

将军路街道办事处 2020 年部门预算公开目录

第一部分 将军路街道办事处 2020 年部门预算公开说明

- 一、将军路街道办事处基本情况
- 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 将军路街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 将军路街道办事处 2020 年部门预算公开表

1. 将军路街道办事处 2020 年部门收支总表
2. 将军路街道办事处 2020 年部门收入总表
3. 将军路街道办事处 2020 年部门支出总表
4. 将军路街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 将军路街道办事处 2020 年一般公共预算支出

表

6. 将军路街道办事处 2020 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 将军路街道办事处 2020 年一般公共预算基本
支出表 (经济分类款级)

8. 将军路街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 将军路街道办事处 2020 年政府性基金预算支
出表

10. 将军路街道办事处项目绩效目标申报表

11. 将军路街道办事处部门整体支出绩效目标申
报表

备注： 将军路街道办事处预算公开咨询电话：

027-83940100

东西湖区将军路街道办事处 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- 1、协调辖区企业发展，做好招商引资协税、护税工作。
- 2、实施街道建设规划，做好爱国卫生、市容市貌环境卫生管理，承担辖区城市管理。
- 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。加强对暂住人口的管理，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、依法做好卫生和计划生育工作。
- 6、负责社区公共设施建设管理和日常工作。
- 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他工作。
- 8、配合有关工作做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。
- 9、开展精神文明创建工作，开展国防教育、拥军优属等活动。
- 10、完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

1、 内设机构及干部职数情况

机关内设科室 8 个，所属社区及二级站所事业单位 24 个，机关干部职数 62 个。

2、 编制情况

行政编制 4 个，参公事业编制 14 个，事业编制 17 个，员额编制 28 个，过渡性员额编制 16 个，其他（国营农场编） 1 个。

(三) 人员情况

将军路街道办事处 共有编制 62 人，其中：行政编制 （含参公事业编制） 18 人，事业编制 14 人，员额编制 （含过渡性员额编制） 29 人，国营农场编制 1 人。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 （含参公事业编制） 18 人，事业编制 14 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 （含过渡性员额编制） 29 人，国营农场编制 1 人。离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 促进产业结构升级，推动经济发展质量

1. 统筹经济指标的运行。

按照区下达的经济绩效目标任务，对固定资产投资、工业投资、规上工业总产值、招商引资到位资金、限上销售额、税收等主要经济指标情况指标，做到早预谋、早计划、早研

判，做好各项经济服务的基础工作，尽力推进全年经济目标的完成。

2. 着力增强招商引资实效。

进一步优化辖区产业空间布局，促进我街服务产业集聚发展，大力发展战略性新兴产业，力推先进制造业发展。进一步优化我街营商环境，把项目落实工作作为经济的重点发展突破口，为项目的顺利建设提供领导保障。对辖区在建项目及拟开工项目，做好跟踪、协调、服务工作。

(二) 加快深度城市化建设，改善城市环境

1. 加速推进新城建设，稳步推进旧城改造。

积极配合区相关职能部门推进区重点工程项目建设，加快推进重点项目还建小区（五期）配套项目实施进度，做好协调工作，稳步推进辖区旧城改造项目。

2. 强化环境整治，塑造魅力新城

完善市容环境卫生监督机制，提高检查实效，强化日常管理。持续推进“河湖长治”，构建动态水网，加强土地资源巡察管控，做好鱼塘周边的腾退清退工作与维护环境整治工作，加强日常巡察，保持水系畅通。针对辖区环境卫生较差的区域，由环卫人员、执法人员联合开展清理整治，着重整治老旧村湾、老旧小区、背街小巷；渣土执法等特殊管理工作，继续坚持 24 小时值班制，确保管理和执法不缺位。

(三) 提升治理效能、落实安全监督

1. 加强违建管控，改善交通秩序

实施查控违、市容市貌、渣土类专项整治行动，着力解

决群众反映强烈的城市管理顽疾，保持查处违建高压态势，实现全街存量违法建设减少，新增违法建设基本零增长。持续开展出店占道经营、流动摊贩、油烟噪声专项整治、乱贴乱画小广告专项整治、校园周边专项整治、夜市摊点专项整治、渣土运输专项整治。实行问题快速处理机制，对于投诉市容秩序类事件，要求人员在30分钟内到达现场处置。

2. 落实安全监督，加强隐患排查

对企业进行安全检查工作，发现隐患及时督促整改，确保不发生有影响的安全生产事故。联合街道各安全生产专业工作小组，配合相关区直部门对辖区各类行业等开展专项整治工作。加强对危化领域企业的检查力度，并积极开展安全教育培训工作。

(四) 完善民生保障，提高群众幸福感

按照区人社局下发的就业工作目标，持续推动城镇就业。继续做好城乡居民医疗保险的相关工作，全面提升社会保障。加强劳动保障监察工作，有效化解劳动争议和纠纷，维护社会稳定。开展多种形式文化宣传，不断丰富群众文化生活。

(五) 强化党建交流，恪行全面从严治党

深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强对非公企业的党建指导，让党建工作在企业发展中充满活力。认真贯彻落实中央、省、市、区委，纪委关于党风廉政建设和反腐败工作要求，切实推动“十进十建”宣教活动深入开展。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，将军路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 6560.37 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 15096.99 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 10424.76 万元，项目支出 11232.60 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 21657.36 万元。比 2019 年预算减少 6754.75 万元，下降 -23.77 %，主要是节约开支、适度从紧，和上级统一优化项目（城管、环卫等单位由东西湖区城市管理执法局统一纳入预算上报）。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 21657.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6560.37 万元，占 30.29 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 15096.99 万元，占 69.71 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 21657.36万元，其中：基本支出 10424.76万元，占 48.13%；项目支出 11232.60万元，占 51.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算 6560.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6560.37万元、上年结转 0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元。支出包括：基本支出 3515.68万元，项目支出 3044.69万元。

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 6560.37万元，其中：当年预算 6560.37万元，比 2019 年预算减少 5614.58万元，下降 -46.12%；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 3515.68万元，比 2019 年预算增加 1381.42万元，增长 64.73%，主要原因：核算口径变化，社区、基层工作人员经费支出纳入基本支出。其中：

1.人员经费 1888.56万元，包括：

(1)工资福利支出 1759.31万元，主要用于机关在职人员工资及奖金支出、社会保险缴纳等。

(2)对个人和家庭的补助 129.25万元，主要用于退休人员工资支出。

2.公用经费 1627.12万元，比 2019 年预算增加 1322.53万元，增长 434.2%，主要原因：核算口径变化，社区、基

层工作人员经费支出纳入。其中 2020 年安排主要用于以下：

- (1) 办公费 213.78 万元；
- (2) 印刷费 37.4 万元；
- (3) 租赁费 30 万元；
- (4) 水费 7 万元；
- (5) 电费 30 万元；
- (6) 邮电费 3 万元；
- (7) 委托业务费 130 万元；
- (8) 差旅费 16.3 万元；
- (9) 维修（护）费 47.5 万元；
- (10) 会议费 1.9 万元；
- (11) 公务接待费 1.8 万元；
- (12) 被装购置费 12 万元；
- (13) 因公出国（境）费 6 万元；
- (14) 公务用车运行维护费 8 万元；
- (15) 福利费 138.69 万元（含员工体检费用）；
- (16) 培训费 7.91 万元；
- (17) 工会经费 187.70 万元；
- (18) 其他交通费 19.79 万元；
- (19) 其他商品和服务支出 728.35 万元。

(二)项目支出 3044.69 万元，比 2019 年预算减少 6996 万元，下降 -69.68 %，主要原因：支出项目压缩。

其中 2020 年安排主要用于以下：

(1) 行政运行（精准扶贫） 项目 47.25 万元。用于精准扶贫等。

(2) 行政运行（退地生活费） 项目 1200 万元。用于辖区失地农工让岗费等。

(3) 行政运行（纪检事务） 项目 15 万元。用于纪检专项事务支出。

(4) 行政运行（安全生产监督） 项目 60 万元。用于安全生产月和危险设备拆除。

(5) 行政运行（统筹医疗补贴） 项目 500 万元。用于。

(6) 行政运行（社会事务） 项目 17.30 万元。用于特扶奖励、社区教育费用支出。

(7) 行政运行（党政事务运行） 项目 351.68 万元。用于街道党建、军运会宣传、文明创建、街道档案管理等。

(8) 行政运行（综合治理武装建设） 项目 391 万元。用于平安创建项目、综合治理项目、信访维稳建设、民兵建设、双拥慰问等。

(9) 行政运行（经济发展事务） 项目 160.42 万元。用于献血费用、创卫支出、精准扶贫等。

(10) 行政运行（卫生健康） 项目 30.50 万元。用于献血费用、创卫支出等。

(11) 行政运行（拆迁过渡费） 项目 271.54 万

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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排

“三公”经费的单位：

为将军路街道办事处本级1个行政单位。

(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 15.8万元，比2019年预算减少0.2万元，下降-1.3%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 6万元，与2019年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 8万元，比2019年预算减少 0.2万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0万元，比2019年预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 8万元，比2019年预算减少2万元，主要原因：车辆新购，维修保养费用减少。
3. 公务接待费预算 1.8万元，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

将军路街道办事处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年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1627.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 1740.46 万元。包括：货物类 637.1 万元，工程类 630 万元，服务类 473.36 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 45 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 42 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3044.69 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

将军路街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

为将军路街道办事处本级1个行政单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算15.8万元，比2019年预算减少0.2万元，下降-1.3%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算6万元，与2019年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费8万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：

1、公务用车购置0万元，比2019年预算持平。

2、公务用车运行维护费8万元，比2019年预算减少0.2万元，主要原因：车辆新购，维修保养费用减少。

(三)公务接待费预算1.8万元，与2019年预算持平。

2020年部门收支总表

单位名称：将军路街道办事处			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）	6,560.37	一、经济分类	21,657.36	201一般公共服务	21,224.88
(一) 财政指标拨款（补助）	6,560.37	工资福利性支出	8,668.39	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,919.82	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助	129.25	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	7,939.90	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	122.88
二、其他自有资金	15,096.99	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	102.75
(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	
(四) 其他收入	15,096.99	基本支出	10,424.76	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	8,668.39	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	1,627.12	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助	129.25	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	11,232.60	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,232.60	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	206.85
				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	21,657.36	本年经济分类支出合计	21,657.36	本年功能科目支出合计	21,657.36
五、上年结转		五、结转下年	0.00	结转下年	
(一) 财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	21,657.36	支出总计	21,657.36	支出功能科目总计	21,657.36

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：将军路街道办事处					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)	6,560.37	一、经济分类	6,560.37	201一般公共服务	6,127.89
(一) 财政指标拨款(补助)	6,560.37	工资福利性支出	1,759.31	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,055.45	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	129.25	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	616.36	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	122.88
		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	102.75
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	3,515.68	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,759.31	214交通运输	
		商品和服务支出	1,627.12	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	129.25	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	3,044.69	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,044.69	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	206.85
				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	6,560.37	本年功能科目支出合计	6,560.37
		结转下年		结转下年	
收入总计	6,560.37	支出总计	6,560.37	支出功能科目总计	6,560.37

2020年一般公共预算支出总表

单位名称:将军路街道办事处			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	6,560.37	3,515.68	1,759.31	1,627.12	129.25		3,044.69	3,044.69	
		6,560.37	3,515.68	1,759.31	1,627.12	129.25		3,044.69	3,044.69	
73011	将军路街道办事处	6,560.37	3,515.68	1,759.31	1,627.12	129.25		3,044.69	3,044.69	
2010301	行政运行	6,127.89	3,083.20	1,344.58	1,627.12	111.50		3,044.69	3,044.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.88	122.88	122.88						
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	38.64						
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51	42.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75			17.75				
2109901	其他卫生健康支出	3.85	3.85	3.85						
2210201	住房公积金	170.41	170.41	170.41						
2210202	提租补贴	36.44	36.44	36.44						

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：将军路街道办事处		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	3,515.68
301	工资福利支出	1,759.31
30101	基本工资	274.63
30102	津贴补贴	244.46
30103	奖金	719.37
30107	绩效工资	40.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.88
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.64
30111	公务员医疗补助缴费	42.51
30112	其他社会保障缴费	3.85
30113	住房公积金	170.41
30114	医疗费	102.04
302	商品和服务支出	1,627.12
30201	办公费	213.78
30202	印刷费	37.40
30205	水费	7.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	16.30
30212	因公出国(境)费用	6.00
30213	维修(护)费	47.50
30214	租赁费	30.00
30215	会议费	1.90
30216	培训费	7.91
30217	公务接待费	1.80
30224	被装购置费	12.00
30227	委托业务费	130.00
30228	工会经费	187.70
30229	福利费	138.69
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	19.79
30299	其他商品和服务支出	728.35
303	对个人和家庭的补助	129.25
30302	退休费	9.79
30307	医疗费补助	17.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.71

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：将军路街道办事处

单位:万元

项目	本年预算数
合计	15.80
1. 因公出国（境）费用	6.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中： (1) 公务用车购置	
(2) 公务用车运行维护费	8.00
3. 公务接待费	1.80

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：将军路街道办事处

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

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	党政事务运行		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	宋友芬	联系电话	027-83921454
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障机关正常运行事务，按上级要求做好党建、档案管理、文明创建、群团组织事务等。		
项目主要内容	机关运行事务、党建、档案管理、文明创建、群团组织建设。		
项目总预算	369.68	项目当年预算	369.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 303 万元；2019 年预算安排 516.8 万元； 2. 当年预算安排 369.68 万元，比上年减少 147.12 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	369.68	
	公共预算财政拨款	351.68	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	18	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	369.68
		1. 机关运行事务	164
		2. 党建、档案管理	92.68
		3. 文明创建	95
		4. 群团组织建设	18
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1 保障机关正常运行事务。 2. 完善阵地保障，加强党员教育管理培训；规范档案管理。 3. 文明创建、群团组织事务等。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务信息公开比	100%
			开展宣传教育活动场次	30
		质量指标	档案完整性	100%
			人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%
			有效管控舆情	达到预期
	效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明社会	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓满意率	100%
			党员满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	经济发展事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室
项目负责人	韩英	联系电话	027-83941721
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	促进经济持续增长，推进经济统筹协调发展，执行财政制度。		
项目主要内容	做好“十四五”规划，搞好第七次人口普查，做好财务核算、审计。		
项目总预算	160.42	项目当年预算	160.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 110 万元；2019 年预算安排 131.2 万元； 2. 当年预算安排 160.42 万元，比上年增加 29.22 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	160.42	
	公共预算财政拨款	160.42	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	160.42
		1. “十四五”规划	10
		2. 人口普查	82
		3. 财务	8.42
	4. 审计	60	
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目绩效总目标	1. 合理编制街道“十四五”发展规划，圆满完成人口普查工作任务。 2. 根据财务制度做好财务核算工作。 3. 根据内控制度，明确审计责任，提高审计质量，督促项目整改。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	规模以上工 业总产值	40 亿	
		限上销售额	42 亿	
		规模以上工 业总产值计 划完成率	100%	
		质量指标	普查数据真 实度	98%
		时效指标	普查时效性	按期完成
		数量指标	审计项目完 成量	80
		质量指标	审计整改完 成度	100%
		时效指标	审核工作的 及时性	不超期
		成本指标	工程监督审 查	成本下降
		质量指标	财务数据真 实性	真实
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 率	良好	
		时效指标	财务收支的 及时性	良好
		经济效益指 标	落实惠企政 策，使企业 良性发展	达到预期
	社会效益指 标	政府监督合 法性	不违规	
满意度指标	服务对象满 意度指标	财政资金有 效的成本控 制	良好	
		百姓满意度	90%	
		企业满意度	90%	
		被审计单位 满意度	90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	纪检事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	纪工委
项目负责人	孙衍美	联系电话	027-83940757
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	依据纪工委职能，开展党风廉政建设宣传教育工作和信息平台建设。		
项目主要内容	根据区纪委有关要求，开展好第二十一个党风廉政建设宣传教育月活动和信息平台建设。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 5 万元；2019 年预算安排 19 万元； 2. 当年预算安排 15 万元，比上年减少 4 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	15	
	公共预算财政拨款	15	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	15
		1. 宣传教育费用	8
		2. 信息平台建设费用	7
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	加强党风廉政建设，让党员干部树立廉政意识，把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	集中学习次数	10	
		质量指标	党风廉政监督检查	达到预期	
			工作作风检查	达到预期	
		时效指标	信访投诉解决回复率	95%	
	效益指标	社会效益指标	反腐倡廉相关政策的推动效果	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	统筹医疗补贴		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	王汉清	联系电话	027-83940019
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	为解决辖区未纳入社保、医保退休干部、算断职工的就医问题，防止因病致贫。		
项目主要内容	对辖区未纳入社保、医保退休干部、算断职工进行统筹医疗。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 400 万元；2019 年预算安排 500 万元； 2. 当年预算安排 500 万元，与上年持平。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	500	
	公共预算财政拨款	500	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	500
		1. 统筹医疗补贴	500
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	解决辖区未纳入社保、医保退休干部、算断职工的就医问题，防止因病致贫。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	资金使用合 规性	合规	
		时效指标	医疗补贴资 金到位率	100%	
	效益指标	社会效益指 标	参保人受益 水平增加	达到预期	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员对 医疗保障满 意度	100	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室
项目负责人	韩英	联系电话	027-83941721
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目☑（从 2018 年至 2022 年）		
项目申请理由	根据相关文件依据做好招商引资、企业扶持工作。		
项目主要内容	根据区政府会议精神，对企业进行扶持。		
项目总预算	478	项目当年预算	478
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 1000 万元；2019 年预算安排 775 万元； 2. 当年预算安排 478 万元，比上年减少 297 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	478	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	478	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	478
		1. 企业扶持	478
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	做好招商引资和企业扶持工作，确保辖区经济发展。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	质量指标	数量指标	招商引资内外资到位资金	60亿
		质量指标	招商引资综合考核情况	达到预期
		推进重大产业项目情况	推进重大产业项目情况	达到预期
	时效指标	招商引资工作完成及时性	规定时间内	
	效益指标	经济效益指标	年产值	2.2亿
		社会效益指标	年税收	700万
		可持续影响指标	促进当地经济发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	吸引外来企业投资	效果明显
			招商企业对服务满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	城市管理和规划建设办公室
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-83941031
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据上级部门要求及街道自身发展需要。		
项目主要内容	基础设施小型修缮。		
项目总预算	1619.43	项目当年预算	1619.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 1600 万元； 2019 年预算安排 5327.3 万元； 2. 当年预算安排 1619.43 万元，比上年减少 3707.84 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1619.43	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	1619.43	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1619.43
		1. 小型修缮	1619.43
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	做好城市发展规划与辖区基础建设及维护。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设工程项目数量	40
		质量指标	项目成本控制	良好
			项目验收质量合格率	100%
			施工场地安全巡查	无重大事故
	时效指标	项目按时完成	不延期	
		工程计量拨款及时率	及时拨付	
	成本指标	工程造价控制	不超成本	
效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	合理	
	社会效益指标	建设部门社会责任达标	良好	
	生态效益指标	改善项目周边环境绿化	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	卫生健康		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	王汉清	联系电话	027-83940019
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	按政策法规落实好计生家庭奖扶等，做好卫生健康宣传教育，做好 2020 年义务献血工作。		
项目主要内容	按政策法规做好计生家庭奖扶等的审核发放，做好卫生健康宣传教育，做好 2020 年义务献血工作		
项目总预算	40.35	项目当年预算	40.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 50 万元；2019 年预算安排 148.15 万元； 2. 当年预算安排 40.35 万元，比上年减少 107.8 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	40.35	
	公共预算财政拨款	30.5	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	9.85	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.35
		1. 计生政策奖扶等	18.35
		2. 健康宣传	7
		3. 献血费用	15
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 依法依规落实各项计生奖扶政策。 2. 做好辖区内卫生健康宣传、防控。 3. 完成 2020 年献血任务。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传讲座活动	5
		质量指标	良好的防治工作	达到预期
		时效指标	监测与消毒行动的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升居民的环保意识、卫生防病知识	达到预期	
		预防了疾病的發生和流行	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	精准扶贫		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	王汉清	联系电话	027-83940019
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目☑（2015 年至 2020 年）		
项目申请理由	按规定要求，做好扶贫工作。		
项目主要内容	做好本街和对口单位的扶贫工作。		
项目总预算	47.25	项目当年预算	47.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 50 万元；2019 年预算安排 40.1 万元； 2. 当年预算安排 47.25 万元，比上年增加 7.15 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	47.25	
	公共预算财政拨款	47.25	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	47.25
		1. 精准扶贫经费	47.25
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	扶贫对象全面脱贫。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	贫困户受益人数比率	≥95%	
			集中扶贫相关精神的学习次数	6	
		质量指标	扶贫资金支付的合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活条件	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	王汉清	联系电话	027-83940019
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	按政策法规和相关部门要求，做好辖区民政、教育、养老等工作。		
项目主要内容	按政策法规做好民政、教育、养老等工作		
项目总预算	401.05	项目当年预算	401.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 500 万元；2019 年预算安排 613.5 万元； 2. 当年预算安排 401.05 万元，比上年减少 212.45 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	401.05	
	公共预算财政拨款	17.3	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	383.75	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	401.05
		1. 民政	242.95
		2. 教育	28.1
		3. 养老等	130
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	依法依规落实各项政策。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	开展帮扶活 动	帮扶困难群 众	
			开展社会救 助工作	达到预期	
			惠民政策执 行情况	按政策执行	
	时效指标	惠民政策推 广及时性	及时推广		
	效益指标	社会效益指 标	维护群众利 益	达到预期	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	综合治理武装建设		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会管理综合治理办公室
项目负责人	代方伟	联系电话	027-83940541
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	按上级部门要求做好治安防护、稳控值守、民兵建设。		
项目主要内容	按上级部门要求做好治安防护、稳控值守、民兵建设工作。		
项目总预算	391	项目当年预算	391
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 65 万元；2019 年预算安排 1020.52 万元； 2. 当年预算安排 391 万元，比上年减少 629.52 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	391	
	公共预算财政拨款	391	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	391
		1. 综治建设、信访维稳	118
		2. 公共安全视频监控建设	260
		3. 民兵训练及武装建设	13
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 加强社会治安建设，维持辖区信访稳定。 2. 做好辖区民兵武装建设。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	视频安装完 成率	100%	
			召开专题学 习会	20	
			安置帮教在 册人员率	100%	
		质量指标	重点区域覆 盖面	98%	
		时效指标	社会不良事 件及时处置	达到预期	
	效益指标	社会效益指 标	社会稳定及 群众安全感	良好	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全生产监督项目		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会管理综合治理办公室
项目负责人	樊云	联系电话	027-83942476
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	加大街道安全生产检查力度，加强安全生产宣传，开展辖区内消防救援，维护街道安全生产态势平稳。		
项目主要内容	安全生产宣传月，开展安全生产检查培训，对有安全生产隐患单位进整改等。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 60 万元；2019 年预算安排 57.5 万元； 2. 当年预算安排 60 万元，比上年增加 2.5 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	60	
	公共预算财政拨款	60	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	60
		1. 安全生产宣传月	7
		2. “119” 消防培训救援	3
		3. 安全检查监督	50
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	维持辖区安全生产态势平稳。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	重大安全事故	无	
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识普及	达到预期	
		可持续影响指标	群众安全意识	提升群众安全意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传知晓满意度	90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	红色物业
项目负责人	韩英	联系电话	027-83941721
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	为保障红色物业辖区内居民居住安全和更加规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活。		
项目主要内容	小区物业管理、小区设施修缮与维护。		
项目总预算	1028	项目当年预算	1028
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 400 万元；2019 年预算安排 1970.06 万元； 2. 当年预算安排 1028 万元，比上年减少 942.06 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1028	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	1028	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1028
		1. 红色物业建设	1028
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	保证小区的基础设施建设、环境整洁以及居民的生命和财产安全，提升居民的生活幸福感和对物业公司的认可度、满意度。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	小区内基础设施维护保养率	100%
			小区内环境整治完成率	100%
			开展宣传演讲活动	20
		开展教育实践活动	40	
	质量指标	电梯正常运行	≥95%	
		消防系统正常运行	≥95%	
	时效指标	电梯、消防系统故障修复响应时间	≤24 小时	
		电梯、消防系统运维响应时间	及时响应	
效益指标	社会效益指标	确保小区居民生活便利	良好	
		保障小区基础设施	良好	
		保证小区环境整洁	良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对小区满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	基层城乡管理事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	基层单位
项目负责人	刘静	联系电话	027-83921454
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	辖区基层城乡建设管理。		
项目主要内容	辖区基层城乡建设管理。		
项目总预算	1876.33	项目当年预算	1876.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 5768 万元；2019 年预算安排 2966.34 万元； 2. 当年预算安排 1876.33 万元，比上年减少 1090.01 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1876.33	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	1876.33	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1876.33
		1. 基层城乡建设管理	1876.33
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 按要求做好基层城乡建设运行工作。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	宣传推广工 作	达到预期	
			重大安全事 故	无重大安全 事故	
			保障绿化养 护工作	达到预期	
	效益指标	时效指标	工作完成及 时性	及时完成	
		社会效益指 标	维护社会稳 定	社会稳定	
		生态效益指 标	生态环境保 护	良好	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区建设运行		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社区居委会
项目负责人	刘静	联系电话	027-83941721
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据上级要求，完成好社区组织建设、服务工作。		
项目主要内容	社区建设、宣传教育，群团文化活动。		
项目总预算	854.52	项目当年预算	854.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 1500 万元；2019 年预算安排 1736.84 万元； 2. 当年预算安排 854.52 万元，比上年减少 882.32 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	854.52	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	854.52	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	854.52
		1. 社区建设运行	822.52
		2. 办公设备购置	32
		测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
项目绩效总目标	完善社区建设，加强宣传教育工作，提高群众满意度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	维护社会稳定	无重大不良舆论事件	
			文明城市创建工作	文明创建	
			纠纷调解事件的处置	妥善化解纠纷	
			落实社区民生政策	良好	
	时效指标	社会效益指标	信访工作回复办理的及时性	及时	
			提升群众安全感	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	退地生活费		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	人力资源和社会保障办公室
项目负责人	潘良英	联系电话	027-85813127
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据相关政策法规，解决下岗职工和失地农工工作、生活问题。		
项目主要内容	退地生活费。		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 1500 万元；2019 年预算安排 1200 万元； 2. 当年预算安排 1200 万元，与上年持平。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1200	
	公共预算财政拨款	1200	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1200
		1. 退地生活费	1200
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴发放人 数	3000	
		质量指标	政策执行合 规率	100%	
		时效指标	政策落实及 时率	100%	
	效益指标	社会效益指 标	保障补贴人 群生活保障	基本保障	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴受益人 群满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目负责人	李锐	联系电话	027-83921171
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目☑（从 2014 年 2020 年）		
项目申请理由	按规定对房屋征收时以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助费。		
项目主要内容	房屋征收时以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助。		
项目总预算	271.54	项目当年预算	271.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 3510 万元；2019 年预算安排 559 万元； 2. 当年预算安排 271.54 万元，比上年减少 287.46 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	271.54	
	公共预算财政拨款	271.54	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	271.54
		1. 拆迁过渡费	271.54
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。	
项目绩效总目标	按规定解决被征收户在房屋过渡期的住房问题，给予被征收户生活保障。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	被征收户临时安置补偿费发放率	100%	
		质量指标	是否违规发放过渡费	无违规	
		时效指标	临时安置补偿费及时性	按期发放	
	效益指标	社会效益指标	保障被征收户过渡期生活稳定	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	应急资金		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	城市管理与规划建设办公室
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-8394010
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	制作应急方案，确保突发事件及时处理。		
项目主要内容	应急资金。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 400 万元；2019 年预算安排 0 万元； 2. 当年预算安排 1000 万元，比上年增加 1000 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	1000	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1000
		1. 应急资金	1000
	测算依据及说明	结合以前年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	制作应急方案，确保突发事件及时处理		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	资金拨付到位	≥95%	
		时效指标	处理突发性事件的反应速度	及时	
	效益指标	可持续影响指标	是否有效处置各种发生或可能发生的突发性事件	有效处置	
			是否提高应对突发事件的管理能力	是	

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 15 日

单位：万元

部门名称	东西湖区人民政府将军路街道办事处					
填报人	李明霞	联系电话	027-83940100			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	6560.37	30.295	12174.95	14111.77
		其他资金	15096.99	69.71%	16237.16	9568
		合计	21657.36	100%	28412.11	23679.77
	支出 构成	基本支出	10424.76	48.13%	2134.26	1983.77
		项目支出	11232.6	51.87%	26277.85	21696
		合计	21657.36	100%	28412.11	23679.77
	部门职能 概述	1、协调辖区企业发展，做好招商引资协税、护税工作。 2、实施街道建设规划，做好爱国卫生、市容市貌环境卫生管理，承担辖区城市管理。 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。加强对暂住人口的管理，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、依法做好卫生和计划生育工作。 6、负责社区公共设施建设管理工作。 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。 8、配合有关工作做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建工作，开展国防教育、拥军优属等活动。 10. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作 11. 承办区委、区政府及其他区直部门的相关工作。				
年度工作 任务	1、促进产业结构升级，全力推进全年经济指标完成，做好项目服务工作。 2、加快深度城市化建设，加速推进旧城改造，提升城市管理精细化水平。 3、创建平安街区，推进加强信访化解工作、社会管理综合治理和安全生产工作。 4、保障和改善民生，加快实施还建房建设和市政配套设施建设、黑臭水体防汛排涝工作。 5、持续全面深化改革，规范楼宇党委运行机制、积极探索自主改革创新项目、提升辖区服务水平和服务品质。					

整体绩效 总目标	长期目标	年度目标
	<p>目标 1：坚定推进经济统筹协调发展</p> <p>目标 2：加大民生保障政策落实，提升人民生活幸福感</p> <p>目标 3：加强社会事务管理查控违，确保社会平安稳定。</p> <p>目标 4：加强辖区基础设施建设和环境整治，提升街道环境面貌。</p>	<p>目标 1：加强招商引资，促进产业升级转型，推进经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务</p> <p>目标 2：强化人才队伍建设，做好劳动就业保障工作，全面推进养老、社会保障等民生政策落实到位</p> <p>目标 3：持续推进搬迁退地、还建房建设，加强城市精细化管理</p> <p>目标 4：全面落实水体整治、环境保护工作，加强生态文明建设</p>

长期目标 1：坚定推进经济统筹协调发展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	1. 工业产业结构调整工作完成率	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	2. 规模以上工业总产值计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	税收收入计划完成率	>100%	计划标准

长期目标 2：加大民生保障政策落实，提升人民生活幸福感

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</u> 指标	1. 补贴发放率	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	2. 救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	3. 新农合参保率	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
	效益指标	<u>时效</u> 指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	群众基本生活保障	良好	经验标准
		<u>满意度</u> 指标	服务对象满意度	100%	计划标准

长期目标 3：加强社会事务管理查控违，确保社会平安稳定

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1.人大代表、政协委员意见、建议落实率	100% 计划标准
		数量指标	2.政务信息公开数占应公开数比率	100% 计划标准
		数量指标	3.社会各行业安全检查	年均 4 次 计划标准
		质量指标	1.公开信息准确率	100% 计划标准
		质量指标	2.重大安全事故	无 计划标准
		质量指标	3.国有资产 管理	规范，无重大 问题 计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好 经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	>95% 计划标准

长期目标 4：加强辖区基础设施建设和环境整治，提升街道环境面貌

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1.基础设施 建设项目计 划完成率	100% 计划标准
		数量指标	2.环境整治 项目计划完 成率	100% 计划标准
		质量指标	项目建设、 环境整治质 量	合格 计划标准
		时效指标	各项工作完 成及时率	100% 计划标准
	成本指标	项目资金使 用	不超预算	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	好 计划标准	
	生态效益指标	生态环境保 护	好 经验标准	

		可持续影响	基础设施建设可长期使用，持续影响力	好	经验标准
--	--	-------	-------------------	---	------

年度目标 1：推进经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务

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</u> 指标	1. 规模以上工业总产值	40 亿元	计划标准
		<u>数量</u> 指标	2. 固定资产投资额	10 亿元	计划标准
	效益指标	<u>数量</u> 指标	3. 招商引资	60 亿元	计划标准
		<u>经济效益</u> 指标	保障纳税收入收入	良好	计划标准

年度目标 2：强化人才队伍建设，做好劳动就业保障工作，全面推进养老、社会保障等民生政策落实到位

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量</u> 指标	1. 城镇新增就业人数	1030 人	计划标准
		<u>质量</u> 指标	2. 招才引智完成情况	良好	计划标准
		<u>质量</u> 指标	项目建设、环境整治质量	合格	计划标准
		<u>数量</u> 指标	各项工作完成及时率	及时	计划标准
		<u>质量</u> 指标	项目资金使用	不超预算	计划标准
	效益指标	<u>时效</u> 指标	促进经济发展	良好	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	生态环境保护	良好	经验标准
		可持续影响	基础设施建设可长期使用，持续影响力	良好	经验标准

年度目标 3：持续推进搬迁退地、还建房建设，加强城市精细化管理

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量</u> 指标	1. 信访维稳情况	良好	计划标准

	<u>质量</u> 指标	2.拆迁推进 项目完成率	100%	计划标准
	<u>数量</u> 指标	3.逾期还建 完成率	100%	计划标准
	<u>质量</u> 指标	各项政策执 行合规率	100%	计划标准
	<u>时效</u> 指标	各项政策落 实及时率	及时	计划标准
<u>效益指标</u>	<u>社会效益</u> 指标	群众基本生 活保障	良好	经验标准
	<u>满意度</u> 指标	被征地户满 意度	95%	计划标准

年度目标 4：全面落实水体整治、环境保护工作，加强生态文明建设

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>质量</u> 指标	1.人大代表、 政协委员意 见、建议落 实	良好	计划标准
		<u>质量</u> 指标	2.政务信息 的公开性	良好	计划标准
		<u>质量</u> 指标	3.河湖长制 推进情况	良好	计划标准
		<u>质量</u> 指标	4.河湖污水 治理监督管 理	全覆盖	计划标准
		<u>质量</u> 指标	1.公开信息 准确性	准确	计划标准
		<u>质量</u> 指标	2.重大安全 事故	无	计划标准
	效益指标	<u>社会效 益</u> 指标	社会稳定及 群众安全感	良好	经验标准