数量 指标	指标内容 1. 人大观、政协落 1. 人大观、建议开数 4. 代观、建议开数 占应应息的是一个。 在	知范,: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无重大问题 好 95%> 环境。 6标值 100%	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 计划标准
←期绩效 指标 <b>差期目标</b>	3. 加强社会	二级指标 数量 指标 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. 人表來 改物 表 建议	無 類 類 類 類 類 類 類 類 類 者 者 類 類 者 者 者 者 者 者	100% 100% 均4次 200% 无重大问题 好 95%> 环境。 6标值 100% 合格	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 计划标准
<b>←期</b> 绩效 指标 <b>←期目标</b> ← <b>期</b>	3. 加强社会	二级指标 数量 指标 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. 人大观、政协 至. 人大观、政协 至. 人大观、意名中、	無 類 類 類 類 類 類 類 類 類 者 者 類 類 者 者 者 者 者 者	100% 100% 均4次 2覆盖 100% 无重大问题 好 95%> 环境。 6标值 100% 100% 合格	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 计划标准
←期绩效 指标 <b>←期目标</b> ・	3. 加强社会	二级指标 数量 指标 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. 人表现的	無 類 類 類 類 類 類 類 類 類 者 者 類 類 者 者 者 者 者 者	100% 100% 均4次 注覆盖 100% 无重大问题 好 95%> 环境。 音标值 100% 合格 100% 超预算	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 计划标准

十級口が工		[ <b>目建设,形成</b> ]	I I	161- H	/+>
-	一级指标	二级指标	指标内容 1 切構以 5 工业分	指标值	- 绩效标准 
		数量_指标_	1. 规模以上工业总   <del>文                                   </del>	1220000万元	计划标准
    年度绩效	产出指标	数量_指标	2. 固定资产投资额	59000万元	计划标准
+及級双  指标		数量_指标	3. 小进规企业	3个	计划标准
		<u>经济效益</u> 指	1.财政收入	持平	历史标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指	2. 企业销售收入	持平	历史标准
		<u>社会效益</u> 指	3. 发挥财政资金引	较好	计划标准
F度目标2	: 加快基础设	施建设,助推	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
	<b>立山北</b> 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
  年度绩效    指标	产出指标		项目建设、环境整 治质量	合格	计划标准
		<u>时效</u> 指标	各项工作完成及时 率	100%	计划标准
		<u>成本</u> 指标	项目资金使用	规范	计划标准
	*********	经济效益 指标	促进经济发展	促进发展	计划标准
	效益指标	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
F度目标3		生工作,提升	居民幸福指数		
	一级指标	二级指标	指标内容 单位职工养老保险	指标值	绩效标准
		数量_指标	参保人数	800人	计划标准
		<u>数量</u> 指标	农垦养老保险参保    人数	380人	计划标准
     年度绩效	产出指标		养老保险审批、发 放合规	合规	计划标准
指标		<u>时效</u> 指标	按时缴纳单位职工 养老保险和农垦养	每月按时缴纳	计划标准
ļ	<u> </u>	<u>社会效益</u> 指标	为职工提供保险保障	有所保障	历史标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 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
<u>F度目标4</u>		<u>  <b>党建、农业、</b> </u>   二级指标	<b>安全、计生、综治等</b> 指标内容	<u>穿<b>各项工作。</b> </u>	
<u> </u>					<u> </u>
		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
    年度绩效	产出指标	数 <u>量</u> 指标	开展普法教育次数	≥12次	计划标准
指标		<u>质量</u> 指标	党建培训合格率	≥90%	计划标准
		<u>质量</u> _指标	农产品质量安全合格 率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	社会稳定及群众安全 感	良好	经验标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指 标	服务对象满意度	—————————————————————————————————————	计划标准