

# 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 2020 年部门 预算公开目录

## 第一部分 径河街道办事处 2020 年部门预算公开说明

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

## 第二部分 径河街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 径河街道办事处 2020 年部门预算公开表

- 1.径河街道办事处 2020 年部门收支总表
- 2.径河街道办事处 2020 年部门收入总表
- 3.径河街道办事处 2020 年部门支出总表
- 4.径河街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.径河街道办事处 2020 年一般公共预算支出表
- 6.径河街道办事处 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.径河街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.径河街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.径河街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83231780

# 径河街道办事处 2020 年径河街道办事处预算 公开说明

## 一、径河街道办事处基本情况

### （一）径河街道办事处主要职能

- 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、配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、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）径河街道办事处预算单位构成情况

武汉市东西湖区人民政府径河街办事处由机关及下属 20 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 19 个、自收自支事业单位 1 个。

## （三）人员情况

径河街道办事处共有编制 57 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人，员额编制 25 人。在职实有人数 57 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 0 人），员额编制 25 人。离退休人员 101 人，其中：离休 2 人，退休 99 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

（一）经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求，积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。

（二）搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程，严格落实目标责任状。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等 32 个搬迁退地任务。

（三）还建房安居工程。推进三店集镇还建小区 B、C 区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。

（四）民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。

（五）还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求，做好还建房等前期摸底调查工作，规范清理档案，明确时间节点，形成高效有序工作方案。有效化解信访矛盾，解决历史遗留难题。

（六）社会管理及计生工作。对照“六个精准、五个一批”的要求，扎实落实惠民政策，认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报，督促社区分析不达标目标数据原因，找准工作重点，提高工作的针对性。

（七）安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。

### 三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，径河街道办事处所有收和支出均纳入径河街道办事处预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 42288.6 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 1000 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 9319.86 万元，项目支出 31968.74 万元，专项支出 1000 万元。

2020 年径河街道办事处收支总预算 42288.6 万元。比 2019 年预算增加 3079.76 万元，增长 0.78 %，主要是人员奖金增加及新增公务员的基本养老保险医疗保险等缴费。

#### （一）径河街道办事处收入预算安排情况

2020 年径河街道办事处收入预算 42288.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41288.6 万元，占 97 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入 1000 万元，占 3 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 %；上年结转 0 万元，占 %。

#### （二）径河街道办事处支出预算安排情况

2020 年径河街道办事处支出预算 42288.6 万元，其中：基本支出 9319.86 万元，占 22 %；项目支出 32968.74 万元，占 78 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 42288.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 41288.6 万元、其他收入 1000 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 9319.86 万元，项目支出 31968.74 万元，专项支出 1000 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 42288.6 万元，其中：当年预算 42288.6 万元，比 2019 年预算增加 3079.76 万元，增长 0.78 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 9319.86 万元，比 2019 年预算增加 6953.21 万元，增加 293 %，主要原因：增加基层管理人员工资。其中：

1. 人员经费 2231.7 万元，包括：

(1)工资福利支出 7044.03 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

(2)对个人和家庭的补助 2275.83 万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助费。

2. 公用经费 90.72 万元，比 2019 年预算减少 44.23 万元，下降 32 %。其中 2020 年安排主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、公务车运行维护费等。

(二)项目支出 32968.74 万元，比 2019 年预算减少 3873.45 万元，减少 10.51 %，主要原因：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

其中 2020 年安排主要用于：

(1)一般公共服务支出 25460.8 万元。其中安排的主要项目有：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

(2) 社会保障和就业支出 13486.1 万元。其中安排的主要项目有基层人员养老保险缴费、退休人员及企业人员生活补助等。

(3) 卫生健康支出 152.19 万元。其中安排的主要项目有单位医疗、计生项目。

(3) 城乡社区事务支出 2000 万元。其中安排的主要项目有社区、环卫所等项目。

#### 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。纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

#### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9 万元，比 2019 年预算减少 12.2 万元，下降 57.54 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，与 2019 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因：无公务车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2019 年预算减少 1.2 万元，主要原因：严格执行上级各项规定，控制三公经费的支出。

3. 公务接待费预算 4 万元，比 2019 年预算减少 11 万元，主要原因：严格执行上级各项规定，控制公务接待费的支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

径河街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2020 年径河街道办事处机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 90.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年径河街道办事处预算中纳入政府采购预算支出合计 1260 万元。包括：货物类 360 万元，工程类 900 万元，服务类 0 万元。

##### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

##### (四) 绩效目标设置情况

2020 年径河街道办事处项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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。

备注：径河街道办事处预算公开咨询电话：027-83231780

## 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9 万元，比 2019 年预算减少 12.2 万元，下降 57.54 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费 5 万元，与 2019 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要原因：无公务车购置安排。

(2)公务用车运行维护费 5 万元，比 2019 年预算减少 1.2 万元，主要原因：严格执行上级各项规定，控制三公经费的支出。

3.公务接待费预算 4 万元，比 2019 年预算减少 11 万元，主要原因：严格执行上级各项规定，控制公务接待费的支出。

## 2020年部门收支总表

单位名称：径河街道办事处

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）         | 41,288.60 | 一、经济分类       | 42,288.60 | 201一般公共服务      | 25,460.80 |
| （一）财政指标拨款（补助）      | 41,288.60 | 工资福利性支出      | 10,553.83 | 202外交          |           |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款   |           | 商品和服务支出      | 5,312.32  | 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  | 9,807.45  | 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        | 16,000.00 | 207文化旅游体育与传媒   |           |
|                    |           | 对企业补助        | 615.00    | 208社会保障和就业     | 13,486.10 |
| 二、其他自有资金           | 1,000.00  | 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      | 152.19    |
| （二）附属单位上缴收入        |           | 其他支出         |           | 211节能环保        |           |
| （三）事业单位经营收入        |           | 政府经济分类       |           | 212城乡社区事务      | 3,000.00  |
| （四）其他收入            | 1,000.00  | 基本支出         | 9,319.86  | 213农林水事务       |           |
| 三、政府性基金            |           | 工资福利性支出      | 7,044.03  | 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      | 643.68    | 215资源勘探工业信息等支出 |           |
|                    |           | 对个人和家庭的补助支出  | 1,632.15  | 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         | 32,968.74 | 219援助其他地区支出    |           |
|                    |           | 部门项目支出       | 32,968.74 | 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      | 189.51    |
|                    |           |              |           | 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             | 42,288.60 | 本年经济分类支出合计   | 42,288.60 | 本年功能科目支出合计     | 42,288.60 |
| 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            | 42,288.60 | 支 出 总 计      | 42,288.60 | 支出功能科目总计       | 42,288.60 |

## 2020年部门收入总表

单位名称：径河街道办事处

单位：万元

| 单位编码  | 单位名称    | 总计        | 经费拨款（补助）  |            |               |          |                  | 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 | 纳入财政专户管理资金（教卫专用） |       | 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     | 财政拨款（补助）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 | 其他结转 |    |
| **    | **      | 1         | 2         | 3          | 4             | 5        | 6                | 7     | 8        | 9      | 10       | 11       | 12       | 13         | 14           | 15            | 16   | 17 |
|       | 合计      | 42,288.60 | 41,288.60 | 41,288.60  |               |          |                  |       | 1,000.00 |        |          |          | 1,000.00 |            |              |               |      |    |
|       |         | 42,288.60 | 41,288.60 | 41,288.60  |               |          |                  |       | 1,000.00 |        |          |          | 1,000.00 |            |              |               |      |    |
| 73004 | 径河街道办事处 | 42,288.60 | 41,288.60 | 41,288.60  |               |          |                  |       | 1,000.00 |        |          |          | 1,000.00 |            |              |               |      |    |

## 2020年部门支出总表

单位名称：径河街道办事处

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                | 42,288.60 | 9,319.86 | 7,044.03 | 643.68  | 1,632.15    |         | 32,968.74 |       |       | 32,968.74 |      |            |       |       |       |      |
|         |                   | 42,288.60 | 9,319.86 | 7,044.03 | 643.68  | 1,632.15    |         | 32,968.74 |       |       | 32,968.74 |      |            |       |       |       |      |
| 73004   | 径河街道办事处           | 42,288.60 | 9,319.86 | 7,044.03 | 643.68  | 1,632.15    |         | 32,968.74 |       |       | 32,968.74 |      |            |       |       |       |      |
| 2010301 | 行政运行              | 7,177.16  | 7,177.16 | 6,533.48 | 643.68  |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 3,689.24  |          |          |         |             |         | 3,689.24  |       |       | 3,689.24  |      |            |       |       |       |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 14,594.40 |          |          |         |             |         | 14,594.40 |       |       | 14,594.40 |      |            |       |       |       |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 92.20     | 92.20    | 92.20    |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,590.37  | 1,590.37 |          |         | 1,590.37    |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 118.43    | 118.43   | 118.43   |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 11,685.10 |          |          |         |             |         | 11,685.10 |       |       | 11,685.10 |      |            |       |       |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 38.30     | 38.30    | 38.30    |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 68.37     | 68.37    | 68.37    |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 41.78     | 41.78    |          |         | 41.78       |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2109901 | 其他卫生健康支出          | 3.74      | 3.74     | 3.74     |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 3,000.00  |          |          |         |             |         | 3,000.00  |       |       | 3,000.00  |      |            |       |       |       |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 156.58    | 156.58   | 156.58   |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |
| 2210202 | 房租补贴              | 32.93     | 32.93    | 32.93    |         |             |         |           |       |       |           |      |            |       |       |       |      |

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：径河街道办事处

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）       | 41,288.60 | 一、经济分类       | 41,288.60 | 201一般公共服务      | 25,460.80 |
| （一）财政指标拨款（补助）    | 41,288.60 | 工资福利性支出      | 10,553.83 | 202外交          |           |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 |           | 商品和服务支出      | 5,312.32  | 203国防          |           |
| （三）上级专项转移支付      |           | 对个人和家庭的补助支出  | 9,807.45  | 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        | 15,000.00 | 207文化旅游体育与传媒   |           |
|                  |           | 对企业补助        | 615.00    | 208社会保障和就业     | 13,486.10 |
|                  |           | 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        | 152.19    |
|                  |           | 其他支出         |           | 211节能环保        |           |
|                  |           | 政府经济分类       |           | 212城乡社区事务      | 2,000.00  |
|                  |           | 基本支出         | 9,319.86  | 213农林水事务       |           |
|                  |           | 工资福利性支出      | 7,044.03  | 214交通运输        |           |
|                  |           | 商品和服务支出      | 643.68    | 215资源勘探工业信息等支出 |           |
|                  |           | 对个人和家庭的补助支出  | 1,632.15  | 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         | 31,968.74 | 219援助其他地区支出    |           |
|                  |           | 部门项目支出       | 31,968.74 | 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      | 189.51    |
|                  |           |              |           | 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   | 41,288.60 | 本年功能科目支出合计     | 41,288.60 |
|                  |           | 结转下年         |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计          | 41,288.60 | 支 出 总 计      | 41,288.60 | 支出功能科目总计       | 41,288.60 |

## 2020年一般公共预算支出总表

单位名称: 径河街道办事处

单位：万元

| 单位名称： 径河街道办事处 |                   | 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                | 41,288.60 | 9,319.86 | 7,044.03 | 643.68  | 1,632.15    |         | 31,968.74 | 31,968.74 |            |
|               |                   | 41,288.60 | 9,319.86 | 7,044.03 | 643.68  | 1,632.15    |         | 31,968.74 | 31,968.74 |            |
| 73004         | 径河街道办事处           | 41,288.60 | 9,319.86 | 7,044.03 | 643.68  | 1,632.15    |         | 31,968.74 | 31,968.74 |            |
| 2010301       | 行政运行              | 7,177.16  | 7,177.16 | 6,533.48 | 643.68  |             |         |           |           |            |
| 2010302       | 一般行政管理事务          | 3,689.24  |          |          |         |             |         | 3,689.24  | 3,689.24  |            |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出        | 14,594.40 |          |          |         |             |         | 14,594.40 | 14,594.40 |            |
| 2080199       | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 92.20     | 92.20    | 92.20    |         |             |         |           |           |            |
| 2080501       | 行政单位离退休           | 1,590.37  | 1,590.37 |          |         | 1,590.37    |         |           |           |            |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 118.43    | 118.43   | 118.43   |         |             |         |           |           |            |
| 2089901       | 其他社会保障和就业支出       | 11,685.10 |          |          |         |             |         | 11,685.10 | 11,685.10 |            |
| 2101101       | 行政单位医疗            | 38.30     | 38.30    | 38.30    |         |             |         |           |           |            |
| 2101103       | 公务员医疗补助           | 68.37     | 68.37    | 68.37    |         |             |         |           |           |            |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出      | 41.78     | 41.78    |          |         | 41.78       |         |           |           |            |
| 2109901       | 其他卫生健康支出          | 3.74      | 3.74     | 3.74     |         |             |         |           |           |            |
| 2120199       | 其他城乡社区管理事务支出      | 2,000.00  |          |          |         |             |         | 2,000.00  | 2,000.00  |            |
| 2210201       | 住房公积金             | 156.58    | 156.58   | 156.58   |         |             |         |           |           |            |
| 2210202       | 提租补贴              | 32.93     | 32.93    | 32.93    |         |             |         |           |           |            |

## 2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：径河街道办事处

单位: 万元

[illegible]

## 2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：径河街道办事处

单位：万元

| 经济科目  | 科目名称           | 总计       |
|-------|----------------|----------|
|       | 合计             | 9,319.86 |
| 301   | 工资福利支出         | 7,044.03 |
| 30101 | 基本工资           | 267.08   |
| 30102 | 津贴补贴           | 243.00   |
| 30103 | 奖金             | 662.42   |
| 30107 | 绩效工资           | 34.89    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.43   |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 38.30    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 68.37    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.74     |
| 30113 | 住房公积金          | 156.58   |
| 30114 | 医疗费            | 92.20    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5,359.02 |
| 302   | 商品和服务支出        | 643.68   |
| 30201 | 办公费            | 25.00    |
| 30205 | 水费             | 3.00     |
| 30206 | 电费             | 25.00    |
| 30207 | 邮电费            | 6.00     |
| 30211 | 差旅费            | 5.00     |
| 30213 | 维修（护）费         | 14.72    |
| 30215 | 会议费            | 3.00     |
| 30216 | 培训费            | 3.97     |
| 30217 | 公务接待费          | 4.00     |
| 30228 | 工会经费           | 12.60    |
| 30229 | 福利费            | 13.91    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 5.00     |
| 30239 | 其他交通费用         | 18.08    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 504.40   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,632.15 |
| 30301 | 离休费            | 18.28    |
| 30302 | 退休费            | 499.32   |
| 30307 | 医疗费补助          | 41.78    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1,072.77 |

## 2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：径河街道办事处

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 9.00  |
| 1. 因公出国（境）？用    |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 5.00  |
| 其中：（1）公务用车购置    |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 5.00  |
| 3. 公务接待费        | 4.00  |

2020年政府性基金预算支出表

| 单位名称：径河街道办事处 |        |      |      | 单位：万元       |      |      |
|--------------|--------|------|------|-------------|------|------|
| 功能科目编码       | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|              |        |      |      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1            | 2      | 3    | 4    | 5           | 6    | 7    |
|              |        |      |      |             |      |      |

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 9 日

单位: 万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 部门名称         | 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |          |          |
| 填报人          | 汪晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 联系电话     | 83231780 |          |          |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 当年金额     | 占比       | 近两年收支金额  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          | 2018 年   | 2019 年   |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款 | 41288.6  |          | 30337.18 | 39208.24 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金 | 1000     |          | 6820     | 13561    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计   | 42288.6  | 100%     | 37157.18 | 52769.24 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出 | 9319.86  |          | 2487.18  | 2366.65  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出 | 32968.74 |          | 34670    | 50403.19 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计   | 42288.6  | 100%     | 37157.18 | 52769.84 |
| 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、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。                                                                                                                                                                                  |      |          |          |          |          |
| 年度工作任务       | 1.经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求,积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。2.搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程,严格落实目标责任状。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等32个搬迁退地任务。3.还建房安居工程。推进三店集镇还建小区B、C区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。4.民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。5.还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求,做好还建房等前期摸底调查工作,规范清理档案,明确时间节点,形成高效有序工作方案。加快推进鑫海花城以及永丰苑一期等11处还建房项目“两证”办理工作,有效化解信访矛盾,解决历史遗留难题。6.社会管理及计生工作。对照“六个精准、五个一批”的要求,扎实落实惠民政策,认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报,督促社区分析不达标目标数据原因,找准工作重点,提高工作的针对 |      |          |          |          |          |

|         |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                     |         |             |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
|         | 性。7. 安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。                               |      |                                                                                                                                     |         |             |  |
| 项目支出情况  | 项目名称                                                                                                                                | 项目类型 | 项目总预算                                                                                                                               | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |  |
|         | 招商引资专项资金                                                                                                                            | 项目支出 | 615                                                                                                                                 | 615     | 招商引资        |  |
|         | 党政办经费                                                                                                                               | 项目支出 | 506.79                                                                                                                              | 506.79  | 党政经费        |  |
|         | 红色物业                                                                                                                                | 项目支出 | 1995.85                                                                                                                             | 1995.85 | 红色物业        |  |
|         | 农场生产经营综合管理                                                                                                                          | 项目支出 | 571.6                                                                                                                               | 571.6   | 精准扶贫        |  |
|         | 过渡费                                                                                                                                 | 项目支出 | 14000                                                                                                                               | 14000   | 过渡费         |  |
|         | 社会事务计生管理                                                                                                                            | 项目支出 | 79.4                                                                                                                                | 79.4    | 民政、计生       |  |
|         | 普法安全生产综合管理                                                                                                                          | 项目支出 | 515                                                                                                                                 | 515     | 普法、安全       |  |
|         | 退地农工生活费                                                                                                                             | 项目支出 | 8175.3                                                                                                                              | 8175.3  | 退地农工生活费     |  |
|         | 人力资源和社会保障                                                                                                                           | 项目支出 | 3509.8                                                                                                                              | 3509.8  | 保险          |  |
|         | 基层单位应急资金                                                                                                                            | 项目支出 | 1000                                                                                                                                | 1000    | 应急资金        |  |
|         | 城市管理和规划建设                                                                                                                           | 项目支出 | 2000                                                                                                                                | 2000    | 基础设施建设      |  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标                                                                                                                                |      | 年度目标                                                                                                                                |         |             |  |
|         | 目标 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。<br>目标 2 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。：<br>目标 3：完成上级交办的其他事项。 |      | 目标 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。<br>目标 2 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。：<br>目标 3：完成上级交办的其他事项。 |         |             |  |
| 长期目标 1： |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                     |         |             |  |
| 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  | <u>数量指标</u>      | 基本经费    | 保障街道办事处在职人员、离退休人员、聘任人员正常办公、生活秩序。                                                    | 90%  |  |
|         |       | <u>数量指标</u>      | 项目经费    | 完成行政工作任务或事业发展目标发生的支出，主要用于机关工作经费、村级运转、党建人大政协方面等。                                     | 90%  |  |
|         | 效益指标  | <u>经济指标</u>      | 项目经费    | 通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。                                                | 90%  |  |
|         |       | <u>社会效益指标</u>    | 项目经费    | 通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。                 | 90%  |  |
|         | 满意度指标 | <u>服务对象满意 指标</u> | 群众满意度调查 | 满意                                                                                  | 90%  |  |
|         |       | .....            |         |                                                                                     |      |  |
| 长期目标 2: |       |                  |         |                                                                                     |      |  |
| 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  | <u>数量指标</u>      | 基本经费    | 在 2020 年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。                                       | 90%  |  |
|         |       | <u>数量指标</u>      | 项目经费    | 按照办事处 2020 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。各项支出都将严格执行行政事业单位财务管理 | 90%  |  |

|         |       |                 |         |                                                                     |      |  |
|---------|-------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|--|
|         |       |                 |         | 制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。                                     |      |  |
|         | 效益指标  | <u>环境效益指标</u>   | 项目经费    | 通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体系；指导街道及居委会公益事业建设。                  | 90%  |  |
|         |       | <u>可持续影响指标</u>  | 项目经费    | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。                                                  | 90%  |  |
|         | 满意度指标 | <u>服务对象满意指标</u> | 群众满意度调查 | 满意                                                                  | 90%  |  |
|         |       | .....           |         |                                                                     |      |  |
| .....   |       |                 |         |                                                                     |      |  |
| 年度目标 1: |       |                 |         |                                                                     |      |  |
| 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  | <u>数量指标</u>     | 基本经费    | 保障街道办事处在职人员、离退休人员、聘任人员正常办公、生活秩序。                                    | 90%  |  |
|         |       | <u>数量指标</u>     | 项目经费    | 完成行政工作任务或事业发展目标发生的支出，主要用于机关工作经费、村级运转、党建人大政协方面等。                     | 90%  |  |
|         | 效益指标  | <u>经济指标</u>     | 项目经费    | 通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。                                | 90%  |  |
|         |       | <u>社会效益指标</u>   | 项目经费    | 通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 90%  |  |

|            |           |                                |             |                                                                                                                                                                       |      |  |
|------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|            | 满意度<br>指标 | <u>服务对象<br/>满意 指标</u><br>..... | 群众满意<br>度调查 | 满意                                                                                                                                                                    | 90%  |  |
| 年度目标 2:    |           |                                |             |                                                                                                                                                                       |      |  |
| 年度绩效指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标                           | 指标内容        | 指标值                                                                                                                                                                   | 绩效标准 |  |
|            | 产出指<br>标  | <u>数量<br/>指标</u>               | 基本经费        | 在 2020 年度完成各<br>项资金支出进度要<br>求，保障办事处各<br>项工作顺利开展、<br>工资薪金按时发<br>放。                                                                                                     | 90%  |  |
|            |           | <u>数量<br/>指标</u>               | 项目经费        | 按照办事处 2020<br>年工作计划，完成<br>年内项目组织管理<br>任务，做好各类项<br>目执行的全过程监<br>督管理工作，确保<br>各类项目按计划有<br>效实施。各项支出<br>都将严格执行行政<br>事业单位财务管理<br>制度及相关政策精<br>神，通过政府采购<br>等多种方式，合理<br>安排资金投向。 | 90%  |  |
|            | 效益指<br>标  | <u>环境效<br/>益 指标</u>            | 项目经费        | 通过项目的实施，<br>全力指导全市开展<br>集中连片、美丽乡<br>村、农村综合服务<br>体制；指导街道及<br>居委会公益事业建<br>设。                                                                                            | 90%  |  |
|            |           | <u>可持续<br/>影响 指标</u>           | 项目经费        | 体现政策导向，长<br>期保障工作平稳进<br>行。                                                                                                                                            | 90%  |  |
|            | 满意度<br>指标 | <u>服务对象<br/>满意 指标</u>          | 群众满意<br>度调查 | 满意                                                                                                                                                                    | 90%  |  |
|            |           | .....                          |             |                                                                                                                                                                       |      |  |
|            | .....     |                                |             |                                                                                                                                                                       |      |  |

附件 2:

绩效目标审核意见书（样式）

|                      |                    |                                                        |      |         |              |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|--------------|
| 单位<br>（部<br>门）名<br>称 | 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 |                                                        | 本年预算 | 42288.6 |              |
| 项目名<br>称             | （部门整体支出绩效本项不填）     |                                                        |      |         |              |
| 审核内容                 |                    |                                                        |      |         |              |
| 具体内<br>容             | 分值                 | 具体内容                                                   |      | 分值      | 审核意见（得<br>分） |
| 一、完整性审核（20 分）        |                    |                                                        |      |         |              |
| 规范完<br>整性            | 10 分               | 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求                                    |      | 5 分     | 4            |
|                      |                    | 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否<br>无缺项、错项                        |      | 5 分     | 3            |
|                      |                    | 得分小计                                                   |      | 7       |              |
| 明确清<br>晰性            | 10 分               | 绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分<br>明，表述是否准确                      |      | 5 分     | 4            |
|                      |                    | 绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内<br>容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰<br>当的描述 |      | 5 分     | 4            |
|                      |                    | 得分小计                                                   |      | 8       |              |
| 二、相关性审核（30 分）        |                    |                                                        |      |         |              |
| 目标相<br>关性            | 15 分               | 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社<br>会发展规划要求                       |      | 7 分     | 7            |
|                      |                    | 总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工<br>作计划是否密切相关                     |      | 8 分     | 8            |
|                      |                    | 得分小计                                                   |      | 15      |              |
| 指标科<br>学性            | 15 分               | 绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现<br>总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标<br>值    |      | 8 分     | 6            |
|                      |                    | 绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难<br>以量化的，定性描述是否充分、具体              |      | 7 分     | 5            |

|                 |                                                 |                                                            |     |    |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----|
|                 |                                                 | 得分小计                                                       |     | 11 |
| 三、适当性审核（30 分）   |                                                 |                                                            |     |    |
| 绩效合理性           | 15 分                                            | 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善                                | 8 分 | 7  |
|                 |                                                 | 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理                   | 7 分 | 6  |
|                 |                                                 | 得分小计                                                       |     | 13 |
| 资金匹配性           | 15 分                                            | 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 | 8 分 | 7  |
|                 |                                                 | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配                                 | 7 分 | 6  |
|                 |                                                 | 得分小计                                                       |     | 13 |
| 四、可行性审核（20 分）   |                                                 |                                                            |     |    |
| 实现可能性           | 10 分                                            | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算                                     | 5 分 | 4  |
|                 |                                                 | 绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性                              | 5 分 | 4  |
|                 |                                                 | 得分小计                                                       |     | 8  |
| 条件充分性           | 10 分                                            | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分                            | 5 分 | 4  |
|                 |                                                 | 内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行                              | 5 分 | 4  |
|                 |                                                 | 得分小计                                                       |     | 8  |
| 总 分             |                                                 |                                                            |     | 83 |
| 综合评定等级          | （≥90 分）优□ （80 分-90 分）良□ （60 分-80 分）中□ （<60 分）差□ |                                                            |     |    |
| 审核意见及建议         | 同意纳入预算                                          |                                                            |     |    |
| 审核组成员：          |                                                 |                                                            |     |    |
| 2019 年 12 月 6 日 |                                                 |                                                            |     |    |

# 东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：城市管理和规划建设

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                                                                                   |           |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称             | 城市管理和规划建设                                                                                                                                         |           |           |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                                                                           | 项目执行单位    | 城市管理和规划建设 |
| 项目负责人            | 严建新                                                                                                                                               | 联系电话      | 83233561  |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                                                                             |           |           |
| 项目申请理由           | 保证还建楼项目的施工进度，确保还建楼项目按计划竣工交付，根据区政府下达的建设计划及建设进度的要求，倒排时间表，统筹并进，稳步推进还建楼项目建设。完善市政道路及基础设施，创造良好营商环境及基础设施条件，积极申请政府投资计划，落实列入政府投资计划的相关项目建设，积极推进市政道路及基础设施建设。 |           |           |
| 项目主要内容           | 根据区政府下达的建设计划及建设进度的要求，倒排时间表，统筹并进，稳步推进还建楼项目建设。积极申请政府投资计划，落实列入政府投资计划的相关项目建设，积极推进市政道路及基础设施建设                                                          |           |           |
| 项目总预算            | 2000.00                                                                                                                                           | 项目当年预算    | 2000.0000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                                                                                                        |           |           |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                                                              | 金额        |           |
|                  | 合计                                                                                                                                                | 2000.0000 |           |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                                                                           | 1000.00   |           |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                                                                                    | 0         |           |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                                                                                       | 0         |           |
|                  | 4. 其他资金                                                                                                                                           | 1000.00   |           |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                                                                                     | 0         |           |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                                                                          | 0         |           |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                                                                               | 0         |           |

## 项目支出明细测算

| 经济科目名称  | 金额        | 测算依据及说明 | 备注 |
|---------|-----------|---------|----|
| 其他资本性支出 | 2000.0000 |         |    |

## 项目绩效总目标

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 根据辖区工程项目建设实际需求，积极向住建局提报我街建设计划，为我街经济发展注力，为方便居民出行提供基础保障。 |
|--------------------------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称          | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容                                      | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|---------------|------|------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 城市管理和<br>规划建设 | 产出指标 | 数量指标 | 按各城区政府相关要求<br>做好道路建设及辖区小<br>型工程建设<br>相关工作 |             |             | 4个              | 计划标准 |
| 城市管理和<br>规划建设 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内基础<br>设施建设                             |             |             | 4个              | 计划标准 |

|           |       |           |                             |  |  |      |      |
|-----------|-------|-----------|-----------------------------|--|--|------|------|
| 城市管理和规划建设 | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成城市道路建设及小型工程计划，保障群众出行及生活环境 |  |  | 4个   | 计划标准 |
| 城市管理和规划建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                       |  |  | 100% | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：党政办经费

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                   |          |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称             | 党政办经费                                                                             |          |          |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                           | 项目执行单位   | 党政办      |
| 项目负责人            | 杨红刚                                                                               | 联系电话     | 83231086 |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                             |          |          |
| 项目申请理由           | 该项目经费主要用于开展全街经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性重大问题的建设工作、服务工作，确保完成上级建设事项提供保障和支持，为全街工作营造较好的工作环境。 |          |          |
| 项目主要内容           | 主要为开展全街党建设工作、工青妇工作及后勤保障工作，确保完成上级建设事项提供保障和支持。                                      |          |          |
| 项目总预算            | 506.79                                                                            | 项目当年预算   | 506.7900 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 19 年增加                                                                          |          |          |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                              | 金额       |          |
|                  | 合计                                                                                | 506.7900 |          |
|                  | 1. 财政拨款                                                                           | 506.79   |          |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                    | 0        |          |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                       | 0        |          |
|                  | 4. 其他资金                                                                           | 0        |          |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                     | 0        |          |
|                  | 6. 政府性基金                                                                          | 0        |          |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                               | 0        |          |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|----------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 506.7900 |         |    |

# 项目绩效总目标

根据相关文件要求，要把工青妇、党建等组织所联系群众的活动、服务场所建设纳入本地经济社会发展规划和城乡建设总体规划，加大群团阵地建设投入，提升群众满意度。

# 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容       | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 党建经费 | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 党建宣传等      |             |             | 100%            | 计划标准 |
| 工青妇  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 工青妇宣传<br>等 |             |             | 100%            | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 : 过渡费

项 目 单 位 : 径河街道办事处

部门(签字):

# 项目申报表

|                  |                                                                                                                |            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称             | 过渡费                                                                                                            |            |            |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                                        | 项目执行单位     | 房屋征收和土地腾退  |
| 项目负责人            | 彭国庆                                                                                                            | 联系电话       | 83232291   |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                                          |            |            |
| 项目申请理由           | 主动联系对接项目，在政策把握、依法进程序以及个案处置等方面加强业务指导。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。                                |            |            |
| 项目主要内容           | 贯彻执行区征地拆迁方针、政策和法律法规。负责辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。 |            |            |
| 项目总预算            | 14000.00                                                                                                       | 项目当年预算     | 14000.0000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                                                                     |            |            |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                           | 金额         |            |
|                  | 合计                                                                                                             | 14000.0000 |            |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                                        | 14000.00   |            |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                                                 | 0          |            |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                                                    | 0          |            |
|                  | 4. 其他资金                                                                                                        | 0          |            |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                                                  | 0          |            |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                                       | 0          |            |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                                            | 0          |            |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称  | 金额         | 测算依据及说明 | 备注 |
|---------|------------|---------|----|
| 其他资本性支出 | 14000.0000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                                          |
|------------------------------------------|
| 通过耐心细致地做工作，务实的工作作风赢得了拆迁户的认可，较好地推动了项目的征拆。 |
|------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|------|-------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 过渡费  | 产出指标  | 时效指标      | 根据相关文件要求，完成过渡费发放        |             |             | 700 户           | 历史标准 |
| 过渡费  | 产出指标  | 成本指标      | 严格遵守国家拆迁政策，保证被拆迁户获得合法补偿 |             |             | 700 户           | 历史标准 |
| 过渡费  | 效益指标  | 经济效益指标    | 为经济项目提供了基础设施保障          |             |             | 700 户           | 历史标准 |
| 过渡费  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对拆迁退地补偿满意度            |             |             | 100%            | 历史标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：红色物业

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                                                                                                                      |        |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称             | 红色物业                                                                                                                                                                                 |        |           |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 径河红色物业    |
| 项目负责人            | 钟镇华                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 83261135  |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                                                                                                                |        |           |
| 项目申请理由           | “红色物业”始终以“党建引领”为鲜明主线,彰显“红”的特色,体现“治”的成效。在物业服务领域彰显党的政治色彩,强化党的政治属性,发挥党的政治功能,把牢物业服务的正确方向;在具体工作上,以街道社区党组织为核心,整合服务资源、集聚服务力量、健全服务机制,着力解决好群众反映突出的物业问题,使之既发挥物业服务功能,又发挥政治引领作用。                 |        |           |
| 项目主要内容           | 红色物业“红”在引领。一直以来,“引领”物业企业的仅仅是企业收益及自身发展,“红色物业”保留原始利益驱动,更加强调企业社会价值,坚持公益属性,探索创新在党组织引领下更好地发挥作用。采取区属街管街用等组建方式,推进“三方联动”服务机制,推行“双向进入、交叉任职”,将物业公司党建工作情况作为业务评定重要依据,推动服务功能与政治功能融合,创新基层社会治理体制机制。 |        |           |
| 项目总预算            | 1995.85                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 1995.8500 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比19年增加                                                                                                                                                                               |        |           |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                                                                                                 |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                   |        | 1995.8500 |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                                                                                                              |        | 1995.85   |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                                                                                                                       |        | 0         |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                                                                                                                          |        | 0         |
|                  | 4. 其他资金                                                                                                                                                                              |        | 0         |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                                                                                                                        |        | 0         |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                                                                                                             |        | 0         |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金(教卫专用)                                                                                                                                                                  |        | 0         |

## 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额        | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|-----------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 1995.8500 |         |    |

## 项目绩效总目标

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 搭建好物业、社区、居民之间的桥梁，把物业服务企业打造成党组织联系服务群众的重要平台，使之既发挥物业服务功能，又发挥政治引领作用。 |
|------------------------------------------------------------------|

## 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                                                           | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 其他经费 | 产出指标  | 数量指标      | 保障在员工工资，保证正常运转。把物业服务企业打造成党组织联系服务群众的重要平台，使之既发挥物业服务功能，又发挥政治引领作用。 |             |             | 637 人           | 历史标准 |
| 物业补贴 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区内垃圾清运等                                                       |             |             | 100%            | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出

## (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：基层单位应急资金

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                         |           |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称             | 基层单位应急资金                                                                                |           |            |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                 | 项目执行单位    | 二级单位       |
| 项目负责人            | 各二级单位负责人                                                                                | 联系电话      | 83214016 等 |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                   |           |            |
| 项目申请理由           | 为规范和加强社区党组织、社区居委会、社区工作站、社区居民事务所经费管理和监督，保证资金安全、合理、有效使用。                                  |           |            |
| 项目主要内容           | 居民区工作经费是保障居民区办公、社区服务和组织自治的必要经费，主要用于服务群众、以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。 |           |            |
| 项目总预算            | 1000.00                                                                                 | 项目当年预算    | 1000.0000  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                                              |           |            |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                    | 金额        |            |
|                  | 合计                                                                                      | 1000.0000 |            |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                 | 1000.00   |            |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                          | 0         |            |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                             | 0         |            |
|                  | 4. 其他资金                                                                                 | 0         |            |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                           | 0         |            |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                | 0         |            |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                     | 0         |            |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额        | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|-----------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 1000.0000 |         |    |

# 项目绩效总目标

项目完成后，要将资金使用情况、实际效果等进行公开，接受群众监督。通过评议会、随机满意度调查等形式，组织居民群众对服务成效进行测评，群众满意度较低的，要分析原因、限期整改。

# 年度绩效目标表

| 目标名称         | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容                                                                         | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|--------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 社区经费应<br>急资金 | 产出指标  | 数量指标          | 相关部门人<br>员数量                                                                 |             |             | 474 人           | 历史标准 |
| 社区经费应<br>急资金 | 产出指标  | 质量指标          | 提高服务质<br>量，保障社<br>区运转                                                        |             |             | 100%            | 计划标准 |
| 社区经费应<br>急资金 | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 保障社会和<br>谐稳定发展                                                               |             |             | 100%            | 计划标准 |
| 社区经费应<br>急资金 | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 确保全各社<br>区居委会的<br>正常工作，<br>促保公益事<br>业建设，保<br>障社会和谐<br>稳定发展，<br>保持群众的<br>满意度。 |             |             | 100%            | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出

## (绩效目标)申报表

### 2020 年度

项 目 名 称：农场生产经营综合管理

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                                  |          |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 项目名称             | 农场生产经营综合管理                                                                                       |          |               |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                          | 项目执行单位   | 农场生产经营、农场综合管理 |
| 项目负责人            | 彭艳海、李文涛                                                                                          | 联系电话     | 83232582      |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                            |          |               |
| 项目申请理由           | 为提高全街精准扶贫工程、国有资产管理、湖泊保护、农产品质量安全、渔业安全、排灌港渠建后管护、农机服务等工作质量。                                         |          |               |
| 项目主要内容           | 常抓不懈，精准扶贫工作。加强对农业合作社和农资经营店的安全检查和宣传教育，尤其是兽药、饲料生产、农产品加工的安全检查。加强农业机械及种植业安全检查。对辖区内湖泊出现大量水葫芦和漂浮物进行打捞。 |          |               |
| 项目总预算            | 571.60                                                                                           | 项目当年预算   | 571.6000      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                                                       |          |               |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                             | 金额       |               |
|                  | 合计                                                                                               | 571.6000 |               |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                          | 571.60   |               |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                                   | 0        |               |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                                      | 0        |               |
|                  | 4. 其他资金                                                                                          | 0        |               |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                                    | 0        |               |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                         | 0        |               |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                              | 0        |               |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|----------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 571.6000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 精准扶贫走访慰问达到 6 次/年，河湖治理、巡查达到 10 次/年，科普政策宣传、培训达到 5 次/年。 |
|------------------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容                | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 河湖治理 | 产出指标 | 数量指标 | 河湖治理、<br>巡查         |             |             | 10 次            | 计划标准 |
| 精准扶贫 | 产出指标 | 数量指标 | 精准扶贫宣<br>传、走访慰<br>问 |             |             | 6 次             | 计划标准 |
| 科普宣传 | 产出指标 | 数量指标 | 科普政策宣<br>传、培训       |             |             | 5 次             | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

## 2020 年度

项 目 名 称：普法安全生产综合治理

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                 |          |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称             | 普法安全生产综合治理                                                      |          |                   |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                         | 项目执行单位   | 安全生产、综合治理         |
| 项目负责人            | 王刚华、王家彪                                                         | 联系电话     | 83233032、83231232 |
| 项目类型             | 一次性项目                                                           |          |                   |
| 项目申请理由           | 用于辖区法制宣传，安全生产各类培训、宣传、应急消防站配备、安全专管员装备配置，综治维稳、国防保障、平安创建工作有条不紊地开展。 |          |                   |
| 项目主要内容           | 用于辖区法制宣传，安全生产各类培训、宣传、应急消防站配备、安全专管员装备配置，综治维稳、国防保障、平安创建工作         |          |                   |
| 项目总预算            | 515.00                                                          | 项目当年预算   | 515.0000          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                      |          |                   |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                            | 金额       |                   |
|                  | 合计                                                              | 515.0000 |                   |
|                  | 1. 财政拨款                                                         | 515.00   |                   |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                  | 0        |                   |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                     | 0        |                   |
|                  | 4. 其他资金                                                         | 0        |                   |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                   | 0        |                   |
|                  | 6. 政府性基金                                                        | 0        |                   |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                             | 0        |                   |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|----------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 515.0000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 为辖区平安创建创造良好社会治安环境，不断提高群众的知晓率和对社会治安的满意率。 |
|-----------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容          | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 安全经费 | 产出指标 | 数量指标       | 安全培训、<br>宣传   |             |             | 3 次             | 历史标准 |
| 普法经费 | 产出指标 | 数量指标       | 普法培训、<br>宣传   |             |             | 3 次             | 历史标准 |
| 综治经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 无重大上访<br>事件发生 |             |             | 0               | 历史标准 |

东西湖区部门预算项目支出  
(绩效目标)申报表  
2020 年度

项 目 名 称：人力资源和社会保障

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                                                 |           |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称             | 人力资源和社会保障                                                                                                       |           |           |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                                         | 项目执行单位    | 人力资源和社会保障 |
| 项目负责人            | 龚利君                                                                                                             | 联系电话      | 83232952  |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                                           |           |           |
| 项目申请理由           | 以促进民生幸福、服务创新驱动为根本任务，实施充分就业和大众创业发展战略，健全社会保障体系，加强人才队伍建设，深化人事制度改革，积极构建和谐劳动关系。                                      |           |           |
| 项目主要内容           | 调整退休人员基本养老金、失业保险金、工伤保险定期待遇、城乡居民基础养老金和福利养老金。积极做好就业和社会保障工作。把稳就业放在更加突出位置，加强就业形势监测和公益性岗位应急储备，支持企业稳定岗位，抓好重点群体精准就业帮扶。 |           |           |
| 项目总预算            | 3509.80                                                                                                         | 项目当年预算    | 3509.8000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                                                                      |           |           |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                            | 金额        |           |
|                  | 合计                                                                                                              | 3509.8000 |           |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                                         | 3509.80   |           |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                                                  | 0         |           |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                                                     | 0         |           |
|                  | 4. 其他资金                                                                                                         | 0         |           |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                                                   | 0         |           |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                                        | 0         |           |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                                             | 0         |           |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称   | 金额        | 测算依据及说明 | 备注 |
|----------|-----------|---------|----|
| 其他社会保障缴费 | 3509.8000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 制定我街 2020 年退休人员基本养老金、失业保险金、工伤保险定期待遇、城乡居民基础养老金和福利养老金调整方案，按照时间节点要求，保证各项待遇足额发放。 |
|------------------------------------------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容                  | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|----------------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 70 岁以上<br>老人慰问 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 辖区 70 岁<br>以上老人慰<br>问 |             |             | 617 人           | 计划标准 |
| 基层人员社<br>会保险   | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 基层人员社<br>会保险          |             |             | 2530 人          | 计划标准 |
| 生活困难救<br>助金    | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 改制企业职<br>工生活困难<br>救助金 |             |             | 1673 人          | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出

## (绩效目标)申报表

### 2020 年度

项 目 名 称：社会事务计生管理

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                       |         |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 项目名称             | 社会事务计生管理                                                                              |         |          |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                               | 项目执行单位  | 社会事务、计生、 |
| 项目负责人            | 杨菊华、李素英                                                                               | 联系电话    | 83233609 |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                 |         |          |
| 项目申请理由           | 进一步改善民生，使广大人民群众幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所依、老有所养、住有所居、弱有所扶。                                    |         |          |
| 项目主要内容           | 履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主要负责计划生育、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务等工作。 |         |          |
| 项目总预算            | 79.40                                                                                 | 项目当年预算  | 79.4000  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比2019年减少                                                                              |         |          |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                  | 金额      |          |
|                  | 合计                                                                                    | 79.4000 |          |
|                  | 1. 财政拨款                                                                               | 79.40   |          |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                        | 0       |          |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                           | 0       |          |
|                  | 4. 其他资金                                                                               | 0       |          |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                         | 0       |          |
|                  | 6. 政府性基金                                                                              | 0       |          |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                   | 0       |          |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额      | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|---------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 79.4000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 发挥社会事务办在社会中的“调节器”、“减压器”、“稳定器”的作用，树立争先进位的意识，推动街道民生事务发展与街道经济建设、产业发展相融共进。 |
|------------------------------------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称  | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容                 | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|-------|------|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 计划生育  | 产出指标 | 数量指标       | 政策补贴、<br>慰问          |             |             | 2次              | 计划标准 |
| 民政经费  | 产出指标 | 数量指标       | 军拥优抚慰<br>问           |             |             | 2次              | 计划标准 |
| 社会性事务 | 产出指标 | 数量指标       | 各项业务工<br>作安排专项<br>经费 |             |             | 4项              | 计划标准 |
| 社会性事务 | 产出指标 | 质量指标       | 专款专用，<br>计划调剂        |             |             | 4项              | 计划标准 |
| 社会性事务 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 提升政府形<br>象，促进发<br>展  |             |             | 2次              | 计划标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称 : 退地农工生活费

项 目 单 位 : 径河街道办事处

部门(签字):

# 项目申报表

|                  |                      |           |           |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 项目名称             | 退地农工生活费              |           |           |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处              | 项目执行单位    | 人社办       |
| 项目负责人            | 龚丽君                  | 联系电话      | 83232952  |
| 项目类型             | 一次性项目                |           |           |
| 项目申请理由           | 妥善安置原职工，按文件政策规定，统筹解决 |           |           |
| 项目主要内容           | 发放生活补助费。             |           |           |
| 项目总预算            | 8175.30              | 项目当年预算    | 8175.3000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加           |           |           |
| 项目资金来源           | 资金来源                 | 金额        |           |
|                  | 合计                   | 8175.3000 |           |
|                  | 1. 财政拨款              | 8175.30   |           |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入       | 0         |           |
|                  | 3. 单位往来资金结算          | 0         |           |
|                  | 4. 其他资金              | 0         |           |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金        | 0         |           |
|                  | 6. 政府性基金             | 0         |           |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）  | 0         |           |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称       | 金额        | 测算依据及说明 | 备注 |
|--------------|-----------|---------|----|
| 其他对个人和家庭补助支出 | 8175.3000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                       |
|-----------------------|
| 将 2020 年生活补助发放到位，无遗漏。 |
|-----------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容     | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|---------|------|--------|----------|---------|---------|-------------|------|
| 退地农工生活费 | 产出指标 | 数量指标   | 原退地职工生活费 |         |         | 5000 人      | 历史标准 |
| 退地农工生活费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 原退地职工生活费 |         |         | 5000 人      | 历史标准 |

# 东西湖区部门预算项目支出

## (绩效目标)申报表

### 2020 年度

项 目 名 称：招商引资专项资金

项 目 单 位：径河街道办事处

部门（签字）：

# 项目申报表

|                  |                                                                                                                                        |          |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称             | 招商引资专项资金                                                                                                                               |          |          |
| 项目主管部门           | 径河街道办事处                                                                                                                                | 项目执行单位   | 经济服务办    |
| 项目负责人            | 潘丽芳                                                                                                                                    | 联系电话     | 83233486 |
| 项目类型             | 一次性项目                                                                                                                                  |          |          |
| 项目申请理由           | 支持企业发展，扶持企业做大做强                                                                                                                        |          |          |
| 项目主要内容           | 负责编报和执行本辖区内经济和社会发展规划，贯彻实施国家产业政策；做好企业服务协调工作；跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况；跟踪各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，对辖区内重大的经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题。 |          |          |
| 项目总预算            | 615.00                                                                                                                                 | 项目当年预算   | 615.0000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比 2019 年增加                                                                                                                             |          |          |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                                                   | 金额       |          |
|                  | 合计                                                                                                                                     | 615.0000 |          |
|                  | 1. 财政拨款                                                                                                                                | 615.00   |          |
|                  | 2. 纳入预算管理的非税收入                                                                                                                         | 0        |          |
|                  | 3. 单位往来资金结算                                                                                                                            | 0        |          |
|                  | 4. 其他资金                                                                                                                                | 0        |          |
|                  | 5. 上级专项转移支付资金                                                                                                                          | 0        |          |
|                  | 6. 政府性基金                                                                                                                               | 0        |          |
|                  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）                                                                                                                    | 0        |          |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称  | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |
|---------|----------|---------|----|
| 其他对企业补助 | 615.0000 |         |    |

# 项目绩效总目标

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 执行本辖区内经济和社会发展规划，贯彻实施国家产业政策，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，协调解决经济发展中的突出问题。 |
|--------------------------------------------------------------|

# 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容                               | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预计<br>当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 招商引资 | 产出指标 | 数量指标   | 招商引资                               |             |             | 100%            | 历史标准 |
| 招商引资 | 产出指标 | 质量指标   | 促进片区规范发展，提升城市品位，促进片区安居乐业妥善解决项目服务问题 |             |             | 5个              | 计划标准 |
| 招商引资 | 效益指标 | 生态效益指标 | 实现片区持续、健康发展                        |             |             | 2个              | 计划标准 |