

辛安渡街道办事处 2021 年部门预算公开

《辛安渡街道办事处 2021 年部门预算公开目录》

第一部分 （辛安渡街道办事处）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 （辛安渡街道办事处）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 （辛安渡街道办事处）2021年部门预算公开表

- 1.(辛安渡街道办事处)2021年部门收支总表
- 2.(辛安渡街道办事处)2021年部门收入总表
- 3.(辛安渡街道办事处)2021年部门支出总表
- 4.(辛安渡街道办事处)2021年财政拨款收支预算总表
- 5.(辛安渡街道办事处)2021年一般公共预算支出表
- 6.(辛安渡街道办事处)2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.(辛安渡街道办事处)2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.(辛安渡街道办事处)2021年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.(辛安渡街道办事处)2021年政府性基金预算支出表
- 10.(辛安渡街道办事处)项目绩效目标申报表
- 11.(辛安渡街道办事处)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：027-83064861

第一部分 （辛安渡街道办事处）2021 年部门预算公开说明

辛安渡街道办事处 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- 1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。
- 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。
- 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。
- 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、

安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区辛安渡街道办事处由机关及下属 1 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1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（三）人员情况

辛安渡街道办事处共有编制 59人，其中：行政编制 4人，事业编制 28人，员额编制 27人。在职实有人数 49人，其中：行政编制 2人，事业编制 20人（其中参照公务员法管理 12人），员额编制 27人。离退休人员 54人，其中：离休 2人，退休 52人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年，我街将持续贯彻乡村振兴战略，不断提高战略思维、做好长远谋划，奋力打造“美丽、生态、幸福”辛安渡。

一是持续优化干部队伍结构，锤炼干部队伍作风，提高干部解决实际问题的“七种能力”。二是慎终如始，毫不松懈抓好常态化疫情防控。三是继续加大对重点人群、重点部位、重要敏感时节的风险防控，深化平安辛安渡建设。四是继续推进土地腾退、搬迁工作，优化存量、创新增量。五是继续推进道路提档升级，加强辖区内部、辖区与周边街道和中心城区的互联互通。六是继续做好企业服务，协助解决企业面临的人才住房短缺、发展资金不足、基础设施老旧等难题。七是继续深化“四轴一园”农业产业布局，加快一二三产业融合发展，实现农业持续增效、农民持续增收。八是继续加大农业基础设施建设投入，合理规划农业配套设施布局，做好资源整合。九是继续推进人居环境整治，建设生态宜居乡村。十是发展特色观光旅游产业，引进项目资金，进行乡村旅游产业和建设生态宜居乡村相

互促进、相互提升的探索。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，辛安渡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 19087.85 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 4698.21 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 2254.84 万元，项目支出 21531.22 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 23786.06 万元。比 2020 年预算减少 501.95 万元，下降 2%，主要是受大环境影响按财政要求缩减预算。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 23786.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19087.85 万元，占 80.24%；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 4698.21 万元，占 19.76%；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23786.06万元，其中：基本支出2254.84万元，占9.48%；项目支出21531.22万元，占90.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算19087.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入19087.85万元、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2254.84万元，项目支出16833.01万元。

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19087.85万元，其中：当年预算19087.85万元，比2020年预算减少836.43万元，下降4.19%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出2254.84万元，比2020年预算减少3885.23万元，下降63.27%，主要原因：按财政要求调整预算口径将二级单位人员经费纳入项目支出。其中：

1.人员经费1976.44万元，包括：

（1）工资福利支出1514.47万元，主要用于办事处人员的工资、津贴、在职人员医保和奖金等各项

支出。

(2)对个人和家庭的补助 461.97 万元，主要用于退休人员工资、津贴、抚恤和在职人员公积金等支出。

2.公用经费 278.4 万元，比 2020 年预算增加 158.24 万元，增长 56.83%，主要原因：按财政要求调整预算口径将食堂经费纳入公用经费中。其中 2021 年安排主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费与食堂经费。

(二)项目支出 16833.01 万元，比 2020 年预算增加 3048.8 万元，增长 18.11%，主要原因：按财政要求调整预算口径将二级单位人员经费纳入项目支出。

其中 2021 年安排主要用于

(1) 综治信访维稳经费项目 299.6 万元。主要用于维稳、盯防、禁毒、普法、法律顾问、案件代理等支出。

(2) 安全生产经费项目 151 万元。主要用于消防器材配置、安全装备购置、事故处理等支出。

(3) 红色物业补贴项目 416.82 万元。主要用于支持红色物业机构运转。

(4) 小型修缮项目 1000 万元。主要用于小型工程项目新建与维修。

(5) 农垦养老保险项目 2804.1 万元。主要用于辛安渡农垦参保人员及办事处相关人员养老保险缴费等。

(6) 拆迁过渡费项目 995.6 万元。主要用于还建房、一、二、三产业融合等项目过渡费支出。

(7) 退地生活费项目 1805 万元。主要用于还建房、一、二、三产业融合等项目退地人员生活费、安置费等支出。

(8) 招商引资专项项目 2195 万元。主要用于对辖区企业的扶持性支出。

(9) 社会事务管理项目 71.24 万元。主要用于民政、计生、卫生等方面支出。

(10) 农业生产项目 1614.3 万元。主要用于农业基础设施建设与维修等涉农类支出。

(11) 下属二级单位运转经费项目 5480.35 万元。主要用于保障街属二级单位机构运转。

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

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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10.4万元，与 2020 年预算一致。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0万元，比 2020 年预算增加(减少) 0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 6.2万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元)。
 - (2)公务用车运行维护费 6.2万元，比 2020 年预算增加(减少)0万元)。
3. 公务接待费预算 4.2万元，比 2020 年预算增加(减少) 0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

辛安渡街道办事处 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 278.4万元。主要包括：办公费 24 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、水电费 18.66 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、维修维护费 5 万元、会议费 0.5 万元、福利费 12.01 万元、工会经费 9.8 万元、公务接待费 4.2 万元、

劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元及其他费用等。

(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 838.67 万元。包括: 货物类 114.49 万元, 工程类 697 万元, 服务类 27.18 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆。其中: 一般公务用车 2 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 19087.85 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 （辛安渡街道办事处）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：

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

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 10.4 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

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

(二)公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 4.2 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

第三部分 （辛安渡街道办事处）2021 年部门预算公开表

1.(辛安渡街道办事处)2021 年部门收支总表

单位名称：辛安渡街道办事处

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）	19,087.85	一、经济分类	23,786.06	201 一般公共服务	5,360.73
（一）财政指标拨款（补助）	19,087.85	工资福利性支出	4,571.57	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	749.40	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	461.97	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	7,331.95	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	3,154.77
二、其他自有资金	4,698.21	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	138.53
（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	10,671.17	212 城乡社区事务	10,986.82
（四）其他收入	4,698.21	基本支出	2,254.84	213 农林水事务	3,972.30
三、政府性基金		工资福利性支出	1,514.47	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	278.40	215 资源勘探工业信息等支出	

		对个人和家庭的补助支出	461.97	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	21,531.22	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	21,531.22	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	172.91
				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	23,786.06	本年经济分类支出合计	23,786.06	本年功能科目支出合计	23,786.06
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					

收 入 总 计	23,786.06	支 出 总 计	23,786.06	支出功能科目总计	23,786.06
---------	-----------	---------	-----------	----------	-----------

2.(辛安渡街道办事处)2021 年部门收入总表

单位名称：辛安渡街
道办事处

单位：
万元

单位 编码	单位名称	总计	经费拨款 (补助)	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	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 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	上年 结转	财 政 拨 款 (补 助) 结 转	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
			小计						小计					小计				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	合计	23,786 .06	19,087.85	19,087 .85					4,698.21				4,698 .21				
		23,786 .06	19,087.85	19,087 .85					4,698.21				4,698 .21				
73009	辛安渡街 道办事处	23,786 .06	19,087.85	19,087 .85					4,698.21				4,698 .21				

3.(辛安渡街道办事处)2021 年部门支出总表

单位名称：辛安渡
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					公共项目(专 项资金)				
			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	经常 性 项目	政策 性 项目	一 次 性 项目	其 他 项目					
								小计									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	23,78 6.06	2,25 4.84	1,51 4.47	278 .40	461 .97		21,53 1.22	19,336 .22	2,195. 00							
		23,78 6.06	2,25 4.84	1,51 4.47	278 .40	461 .97		21,53 1.22	19,336 .22	2,195. 00							
7300 9	辛安渡 街道办事 处	23,78 6.06	2,25 4.84	1,51 4.47	278 .40	461 .97		21,53 1.22	19,336 .22	2,195. 00							

4.(辛安渡街道办事处)2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：辛安渡街道办事处

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）	19,087.85	一、经济分类	19,087.85	201 一般公共服务	4,340.33
（一）财政指标拨款（补助）	19,087.85	工资福利性支出	4,318.57	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	729.00	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	461.97	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	5,486.14	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	2,901.77
		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	138.53
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类	8,092.17	212 城乡社区事务	8,920.01
		基本支出	2,254.84	213 农林水事务	2,614.30
		工资福利性支出	1,514.47	214 交通运输	
		商品和服务支出	278.40	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	461.97	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	16,833.01	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	16,833.01	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	172.91
				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	19,087.85	本年功能科目支出合计	19,087.85
		结转下年		结转下年	
收入总计	19,087.85	支出总计	19,087.85	支出功能科目总计	19,087.85

5.(辛安渡街道办事处)2021 年一般公共预算支出表

单位名称：辛安渡街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19,087.85	2,254.84	1,514.47	278.40	461.97		16,833.01	16,833.01	
		19,087.85	2,254.84	1,514.47	278.40	461.97		16,833.01	16,833.01	
73009	辛安渡街道办事处	19,087.85	2,254.84	1,514.47	278.40	461.97		16,833.01	16,833.01	
2010301	行政运行	1,845.73	1,845.73	1,128.84	278.40	438.49				
2010302	一般行政管理事务	2,494.60						2,494.60	2,494.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,804.10						2,804.10	2,804.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	97.67						
2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	53.11						
2101103	公务员医疗补助	61.52	61.52	61.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48			23.48				

2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.42						
2120101	行政运行	5,480.35						5,480.35	5,480.35	
2120102	一般行政管理事务	222.24						222.24	222.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,217.42						3,217.42	3,217.42	
2130122	农业生产发展	1,614.30						1,614.30	1,614.30	
2130199	其他农业农村支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
2210201	住房公积金	142.66	142.66	142.66						
2210202	提租补贴	30.25	30.25	30.25						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,804.10	2,804.10											
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67											
210	卫生健康支出	138.53	115.05		23.48									
21011	行政事业单位医疗	138.11	114.63		23.48									
2101101	行政单位医疗	53.11	53.11											
2101103	公务员医疗补助	61.52	61.52											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48			23.48									
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42											
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42											
212	城乡社区支出	8,920.01		151.00					2,871.84					5,897.17
21201	城乡社区管理事务	8,920.01		151.00					2,871.84					5,897.17
2120101	行政运行	5,480.35												5,480.35
2120102	一般行政管理事务	222.24		151.00					71.24					

7.(辛安渡街道办事处)2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：辛安渡街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,254.84
301	工资福利支出	1,514.47
30101	基本工资	211.07
30102	津贴补贴	202.22
30103	奖金	592.72
30107	绩效工资	23.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.11
30111	公务员医疗补助缴费	61.52
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	142.66
30114	医疗费	84.71
30199	其他工资福利支出	45.00
302	商品和服务支出	278.40
30201	办公费	24.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00

30205	水费	3.00
30206	电费	15.66
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.09
30217	公务接待费	4.20
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	9.80
30229	福利费	12.01
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	38.13
30299	其他商品和服务支出	144.81
303	对个人和家庭的补助	461.97
30301	离休费	31.70
30302	退休费	268.45
30307	医疗费补助	23.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.34

8.(辛安渡街道办事处)2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：辛安渡街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	10.40
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.20
3. 公务接待费	4.20

9.(辛安渡街道办事处)2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：辛安渡街道办事处

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

10.(辛安渡街道办事处)项目绩效目标申报表

2021 年度项目申报表

项目名称	安全生产经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	安全生产监督办公室
项目负责人	朱杰华	联系电话	83064882
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障安监人员执法规范，辖区安全隐患排查专业化，应急救援规范化，为应急管理提供安全可靠的基础条件和突发事件的处理。		
项目主要内容	保障安监人员执法规范，安全隐患排查专业化，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。		
项目总预算	151.00	项目当年预算	151.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 120 万元； 2. 2021 年预算安排 123 万元 3. 依据政府部门改革涉及工作范围业务增大，费用大幅提高。		

	资金来源	金额
项目资金来源	合计	151.0000
	1. 财政拨款	151.00
	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	151.0000		

项目绩效总目标

1. 安监人员执法专业化，规范化。
2. 保障辖区安全稳定运状况。
3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。

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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全隐患排查			不少于 4 次/年	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	安全隐患整改率			100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	安全隐患整改率			限期内整改完毕	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	安全生产事故			零事故	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区生产企业（单位）满意度			满意率 100%	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	财政所运行经费
------	---------

项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财政所	
项目负责人	徐军	联系电话	027-83064861	
项目类型	经常性项目			
项目申请理由	1、确保强农惠农政策宣传 2、对基层财务收支活动进行财政监督，开展建账、记账、算账、结账等会计业务指导，组织会计人员培训和考核工作 3、加强国有资产管理 4、对工程项目进行审计提高工程效益			
项目主要内容	进行强农惠农宣传，对基层财务收支活动进行财政监督，加强国有资产管理制度建设与事务能力，对工程项目进行审计提高工程效益			
项目总预算	20.40	项目当年预算	20.4000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年 20.4 万元 2020年 20.4 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		20.4000	
	1. 财政拨款		0	
	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	20.40	
	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	20.4000		

项目绩效总目标

1、确保强农惠农政策宣传 2、提升所内办公质量与办公效率 3、加强国有资产管理 4、对工程项目进行审计提高工程效益

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
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	财政资金监 管			12个月	计划标准
年度绩效目	产出指标	数量指标	工程项目审			全覆盖	计划标准

标			计				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	国有资产管理			12个月	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	强农惠农政策宣传			12个月	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	政策咨询			及时回复	计划标准

2021年度项目申报表

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退办公室
项目负责人	李伟山	联系电话	13971597458
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障辛安渡街辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。		

项目主要内容	辛安渡街搬迁退地项目涉及的安置费、过渡费和相关服务费用。		
项目总预算	995.60	项目当年预算	995.6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排2000万元 2020年预算安排1047.45万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	995.6000	
	1. 财政拨款	995.60	
	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
安置补助	995.6000		

项目绩效总目标

1. 保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，满足群众生活需求。
2. 提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定。

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
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	过渡费发放 户数			822 户	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	过渡费发放 率（%）			≥99%	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	时效指标	费用发放及 时性			每月发放	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	成本指标	费用 增加率（%）			≤5%	计划标准
年度绩效目 标	效益指标	社会效益指 标	社会稳定			保持稳定	其他标准
年度绩效目 标	效益指标	社会效益指 标	有所提升			有所提升	其他标准
年度绩效目 标	效益指标	可持续影响	费用正常发			持续性好	其他标准

标		指标	放				
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处红色物业
项目负责人	徐军	联系电话	027-83064861
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为了红色物业公司日常的正常运行，使社区居民的生活环境、卫生得到保障，提升物业服务水平，促进物业良好发展。		
项目主要内容	小区内的软、硬件日常正常运行维护，对小区居民正常生活需求得以满足，对有安全隐患的设施基础设施按安全测评要求进行整改。		
项目总预算	416.82	项目当年预算	416.8200

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 321.32 万元	
项目资金来源	资金来源	金额
	合计	416.8200
	1. 财政拨款	416.82
	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
费用补贴	416.8200		

项目绩效总目标

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. 提升物业服务水平。 | 2. 维护好便民服务设施及设备。 |
| 3. 让居民的生活在物业的管理下得到更好的保障。 | |

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 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	服务户数			1380 户	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	服务面积			≧180000m ²	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	电梯正常运 行率			≧99%	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	时效指标	软、硬件维 修响应时间			≦48 小时	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	农垦养老保险		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府 府辛安渡街道办事处	项目执行单位	人力资源和社会保障办公室
项目负责人	陈礼娥	联系电话	13971109335
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障社会保险经办机构做好养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的参保、征缴等工作，机关临时聘用人员、社保所工作人员工资待遇的发放，统筹医疗费征缴，劳动监察工作的稳定开展，春风行动工作的有序开展，为辖区未就业劳动力提供就业岗位需求，同步宣传社会发展状况、创业环境、扶持政策等，激发返乡就业创业热情。		
项目主要内容	保障社会养老保险的参保、征缴等工作，劳动监察工作的稳定开展，春风行动工作的有序开展，为辖区未就业劳动力提供就业岗位需求，同步宣传社会发展状况、创业环境、扶持政策等，激发返乡就业创业热情。		
项目总预算	3057.10	项目当年预算	3057.1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算 2600 万元 2020年预算 2874 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		3057.1000

1. 财政拨款	2804.10	
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	253.00	
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
其他社会保障缴费	3057.1000		

项目绩效总目标

1. 配合有关部门做好各项社会保险基金管理工 作，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。 2. 建立各项社会保险业务台账，劳动监察工作的稳定开展，统筹医疗费用的征缴。
3. 提高春风行动的影响力，激发返乡就业创业热情。

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
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	参加活动人 次			≥300 人	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	举办活动的 班次			≥3 次	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	农垦养老保 险参保人次			≥3200 人	计划标准

年度绩效目标	产出指标	数量指标	提供就业岗位			≥200 个	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	成功推荐就业岗位			≥150 个	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	农垦养老保险个人缴费情况			≥99%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	开展活动时长			≥3 小时	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	农垦养老保险参保时长			≥12 个月	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率			≥99%	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度			≥99%	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	农业生产项目		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	辛安渡街道办事处经济服务办公室
项目负责人	邱飞	联系电话	13886050816
项目类型	经常性项目		

项目申请理由	为加快推进重点项目建设，夯实地区长远发展基础，积极申报农业项目，助推农业经济发展，创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业，围绕绿色发展要求，稳步推进乡村振兴，积极落实惠农政策，为民办实事		
项目主要内容	加大农业工作力度，推动农业提速发展，满足农业生产需要；加强沟渠保洁及水利设施管护工，加强农业基础设施建设，实现产业振兴，生态振兴，乡村振兴。		
项目总预算	2972.30	项目当年预算	2972.3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排 3985.26 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2972.3000	
	1. 财政拨款	1614.30	
	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	1358.00	
	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
基础设施建设	2972.3000		

项目绩效总目标

1. 积极做好重点工业项目推进与企业服务工作；2. 继续加强人居环境整治工作力度；3. 积极做好农业项目申报工作；4. 做好农业基础设施建设
--

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
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	建设、改造、 修缮数量			辖区内约 35 公 里碎石路维修， 沟渠整治 10 万 米，集汉路 5km 道路旁栽种 2000 棵树，东 风路 4.3km 道 路旁栽种 1720 棵树	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	工程建设项目 验收通过 率			100%	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	时效指标	工程项目按 期完成率			100%	计划标准
年度绩效目	产出指标	成本指标	建设工程招			在控制范围内	计划标准

标			标价控制				
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	改善村湾环境			有所提升	其他标准

2021 年度项目申报表

项目名称	社会事务管理项目		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会事务管理办公室
项目负责人	刘建军	联系电话	027-83065762
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障社会事务办公室民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。		
项目主要内容	保障惠民资金的落实与使用、优抚对象慰问等工作。		
项目总预算	559.05	项目当年预算	559.0500

项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排 366.14 万 2020年预算安排 647.24 万	
项目资金来源	资金来源	金额
	合计	559.0500
	1. 财政拨款	71.24
	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	487.81
	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	559.0500		

项目绩效总目标

- 1. 保障民政各方面工作的开展与落实。
- 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。

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 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	特困人员、 五保户等慰 问率			100%	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	常态化疫情 防控各项措 施落实率			100%	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	群众生活质 量			≥99.9%	计划标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	重点人群排 查监测率			100%	计划标准

表格年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	费用正常发放			持续性好	其他标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度			≥95%	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	下属二级单位运转经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财务核算中心
项目负责人	王秀文	联系电话	027-83064861
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、解决下属二级单位运转经费问题 2、提高农业生产效率，居民生活质量 3、加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展 4、解决贫困户问题促进经济发展实现共同富裕		
项目主要内容	1、保障下属二级单位正常运转 2、维护农业生产设备与村湾公共设施 3、村湾环境整治提升卫生水平 4、精准扶贫提升贫困户收入水平 5、开展文娱活动丰富居民精神生活		
项目总预算	7059.35	项目当年预算	7059.3500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 4133.18 万元 2020 年预算安排 2459.73 万元		

	资金来源	金额	
项目资金来源	合计	7059.3500	
	1. 财政拨款	5480.35	
	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	1579.00	
	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
其他对事业单位补助	7059.3500		

项目绩效总目标

加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展，提升居民精神文明建设，保障农业生产需要，提升环境卫生水平

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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环境整治覆盖			全覆盖	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费拨付单位数量			27家	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绿化及林业面积			210万m ²	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	脱贫户数			达到计划要求	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	村湾环境面貌			干净、整洁	其他标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	经费拨付使用			合法、合规	行业标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	农业设施与公共设			正常运转	其他标准

			施				
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	农业经济			促进农业经济发展	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设、居民生活水平			效果明显	计划标准
年度绩效目标	效益指标	生态效益指标	环境卫生水平			明显提高	其他标准
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目机制制度健全、资金有保障			持续性较好	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			明显提高	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	城市管理和规划建设办公室
项目负责人	戴朝南	联系电话	027-83064713
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障辛安渡城市建设标准，促进辛安渡街道城市发展进度，科学发展美丽乡村建设。		
项目主要内容	建设辛安渡街道通村道路及配套工程。		

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	2020年预算安排1000万		
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
基础设施建设	1000.0000		

项目绩效总目标

建设完成项目达到服务辖区居民生产生活标准

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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	城管所公厕			8 个	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路建设			4 公里	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	二级单位食堂改造			1 个	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建设举升平台			12 个	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维修			100 盏	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	按照国家建筑标准验收			≥99.5%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	按年度计划建设			及时建设	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	按照国家建筑标准控制成本			≤8%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升辖区内居民生产生活标准			有所提升	计划标准
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	设施正常使用			≥5 年	其他标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	应急资金		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财政所
项目负责人	徐军	联系电话	027-83064861
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	聚焦解决突出问题，应对突发事件，体制预算，完成年度工作目标，加强长效管理建设，增强政务与服务能力		
项目主要内容	1、加强政府部门职能建设 2、维护地方稳定 3、促进地方发展 4、解决突发事件		
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	2019年预算安排1000万 2020年预算安排1000万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000.0000	

	1. 财政拨款	0	
	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
--------	----	---------	----

预备费	1000.0000		
-----	-----------	--	--

项目绩效总目标

保障基层部门运转，维护地方稳定，加强平安建设，提升居民幸福感与归属感，应对突发事件

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
年度绩效目标	产出指标	质量指标	建立规范有效的工作机制			100%建立	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	领导责任落实			100%落实	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	投诉回复率			100%回复	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率			100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经费使用合规			符合规定	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	办公成本下降			下降	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	计划标准

2021 年度项目申报表

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处招商局
项目负责人	李月华	联系电话	13971435752
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	为了加强街道办事处经济实力，按照上级文件精神，鼓励企业给予一定政策，保障企业正常运转，提升招商质量，促进企业经济发展。		

项目主要内容	确保企业正常运转，扶持企业发展。		
项目总预算	2195.00	项目当年预算	2195.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算安排8800万元 2019年预算14374.4万元 2020年预算2400万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2195.0000	
	1. 财政拨款	2195.00	
	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	2195.0000		

项目绩效总目标

搞好政策落实，更好的满足企业发展需求。

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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	累计引进税收户数			7200 户	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	年度招商工作经费 增减			无	计划标准
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	全年全口径税收总 额			62700 万元	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	扶持政策覆盖率			≥99%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间			≥3	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指 标	招商企业满意度			满意	计划标准

2021 年项目申报表

项目名称	综治信访维稳经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会管理综合治理办公室
项目负责人	彭勤学	联系电话	027-83064740
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，全街形成全域覆盖、联网共享、全时可控、智慧应用视频监控体系，助力案件的侦破及减少犯罪事件的发生；2、随着经济的发展，社会矛盾纠纷日益复杂化、多样化、激烈化，化解信访矛盾需经费。3、根据区政法委及上级部门要求，每年需多次开展平安建设、610、禁毒等宣传活动，不断提高辖区居民的幸福感、获得感、安全感。		
项目主要内容	1、保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的日常运行维护，对有对损坏的设施进行维修；2、全国两会等重大节点值守工作、对市区交办及排查出的重点人盯防稳控、历史遗留信访问题化解工作；3、平安创建、信访、610、铁路护路等宣传活动；		
项目总预算	299.60	项目当年预算	299.6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排730万元 2020年预算安排492.11万元		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	299.6000
	1. 财政拨款	299.60
	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	299.6000		

项目绩效总目标

1. 建设信息化系统，保障信息系统安全稳定运行，更好满足业务发展需求。
2. 做好辛安渡街信访维稳工作，营造安全稳定的社会环境。
3. 提高辖区居民的幸福感和获得感、安全感。

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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护设备及摄像头数量			13套，100个	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	机房和摄像头正常运行			≥99%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	知晓率和参与率			≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间			≤48小时	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	信访维稳目标			越级非访事件为零	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	年度维护、盯防、化解、宣传成本增			≤15%	计划标准

			加率				
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	犯罪案件的发生			逐年减少	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感			逐年提升	行业标准
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用			≥5年	行业标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室			≥90%	行业标准

11.(辛安渡街道办事处)部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

单位：万元

部门名称	东西湖区人民政府辛安渡街道办事处					
填报人	杨帆		联系电话	15972206381		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	19,087.85	82%	29,190.57	19,924.28
		其他资金	4,698.21	18%	13,839.82	4,363.73
		合计	23,786.06	100%	43,030.39	24,288.01
	支出构成	基本支出	2,254.84	25%	7,488.79	6,140.07
		项目支出	21,531.22	75%	35,541.60	18,147.94
合计		23,786.06	100%	43,030.39	24,288.01	

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、街容街貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。 5、依法做好计划生育工作。 6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。 8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。 10、完成上级交办的其他事项。
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成各项经济指标，着力推进经济高质量发展。 2. 营造良好的营商环境，全力服务好辖区企业。 3. 继续做好全街改革项目：打造农业大队队社联建示范点、大力推进养老服务综合改革工作及创造都市田园综合体发展新模式。 4. 按照“一带三轴一园”规划，大力推进农业现代化和“一产三产化”。 5. 坚持围绕中心、服务大局，完善矛盾纠纷多元化解机制，实施社会网格化管理，着力加强阳光信访、责任信访、法治信访建设，推动信访工作重心下移、关口前移，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层、化解在当地、化解在初始阶段，进一步营造和谐稳定的发展新环境。 6. 依法打击严重刑事犯罪，维护社会稳定，保护公民生命和财产安全，提升社矫帮教工作实效。落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。加强食品药品安全监督管理，严防发生重特大食品药品安全事故。 7. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违。

8. 精心做好各项民生工作，把就业摆在突出位置。为群众提供更加便利的基本公共服务。各项惠民措施要不折不扣落地到实处。

9. 全力打好污染防治攻坚战。

10. 全面加强党的建设。

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
	财政所运行经费	经常性项目	20.40	20.40	财政监管能力建设、会计资料保管
	招商引资专项	政策性项目	2,195.00	2,195.00	扶持企业发展，提高经济发展
	应急资金	经常性项目	1,000.00	1,000.00	聚焦解决突出问题，应对突发事件，体制预算，完成年度工作目标，加强长效管理建设，增强政务与服务能力

综治信访维稳经费	经常性项目	299.60	299.60	1、保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的日常运行维护,对有对损坏的设施进行维修;2、全国两会等重大节点值守工作、对市区交办及排查出的重点人盯防稳控、历史遗留信访问题化解工作;3、平安创建、信访、610、铁路护路等宣传活动;
农垦养老保险	经常性项目	3,057.10	3,057.10	保障社会养老保险的参保、征缴等工作
社会事务管理项目	经常性项目	559.05	559.05	保障惠民资金的落实与使用、优抚对象慰问等工作。
拆迁过渡费	经常性项目	995.60	995.60	搬迁退地项目涉及的过渡费发放
退地生活费	经常性项目	1,805.00	1,805.00	搬迁退地项目涉及的生活费发放
农业生产项目	经常性项目	2,972.30	2,972.30	加大农业工作力度,推动农业提速发展,满足农业生产需要;加强沟渠保洁及水利设施管护工,加强农业基础设施建设,实现产业振兴,生态振兴,乡村振兴。

	下属二级单位运转经费	经常性项目	7,059.35	7,059.35	1、保障下属二级单位人员经费及正常运转 2、维护农业生产设备与村湾公共设施 3、村湾环境整治提升卫生水平 4、精准扶贫提升贫困户收入水平 5、开展文娱活动丰富居民精神生活
	红色物业补贴	经常性项目	416.82	416.82	小区内的软、硬件日常正常运行维护,对小区居民正常生活需求得以满足,对有安全隐患的设施基础设施按安全测评要求进行整改。
	安全生产经费	经常性项目	151.00	151.00	保障安监人员执法规范,安全隐患排查专业化,对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。
	小型修缮	经常性项目	1,000.00	1,000.00	建设辛安渡街道通村道路及配套工程。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		

		<p>目标 1: 坚定不移支持经济发展, 推进经济统筹协调发展。</p> <p>目标 2: 加大民生保障和惠农政策落实, 提升社会生活幸福。</p> <p>目标 3: 加强社会事务管理, 保持社会安全稳定。</p> <p>目标 4: 加强农村基础设施建设和人居环境整治, 大幅提升农村环境。</p>		<p>目标 1: 推动经济高质量发展, 全面完成年度经济目标任务。</p> <p>目标 2: 加强人居环境综合治理。</p> <p>目标 3: 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位。</p> <p>目标 4: 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作。</p>		
长期目标 1: 坚定不移支持经济发展, 推进经济统筹协调发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>数量 指标</u>	1. 农业产业结构调整工作完成率	100%	计划标准	
		<u>数量 指标</u>	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>经济效益指标</u>	税收收入计划完成率	>100%	计划标准	
长期目标 2: 加大民生保障和惠农政策落实, 提升社会生活幸福。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>数量 指标</u>	1. 惠农补贴发放率	100%	计划标准	
		<u>数量 指标</u>	2. 救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准	

		<u>数量 指标</u>	3. 新农合参保率	100%	计划标准
		<u>质量 指标</u>	各项政策执行合规率	100%	计划标准
		<u>时效 指标</u>	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众基本生活保障	良好	经验标准
	满意度指标	<u>满意度 指标</u>	服务对象满意度	95%>	计划标准

长期目标 3：加强社会事务管理，保持社会安全稳定。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量 指标</u>	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	3. 社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准
		<u>数量 指标</u>	4. 农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准
		<u>质量 指标</u>	1. 公开信息准确率	100%	计划标准
		<u>质量 指标</u>	2. 重大安全事故	无	计划标准
		<u>质量 指标</u>	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	计划标准

	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	社会稳定及群众安全感	好	经验标准
	满意度指标	<u>满意度 指标</u>	服务对象满意度	95%>	计划标准
长期目标 4: 加强农村基础设施建设和人居环境整治, 大幅提升农村环境。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量 指标</u>	1. 基础设施建设项目计划完成率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	2. 环境整治项目计划完成率	100%	计划标准
		<u>质量 指标</u>	项目建设、环境整治质量	合格	计划标准
		<u>时效 指标</u>	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		<u>成本 指标</u>	项目资金使用	不超预算	计划标准
	效益指标	<u>经济效益 指标</u>	促进经济发展	好	计划标准
		<u>生态效益 指标</u>	生态环境保护	好	经验标准
		可持续影响	基础设施可长期使用, 提升辖区居民幸福感	好	经验标准
				
年度目标 1: 推动经济高质量发展, 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 指标</u>	1. 规模以上工业总产值	602551.97 万元	计划标准
		<u>数量 指标</u>	2. 固定资产投资额	10629.73 万元	计划标准
		<u>数量 指标</u>	3. 小进规企业	3 个	计划标准
	效益指标	<u>经济效益 指标</u>	1. 财政收入	增长	历史标准
		<u>经济效益 指标</u>	2. 企业销售收入	增长	历史标准
		<u>社会效益 指标</u>	3. 发挥财政资金引导作用	较好	计划标准

年度目标 2：加强人居环境综合治理。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	<u>数量 指标</u>	新建公共厕所 8 个，道路建设 4 公里、管线改造 2.5 公里、举升平台 12 台、食堂改造 1 个、路灯维修 100 盏。	计划完成	计划标准

		<u>数量 指标</u>	辖区内约 35 公里碎石路维修，沟渠整治 10 万米，集汉路 5km 道路旁栽种 2000 棵树，东风路 4.3km 道路旁栽种 1720 棵树	计划完成	计划标准
		<u>质量 指标</u>	项目建设、环境整治质量	合格	计划标准
		<u>时效 指标</u>	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		<u>成本 指标</u>	项目资金使用	招标价控制	计划标准
	效益指标	<u>经济效益 指标</u>	促进经济发展	促进发展	计划标准
		<u>生态效益 指标</u>	生态环境保护	有所提高	计划标准
		<u>可持续影响 指标</u>	基础设施使用期限	长期可用	计划标准
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	社会大众满意度	满意	经验标准
年度目标 3：救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位。					
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>	1. 新农合参保率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	2. 惠农补贴发放率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	3. 救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准
		<u>质量 指标</u>	各项政策执行合规率	100%	计划标准
		<u>时效 指标</u>	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众基本生活保障	良好	历史标准
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	满意	经验标准
年度目标 4：进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量 指标</u>	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准
		<u>数量 指标</u>	3. 社会各行业安全检查	辖区全覆盖	计划标准
		<u>数量 指标</u>	4. 农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准
		<u>质量 指标</u>	1. 公开信息准确率	100%	计划标准

	<u>质量 指标</u>	2. 重大安全事故	无	计划标准
	<u>质量 指标</u>	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	行业标准
效益指标	<u>社会效益指标</u>	社会稳定及群众安全感	良好	经验标准
满意度指标	<u>满意度 指标</u>	服务对象满意度	满意	计划标准

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83064861