

金银湖街道办事处 2021 年部门预算公开目录

第一部分 金银湖街 2021 年部门预算公开说明

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

第二部分 金银湖街 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 金银湖街 2021 年部门预算公开表

- 1.金银湖街道办事处 2021 年部门收支总表
- 2.金银湖街道办事处 2021 年部门收入总表
- 3.金银湖街道办事处 2021 年部门支出总表
- 4.金银湖街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.金银湖街道办事处 2021 年一般公共预算支出表
- 6.金银湖街道办事处 2021 年一般公共预算支出表(功能

分类项级)

7.金银湖街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出
表（经济分类款级）

8.金银湖街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费
支出表

9.金银湖街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

10.金银湖街道办事处项目绩效目标申报表

11.金银湖街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-85330577

第一部分

金银湖街 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

金银湖街地处武汉临空港经济技术开发区东部，紧邻汉口中心城区，东起机场高速，毗邻常青花园，南至张公堤，与硚口区接壤，西以张柏公路，北以环湖中路分别与吴家山街、泾河街为界，辖区幅员面积 58.4 平方公里（其中金银湖水域面积 10 平方公里），常住及户籍人口约 21 万人。

（一）部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和

行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）部门预算单位构成情况

街道机关设置 6 室 3 中心，街道共有二级单位 20 个、社区居委会 16 个。

（三）人员情况

金银湖街道办事处共有编制 76 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 26 人。在职实有人数 86 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 22 人（其中参照公务员法管理 2 人），员额编制 26 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚力全面从严治党，不断夯实基层战斗堡垒

强化组织建设，高标准建强战斗堡垒。推进党建引领基层社会治理精细化，优化“民呼我应”体制机制，全面推进小区区域化党建。持续推进作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）聚力疫情常态化防控，全力织牢抗疫“防护网”

进一步完善上下贯通、高效协同的组织体系，坚持实行日报告、日调度、日督查督办等工作机制。持续抓严抓实抓细疫情常态化防控，坚决防止疫情反弹，巩固防疫成果。

（三）聚力产业项目建设，全力推动经济高质量发展

全力推进招商引资和项目跟踪。主动做好服务企业的“店小二”。强化营商环境大改善，积极培植新税源。加快推进金海工业园搅拌站搬迁工作。

（四）聚力区域生态建设，全力提升城市整体形象

高标准完善城市配套基础设施。高效精准开展城市综合管理工作。深入开展精致环卫专项行动。加快推进生活垃圾分类工作。高效能抓好生态环保。坚决落实河湖长制，积极开展河湖保护行动。

（五）聚力民生保障措施，全力提升群众幸福指数

继续实施“文化金银湖”建设。提升卫生健康服务能力，扎实开展爱国卫生运动。完善多层次社会保障体系。建立稳定脱贫长效机制。继续深化平安创建。强化安全生产属地监管全覆盖。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，金银湖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 27842.12 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 2700 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 2734.32 万元，项目支出 27807.8 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 30542.12 万元。比 2020 年预算减少 3365.99 万元，下降 9.93 %，主要是切实压减一般性支出，加强对项目支出的必要性、合理性的审核。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 30542.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27842.12 万元，占 91.16 %；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 2700 万元，占 8.84 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 30542.12 万元，其中：基本支出 2734.32 万元，占 8.95 %；项目支出 27807.8 万元，占 91.05 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 30542.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27842.12 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 2734.32 万元，项目支出 27807.08 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 27842.12 万元，其中：当年预算 27842.12 万元，比 2020 年预算增加 3989.56 万元，增长 16.73 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2734.32 万元，比 2020 年预算减少 2455.89 万元，下降 47.32 %，主要原因：2020 年预算时将二级单位人员及公用经费列入基本支出，与 2021 年预算口径不一致导致的。其中：

1. 人员经费 2543.21 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2398.2 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

(2) 对个人和家庭的补助 145.01 万元，主要用于退休人员发放退休费及医疗补助费等

2. 公用经费 191.11 万元，比 2020 年预算减少 1429.68 万元，增长下降 88.21 %，主要原因：2020 年预算时将二级单

位人员及公用经费列入基本支出，与 2021 年预算口径不一致导致的。其中 2021 年安排主要用于 2020 年安排主要用于 2019 年安排主要用于机关、二级单位及社区办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费元、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出 25107.8 万元，比 2020 年预算增加 6445.45 万元，增长 34.54 %，主要原因：

（三）其中 2021 年安排主要用于：

（1）招商引资专项项目 5539 万元，主要用于辖区内企业发展金支出；

（2）一般行政管理事务支出项目 1346 万元，主要用于行政事务开支；

（3）信访工作经费项目 51 万元，主要用于信访工作开支；

（4）文化活动经费项目 59 万元，主要用于文化站、老年大学费用开支；

（5）卫生健康事务支出项目 260 万元，主要用于计划生育工作支出；

（6）拆迁过渡费项目 197 万元，主要用于支付拆迁过渡费支出；

（7）应急资金项目 1000 万元，主要用于应急事项支出；

（8）扶贫经费项目 100 万元，主要用于精准扶贫工作开支；

（9）红色物业补贴项目 1077.12 万元，主要用于红色物

业人员及工作经费；

(10) 小型修缮项目 1000 万元，主要用于辖区小型修缮开支；

(11) 二级单位人员项目 9586.93 万元，主要用于二级单位人员经费开支

(12) 退地生活费项目 3038.14 万元，主要用于农垦及算断人员生活费、社保支出；

(13) 二级单位公用 项目 1853.61 万元，主要用于二级单位公用开支。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.96 万元，比 2020 年预算减少 0.04 万元，下降 0.6 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.98 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.98 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，主要原因：切实压减一般性支出。

3. 公务接待费预算 1.98 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，主要原因：2020 年因受新冠疫情影响，开支较少，考虑

到疫情防控以及压减开支原因，减少预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

金银湖街道办事处 2021 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

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 191.11 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 300 万元。包括：货物类 300 万元为固定资产购置、办公耗材购置、专用设备购置等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 62 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术车 57 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 10629.12 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。

第二部分

金银湖街 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.96 万元，比 2020 年预算减少 0.04 万元，下降 0.6 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.98 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.98 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，主要原因是切实压减一般性支出。

(三)公务接待费预算 1.98 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，主要原因是 2020 年因受新冠疫情影响，开支较少，考虑到疫情防控以及压减开支原因，减少预算。

第三部分

金银湖街 2021 年部门预算公开表

2021年部门收支总表

单位名称：金银湖街道办事处				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）	27,842.12	一、经济分类	30,542.12	201一般公共服务	9,090.91
（一）财政指标拨款（补助）	27,842.12	工资福利性支出	2,398.20	202外交	0.00
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	1,588.11	203国防	0.00
（三）上级专项转移支付	0.00	对个人和家庭的补助支出	602.01	204公共安全	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	205教育	0.00
		资本性支出（基本建设）	0.00	206科学技术	0.00
		资本性支出	1,000.00	207文化旅游体育与传	0.00
		对企业补助	6,974.26	208社会保障和就业	161.07
二、其他自有资金	2,700.00	对企业补助（基本建设）	0.00	209社会保险基金支出	0.00
（一）上级补助收入	0.00	对社会保障基金支出	0.00	210卫生健康支出	458.19
（二）附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00	211节能环保	0.00
（三）事业单位经营收入	0.00	政府经济分类	17,979.54	212城乡社区事务	4,464.12
（四）其他收入	2,700.00	基本支出	2,734.32	213农林水事务	16,088.68
三、政府性基金	0.00	工资福利性支出	2,398.20	214交通运输	0.00
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0.00	商品和服务支出	191.11	215资源勘探工业信息等支出	0.00
		对个人和家庭的补助支出	145.01	216商业服务业等事务	0.00
		一般资本性支出	0.00	217金融监管等事务支	0.00
		项目支出	27,807.80	219援助其他地区支出	0.00
		部门项目支出	27,807.80	220自然资源海洋气象等事务	0.00
		公共项目（专项资金）支出	0.00	221住房保障支出	279.15
				222粮油物资管理事务	0.00
				223国有资本经营预算支出	0.00
				224灾害防治及应急管理	0.00
				227预备费	0.00
				229其他支出	0.00
				230转移性支出	0.00
				231债务还本支出	0.00
				232债务付息支出	0.00
				233债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	30,542.12	本年经济分类支出合计	30,542.12	本年功能科目支出合计	30,542.12
五、上年结转	0.00	五、结转下年	0.00	结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转	0.00				
1、财政指标拨款（补助）结转	0.00				
2、金库非税收入安排的拨款结转	0.00				
（三）其他结转	0.00				
收 入 总 计	30,542.12	支 出 总 计	30,542.12	支出功能科目总计	30,542.12

2021年部门收入总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	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）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金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	30,542.12	27,842.12	27,842.12					2,700.00				2,700.00					
		30,542.12	27,842.12	27,842.12					2,700.00				2,700.00					
73002	金银湖街道办事处	30,542.12	27,842.12	27,842.12					2,700.00				2,700.00					

2021年部门支出总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（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	30,542.12	2,734.32	2,398.20	191.11	145.01		27,807.80	27,807.80								
		30,542.12	2,734.32	2,398.20	191.11	145.01		27,807.80	27,807.80								
73002	金银湖街道办事处	30,542.12	2,734.32	2,398.20	191.11	145.01		27,807.80	27,807.80								
2010301	行政运行	1,970.51	1,970.51	1,780.69	189.82												
2010302	一般行政管理事务	7,010.40	125.40		1.29	124.11		6,885.00	6,885.00								
2010308	信访事务	51.00						51.00	51.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00						59.00	59.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.07	161.07	161.07													
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	87.58													
2101103	公务员医疗补助	88.76	88.76	88.76													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90			20.90											
2109999	其他卫生健康支出	260.95	0.95	0.95				260.00	260.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,464.12						4,464.12	4,464.12								
2130199	其他农业农村支出	16,088.68						16,088.68	16,088.68								
2210201	住房公积金	230.67	230.67	230.67													
2210202	提租补贴	48.48	48.48	48.48													

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：金银湖街道办事处

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）	27,842.12	一、经济分类	27,842.12	201一般公共服务	9,090.91
（一）财政指标拨款（补助）	27,842.12	工资福利性支出	2,398.20	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,588.11	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	602.01	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	1,000.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	4,274.26	208社会保障和就业	161.07
		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	458.19
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	17,979.54	212城乡社区事务	3,374.12
		基本支出	2,734.32	213农林水事务	14,478.68
		工资福利性支出	2,398.20	214交通运输	
		商品和服务支出	191.11	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	145.01	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	25,107.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	25,107.80	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	279.15
				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	27,842.12	本年功能科目支出合计	27,842.12
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	27,842.12	支 出 总 计	27,842.12	支出功能科目总计	27,842.12

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（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	27,842.12	2,734.32	2,398.20	191.11	145.01		25,107.80	25,107.80	
		27,842.12	2,734.32	2,398.20	191.11	145.01		25,107.80	25,107.80	
73002	金银湖街道办事处	27,842.12	2,734.32	2,398.20	191.11	145.01		25,107.80	25,107.80	
2010301	行政运行	1,970.51	1,970.51	1,780.69	189.82					
2010302	一般行政管理事务	7,010.40	125.40		1.29	124.11		6,885.00	6,885.00	
2010308	信访事务	51.00						51.00	51.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	59.00						59.00	59.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.07	161.07	161.07						
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	87.58						
2101103	公务员医疗补助	88.76	88.76	88.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90			20.90				
2109999	其他卫生健康支出	260.95	0.95	0.95				260.00	260.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,374.12						3,374.12	3,374.12	
2130199	其他农业农村支出	14,478.68						14,478.68	14,478.68	
2210201	住房公积金	230.67	230.67	230.67						
2210202	提租补贴	48.48	48.48	48.48						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	27,842.12	2,398.20	1,588.11	602.01				1,000.00		4,274.26			17,979.54
201	一般公共服务支出	9,090.91	1,780.69	1,588.11	124.11						59.00			5,539.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,090.91	1,780.69	1,588.11	124.11						59.00			5,539.00
2010301	行政运行	1,970.51	1,780.69	189.82										
2010302	一般行政管理事务	7,010.40		1,347.29	124.11									5,539.00
2010308	信访事务	51.00		51.00										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00									59.00			
208	社会保障和就业支出	161.07	161.07											
20805	行政事业单位养老支出	161.07	161.07											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.07	161.07											
210	卫生健康支出	458.19	177.29		280.90									
21011	行政事业单位医疗	197.24	176.34		20.90									
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58											
2101103	公务员医疗补助	88.76	88.76											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90			20.90									
21099	其他卫生健康支出	260.95	0.95		260.00									
2109999	其他卫生健康支出	260.95	0.95		260.00									
212	城乡社区支出	3,374.12			197.00				1,000.00		1,177.12			1,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,374.12			197.00				1,000.00		1,177.12			1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,374.12			197.00				1,000.00		1,177.12			1,000.00
213	农林水支出	14,478.68									3,038.14			11,440.54
21301	农业农村	14,478.68									3,038.14			11,440.54
2130199	其他农业农村支出	14,478.68									3,038.14			11,440.54
221	住房保障支出	279.15	279.15											
22102	住房改革支出	279.15	279.15											
2210201	住房公积金	230.67	230.67											
2210202	提租补贴	48.48	48.48											

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,734.32
301	工资福利支出	2,398.20
30101	基本工资	348.38
30102	津贴补贴	324.98
30103	奖金	962.10
30107	绩效工资	57.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.07
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	87.58
30111	公务员医疗补助缴费	88.76
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	230.67
30114	医疗费	135.76
302	商品和服务支出	191.11
30201	办公费	27.32
30202	印刷费	10.00
30205	水费	8.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	12.00
30216	培训费	5.48
30217	公务接待费	1.98
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	17.40
30229	福利费	21.32
30231	公务用车运行维护费	4.98
30239	其他交通费用	20.34
30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	145.01
30302	退休费	11.53
30307	医疗费补助	20.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	112.58

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.96
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	4.98
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.98
3.公务接待费	1.98

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：金银湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	经济服务办
项目负责人	易伟利	联系电话	15071553066
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	为盘活经济，促进区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大		
项目主要内容	1、协税企业财政贡献补贴 2、其他企业财政贡献补贴 3、人才薪酬补贴和年薪补贴 4、房租租金		
项目总预算	5539	项目当年预算	5539
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排项目资金 2440 万元；2020 年预算资金 5539 万元。 2. 当年预算安排根据协议测算贡献率，无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5539
	公共预算财政拨款		5539
	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	5539
		协税企业财政贡献补贴	1900
		其他企业财政贡献补贴	2135
		人才薪酬补贴和年薪补贴	130

		房租租金		1374	
	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	以地方经济建设为中心，结合年初下达的各项经济指标，开展各项工作，力争完成或超额完成各项经济指标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	10	
		质量指标	招商引资企业工商注册，并在当年纳税	当年纳税	
		时效指标	协议执行率	按协议执行	
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	增加劳动就业	≥800 人	
		可持续影响指标	稳定税源	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 12 月 9 日

单位：万元

项目名称	退地生活费以及社会保险缴费		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	人社办、社保所
项目负责人	刘珍	联系电话	85330579
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	保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险，为其退休后提供生活保障；为街道二级单位及社区工作人员缴费的社会保险费用。		
项目主要内容	1、每月审核退地安置人员生活费。 2、为退地安置人员缴纳农垦企业养老保险。 3、为街道二级单位及社区工作人员缴费社会保险费用。		
项目总预算	4648.14 万元	项目当年预算	4648.14 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3038.14 万元
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1610 万元
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	4648.14 万元
		1. 退地人员生活费发放	2000.14 万元
		2. 养老保险缴纳费用	2340 万元
		3. 医疗保险缴纳费用	282.6 万元
		4. 失业保险缴纳费用	20.4 万元

		5、工伤保险缴纳费用		5 万元	
	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	保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险，为其退休后提供生活保障；为街道二级单位及社区工作人员缴费的社会保险费用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 核定的退地人员人数	≤2600 人	
			指标 2: 核定的职工及退地人员社保缴纳人数	≤2600 人	
		质量指标	审核补助标准合规	合规	
		时效指标	指标 1: 每月按时审核退地人员生活费	1 次/月	
			指标 2: 每月按时缴纳退地人员及街道二级单位在职工作人员社会保险费用	1 次/月	
		金额指标	指标 1: 共计核发生生活费	≤2250 万元	
			指标 2: 缴纳社会保险	≤2400 万元	
		效益指标	管理指标	指标 1: 每月及时审核人员异动情况（退休、转出、死亡等情况）	及时审核
	社会效益指标		指标 1: 退地人员生活慰问覆盖率	100%	
			指标 2: 为退地人员及职工缴纳社会保险，提供各项保障	确保	
	可持续影响指标		指标 1: 根据当年拆迁退地情况，及时审核退地安置人	根据实际情况增减	

			员，核发生活费		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：退地人员对 生活费发放及时满 意率	满意	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	小型修缮项目		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	朱道维	联系电话	18672777345
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	辖区内的基础性维修		
项目主要内容	辖区内的道路维修、人行道维修、路灯维修、电子智能化和视频，机关以及二级单位办公场所基础维修。		
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	辖区内的道路维修、人行道维修、路灯维修、电子智能化和视频，机关以及二级单位办公场所基础维修。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	公共预算财政拨款		1000
	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			1000	
		辖区内道路维修			494	
		辖区内人行道维修			162	
		机关以及二级单位办公场所维修			269	
		电子智能化以及视频监控			45	
		路灯			30	
		测算依据 及说明	结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项目支出而定。			
项目绩效总目标		1. 保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行； 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
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	数量指标	市政基础设施项目		≥60 个	
		数量指标	安装及水电气通信项目		≥10 个	
		数量指标	修建电子智能化项目		≥2 个	
		数量指标	修缮住房、办公用房类项目		≥10 个	
		质量指标	工程质量合格率		≥99. 5%	
		时效指标	项目进度达标率		100%	
			项目完工率		100%	
		成本指标	成本控制率		100%不超过合同约定价格	
	效益指标	管理效益指标	施工废弃物		合理处置	
		经济效益指标	营商环境		改善	
		社会效益指标	社区办公条件		改善	

			方便群众出行	效果显著	
		可持续影响指标	工程事故发生	零事故	
	满意度指标	群众满意度指标	一感一度满意率	≥90%	
		服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	应急资金		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	金银湖街
项目负责人	姜海军	联系电话	
项目类型	☒ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	1. 为了改善生态环境，提升整体环境，按照合理整合、利用土地的原则，对辖区拆迁退地项目进行扫尾工作 2. 按要求做好辖区疫病疫情防控工作及突发事件防控工作，保障辖区不发生疫情。 3. 按要求备足防汛设备物资，做好年度防汛工作。		
项目主要内容	1. 辖区内项目搬迁退地补偿费； 2. 采购防疫、防汛设备物资。		
项目总预算	1000 万元	项目当年预算	1000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算 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		1000		
	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		1000	
		1. 拆迁、防御、防汛应急资金		1000	
	测算依据 及说明	根据国家相关政策，依据测量数据以及评估价，进行房屋搬迁和土地清退；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. 为了改善生态环境，提升整体环境，推进全区城市化进程，按照区政府的统一规划，合理整合、利用土地。 2. 疫情防控工作顺利开展。 3. 不发生重大防汛灾害。				
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	全部完成房屋搬迁和土地清退	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区不发生重大动物疫情	完成率 100%	
		社会效益指标	防止辖区发生洪涝灾害	政策、物资及时落实到位，辖区不发生灾害	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	搬迁户、退地户满意度	≥100%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 12 月 9 日

单位：万元

项目名称	市政公司经费		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	武汉金湖擎天市政建设工程有限公司
项目负责人	刘辉	联系电话	13871123733
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	市政公司经费		
项目主要内容	1、人员经费；2、办公费用；3、金银湖辖区内市政设施日常维修（护）；4、员工福利费；5、车辆运行维护费；6、食堂费用；7、其他日常公用支出。		
项目总预算	1090 万元	项目当年预算	1090 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1090 万元
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1090 万元
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	1090 万元
		日常公用支出	550 万元
		人员支出	540 万元

	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. 保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行； 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
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	数量指标	管辖市政道路	55 条	
			维护市政公共设施面积	59.95 万平方米	
		质量指标	市政施工项目完成质量	验收合格	
			井盖、道路维护覆盖率	100%	
			维护材料质量	质检合格	
			内涝排渍	保障	
		时效指标	道路修补、管网疏通	限期内完成	
		成本指标	运行、人员经费	人员 540 万 运行 550 万	
			小型施工项目	进行工程结算审计	
			采购材料、设备设施	询价	
	效益指标	管理指标	内部管理制度	建立	
		经济效益指标	城市基础设施使用功能	提升	
		社会效益指标	辖区城市形象	提升	
		可持续影响指标	城市基础设施、道路	正常运行	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会服务满意度	≥85%	
			诉求处理率	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	红色物业
项目负责人	夏汉强	联系电话	13808653809
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	保障红色物业人员及运行经费,对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理,污染防治、环境绿化等;保障业主和房屋使用者的人身财产安全,对小区的治安进行管理,对小区的消防安全进行管理以及对出入的车辆与人员进行管理。		
项目主要内容	保障红色物业人员及运行经费,对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理,污染防治、环境绿化等;保障业主和房屋使用者的人身财产安全,对小区的治安进行管理,对小区的消防安全进行管理以及对出入的车辆与人员进行管理。		
项目总预算	1077.12	项目当年预算	1077.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1134 万元,2021 年预算 1077.12 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1077.12	

	公共预算财政拨款			1077.12	
	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			1077.12
		人员及运行经费			1077.12
	测算依据 及说明	根据小区实际发生及预计发生为依据。			
项目绩效总目 标	保障红色物业人员及运行经费，对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理，污染防治、环境绿化等；保障业主和房屋使用者的人身财产安全，对小区的治安进行管理，对小区的消防安全进行管理以及对出入的车辆与人员进行管理。				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务社区	6个	
		数量指标	服务面积	618017.36平 方米	
		质量指标	消防安全事故	无发生	
		质量指标	小区楼梯间环境卫生 保洁	2次/天	
		质量指标	小区道路、配套设施环 境卫生保洁	2次/天	
		质量指标	公共设施完好率	100%	
		质量指标	小区公共设施维修质 量	合格	
		时效指标	小区维修及时率	在规定时间内 及时维修	

		成本指标	1. 电梯维保;2. 小区修缮	1: 40 万元; 2: 70 万元	
	效益指标	管理效益指标	红色物业服务内部管控制度	建立	
		管理效益指标	停车费和物业管理费收缴	按标准收缴	
		经济效益指标	小区收费收取工作及年度完成情况	提高经济效益	
		社会效益指标	小区治安管理	提升	
		可持续性指标	红色物业服务质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 5 月 10 日

单位: 万元

项目名称	扶贫经费		
项目主管部门	区扶贫办	项目执行单位	街房征办
项目负责人	靳峰涛	联系电话	18627940830
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ R 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、及时了解和掌握贫困户动态信息, 及时帮助解决实际困难, 巩固脱贫成果, 早日实现贫困户生活小康; 2、按要求落实工作队员生活补贴, 为工作队员提供保障; 3、通过实施红光村村湾环境基础设施改造项目, 增加贫困户收入, 巩固脱贫成果; 4、通过帮助对口单位黄陂何湾村实施村湾环境改造和土地流转, 达到增加贫困户收入目的; 5、精准扶贫工作对口帮扶经费;		

项目主要内容	1. 走访慰问 69 户扶贫户。 2. 每月按时发放生活补贴 3. 实施红光村村湾环境基础设施改造。 4. 村湾环境改造、土地流转。 5. 给予对口扶贫帮扶单位何湾村 8 万帮扶资金，给予红光村 5 万帮扶资金。				
项目总预算	100 万元		项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算 及 当年预算变动情况	1. 2019 年预算 120 万元、2020 预算 120 万元； 2. 当年预算 100 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100 万元	
	公共预算财政拨款			100 万元	
	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		100 万元	
		1. 精准扶贫工作走访、慰问、宣传相关 经费		12 万元	
		2. 扶贫工作人员生活补贴		10 万元	
		3. 红光村村湾环境基础设施改造项目经 费		30 万元	
		4. 村湾环境改造、土地流转		35 万元	
		5. 精准扶贫工作对口帮扶经费		13 万元	
	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、建设信息化系统，更好满足业务发展需求； 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3、提高工作效率，提升社会影响力、认知度。；				
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	数量指标	慰问扶贫户	69 户	计划标准
			对口扶贫两个村庄	2 个	计划标准
		质量指标	贯彻落实扶贫文件要 求	100%	计划标准

		时效指标	1. 扶贫工作人员补贴发放时间	次/月	计划标准
			2. 对口扶贫项目完成时间	1 年内	计划标准
		成本指标	1. 精准扶贫工作走访、慰问、宣传相关经费 12 万元；2. 扶贫工作人员生活补贴 10 万元；3. 红光村村湾环境基础设施改造项目经费 30 万元；4. 村湾环境改造、土地流转 35 万元；5. 精准扶贫工作对口帮扶经费 13 万元	100 万元	计划标准
	效益指标	管理效益指标	69 户贫困户全部脱贫	100%	计划标准
		经济效益指标	扶贫户收入增加	较往年增加 5%	计划标准
		社会效益指标	受惠扶贫户覆盖率	100%	计划标准
		可持续可持续性指标	扶贫户生活质量提高率	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困户满意率	≥ 90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	房屋搬迁过渡费		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	金银湖街
项目负责人	姜海军	联系电话	85330511
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	为改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，2021 年将对严家渡小区、何家庙征实施整体搬迁。因我街没有还建房还建，根据相关房屋搬迁政策，应对搬迁户发放搬迁过渡费。				
项目主要内容	严家渡小区、何家庙片区项目搬迁过渡费。				
项目总预算	197		项目当年预算	197	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 197 万元；2020 年预算 197 万元 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			197	
	公共预算财政拨款			197	
	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		197	
		1. 严家渡小区搬迁过渡费		97	
		2. 何家庙片区搬迁过渡费		100	
	测算依据及说明	依据搬迁户的搬迁面积，综合考虑搬迁区域以及周边的房屋市场租赁价格			
项目绩效总目标	1. 为了维护社会稳定，保护搬迁人的合法权益。 2. 按时发放。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	191 户	≥ 90%	
		质量指标	1. 补助发放率	≥ 100%	
			2. 补助人员建档完成率		
			3. 补助人员档案真实性		
		时效指标	补助发放及时性	2 次/年	
	效益指标	管理效益指标	1. 专项资金使用监管制度	建立	
			2. 搬迁政策执行率	严格执行	
		社会效益指标	受惠群众覆盖率	≥ 90%	

		标			
		经济效益指标	受惠群众居住环境改善情况	较之前有所改善	
		可持续影响指标	推进城镇化进程	提升城市功能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	≥ 95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 6 月

单位：万元

项目名称	计生、卫生等工作经费		
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	金银湖街道办事处
项目负责人	方敏	联系电话	85330553
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 政策奖励扶助的发放 2. 计生家庭慰问工作 3. 计生、卫生相关工作；		
项目主要内容	根据部门工作职责，做好 1. 政策奖扶助 2. 慰问 3. 计生、卫生相关等各项工作。		
项目总预算	260 万元	项目当年预算	260 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 210.8778 万元；2019 年预算安排 472 元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额

	合计			260		
	公共预算财政拨款			260		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	其他资金（上级部门 区卫健局拨款）			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			260	
		1. 政策性奖励扶助经费			15	
		2. 慰问经费			5	
		3. 计生、卫生等相关工作经费			240	
	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. 按要求依法依规履职。 2. 提高工作效率，提升群众认可度。					
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	数量指标	发放人数	750-1200 人	计划值	
		质量指标	发放标准符合政策规定	合规	计划值	
		时效指标	按区卫健局通知的时间节点, 按要求完成各项工作	按规定点	计划值	
	效益指标	管理效益指标	各项工作有条不紊的开展	确保	计划值	
		社会效益指标	符合条件居民享受计划生育奖励政策	覆盖率≥90%	覆盖率≥90%	
		可持续影响指标	群众认可度	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	文化活动经费		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	金银湖街文体站、老年学校
项目负责人	熊瑶、李革玲	联系电话	59255506
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	宣传普及文化知识，组织开展群众文化活动、辅导业余文化骨干，挖掘本土特色文化，组织开展群众性的体育活动，组织开展全民健身活动，发挥基层文化站职能；丰富老年学校学员校园生活，使老年人以充实的文体生活愉悦身心。		
项目主要内容	1、协助和指导辖区内文体队伍建设，坚持定期开展文体活动。 2、积极参加省市区举办的文体活动。 3、举办各类文体培训，活跃群众文体生活，组队参加区级以上的各类文体培训，提升基层文体骨干开展活动的的能力。 4、免费开放培训室、图书室、阅览室、多功能厅、公共电子阅览室及室外活动场所。 5、加强辖区健身器材的管理，落实健身器材的更新和新增工作。 6、本单位组织象棋比赛、乒乓球比赛、书法作品展、时装秀、大型文艺演出活动等。 7、组织老年学校学员和团队参加全国、省、市、区、各项老年人文体比赛活动。 8、使老年人求知求乐，丰富我街老年人日益增长文化需求，聘请老师，支付教师授课费用		
项目总预算	59	项目当年预算	59
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		59
	公共预算财政拨款（街道拨款）		59
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（上级拨款）		
项目支出预算	项目支出明	项目支出明细	金额

及测算依据	细预算	合计		59	
		1、文体站日常运行经费		11.2	
		2、组织开展参加公益性群众文化体育活动		26.4	
		3、艺术团运行经费		5	
		4、三室一厅一场专项经费		2.4	
		5、文体活动费		14	
	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、充分发挥综合文化站的职能作用。 2、丰富辖区居民的精神文化需求。				
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	开展文化活动次数	文体站：12次 老校：9次	
			活动室免费开放次数	全年除周末及节假日均开放	
			文体培训开展次数	≥3次	
			开设科目数量	≥10科	
		质量指标	参加上级部门开展文体活动获奖次数	≥6次	
			活动设施设备完好率	100%	
			优秀作品创作奖励完成次数	2次	
			精品课程申报次数	1次	
		时效指标	文化宣传、信息报送更新率	100%	
		成本指标	日常运行经费	59万	

	效益指标	管理效益指标	健身器材良好运转保障率	100%	
		社会效益指标	公共文化设施有效使用率	100%	
		可持续影响指标	课程完成率	100%	
			文体培训任务完成率	100%	
			公共基础设施开放率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	房屋搬迁过渡费		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	金银湖街
项目负责人	姜海军	联系电话	85330511
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	为改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，2021 年将对严家渡小区、何家庙征实施整体搬迁。因我街没有还建房还建，根据相关房屋搬迁政策，应对搬迁户发放搬迁过渡费。		
项目主要内容	严家渡小区、何家庙片区项目搬迁过渡费。		
项目总预算	197	项目当年预算	197
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 197 万元；2020 年预算 197 万元 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		197

	公共预算财政拨款		197		
	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		197	
		1. 严家渡小区搬迁过渡费		97	
		2. 何家庙片区搬迁过渡费		100	
	测算依据 及说明	依据搬迁户的搬迁面积，综合考虑搬迁区域以及周边的房屋租赁价格			
项目绩效总目标	1. 为了维护社会稳定，保护搬迁人的合法权益。 2. 按时发放。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	191 户	≥ 90%	
		质量指标	1. 补助发放率	≥ 100%	
			2. 补助人员建档完成率		
			3. 补助人员档案真实性		
		时效指标	补助发放及时性	2 次/年	
	效益指标	管理效益指标	1. 专项资金使用监管制度	建立	
			2. 搬迁政策执行率	严格执行	
		社会效益指标	受惠群众覆盖率	≥ 90%	
		经济效益指标	受惠群众居住环境改善情况	较之前有所改善	
		可持续影响指标	推进城镇化进程	提升城市功能	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受惠群众满意率	≥ 95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	综治信访工作经费		
项目主管部门	区政法委	项目执行单位	街综治办
项目负责人	刘旭波	联系电话	18627123355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、信访维稳； 2、开展平安建设专项整治工作； 3、综治队员日常工作的费用； 4、精神病人救助费用； 5、科普建设		
项目主要内容	1. 综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台。 2. 做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作 3. 信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守。 4. 普法宣传及其他综治工作。		
项目总预算	281 万元	项目当年预算	281 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 281 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		281
	公共预算财政拨款		281
	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	281
		1. 信访维稳经费	51
		2. 人武经费	7

		3. 综治服务队、综治中心日常经费		120	
		4. 综治工作经费		77	
		5. 对口帮扶		26	
	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、综治文化宣传工作蓬勃开展； 2、及时有效办结各类信访事项； 3、积极开展综治宣传工作，提高群众安全感；				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1： 全年开展平安创建宣传	≥24 次	
			指标 2： 全年开展普法教育	≥12 次	
			指标 3： 平安创建入户宣传率	100%	
		质量指标	指标 1： 全年发生进京、赴省上访情况	无进京、赴省上访	
		时效指标	指标 1： 信访案件处置及时率	100%	
			指标 2： 应急突发事件处置及时率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 群众安全感测评值	≥90%	
			指标 2： 公正执法满意度测评值	≥90%	
			指标 3： 矛盾纠纷调解有效率测评值	≥95%	
			指标 4： 扫黑除恶成效满意度测评值	≥90%	
			指标 5： 信访群众对案件办结质量满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	纪检监察工作经费		
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	街纪工委
项目负责人	侯金花	联系电话	85330502
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 党风廉政建设和反腐败工作资料购买及制作 2. 党风廉政建设宣传教育(活动)经费 3. 纪检监察业务培训 4. 执纪审查业务开展		
项目主要内容	开展党风廉政建设及反腐败工作,其中包括相关工作资料购买及制作,组织开展宣传教育活动,开展纪检监察工作业务培训,开展执纪审查业务工作		
项目总预算	12 万	项目当年预算	12 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算 17 万 当年预算 12 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12 万元
	公共预算财政拨款		12 万元
	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	12 万元
		党风廉政建设和反腐败工作资料购买及制作经费	4.8 万元
		党风廉政建设教育宣传(活动)经费	2.4 万元
		纪检监察业务培训经费	2.4 万元

		执纪审查业务活动经费		2.4 万元	
	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	加强全街党风廉政建设和反腐败工作，持续深化全面从严治党，强化党风廉政建设宣传教育，强化执纪审查业务开展，不断强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。				
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	开展党风廉政宣教月宣传教育活动	100%	100%
		质量指标	提升执纪审查办案质效	100%	100%
			按期组织参加纪检监察业务培训	100%	100%
		成本指标	购买制作党风廉政建设和反腐败相关工作资料	100%	100%
		可持续影响指标	强化腐败问题惩治，实现减存量、遏增量	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”工作满意率持续提升	≥95%	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	工程审计及财务审计服务费			
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	审计科	

项目负责人	刘珍	联系电话	85330538
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☒ (从 2020 年至 2021 年)		
项目申请理由	1. 加强审计监督, 维护国家财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 开展审计监督工作; 2. 对国有及政府资金的财政收支的真实、合法和效益审计监督的必要性; 3. 审核资金费用使用情况, 建设资金应严格按照规定用途使用, 保证资金专款专用; 4. 核查、纠正被审计单位会计凭证、会计报表以及经济活动有关的资料的不规范行。		
项目主要内容	1. 对所属单位的财政收支, 财务收支及其有关的经济活动进行审计; 2. 对所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计; 3. 对所属单位领导人员的任期经济责任进行审计; 4. 对所属单位固定资产投资等基建项目进行审计; 5. 对街道范围内道路、路灯、监控损坏, 办公用房及设施维修、为配合其他项目实施的拆迁改移项目等基础设施建设项目的审计; 6. 经发改部门立项, 由街道组织实施的限额以上工程项目审计; 7. 还建楼项目审计工作; 8. 拆迁退地补偿审计; 9. 其他审计, 如年度统筹医疗审计费、拆迁项目审计费。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 150 万元, , 2020 年预算安排 756 万元。 2. 2021 年预算资金 90 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		90
	公共预算财政拨款		90
	政府性基金预算财政拨款		0
	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	90
		审计服务费	90

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度及目前部分项目审计进展情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 充分利用建设资金使用价值，在满足使用功能和适用性基础上，节约投资。 2. 再次审核、完善项目及工作实施过程中相关资料真实、完整情况。 3. 通过查证审计报告、会计凭证、会计账簿等核实资金去向及使用达标情况。				
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	工程审计及财务审计项目数量	≥86	
		时效指标	在审计合同约定时间内完成审计工作	按期完成率 ≥90%	
		成本指标	超出预计审计服务费支付比率	≤5%	
	效益指标	管理效益指标	通过审计规范被审计单位资金支出、合规管理等问题；完善会计账务、项目资料等内容	规范≥5 项 完善≥10 项	
		社会效益指标	通过审计对政府投资项目审减节约资金	≥5%	
		可持续影响指标	推进项目审计配合情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调项目审计各方单位满意度	98%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		
项目主管部门	区应急局	项目执行单位	金银湖街
项目负责人	李志	联系电话	13212714415
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	保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形势的持续稳定。		
项目主要内容	开展全覆盖大检查，不留死角、消除隐患；开展各项安全宣传活动，加强安全生产事故预防，营造良好安全氛围；消防队日常巡查、出警，保障辖区消防安全。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 277 万元；2020 年预算安排 185 万元； 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	200
		1. 宣传费用	59
		2. 专家检查服务费	90
		3. 购置消防器材	21
		4. 消防车费用	3
		5. 消防队餐费	27

	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. 不间断开展各项安全检查，保障辖区安全态势平稳。 2. 不定期开展各种安全宣传，提高辖区居民、企业的安全意识。				
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	专家全覆盖检查	至少 4 次	
		质量指标	各类检查覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	发布公开信息	≥24 条	
			保障辖区安全，维护 社会稳定	保障 维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各企业 满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 10 日
万元

单位：

项目名称	文明城市创建、档案工作经费		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	党政办、党建办
项目负责人	黄清明、施丽	联系电话	027-85330567
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		

项目申请理由	1. 社区列支党组织党建活动经费； 2. 为迎接 2021 年建党 80 周年，开展相关教育培训工作。 3. 为了加强两新组织党建工作，协助退休党建指导员夯实两新组织党建基础。 4. 为有序推进我街新时代文明实践中心阵地建设，完善软硬件设施配备，开展新时代文明实践根据我街实际情况，对 13 个社区和街道开展复检工作，未成年人思想道德建设、四关爱、社区学校家长、组织领导、文化建设、服务品质材料准备等。 5. 为落实每年年度档案整理工作，确保每年年度档案检查达标，因档案整理专业性高、任务量重，申请聘请专业公司负责我街档案资料整理业务。 6. 编撰金银湖街街志		
项目主要内容	1. 对新成立的社区拨付党组织工作经费，开展相关教育培训工作，协助退休党建指导员夯实两新组织党建基础。 2. 新时代文明实践中心试点建设，开展相关活动，文化阵地建设，道德讲堂阵地建设，制作文明城市宣传用品。 3. 对街道办事处产生的文书档案、科技档案、专业档案、专业档案、实物档案等相关资料收集整理及数字化工作。		
项目总预算	280	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算 280 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		280
	公共预算财政拨款		280
	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	280
		1. 文明城市创建、档案工作经费	280
	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. 加强社区党组织建设，激发党员活力；丰富党建活动，强化党建引领社会治理作用；激发两新党组织书记工作激情，夯实两新组织党建基础。 2. 加强全国文明城市公益广告建设、宣传品发放、文化阵地建设等，打造金银湖亮点宣传，展示金银湖风采。 3. 完成当年档案整理工作。				
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
	产出指标	数量指标	培训学员人次	100 人	
		数量指标	活动次数	≥5 次	
		质量指标	培训合格率	≥99.5%	
		时效指标	培训时长	15 天	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			发布党建公开信息	≥10 条	
		可持续影响指标	党建引领力	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员群众 满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	城乡社区服务费用		
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	金银湖街
项目负责人	胡志国	联系电话	027-85330552
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	保障社区工作有序开展；提高社区服务水平，开展多样的社区活动，强化社区管理水平，优化社区居住环境；保障取暖纳凉点及时开放；提升社区老年人服务中心运营管理规范化水平				
项目主要内容	各社区按照惠民资金使用计划开展活动；保证老年人服务中心稳步运行				
项目总预算	95 万元		项目当年预算		95 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 669.2 万元；2019 年预算安排 95 万元； 2. 当年预算安排 95 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			95	
	公共预算财政拨款			95	
	其他资金（上级拨款）				
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		95	
		社区办公用房租金		48	
		春节慰问		15	
		李金英生活补助		7	
		民政宣传		18	
		聘请律师费		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	1. 严格按照要求使用惠民资金，提高社区服务水平。 2. 加强建设老年人服务中心，提高老年人服务中心的管理水平。				
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	签订律师聘请合同	≥1 次	
		数量指标	民政政策宣传	≥1 次	
		数量指标	李金英生活补助	≥6 次	

	效益指标	数量指标	社区办公用房租金	≥1 次	
		数量指标	春节慰问	≥1 次	
		质量指标	新建老年人服务中心社会化运营率	80%	
		时效指标	按期完成	按规定时限完成	
		社会效益指标	政务公开社会影响力、民政等相关法律法规等得到广泛宣传	有所提升	
		生态效益指标	保证居民生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	提高居民满意率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公共服务服务质量评议	≥82%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	退役军人服务站专项经费		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	退役军人服务站
项目负责人	杨小兵	联系电话	13971036898
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	按上级文件要求，负责退役军人政务服务，“双拥，优抚，老龄，慈善救助，志愿者服务，困难三级士官，自主择业军转干部管理等工作及办公场所运行所需经费。		
项目主要内容	提升管理服务水平；服务类、管理类；持有《退役军人残疾证》，残疾类别为视力、肢体、听力，符合条件的伤残军人可纳入服务对象；通过对困难退役军人的慰问，让社区困难退役军人感受到党和政府的温暖；退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访。		

项目总预算	13		项目当年预算	13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算 13 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			13	
	公共预算财政拨款			13	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金(专项)				
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		13	
		1. 退役军人服务站工作经费		3	
		2. 春节、八一慰问金		10	
	测算依据及说明	春节、八一慰问（全街慰问对象人，慰问标准 500 元每人）；鄂人社发【2012】47 号、武人社规【2017】5 号、东拥办《关于“八一”期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》、退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等；在全国志愿服务网上注册人数达到辖区常住人口 85%。			
项目绩效总目标	退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等；做好退役军人政策宣传服务；在全国志愿服务网上注册人数达到辖区常住人口的 13%到 15%，并且在网上参加活动有服务工时的人数达到注册人数的 50%。产出指标完善全街社区社会组织管理，为辖区社区社会组织开展组织发展评估大型特色公益活动大力宣传，让辖区居民和社会组织知晓数量指标质量指标时效指标成本指标≥40 家 2 次丰富辖区居民精神文化生活，培育社区社会组织，加大社区居民对三社联动项目的知晓率。包含社区社会组织状态评估及建议具备影响力的活动良好。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	春节、八一慰问金发放	≥8 次	
			转业志愿兵工资	≥8 次	

		质量指标	符合条件对象的保障率	100%	
			全面落实符合政策的受益	100%	
			覆盖面	辖区全覆盖	
		时效指标	及时解决退役军人最关心、最直接、最现实的各类政策问题	≥90%	
			慰问完成率	100%	
			帮扶资金及时拨付	100%	
		成本指标	预算完成率	≥95%	
			预算完成率	100%	
			预算完成率	按照各项指标完成项目预算金额。	
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属，拥政爱民的氛围，改善退役军人民生	有效提升	
			全面落实符合政策的受益	100%	
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	不断提升退役军人生活水平，服务站管理和服务更加高效，服务站管理和服务资源得到进一步整合利用。	
			项目长期发挥作用	持续改善困难退役军人生活环境。	
			项目长期发挥作用	持续改善退役军人生活水平，加快困难军人精准脱贫。	
			项目长期发挥作用	积极发展服务站管理和服务，提升退役军人生活。	

			项目长期发挥作用	着力推进“五有”建设，不断增强服务站基层组织联系军人、服务军人、组织军人。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	90%	
			服务站和社会组织满意度	90%	
			服务对象满意率测评	90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	办公室经费		
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	街党政办公室
项目负责人	刘珍	联系电话	15972009997
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	保障机关办公日常运行		
项目主要内容	1、办公工作日常运行 2、机关大楼购置办公用品费用 3、服务管理费(含法律顾问费、物业管理费等)		
项目总预算	151	项目当年预算	151
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		151

	公共预算财政拨款		151		
	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	151		
		购买日常办公及其他费用	118		
		服务管理费用（法律顾问费、物业费等）	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	大楼管理、办公设备（设施）及活动器材维修保养、组织开展日常活动等				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买日常办公及其他费用	≥48 次	
			服务管理费用	≥2 次	
		时效指标	每月按时完成各项公共支出费用	100%	
		成本指标	120 万元	90%	
	效益指标	经济效益指标	机关在编人员 88 人,借用人员 66 人	100%	
		可持续影响指标	保障工作正常运行	100&%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	食堂采购经费		
项目主管部门	区采购办、区公共资源交易中心	项目执行单位	金银湖街食堂
项目负责人	刘珍	联系电话	15972009997
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	保障机关办公日常运行		
项目主要内容	1、办公工作日常运行 2、机关大楼购置办公用品费用 3、服务管理费（含法律顾问费、物业管理费等）		
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		138
	公共预算财政拨款		138
	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	138
		购买日常办公及其他费用	118
		服务管理费用（法律顾问费、物业费等）	20
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	大楼管理、办公设备（设施）及活动器材维修保养、组织开展日常活动等				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	货物类采购（食堂生鲜类、副食类）	≥20 次	
			货物类采购	有所提升	
		时效指标	合同约定	有所提升	
		成本指标	节约成本，提高资金利用率	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提升街道相关工作知晓率、满意率	有所提升	
		社会效益指标	提升基层社会治理服务效率	有所提升	
		可持续影响指标	基层社会治理能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求部门满意率	有所提升	

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	城建办日常经费		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	朱道维	联系电话	18672777345
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	项目支出和日常支出		

项目主要内容	项目设计费、勘察费、咨询费、红线勘察费、公务出行费、科室日常开支、变压器路灯电费				
项目总预算	135		项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目设计费、勘察费、咨询费、红线勘察费、公务出行费、科室日常开支、变压器路灯电费				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			135	
	公共预算财政拨款			135	
	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		135	
		项目设计费、勘察费、咨询费、红线勘察费、公务出行费		115	
		科室日常开支		5	
		变压器路灯电费		15	
	测算依据及说明	结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项目支出而定。			
项目绩效总目标	保障各类项目正常开展				
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	设计费	≥1 次	
		数量指标	咨询费	≥43 次	
		数量指标	勘察费	≥0 次	

		数量指标	电费	≥41 次	
		质量指标	合格	100%	
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算	有所提升	
		社会效益指标	改善市政设施	有所提升	
		生态效益指标	改善人居环境	有所提升	
		可持续影响指标	促进社会持续发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会服务满意度	100%	

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处				
填报人	余芊	联系电话	85330577		
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	2020 年

					年	
	收入构成	财政拨款	27842.12	91.16%	22386.09	23852.56
		其他资金	2700	8.84%	35572.74	10055.55
		合计	30542.12	100.00%	57958.83	33908.11
	支出构成	基本支出	2734.32	8.95%	1880.62	12161.45
		项目支出	27807.8	91.05%	56078.21	21746.66
合计		30542.12	100.00%	57958.83	33908.11	
部门职能概述	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处主要履行社会职能。包括本辖区内的社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设、行政组织领导、综合协调、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负全面责任。					
年度工作任务	(1) 坚持转型升级促发展 ；（2）坚持品质提升优生态；（3）坚持改进服务惠民生；（4）坚持强化治理保稳定；（5）坚持全面从严治党夯基础					
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
	机关及基层履职支出		经常性项目	1346	1346	主要用于保障街道各科室及二级单位有序运行；街道及二级单位电脑、空调等办公设备政府采购；保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形势的持续稳定
	招商引资专项支出		经常性项目	5539	5539	主要用于为盘活经济，促进区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大

	卫生健康支出	经常性项目	260	260	主要用于做好政策性奖励、流动人口、慰问、计生、卫生、宣传工作等各项 工作
	扶贫支出	经常性项目	100	100	主要用于帮助对口单位黄陂何湾村、红光村实施村湾环境改造和土地流转,及时了解和掌握贫困户动态信息,及时帮助解决实际困难,巩固脱贫成果,早日实现贫困户生活小康
	拆迁过渡费支出	经常性项目	197	197	主要用于全面提高居民的居信质量,推进我街城镇化进程,2021年将对严家渡小区、何家庙征实施整体搬迁,因我街没有还建房还建,根据相关房屋搬迁政策,应对搬迁户发放搬迁过渡费
	应急支出	经常性项目	1000	1000	主要用于零星拆迁退地及历史遗留土地资源清退费用;为改善生态环境,提升整体环境,合理整合、利用土地资源

	红色物业支出	经常性项目	1077.12	1077.12	主要用于保障红色物业人员及运行经费，保障日常运营，完善小区基础设施；促进居民生活便利，提高服务质量
	文化活动支出	经常性项目	59	59	主要用于宣传普及文化知识，组织开展群众文化活动、辅导业余文化骨干，挖掘本土特色文化，组织开展群众性的体育活动，组织开展全民健身活动，发挥基层文化站职能。
	信访工作支出	经常性项目	51	51	主要用于信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守
	退地生活费支出	经常性项目	4648.14	4648.14	主要用于保障退地人员生活费支出，保障辖区稳定
	小型修缮支出（基础设施建设）	经常性项目	1000	1000	主要用于辖区内道路维修、公用设施改造和重点项目周边配套建设
	市政支出	经常性项目	1090	1090	主要用于市政道路修补、沿环湖绿道设施维护、城市基础设施维护；管网疏通及改造路灯管理及维

					护； 排渍及防汛工作；确保人员及运行经费
	二级单位人员	经常性项目	9586.93	9586.93	主要用于二级单位人员（含社区）开支
	二级单位公用	经常性项目	1853.61	1853.61	主要用于二级单位日常公开支
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：提高社区服务水平，开展多样的社区活动，强化社区管理水平，优化社区居住环境，提升社区老年人服务中心运营管理规范化水平； 目标 2：保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形式的持续稳定； 目标 3：盘活经济，促进区域经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大。		目标 1：综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台； 目标 2：保障文明氛围建设，落实文明城市创建任务，有序推进新时代文明实践中心阵地建设，完善软硬件设施配备； 目标 3：加强社区党建组织建设，丰富党建活动，强化党建盈引领社会治理作用，激发两新组织工作激情，夯实两新组织党建基础。		
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	数量指标	新建老年人服务中心数量	3 家	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	数量指标	专家全覆盖检查	每年至少四次	
			全年开展平安创建宣传	≥24 次	
		质量指标	各类检查覆盖率	100%	

	效益指标	社会效益指标	发布公开报道	≧24 条	
		可持续影响指标	应急突发事件处置及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感测评值	≧90%	
		服务对象满意度指标	各企业满意度	≧90%	
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	历史指标	
		质量指标	招商引进企业工商注册，并在当年纳税	当年纳税	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	对一般公共预算收入的贡献	完成年度经济指标	
		可持续影响指标	稳定税源	≧3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≧95%	
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	数量指标	全年开展平安创建宣传	≧24 次	
		数量指标	全年开展普法教育	≧12 次	
		数量指标	平安创建入户宣传率	100%	
		质量指标	全年发生进京、赴省上访情况	无进京、赴省上访	
		时效指标	应急突发事件处置及时率	100%	

	效益指标	经济效益指标	信访事件处置及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感测评值	≥ 90%	
		服务对象满意度指标	矛盾纠纷调解有效率测评值	≥ 95%	
		服务对象满意度指标	扫黑除恶成效满意度测评值	≥ 90%	
年度目标 2:					
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	文明健康有你有我、志愿者精神、未成年人公益广告宣传栏	13 个	
		质量指标	宣传效果	有所提升	
		时效指标	公益广告制作天数	≥ 200 天	
	效益指标	社会效益指标	文明城市公约、志愿者精神、核心价值观知晓率	99%	
		可持续影响指标	宣传影响力	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥ 95%	
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训学员人次	100 人次	
		数量指标	活动次数	≥ 5 次	
		质量指标	培训合格率	≥ 99. 5%	
		时效指标	培训时长	15 天	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	

		社会效益指标	发布党建公开信息	≥ 10 条	
		可持续影响指标	党建引领力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥ 90%	