

附件 1

武汉经济技术开发区军山街道 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道 2021 年部门预算

情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街概况

一、部门主要职能

根据本部门职能简要说明。武汉经济技术开发区军山街的工作职能：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会（村委会）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明社区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合

执法工作,维护辖区的良好秩序;负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作;配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作;承办开发区工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括:

- 1.武汉经济技术开发区军山街财政所
- 2.武汉经济技术开发区军山街交通管理站
- 3.武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处
- 4.武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街总编制人数 67 人,其中:行政编制 30 人,事业编制 37 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 61 人,其中:行政编制 29 人,事业编制 32 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人,其中:离休 0 人,退休 46 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街 2021 年部门预算 表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街
表一

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	15,197.19	201 一般公共服务支出	3,545.22	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	15,197.19	202 外交支出		一、基本支出	2,491.33
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,898.85
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	268.95
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,071.18	3. 商品和服务支出	323.53
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	12,705.86
		207 文化旅游体育与传媒支出	246.99	1. 部门项目	12,705.86
		208 社会保障和就业支出	2,987.48	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	338.21	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	3,354.31		
		213 农林水支出	2,095.61		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	292.93		
		221 住房保障支出	209.26		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,898.8500
		224 灾害防治及应急管理支出	56.00	302 商品服务支出	13,029.3900
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	268.9500
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	15,197.19	本年支出合计	15,197.19	本年支出合计	15,197.19
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	15,197.19	支出总计	15,197.19	支出总计	15,197.19

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	15,197.19	2,491.33	12,705.86
201	一般公共服务	3,545.22	1,197.90	2,347.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,221.67	908.01	2,313.66
2010301	行政运行（政府办公厅）	908.01	908.01	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,941.34		1,941.34
2010303	机关服务（政府办公厅）	372.32		372.32
20106	财政事务	323.55	289.89	33.66
2010650	事业运行（财政）	323.55	289.89	33.66
205	教育支出	2,071.18		2,071.18
20502	普通教育	2,071.18		2,071.18
2050201	学前教育	2,071.18		2,071.18
207	文化旅游体育与传媒支出	246.99		246.99
20701	文化和旅游	246.99		246.99
2070102	一般行政管理事务（文化）	246.99		246.99
208	社会保障和就业支出	2,987.48	508.05	2,479.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.16		288.16
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	288.16		288.16
20802	民政管理事务	2,149.26		2,149.26
2080202	一般行政管理事务（民政）	446.06		446.06
2080208	基层政权建设和社区治理	1,703.20		1,703.20
20805	行政事业单位养老支出	387.12	387.12	
2080501	行政单位离退休	142.83	142.83	
2080502	事业单位离退休	92.21	92.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.39	101.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	
20828	退役军人管理事务	152.83	110.82	42.01
2082850	事业运行	152.83	110.82	42.01
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	338.21	190.29	147.92

21007	计划生育事务	147.92		147.92
2100716	计划生育机构	147.92		147.92
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29	
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	
212	城乡社区支出	3,354.31	147.89	3,206.42
21201	城乡社区管理事务	912.82		912.82
2120104	城管执法	629.89		629.89
2120109	住宅建设与房地产市场监管	282.93		282.93
21203	城乡社区公共设施	153.65	147.89	5.76
2120303	小城镇基础设施建设	153.65	147.89	5.76
21205	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84
21206	建设市场管理与监督	25.00		25.00
2120601	建设市场管理与监督	25.00		25.00
213	农林水支出	2,095.61	162.77	1,932.84
21301	农业农村	991.68		991.68
2130102	一般行政管理事务（农业）	609.52		609.52
2130108	病虫害控制	382.16		382.16
21303	水利	358.09	162.77	195.32
2130307	长江黄河等流域管理	169.49	162.77	6.72
2130311	水资源管理与保护	188.60		188.60
21307	农村综合改革	745.84		745.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.84		745.84
220	自然资源海洋气象等支出	292.93	75.17	217.76
22001	自然资源事务	292.93	75.17	217.76
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	292.93	75.17	217.76
221	住房保障支出	209.26	209.26	
22102	住房改革支出	209.26	209.26	
2210201	住房公积金	172.88	172.88	
2210202	提租补贴	36.38	36.38	
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22401	应急管理事务	56.00		56.00
2240106	安全监管	56.00		56.00

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,491.33	2,167.80	323.53
301	工资福利支出	1,898.85	1,898.85	
30101	基本工资	272.81	272.81	
30102	津贴补贴	238.95	238.95	
30103	奖金	379.16	379.16	
30107	绩效工资	110.43	110.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.39	101.39	
30109	职业年金缴费	50.69	50.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.87	76.87	
30111	公务员医疗补助缴费	79.51	79.51	
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
30113	住房公积金	172.88	172.88	
30199	其他工资福利支出	406.05	406.05	
302	商品和服务支出	323.53		323.53
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	4.58		4.58
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	30.28		30.28
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	17.21		17.21
30217	公务接待费	5.63		5.63
30218	专用材料费	0.58		0.58
30226	劳务费	109.30		109.30
30228	工会经费	51.04		51.04
30229	福利费	31.90		31.90
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	268.95	268.95	
30307	医疗费补助	33.91	33.91	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	235.04	235.04	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11.93		6.30		6.30	5.63
201	一般公共服务	9.97		6.30		6.30	3.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.30		6.30		6.30	3.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	9.30		6.30		6.30	3.00
20106	财政事务	0.67					0.67
2010650	事业运行（财政）	0.67					0.67
208	社会保障和就业支出	0.30					0.30
20828	退役军人管理事务	0.30					0.30
2082850	事业运行	0.30					0.30
212	城乡社区支出	0.46					0.46
21203	城乡社区公共设施	0.46					0.46
2120303	小城镇基础设施建设	0.46					0.46
213	农林水支出	0.70					0.70
21303	水利	0.70					0.70
2130307	长江黄河等流域管理	0.70					0.70
220	自然资源海洋气象等支出	0.50					0.50
22001	自然资源事务	0.50					0.50
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	0.50					0.50

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街
表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	15,197.19	201 一般公共服务支出	3,545.22	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	15,197.19	202 外交支出		一、基本支出	2,491.33
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,898.85
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	268.95
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,071.18	3. 对商品和服务支出	323.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	12,705.86
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	246.99	1. 部门项目	12,705.86
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	2,987.48	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	338.21	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	3,354.31		
七、其他收入		213 农林水支出	2,095.61		
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	292.93		
		221 住房保障支出	209.26		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,898.85
		224 灾害防治及应急管理支出	56.00	302 商品服务支出	13,029.39
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	268.95
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	15,197.19	本年支出合计	15,141.19	本年支出合计	15,197.19
		结转下年	56.00	结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	15,197.19	支出总计	15,197.19	支出总计	15,197.19

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街

表七

单位：万元

总计	15,197.19
一、一般公共预算	15,197.19
1.财政拨款收入	15,197.19
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区军山街

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	15,197.19	2,491.33	1,898.85	323.53	268.95	12,705.86				
201	一般公共服务	3,545.22	1,197.90	938.93	258.97		2,347.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,221.67	908.01	704.99	203.02		2,313.66				
2010301	行政运行（政府办公厅）	908.01	908.01	704.99	203.02						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,941.34					1,941.34				
2010303	机关服务（政府办公厅）	372.32					372.32				
20106	财政事务	323.55	289.89	233.94	55.95		33.66				
2010650	事业运行（财政）	323.55	289.89	233.94	55.95		33.66				
205	教育支出	2,071.18					2,071.18				
20502	普通教育	2,071.18					2,071.18				
2050201	学前教育	2,071.18					2,071.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	246.99					246.99				
20701	文化和旅游	246.99					246.99				
2070102	一般行政管理事务（文化）	246.99					246.99				
208	社会保障和就业支出	2,987.48	508.05	261.80	11.21	235.04	2,479.43				

20801	人力资源和社会保障管理事务	288.16					288.16				
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	288.16					288.16				
20802	民政管理事务	2,149.26					2,149.26				
2080202	一般行政管理事务（民政）	446.06					446.06				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,703.20					1,703.20				
20805	行政事业单位养老支出	387.12	387.12	152.08			235.04				
2080501	行政单位离退休	142.83	142.83				142.83				
2080502	事业单位离退休	92.21	92.21				92.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.39	101.39	101.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	50.69							
20828	退役军人管理事务	152.83	110.82	99.61	11.21		42.01				
2082850	事业运行	152.83	110.82	99.61	11.21		42.01				
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11							
210	卫生健康支出	338.21	190.29	156.38			33.91	147.92			
21007	计划生育事务	147.92						147.92			
2100716	计划生育机构	147.92						147.92			
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29	156.38			33.91				
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	38.66							
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	38.21							
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	79.51			33.91				
212	城乡社区支出	3,354.31	147.89	125.85	22.04			3,206.42			
21201	城乡社区管理事务	912.82						912.82			
2120104	城管执法	629.89						629.89			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	282.93						282.93			

21203	城乡社区公共设施	153.65	147.89	125.85	22.04		5.76			
2120303	小城镇基础设施建设	153.65	147.89	125.85	22.04		5.76			
21205	城乡社区环境卫生	2,262.84					2,262.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84					2,262.84			
21206	建设市场管理与监督	25.00					25.00			
2120601	建设市场管理与监督	25.00					25.00			
213	农林水支出	2,095.61	162.77	138.77	24.00		1,932.84			
21301	农业农村	991.68					991.68			
2130102	一般行政管理事务（农业）	609.52					609.52			
2130108	病虫害控制	382.16					382.16			
21303	水利	358.09	162.77	138.77	24.00		195.32			
2130307	长江黄河等流域管理	169.49	162.77	138.77	24.00		6.72			
2130311	水资源管理与保护	188.60					188.60			
21307	农村综合改革	745.84					745.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.84					745.84			
220	自然资源海洋气象等支出	292.93	75.17	67.86	7.31		217.76			
22001	自然资源事务	292.93	75.17	67.86	7.31		217.76			
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	292.93	75.17	67.86	7.31		217.76			
221	住房保障支出	209.26	209.26	209.26						
22102	住房改革支出	209.26	209.26	209.26						
2210201	住房公积金	172.88	172.88	172.88						
2210202	提租补贴	36.38	36.38	36.38						
224	灾害防治及应急管理支出	56.00					56.00			
22401	应急管理事务	56.00					56.00			
2240106	安全监管	56.00					56.00			

第三部分 武汉经济技术开发区军山街 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 15197.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15197.19 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 2491.33 万元，项目支出 12705.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 15197.19 万元。其中：（1）本年预算 15197.19 万元，比 2020 年预算增加 1172.37 万元，增长 8.36%，主要是增加 3 名事业人员、社区工作人员经费、社区惠民经费、消防站专项经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2491.33 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 12705.86 万元。其中：

一般行政管理事务（政府办公厅）1941.34 万元，主要用于 1、军山街办事处项目经费 673.94 万元，其中：街办事处专项公用经费 27.84 万元、精神文明建设经费 22 万元、党建专项经费 50 万元、政务服务中心工作经费 155 万元、纪检监察经费 50 万元、综合治理、信访稳定工作经费 80 万元、宣传工作经费 8 万元、

爱卫工作经费 5 万元、统计工作经费 3 万元、人大、政协工作经费 6 万元、禁（戒）毒工作专项经费 2 万元、反邪教工作专项经费 1 万元、学校周边环境整治专项经费 1 万元、平安创建 8 万元、肇事肇祸精神病人专项经费 3 万元、普法专项经费 2 万元、会计业务委托业务费 40 万元、食品安全工作经费 1.5 万元、法律顾问费 6 万元、办公楼租赁 188.6 万元、垃圾分类宣传经费 4 万元、防疫常态化工作经费 10 万元。2、军山街其他项目经费 1267.4 万元，其中：征兵经费 20 万元、黄陵社区中心消防站运行经费 480 万元、民师工资 55.2 万元、渔业及水域保护 5 万元、东荆河禁渔工作经费 1.5 万元、禽流感防控经费 2 万元、畜产品监测、检测经费 4 万元、病死畜禽收集点运行经费 3 万元、非洲猪瘟防控 2 万元、退养湖泊承包补偿费 120 万元、农产品质量安全监管站运行经费 8 万元、山体保护工作经费 20 万元、水利事业费 187.7 万元、群团工作经费 37.5 万元、村级资源租赁费 135 万元、国有和集体企业退休职工一次性医疗费 100 万元、长江禁捕经费 45.5 万元、新时代文明实践站建设经费 7 万元、新时代志愿服务活动经费 14 万元、农村田间废弃物收集处理经费 20 万元。

机关事务（政府办公厅）372.32 万元,主要用于机关事务服务中心以钱养事经费 372.32 万元。

事业运行（财政）33.66 万元，主要用于集中支付业务及财务软件维护 10 万元、档案管理经费 2 万元、专项物业管理费 3.6 万元、财政所专项公用经费 10.56 万元、培训费 5 万元、大宗印刷 2.5 万元。

学前教育 2071.18 万元，主要用于凤凰苑、小军山、蒲潭、龙湖四所公办幼儿园经费 2071.18 万元（教师 9.36 万元/年/人、

保育员 6.98 万元/年/人、厨师 6.98 万元/年/人、后勤 4.76 万元/年/人、公用经费按 0.09 万元/年/学生、公用经费补差按 0.15 万元/年/人)。

一般行政管理事务(文化) 246.99 万元,主要用于文化体育服务中心以钱养事经费 246.99 万元。

一般行政管理事务(人力资源和社会保障) 288.16 万元,主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 288.16 万元。

一般行政管理事务(民政) 446.06 万元,主要用于社会事务服务中心以钱养事经费 421.55 万元、精简退职(4 人)2.94 万元、城市特困供养人员经费 21.57 万元。

基层政权和社区建设 1703.2 万元,主要用于 1、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、黄陵社区、川江池社区六个社区的经费,其中社区工作人员经费 867.69 万元、社区保安经费 168.95 万元、社区工作经费 462.5 万元、社区惠民项目资金 120 万元、社区老年协会经费 6 万元、社区党组织活动经费 27.06 万元、社区党建工作经费 30 万元、社区新时代文明实践站建设经费 21 万元。

退役军人管理事务 42.01 万元,主要用于退役军人事务站项目经费 10 万元、转业志愿兵安置经费(2 人)13.6 万元、专项公用经费 4.8 万元、办公场所租赁经费 13.61 万元。

计划生育机构 147.92 万元,主要用于计划生育服务中心以钱养事经费 147.92 万元。

城管执法 629.89 万元,主要用于城市管理服务中心以钱养事经费 629.89 万元。

住宅建设与房地产市场监管 282.93 万元,主要用于房产服

务中心以钱养事经费 282.93 万元。

小城镇基础设施建设 5.76 万元，主要用于军山街交通管理站专项公用经费 5.76 万元。

城乡社区环境卫生 2262.84 万元，主要用于社区物业管理费 1690.32 万元，社区物业安保人员经费 572.52 万元。

建设市场管理与监督 25 万元，主要用于军山街建筑工地秩序整顿经费。

一般行政管理事务（农业）609.52 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费 609.52 万元。

病虫害控制 382.16 万元，主要用于动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 382.16 万元。

长江黄河等流域管理 6.72 万元，主要用于军山街堤防所专项公用经费 6.72 万元。

水资源管理与保护 188.6 万元，主要用于水产服务中心以钱养事经费 188.6 万元。

对村民委员会和村党支部的补助 745.84 万元，主要用于村办公经费 420 万元，村干部绩效工资 283.5 万元、派聘村党组织书记有关待遇 13.25 万元、村干部意外伤害及补充医疗 6.09 万元、村干部奖励报酬 23 万元。

一般行政管理事务（国土资源）217.76 万元，主要用于国土中心专项公用经费 2.88 万元、国土资源巡查违控违经费 25 万元、办公用房物业管理费 0.49 万元、办公用房租金 14.81 万元、国土资源服务中心以钱养事经费 174.58 万元。

安全监管 56 万元，主要用于军山街安全生产监督经费 56 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2491.33 万元。其中：

（一）人员经费 2087.38 万元。包括：

工资福利支出 1898.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 268.95 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 323.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.93 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 5.63 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.59 万元，主要是事业单位公务车改革及压缩公务接待费开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年武汉经济技术开发区军山街没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山街所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算15197.19万元。比2020年预算增加1172.37万元，增长8.36%，主要是增加3名事业人员、社区工作人员经费、社区惠民经费、消防站专项经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算15197.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15197.19万元，占100%；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0万元，占0%；用事业

基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 15197.19 万元，其中：基本支出 2491.33 万元，占 16.39%；项目支出 12705.86 万元，占 83.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 203.02 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 462.4 万元。包括：货物类 116 万元，工程类 0 万元，服务类 346.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年武汉经济技术开发区军山街无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 3309.39 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 45 栋，16985.48 平方米，775.54 万元；通用设备 1214 台，839.23 万元；通用家具 3604 套，301.55 万元；专用设备 192 台，390.98 万元；车辆 56 辆，939.37 万元；图书、档案 3030 本，45.45 万元；软件 5 套，17.27 万元。

其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 54 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、23 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 12705.86 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 23 个 12705.86 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 12705.86 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(政府办公厅)(项)

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(文化)(项)

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障)(项)

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政）（项）

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让上入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

25.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）

26.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）

27.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

28.农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）

29.农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一

般行政管理事务（国土资源）（项）

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）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。

附件 1

武汉经济技术开发区军山街 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区军山街					
填报人	刘英	联系电话	13627224161			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	15197.19	100%	16059.55	14812.4
		其他资金				
		合计	15197.19		16059.55	14812.4
	支出 构成	基本支出	2491.33	16.39%	2418.8	2427.65
		项目支出	12705.86	83.61%	13640.75	11597.17
合计		15197.19		16059.55	14024.82	

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。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。加强对集体“三资”监管。</p> <p>3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>5. 监督专业管理。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。</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p>		
<p>年度工作任务</p>	<p>实施安居保障工程，完善社区设施；城市综合管理；环境保护；文明城市提升工程；服务经济建设；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食品药品安全；落实管党治党责任；统一战线工作；党的思想建设；创新社会治理加强基层建设。</p>		
<p>整体绩效</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">长期目标</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">年度目标</td> </tr> </table>	长期目标	年度目标
长期目标	年度目标		

目标	<p>目标 1: 做好社会综合治理, 保持社会稳定, 做好信访工作</p> <p>目标 2: 做好安全生产工作, 落实安全生产属地管理责任, 确保辖区安全形势平稳。</p> <p>目标 3: 落实计划生育</p> <p>目标 4: 落实食品药品安全工作</p> <p>目标 5: 严肃换届纪律, 加强换届风气监督, 配合做好领导班子换届工作</p> <p>目标 6: 落实党风廉政建设</p> <p>目标 7: 落实党的思想建设</p> <p>目标 8: 落实统战工作</p> <p>目标 9: 落实人大、政协提案办理工作任务</p>	<p>目标 1: 安居保障工程, 完善还建社区公共服务设施。</p> <p>目标 2: 做好环境保护工作、“四水共治”等工作, 每月开展山体、湖泊巡查。</p> <p>目标 3: 解决失地农民村集体用地、村经济、养老保障问题, 实施村级经济股份制改造。</p> <p>目标 4: 提升军山街科技产业园孵化器效率, 壮大村级集体经济产业发展。</p> <p>目标 5: 强化城市管理, 大力实施环境综合治理。</p> <p>目标 6: 加快推进城建投资重点项目征地拆迁, 配合解决辖区“插花地带”的各项遗留问题。</p> <p>目标 7: 加强失地农民就业培训, 推进“家门口就业”工程</p> <p>目标 8: 深化城镇化进程, 巩固畜禽退养等工作成果。</p> <p>目标 9: 深入实施“全民参保登记”计划</p> <p>目标 10: 服务经济建设, 营造引商留商扶商环境, 做好财源建设工作。</p> <p>目标 11: 落实招才引智本单位职责</p>
----	---	---

长期目标: 按照街道整体工作需要, 根据街道职能, 按长期目标规划好每项工作。

	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	做好城市综合管理工作	100%	计划标准
			做好环境保护工作	100%	计划标准
			实施“文明城市提升工程”	100%	计划标准
			做好安全生产	100%	计划标准
			宣传、培训工作完成率	98%	计划标准
		质量指标	落实计划生育	100%	行业标准

			落实食品药品安全	100%	行业标准		
			招聘合格率	100%	行业标准		
			质量达标率	98%	行业标准		
		时效指标	完成及时率	100%	历史标准		
		成本指标	不超预算支出	≤100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	做好社会治安综合治理,保持社会稳定,做好信访工作	进一步提升	历史标准		
			居民对辖区社会治安安全感	提升	历史标准		
		可持续影响指标	政策吻合度	100%	历史标准		
			组织机构	100%	历史标准		
			经费保障	100%	历史标准		
年度目标: 按照街道 2021 年年度工作目标, 根据街道职能, 认真完成每一项工作。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
产出指标	数量指标	招生完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		绿化、维修完成率	100%	100%	100%	计划标准	

			招聘完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文明社区、文明单位考核率	100%	100%	100%	计划标准
			宣传、培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	幼儿出勤良好,全年无安全事故	零事故	零事故	零事故	行业标准
			环境卫生达标率	100%	100%	100%	行业标准
			招聘合格率	100%	100%	100%	行业标准
			质量达标率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	不超预算支出	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	进一步提升(定性)	进一步提升(定性)	进一步提升(定性)
	上访率下降			15%	15%	10%	历史标准
	居民对辖区社会治安安全感			提升	提升	提升	历史标准
	可持续影响指标		政策吻合度	100%	100%	100%	历史标准
			组织机构	100%	100%	100%	历史标准
			经费保障	100%	100%	100%	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对 街道工 作人员 满意度	95%	95%	95%	历史标准
居民对 街道环 境卫生 满意度			95%	95%	90%	历史标准	
居民对 街道治 安环境 满意度			90%	95%	90%	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

武汉经济技术开发区军山街道 2021年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本 性支出 (基本建 设)
	合计		11800	11800
(一)	一般公共预算支出		280	280
208	社会保障和就业支 出		280	280
20802	民政管理事务		280	280
2080208	基层政权建设 和社区治理	川江池社区装饰工程	200	200
2080208	基层政权建设 和社区治理	龙湖还建社区基础设施改造项目	80	80
(二)	政府性基金预算支 出		11520	11520
212	城乡社区支出		11520	11520
21208	国有土地使用权 出让收入及对应专 项债务收入安排的 支出		11520	11520
2120802	土地开发支出	化解政府隐性债务-农发行-10亿贷款还本	5000	5000
2120802	土地开发支出	化解政府隐性债务-农发行-10亿贷款付息	4654.09	4654.09
2120803	城市建设支出	军山科技产业园三期B地块配套工程	500	500
2120803	城市建设支出	军山街凤凰商业服务中心配套工程	714.68	714.68
2120803	城市建设支出	军山街背街小巷综合整治工程	100	100
2120803	城市建设支出	军山街凤凰山、牛尾山、硃山山体整治复绿工程投资	100	100
2120803	城市建设支出	沌南州砂石集散地水电安装	50	50
2120803	城市建设支出	沌南州砂石集散地基础设施	50	50
2120803	城市建设支出	沌南州砂石集散地农村公路	332.21	332.21
2120803	城市建设支出	驾龙山堤加固工程	19.02	19.02
(三)	预算内往来资金			
	……			

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	川江池社区装饰工程					项目编号	1
项目主管部门	发改局			项目执行单位	军山街办事处		
项目负责人	李绪昌			联系电话	13871304019		
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	291.12			项目当年预算	200	
	其中：1. 财政资金	291.12			其中：1. 财政资金	200	
	2. 其他资金				2. 其他资金		
总体目标	改善社区居民居住环境，满足居民不断增长的物质文化生活需求，提高居民满意度。			年度目标	川江池社区装饰工程2021年完成室内功能分区进行隔断，室内地面、墙面、天棚装饰装修，门窗改造，配套建设给排水、电气照明、监控系统、综合布线、通风工程等。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	投入指标	项目立项	项目立项规范性			合规	
			绩效目标合理性			合理	
			绩效目标明确性			清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率			≥100%	
			预算资金到位及时率			≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性			≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性			有效	
			项目质量可控性			可控	
		财务管理	管理制度健全性			健全	
			资金使用合规性			合规	
			预算执行率			≥100%	
			资金支付及时率			≥100%	
			财务监控有效性			有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）			2906.6平方米	
			建设、改造、修缮数量（合计）			4处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥10000人次	
			项目实际完成率			≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
		时效指标	项目按期完成率			≥100%	
成本指标		成本控制率			≤0		
效益指标	社会效益指标	增强社区安全，稳定社区环境			达标		
	环境效益指标	改善社区环境			达标		
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥10年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度			≥95%		

附件3					
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)					
(2021年度)					
项目名称	军山科技产业园三期B地块配套工程			项目编号	2
项目主管部门	发改局		项目执行单位	军山街办事处	
项目负责人	李绪昌		联系电话	13871304019	
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2147.12		项目当年预算	500
	其中：1. 财政资金	2147.12		其中：1. 财政资金	500
	2. 其他资金			2. 其他资金	
总体目标	军山科技产业园三期B地块配套工程运营规划助力军山街道招商引资，促进军山街经济发展。		年度目标	2020年对军山科技产业园三期B地块配套道路及停车场工程、给排水工程、路灯工程、弱电工程、绿化及围墙工程全部完工，促进军山街经济发展。	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		41679平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		5处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥10000人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率		≥100%
环境效益指标		排放和污染		0	
可持续影响指标		工程设计使用年限		≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥95%	

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	军山街凤凰商业服务中心配套工程					项目编号	3
项目主管部门	发改局			项目执行单位	军山街办事处		
项目负责人	军山街办事处			联系电话	13871304019		
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	2197.48			项目当年预算	714.68	
	其中: 1. 财政资金	2197.48			其中: 1. 财政资金	714.68	
	2. 其他资金				2. 其他资金		
总体目标	军山街凤凰商业服务中心配套工程运营规划助力军山街道招商引资, 促进军山街经济发展。			年度目标	该工程已全部按时保质完成, 解决军山街招商引资, 促进军山街经济发展。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性				合规
			绩效目标合理性				合理
			绩效目标明确性				清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率				≥100%
			预算资金到位及时率				≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性				≥100%
			政府采购(招标)执行有效性				有效
			项目质量可控性				可控
		财务管理	管理制度健全性				健全
			资金使用合规性				合规
			预算执行率				≥100%
			资金支付及时率				≥100%
			财务监控有效性				有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)				39700平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)				7处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)				≥10000人次
			项目实际完成率				≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率				≥100%
		时效指标	项目按期完成率				≥100%
成本指标		成本控制率				≤0	
效益指标	社会效益指标	招商引资, 促进军山街经济发展				达标	
	环境效益指标	排放和污染				0	
	可持续影响指标	工程设计使用年限				≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度				≥95%	

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	军山街背街小巷综合整治工程					项目编号	4
项目主管部门	发改局		项目执行单位	军山街办事处			
项目负责人	余凌涛		联系电话	15387032199			
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	1088.75		项目当年预算	100		
	其中：1. 财政资金	1088.75		其中：1. 财政资金	100		
	2. 其他资金			2. 其他资金			
总体目标	军山街背街小巷综合整治工程的目的是发挥城市绿地社会服务功能，满足市民不断增长的物质文化生活需求。		年度目标	2020年军山街背街小巷综合整治工程全部完工，满足市民不断增长的物质文化生活需求。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性				合规
			绩效目标合理性				合理
			绩效目标明确性				清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率				≥100%
			预算资金到位及时率				≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性				≥100%
			政府采购（招标）执行有效性				有效
			项目质量可控性				可控
		财务管理	管理制度健全性				健全
			资金使用合规性				合规
			预算执行率				≥100%
			资金支付及时率				≥100%
			财务监控有效性				有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）				8897.9平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）				15处
			建设、改造、修缮后服务群众人数（合计）				≥10000人次
			项目实际完成率				≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率				≥100%
		时效指标	项目按期完成率				≥100%
		成本指标	成本控制率				≤0
	效益指标	社会效益指标	增强社区安全，稳定社区环境				达标
		环境效益指标	改善社区环境				达标
可持续影响指标		工程设计使用年限				≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度				≥95%	

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	龙湖还建社区基础设施改造项目					项目编号	5
项目主管部门	发改局			项目执行单位	军山街办事处		
项目负责人	俞建祥			联系电话	15927562009		
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	415.73			项目当年预算	80	
	其中：1. 财政资金	415.73			其中：1. 财政资金	80	
	2. 其他资金				2. 其他资金		
总体目标	改善社区居民居住环境，满足居民不断增长的物质文化生活需求，提高居民满意度。			年度目标	完成电梯配件更换、架空层改造、二期景观、一期道路刷黑改造、新增电动车棚、二期地下室43#楼区域增设排水沟、二次供水设备等，改善社区居民居住环境。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性				合规
			绩效目标合理性				合理
			绩效目标明确性				清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率				≥100%
			预算资金到位及时率				≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性				≥100%
			政府采购（招标）执行有效性				有效
			项目质量可控性				可控
		财务管理	管理制度健全性				健全
			资金使用合规性				合规
			预算执行率				≥100%
			资金支付及时率				≥100%
			财务监控有效性				有效
	产出指标		建设、改造、修缮数量（合计）				7处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）				≥10000人次
			项目实际完成率				≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率				≥100%
		时效指标	项目按期完成率				≥100%
		成本指标	成本控制率				≤0
	效益指标	社会效益指标	增强社区安全，稳定社区环境				达标
		环境效益指标	改善社区环境				达标
可持续影响指标		工程设计使用年限				≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度				≥95%	

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	凤尾山、牛尾山、砾山山体整治复绿工程					项目编号	6
项目主管部门	发改局			项目执行单位	军山街办事处		
项目负责人	施先立			联系电话	13971640348		
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	279.87			项目当年预算	100	
	其中: 1. 财政资金	279.87			其中: 1. 财政资金	100	
	2. 其他资金				2. 其他资金		
总体目标	该项目对山体一些缺苗的绿化带进行常规补植, 改善山体绿化景观效果, 提升绿化景观档次, 提升居民居住环境。			年度目标	2020年该项目全部完工, 提升军山街道绿化景观档次, 提升居民居住环境		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性				合规
			绩效目标合理性				合理
			绩效目标明确性				清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率				≥100%
			预算资金到位及时率				≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性				≥100%
			政府采购(招标)执行有效性				有效
			项目质量可控性				可控
		财务管理	管理制度健全性				健全
			资金使用合规性				合规
			预算执行率				≥100%
			资金支付及时率				≥100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)				166002平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)				4处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)				≥15000人次
			项目实际完成率				≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率				≥100%
		时效指标	项目按期完成率				≥100%
		成本指标	成本控制率				≤0
效益指标	社会效益指标	改善山体景观效果				达标	
	环境效益指标	新增林地面积, 改善生态环境				达标	
	可持续影响指标	工程设计使用年限				≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度				≥95%	

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	沌南洲砂石集散地水电安装					项目编号	7
项目主管部门	发改局			项目执行单位	军山街办事处		
项目负责人	俞建祥			联系电话	15927562009		
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	1000.73			项目当年预算	50	
	其中：1. 财政资金	1000.73			其中：1. 财政资金	50	
	2. 其他资金				2. 其他资金		
总体目标	促进武汉市岸线资源节约高效利用，改善沿江生态环境。			年度目标	2020年完成沌南洲砂石集散地供电供水工程，改善沿江生态环境。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性				合规
			绩效目标合理性				合理
			绩效目标明确性				清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率				≥100%
	预算资金到位及时率				≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性				≥100%
			政府采购（招标）执行有效性				有效
			项目质量可控性				可控
		财务管理	管理制度健全性				健全
			资金使用合规性				合规
			预算执行率				≥100%
			资金支付及时率				≥100%
			财务监控有效性				有效
	产出指标		建设、改造、修缮数量（合计）				2处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）				≥10000人次
			项目实际完成率				≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率				≥100%
		时效指标	项目按期完成率				≥100%
		成本指标	成本控制率				≤0
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率				≥100%	
	环境效益指标	改善沿江生态环境				达标	
	可持续影响指标	工程设计使用年限				≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度				≥95%	

附件3					
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)					
(2021年度)					
项目名称	沌南洲砂石集散地基础设施			项目编号	8
项目主管部门	发改局		项目执行单位	军山街办事处	
项目负责人	俞建祥		联系电话	15927562009	
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2063.54		项目当年预算	50
	其中: 1. 财政资金	2063.54		其中: 1. 财政资金	50
	2. 其他资金			2. 其他资金	
总体目标	促进武汉市岸线资源节约高效利用, 改善沿江生态环境。		年度目标	2020年完成沌南洲砂石集散地临时、路基、路面、桥涵、交叉、公路设施及预埋管线等, 改善沿江生态环境。	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		5.39万立方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		6处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)		≥10000人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率		≥100%
		环境效益指标	改善沿江生态环境		达标
可持续影响指标		工程设计使用年限		≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥95%	

附件3					
(部门名称)项目申报表(含绩效目标)					
(2021年度)					
项目名称	沌南洲砂石集散地农村公路			项目编号	9
项目主管部门	发改局		项目执行单位	军山街办事处	
项目负责人	俞建祥		联系电话	15927562009	
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1268.18		项目当年预算	332.21
	其中：1. 财政资金	1268.18		其中：1. 财政资金	332.21
	2. 其他资金			2. 其他资金	
总体目标	该项目促进武汉市岸线资源节约高效利用，改善沿江生态环境。		年度目标	2020年完成沌南洲砂石集散地农村公路临时、路基、路面、涵洞、交叉、公路设施及预埋管线、洗车槽设备工程。	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效
	产出指标	数量指标	农村公路全长		1438米
			建设、改造、修缮数量（合计）		3处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥1000人次
			项目实际完成率		≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
成本指标		成本控制率		≤0	
效益指标	社会效益指标	岸线资源节约		达标	
	环境效益指标	改善沿江生态环境		达标	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度		≥95%	

附件3							
(部门名称) 项目申报表(含绩效目标)							
(2021年度)							
项目名称	驾龙山堤加固工程					项目编号	10
项目主管部门	发改局			项目执行单位	军山街办事处		
项目负责人	施先立			联系电话	13971640348		
项目类型	财政专项						
资金来源 (万元)	项目总投资	684.15			项目当年预算	19.02	
	其中：1. 财政资金	684.15			其中：1. 财政资金	19.02	
	2. 其他资金				2. 其他资金		
总体目标	通过整险加固工程确保驾龙山堤防洪安全，确保垸内民众生命财产安全。			年度目标	该工程已全部按时保质完成，确保垸内民众生命财产安全。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性				合规
			绩效目标合理性				合理
			绩效目标明确性				清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率				≥100%
			预算资金到位及时率				≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性				≥100%
			政府采购（招标）执行有效性				有效
			项目质量可控性				可控
		财务管理	管理制度健全性				健全
			资金使用合规性				合规
			预算执行率				≥100%
			资金支付及时率				≥100%
			财务监控有效性				有效
	产出指标	数量指标	外购土回填				103108.31平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）				6处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）				≥10000人次
			项目实际完成率				≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率				≥100%
		时效指标	项目按期完成率				≥100%
		成本指标	成本控制率				≤0
	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量				≥100人
环境效益指标		保护堤防生态环境				达标	
可持续影响指标		工程设计使用年限				≥10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度				≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街安全生产监督经费	项目代码	2018-532001-0016
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	周波	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于全街安全生监督工作经费，根据区安监局要求开展危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、特种设备、职业病危害、铝镁等金属非金属燃爆粉尘企业、涉氨制冷、受限空间等方面管理，大力开展安全生产标准化建设、宣传教育培训工作，加强安全生产应急建设		
项目主要内容	用于全街安全生监督工作经费，根据区安监局要求开展危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、特种设备、职业病危害、铝镁等金属非金属燃爆粉尘企业、涉氨制冷、受限空间等方面管理，大力开展安全生产标准化建设、宣传教育培训工作，加强安全生产应急建设		
项目总预算	56.00	项目当年预算	56.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 64.4 万元, 2020 年预算为 54.74 万元,		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		56.00
	1. 财政拨款收入		56.00
	其中：申请当年预算拨款		56.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	56.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	根据有关文件精神据实核算	
项目绩效总目标	用于全街安全生监督工作经费，根据区安监局要求开展危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、特种设备、职业病危害、铝镁等金属非金属燃爆粉尘企业、涉氨制冷、受限空间等方面管理，大力开展安全生产标准化建设、宣传教育培训工作，加强安全生产应急建设。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	安全工作检查	600 次	
产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	
产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	辖区居民对安全知识重要性的认识	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街办事处项目经费	项目代码	2018-532001-0017
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	高欣荣	联系电话	84973200
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于街办事处精神文明建设经费、政务服务中心工作经费、综治信访稳定工作经费、宣传工作经费、爱卫工作经费、统计工作经费、人大政协工作经费、禁（戒）毒工作专项经费、反邪教工作专项经费、学校周边环境整治专项经费、平安创建经费、肇事肇祸精神病人专项经费、普法专项经费、党建专项经费、纪检监察经费、会计委托业务费、食品安全工作经费、法律顾问经费、办公楼租赁费、垃圾分类宣专经费、防疫常态化工作经费		
项目主要内容	用于街办事处精神文明建设经费、政务服务中心工作经费、综治信访稳定工作经费、宣传工作经费、爱卫工作经费、统计工作经费、人大政协工作经费、禁（戒）毒工作专项经费、反邪教工作专项经费、学校周边环境整治专项经费、平安创建经费、肇事肇祸精神病人专项经费、普法专项经费、党建专项经费、纪检监察经费、会计委托业务费、食品安全工作经费、法律顾问经费、办公楼租赁费、垃圾分类宣专经费、防疫常态化工作经费		
项目总预算	673.94	项目当年预算	673.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 484.4 万元，2020 年度预算 689.84 万元，增加原因为预算项目增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		673.94
	1. 财政拨款收入		673.94
	其中：申请当年预算拨款		673.94

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	673.94
		1.	
	2.		
	测算依据 及说明	根据各科室 2021 年工作计划及安排，结合 2020 年预算支出及执行率，合理安排 2021 年预算。	
项目绩效总目标	各项活动正常开展，提高居民生产生活环境，提升居民物质文化生活，构建稳定和谐社会，确保社会经济建设稳步发展。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	发放资料	5000 份	
产出指标	数量指标	各类宣传	12 次	
产出指标	数量指标	开展妇工青活动	30 次	
产出指标	数量指标	开展各类培训	48 次	
产出指标	数量指标	张贴宣传资料	500 份	
产出指标	质量指标	培训合格率及活动覆盖率	100%	
产出指标	成本指标	人均能耗低于地区水平及单位面积能耗低于地区水平	5%	
产出指标	成本指标	设备购置成本低于或等于公共机构办公设备标准	5%	
产出指标	时效指标	及时办文、及时办会、小事不过夜	达标	
效益指标	可持续影响指标	推进城镇化建设，提升居民生产生活环境，提高地区 GDP	达标	
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故率、降低治安事件率；丰富居民精神文化生活，促进社会稳定	达标	
效益指标	经济效益指标	提升工作效能；促进社会经济发展，提升居民生活环境。	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉回复率及回复满意率	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街财政所项目经费	项目代码	2018-532002-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	军山街财政所
项目负责人	谢守年	联系电话	69370068
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于军山街财政所专项公用经费、专项培训费、大宗印刷、集中支付业务及财务软件维护、、档案管理经费、专项物业管理经费。强化预算管理，合理安排财政支出；积极参与配合推进农村集体产权制度改革工作；加强国有资产管理；加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律；加强农村“三资管理”，不断完善职能体系；		
项目主要内容	用于军山街财政所专项公用经费、专项培训费、大宗印刷、集中支付业务及财务软件维护、、档案管理经费、专项物业管理经费。强化预算管理，合理安排财政支出；积极参与配合推进农村集体产权制度改革工作；加强国有资产管理；加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律；加强农村“三资管理”，不断完善职能体系；		
项目总预算	33.66	项目当年预算	33.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 37.11 万元，2020 年度预算为 34.62 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	33.66	
	1. 财政拨款收入	33.66	
	其中：申请当年预算拨款	33.66	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
5. 事业单位经营收入	0		

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	33.66
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	根据事业单位预算标准测算，据实核算	
项目绩效总目标		1、强化预算管理，合理安排财政支出；2、积极参与配合推进农村集体产权制度改革工作；3、加强国有资产管理；4、加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律；5、加强农村“三资管理”，不断完善职能体系；	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展业务培训	15次	
产出指标	数量指标	开展专项检查	8次	
产出指标	数量指标	完成单位财务代账业务	33家	
产出指标	质量指标	财务管理规范化	大于等于 95%	
产出指标	质量指标	预算执行率	大于等于 98%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构；经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位对工作人员满意度	大于等于 95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街城建服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	王忠利	联系电话	84972775
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保证城管中心人员工资福利、日常公用、办公经费，危房调查及安轩费用，集镇路灯维护与电费，老集镇 6 座公厕清扫维护、集镇范围涵管排污疏捞，村湾环境整治，中山湖公园承包费，查违控违巡查，绿化剪枝除杂，黄陵、军山老集镇及 5 个新建社区垃圾收集拖运，街门前三包临街门点工作经费，城管园林法规进社区经费。		
项目主要内容	保证城管中心人员工资福利，日常公用、办公经费，危房调查及安置费用，集镇路灯维护与电费，老集镇 6 座公厕清扫维护，集镇范围涵管排污疏捞，村湾环境整治，中山湖公园承包费，查违控违巡查，绿化剪枝除杂，黄陵、军山老集镇及 5 个新建社区垃圾收集拖运，街门前三包临街门点工作经费，城管园林法规进社区经费。		
项目总预算	629.89	项目当年预算	629.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 652.98 万元，2020 年度预算为 635 万元，增加的主要原因是以钱养事人员经费增加		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		629.89
	1. 财政拨款收入		629.89
	其中：申请当年预算拨款		629.89
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
4. 附属单位上缴收入		0	

		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	629.89
		1.	
	2.		
测算依据及说明	城建服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价		
项目绩效总目标	<p>1、加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展。</p> <p>2、做好重点工程协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件。</p> <p>3、配合上级及其他部门做好各项拆迁及工程协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的拆迁任务。</p> <p>4、抓好安全管理，确保全年无安全事故发生。</p> <p>5、全面完成区、街下达的其他工作任务。</p>		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	安全生产排查	12 次	
产出指标	数量指标	环境卫生综合整治	300 处	
产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	
产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识	增强	
满意度指标	数量指标	大城管工作考核	60 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街村各项经费	项目代码	2018-532001-0015
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	高欣荣	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于村办公经费、村干部工资，保障村级办公条件，确保各村正常运行，保证村两委能够履行工作职责，改善村民生产生活条件，推进新农村建设，确保村两委工资及时到位。		
项目主要内容	用于村办公经费、村干部工资，选聘村党组织书记有关待遇，村干部意外伤害及补充医疗，村干部奖励报酬，保障村级办公条件，确保各村正常运行，保证村两委能够履行工作职责，改善村民生产生活条件，推进新农村建设，确保村两委工资及时到位。		
项目总预算	745.84	项目当年预算	745.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 715.5 万元，2020 年预算为 739.78 万元。2021 年 745.84 万元，比 2020 年增加 6.06 万元，主要是增加村干部意外伤害及补充医疗。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		745.84
	. 财政拨款收入		745.84
	其中：申请当年预算拨款		745.84
	. 事业收入		0
	. 上级补助收入		0
	. 附属单位上缴收入		0
	. 事业单位经营收入		0
	. 其他收入		0
	. 用事业基金弥补收支差额		0
	. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		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	745.84
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
测算依 据 及说明	根据文件精神，据实测算。1、军山街 21 个村，每村 20 万元办公经费；2、村干部工资是根据村干部人数数据实核算，村主职 21 人，其他 63 人；3、派聘村党组织书记有关待遇；4、村干部意外伤害及补充医疗；5、村干部奖励报酬		
项目绩效总目标	1、保障村级办公条件，确保各村正常运行，保证村两委能够履行工作职责。 2、改善村民生产生活条件，推进新农村建设。 3、确保村两委工资及时到位。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展各类培训	不少于 36 次	
产出指标	数量指标	召开村民代表大会不少于	不少于 36 次	
产出指标	质量指标	来访群众接待率	100%	
产出指标	质量指标	培训合格率及活动发覆盖率	100%	
产出指标	成本指标	预算执行差异率	5%内	
产出指标	时效指标	及时办文、及时办会、小事不过夜	达标	
效益指标	可持续影响指标	推进城镇化建设，提升居民生 产生活环境，提高地区 GDP	达标	
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故率、降低治安事件率； 丰富民在精神文化生活，促进社会稳定	达标	
效益指标	经济效益指标	提升工作效能；促进社会经济发展，提 升居民生活环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉回复率	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街堤防所项目经费	项目代码	2018-532004-0001	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	军山街堤防所	
项目负责人	魏世斌	联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	用于堤防所专项公用经费，保障堤防工作的顺利开展			
项目主要内容	用于堤防所专项公用经费，保障堤防工作的顺利开展			
项目总预算	6.72	项目当年预算	6.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 7.68 万元，2020 年度预算为 6.72 万元。			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		6.72	
	1. 财政拨款收入		6.72	
	其中：申请当年预算拨款		6.72	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出预算及测算	项目支出 明细	项目支出明细		金额
		合计		6.72

依据	预算	1.	
		2.	
	测算依据及说明	根据有关文件精神据实核算	
项目绩效总目标		用于堤防所专项公用经费，保障堤防工作的顺利开展	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	
产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	政策吻合度，组织机构，经费保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费		项目代码	2018-532001-0013
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	程德雄		联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	切实做好辖区内春、秋季重大疫病防控，预防和控制重大疫病发生与流行，预防人畜共患病，维护动物产品质量，维护公共卫生和生态环境安全；为社会治理、文明创建和保护生态环境等各项工作顺利开展，确保辖区内无因病死畜禽造成环境污染问题；确保辖区内畜产品质量安全，人民群众食用肉品安全及生态环境安全；保证禁牧工作不反弹，消除因畜禽到疫水地带放牧带来更大传染隐患。保证退养成果，有效控制辖区内畜禽养殖排污总量，切实改善环境质量；杜绝私屠滥宰现象，加强疫情流行排查，确保辖区内畜产品质量安全。			
项目主要内容	用于禽流感防控、病死畜禽无害化处理、瘦肉精检测、洲滩禁牧、畜禽退养监管、牲猪屠宰动物防疫监管。			
项目总预算	382.16	项目当年预算	382.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 367.81 万元，2020 年度预算为 373.98 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			382.16
	1. 财政拨款收入			382.16
	其中：申请当年预算拨款			382.16
	2. 事业收入			0
3. 上级补助收入			0	

		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	382.16
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	测算依据 及说明	动物防疫检疫服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标		确保中心按工作职能有序开展工作的	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率	600 次	
产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	
产出指标	质量指标	抽检检测合格率	95%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	改善村级的生活、生产环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对向满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街房产服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0008
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	李彦波	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为房产交易提供中介服务、房屋权属登记与发证；房产交易管理与服务；房产抵押与服务和其他相关社会服务。用于房产服务中心 2018 年开展房产管理与服务相关职责人员和工作经费。		
项目主要内容	为房产交易提供中介服务、房屋权属登记与发证；房产交易管理与服务；房产抵押与服务和其他相关社会服务。用于房产服务中心 2018 年开展房产管理与服务相关职责人员和工作经费。		
项目总预算	282.93	项目当年预算	282.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 273.71 万元，2020 年度预算为 278.90 万元，增加主要原因为以钱养事人员经费增加		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		282.93
	1. 财政拨款收入		282.93
	其中：申请当年预算拨款		282.93
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	282.93
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	房产服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标	1、房屋安全检查工作，首先要明确责任和任务，切实掌握辖区内房屋安全状况及危险房屋的形成、变迁等情况，建立和完善危旧房屋档案，实现房屋安全档案的动态管理。2、对现有危险房屋要落实整改方案和责任，对有较大隐患，暂时又难以治理的危险房屋，建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。3、加大日常巡查和督促治理的力度，对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持，采取切实措施，重点防范重点监控重点治理，明确责任，限定期限，坚决消除隐患，杜绝恶性事故的发生		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	房屋安全检查工作	30次	
产出指标	数量指标	巡查和督促	36次	
产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	
产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	
产出指标	时效指标	工作完在及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保管理规范、服务周到、群众满意	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街国土资源服务中心 以钱养事经费	项目代码	2018-532005-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	军山街国土资源服务中心
项目负责人	徐之义	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于国土资源服务中心专项公用经费、国土资源查违控违经费、办公用房物业管理经费、办公用房租金、国土资源服务中心以钱养事经费		
项目主要内容	用于国土资源服务中心专项公用经费、国土资源查违控违经费、办公用房物业管理经费、办公用房租金、国土资源服务中心以钱养事经费		
项目总预算	217.76	项目当年预算	220.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 211.4 万元，2020 年度预算为 220.39 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		217.76
	1. 财政拨款收入		217.76
	其中：申请当年预算拨款		217.76
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		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	217.76
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据 及说明	国土资源服务中心是以钱养事单位，是根据事业单位预算标准测算	
项目绩效总目标	以切实保护国土资源为重点，以服务经济发展为中心，认真履行国土资源管理职能，全面贯彻落实国土资源法律法规和各项政策		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查次数	90次	
产出指标	数量指标	土地政策宣传	6次	
产出指标	数量指标	遥感监测	1080次	
产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	0事故	
产出指标	质量指标	监测利用度	95%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构，经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	改善土地环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对向满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街机关事务服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	刘晓媿	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于机关事务服务中心办公、交通、文印、会议、卫生服务；机关办公用房、办公文具用品的管理服务；机关办公设备服务，后勤生活服务、住宅区物业管理服务		
项目主要内容	机关事务服务中心办公、交通、文印、会议、卫生服务；机关办公用房、办公文具用品的管理服务；机关办公设备服务，后勤生活服务、住宅区物业管理服务		
项目总预算	372.32	项目当年预算	372.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 预算为 400.18 万元，2020 预算为 446.04 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		372.32
	1. 财政拨款收入		372.32
	其中：申请当年预算拨款		372.32
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	372.32
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	测算依据及说明	机关事务服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标		创新工作方式，完善工作制度，搞好机关服务，切实保障机关正常运转。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	办公用品集中采购	18次	
产出指标	数量指标	会务、培训	18次	
产出指标	数量指标	完成办公大楼及设备改造工作	30次	
产出指标	质量指标	培训合格率	98%	
产出指标	质量指标	卫生达标率	98%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	维修及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	保障机关的正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度及辖区居民对 工作人员满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街计划生育服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0006
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	万淑芬	联系电话	69373072
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为了宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示，开展人口国情教育，普及人口与计划生育基础知识，保证工作顺利完成以及正常运转。加强出生人口性别比综合治理；法律法规和有关文件规定的计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率 100%；失独家庭关爱政策落实率 100%；联系人制度落实率 100%。立案“两非”案件查处到位率 100%；计划生育服务管理违法案件查处到位率 100%。二孩及以上生育对象孕情监测到位率≥55%；生育证件规范办理服务到位率 100%。全员人口数据库主要指标完整准确率≥95%；村居计划生育服务管理平台有效应用率≥90%；智慧计生信息系统应用率 100%。街、村级计划生育协会组织建设到位率 100%。流动人口基本公共卫生计生均等化服务到位率≥80%；流动人口跟踪服务管理到位率≥85%；计划生育夫妇免费计生基本技术服务率 100%；考核年度免费婚前医学检查 110 对；孕前优生健康检查 80 对。社区（村）卫生计生政策、知识宣传覆盖率 100%。</p>		
项目主要内容	<p>为了宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示，开展人口国情教育，普及人口与计划生育基础知识，保证工作顺利完成以及正常运转。加强出生人口性别比综合治理；法律法规和有关文件规定的计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率 100%；失独家庭关爱政策落实率 100%；联系人制度落实率 100%。立案“两非”案件查处到位率 100%；计划生育服务管理违法案件查处到位率 100%。二孩及以上生育对象孕情监测到位率≥55%；生育证件规范办理服务到位率 100%。全员人口数据库主要指标完整准确率≥95%；村居计划生育服务管理平台有效应用率≥90%；智慧计生信息系统应用率 100%。街、村级计划生育协会组织建设到位率 100%。流动人口基本公共卫生计生均等化服务到位率≥80%；流动人口跟踪服务管理到位率≥85%；计划生育夫妇免费计生基本技术服务率 100%；考核年度免费婚前医学检查 110 对；孕前优生健康检查 80 对。社区（村）卫生计生政策、知识宣传覆盖率 100%。</p>		
项目总预算	147.92	项目当年预算	147.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 167.77 万元，2020 年度预算为 171.73 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		147.92

		1. 财政拨款收入	147.92
		其中：申请当年预算拨款	147.92
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	147.92
	测算依据及说明	1.	
		2.	
		计划生育服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标		控制出生人口性别比，加强协作主动查处“两非”案件，严格控制政策外多孩生育，开展免费孕前优生健康检查，搞好流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化，认真落实计划生育奖励、扶助政策，积极创建省、市级示范单位、示范项目，规范生育证件的办理以及全员人口数据库操作情况。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助	26 人	
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	110 对	
产出指标	数量指标	社区（村）卫生计生政策、知识宣传	12 次	
产出指标	数量指标	失独家庭关爱	17 户	
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查	80 对	
产出指标	质量指标	监测无误差，检查无误差	小于等于 95%	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度	95%	
效益指标	可持续影响指标	政策吻合度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街建筑工地秩序整顿经费	项目代码	2018-532001-0010
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	余飞	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	军山街在建项目工地每日巡查车辆开支,对在建工地进行安全宣传费,工作人员经费,日常办公费,水电费,维护街内正常建设工地秩序,适应开发区大发展需求		
项目主要内容	军山街在建项目工地每日进行巡查车辆开支,对在建工地进行安全宣传费用,工作人员经费、日常办公费,水电费		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 97.92 万元, 2020 年度预算为 50 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	25.00	
	1. 财政拨款收入	25.00	
	其中：申请当年预算拨款	25.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 其他收入	0	
7. 用事业基金弥补收支差额	0		
8. 上年结转	0		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	25.00
		1.	
	2.		
	测算依据及说明	根据有关文件精神据实核算	
项目绩效总目标		办公室组通过每日对大小在建施工工地的现场巡查,预防劳务纠纷发生,避免矛盾升级;联合司法部门、公安部门组织“惩治黑恶势力”宣传活动,为工程保驾护航;配合街安监部门、公安消防部门对各施工单位现场及民工宿舍区进行安全生产检查工作,找出各工地存在的安全隐患,并提出安全整改措施。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对各工地进行巡查,定期对安全生产进行突击检查.	258次	
产出指标	数量指标	开展协调工作	100次	
产出指标	质量指标	工地发生劳务纠纷明显下降、黑恶势力嚣张气焰消退	下降	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	保障所有在建工地施工顺利进行	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使各在建工地对工作效果基本满意,不出现投诉、不良事项曝光事件。	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街交通管理站项目经费	项目代码	2018-532003-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	军山街交管站
项目负责人	刘义豪	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于交通管理站专项公用经费，保障交通管理工作的顺利开展		
项目主要内容	用于交通管理站专项公用经费，保障交通管理工作的顺利开展		
项目总预算	5.76	项目当年预算	5.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 5.76 万元，2020 年度预算为 5.76 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.76
	1. 财政拨款收入		5.76
	其中：申请当年预算拨款		5.76
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	

依据		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		测算依据及说明	根据有关文件精神据实核算
项目绩效总目标	用于交通管理站专项公用经费，保障交通管理工作的顺利开展		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	
产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	政策吻合度、组织机构、经费保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街农业服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0009
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	贺诗飞	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于街、村两级机泵站的维护、农业技术服务、森林资源管理、农产品质量安全检测及街内退养湖泊管理等。		
项目主要内容	街、村两级机泵站的维护、农业技术服务、森林资源管理、农产品质量安全检测及街内退养湖泊管理等。		
项目总预算	609.52	项目当年预算	609.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 601.58 万元，2020 年度预算 600.82 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		609.52
	1. 财政拨款收入		609.52
	其中：申请当年预算拨款		609.52
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	609.52
		1.	
		2.	
	测算依据及说明	农业服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标	保护湖泊不发生侵害湖泊事件，保护辖区内山体及林地不受侵害，不发生重大火情。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	抽样检测	90次	
产出指标	数量指标	处置湖泊不发生侵害湖泊事件	50件	
产出指标	数量指标	处置辖区山体及林地不受侵害，不发生重大火情	50件	
产出指标	数量指标	湖泊、山体巡查次数	200次	
产出指标	数量指标	维修泵站机电设备	6台套	
产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	
产出指标	质量指标	抽检检测合格率	95%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	改善村级的生活、生产环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街其他项目	项目代码	2018-532001-0020
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	高欣荣	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于军山街水利事业费，征兵经费，黄陵社区中心消防站运行经费，民师工资，渔业及水域保护，山体保护工作经费，群团工作经费，村级资源租赁费，长江禁渔工作经费，禽流感防控经费，畜产品监测、检测经费，病死畜禽收集点运行经费，非洲猪瘟防控，退养湖泊承包补偿费，农产品质量安全监管站运行经费，国有和集体企业退休职工一次性医疗费，长江禁捕经费，新时代文明实践站建设经费，新时代志愿服务活动经费，农村田间废弃物收集处理经费。		
项目主要内容	用于军山街水利事业费 187.7 万，征兵经费 20 万，黄陵社区中心消防站运行经费 480 万，民师工资 55.2 万，渔业及水域保护 5 万，山体保护工作经费 20 万，群团工作经费 37.5 万元，村级资源租赁费 135 万元，长江禁渔工作经费 1.5 万元，禽流感防控经费 2 万元，畜产品监测、检测经费 4 万元，病死畜禽收集点运行经费 3 万元，非洲猪瘟防控 2 万元，退养湖泊承包补偿费 120 万元，农产品质量安全监管站运行经费 8 万元，国有和集体企业退休职工一次性医疗费 100 万元，长江禁捕经费 45.5 万元，新时代文明实践站建设经费 7 万元，新时代志愿服务活动经费 14 万元，农村田间废弃物收集处理经费 20 万元。		
项目总预算	1267.40	项目当年预算	1267.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 1336.04 万元，2020 年度预算为 766.73 万元。2021 年 1267.4 万元，比 2020 年增加 500.67 万元，主要是消防站运行经费增加 448.86，原因是 2020 年消防站运行经费核算在财政局，未下达到街道。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1267.40
	1. 财政拨款收入		1267.40
	其中：申请当年预算拨款		1267.40
	2. 事业收入		0
3. 上级补助收入		0	

		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	1267.40
	测 算 依 据 及 说 明	1.	
		2.	
项目绩效总目 标		<p>根据有关文件精神据实核算，文件如下： 1、农业农村局《关于街道编制长江禁捕经费预算的分解意见》、《关于农村田间废弃物收集处理经费预算方案》 2、武汉市财政局【2017】1201号《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》、《军山街办事处关于调增社区消防员工资街遇的请示》</p> <p>做好城市综合管理；做好环境保护工作（湖泊保护、水污染防治）；实施“文明城市提升工程”；服务经济建设，营造引商留商扶商环境（创造良好环境，及时提供涉税信息，确保辖区企业在区内正常纳税）；做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作；做好安全生产；确保12.99公里长江干堤（汉阳隔堤）、25.091公里民堤民垸汛期安全度汛，堤容堤貌整洁美观，防洪工程保持竣工验收标准。确保开发区人民生命财产安全不受洪水威胁，形成沿江绿色生态堤防保护圈。指导辖区内社区消防演习，未发生拒绝救援行为，未发生大面积火灾，及时出警；民兵整组工作落实到位，军事训练无事故，征兵工作无退兵，完成上级赋予的各项工作任务</p>	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	
产出指标	成本指标	不超预算支出	小于等于100%	
产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	政策吻合度，经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	进一步提升	
满意度指标	经济效益指标	辖区内所有服务对象满意度	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	傅肖渊	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	确保军山街实现被征地农民充分就业、技能培训，办理社保年审和日常查询工作，发放灵活就业人员社保补贴、办理居民医保、劳资纠纷的调解等。		
项目主要内容	办理社保年审、技能培训和日常查询工作，发放灵活就业人员社保补贴、办理居民医保、劳资纠纷的调解等		
项目总预算	288.16	项目当年预算	288.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 308.49 万元，2020 年度预算为 286.81 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		288.16
	1. 财政拨款收入		288.16
	其中：申请当年预算拨款		288.16
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	288.16
		1.	
		2.	
	测算依据及说明	因为人力资源和社会保障服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标		1、建立健全各项劳动务台账，对就业困难群体提供就业援助，完成全年就业指标；2、做好职业技能培训，全年组织开展各类技能培训班，培训失业人员；3、做好职业指导和职业介绍等工作，全年组织开展各类招聘会；4、做好退休人员养老保险待遇资格审核工作，做好上门年审工作，年度辖区待审人员完成率；5、做好城镇居民基本医疗保险的宣传、参保登记和异动等业务的办理，以及灵活就业人员社会保险的参保登记、异动及待遇审核等工作；6、做好《就业失业登记证》、小额担保贷款以及灵活就业人员社保补贴的审核和申报等创业工作。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	建立健全各项劳动力台账，对就业困难群体提供就业援助	3000人	
产出指标	数量指标	做好职业技能培训，全年组织开展各类技能培训班，培训失业人员	300人	
产出指标	数量指标	做好职业指导和职业介绍等工作，全年组织开展各类招聘会	120场	
产出指标	质量指标	招聘合格率	95%	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	
产出指标	时效指标	举办各类招聘会及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%	
效益指标	社会效益指标	辖区失业率下降	5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街社会事务服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	张志力	联系电话	69373072
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于社会事务服务中心运转经费、福利院运转经费、残联活动经费；发放精简退职人员生活补助；。做好社会救助，保居民基本生活；积极提供困难帮扶，解居民后顾之忧；积极为残疾人办实事，解决残疾人实际困难；严格落实民政工作各方面政策，确保社会稳定		
项目主要内容	用于社会事务服务中心运转经费、福利院运转经费、残联活动经费；发放精简退职人员生活补助；城市特困供养人员经费。做好社会救助，保居民基本生活；积极提供困难帮扶，解居民后顾之忧；积极为残疾人办实事，解决残疾人实际困难；严格落实民政工作各方面政策，确保社会稳定		
项目总预算	446.06	项目当年预算	446.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 436.42 万元，2020 年度预算 418.19 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		446.06
	1. 财政拨款收入		446.06
	其中：申请当年预算拨款		446.06
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	446.06
		1.	
	2.		
	测算依据及说明	社会事务服务中心是以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标	保障社会事业服务中心工作有序开展，为社会救济、残疾人等事业发展提供经费保障		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对困难群众进行大病医疗救助	900 人	
产出指标	数量指标	对困难群众进行临时救助	600 人	
产出指标	数量指标	健康体验馆	600 人	
产出指标	数量指标	节日类及大型活动类时间段在各个社区及重大场合场地进行有效宣传	45 场	
产出指标	质量指标	健康体验质量合格率	98%	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	提高公众参与度	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街社区经费	项目代码	2018-532001-0018
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	喻建祥	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>用于军山街黄陵社区、凤凰苑社区、龙湖社区、蒲潭社区、小军山社区、川江池社区六个社区工作经费、工作人员经费、保安经费、社区老年协会经费、社区惠民经费、社区党组织活动经费、社区党建工作经费。充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。随着社区的不断发展，广大居民的需求也越来越多样化，为保证社区服务的工作质量，我社区从实际情况出发，制定了多方面的工作方案和专题小组，包括有：社区党建、精神文明创建、综治、安全、民政、计生、劳动保障、流动人口、社会事务等。让广大居民享受更方面、快捷、优质、贴切的一站式服务。为满足我社区居民日益增长的精神文化及实际生活需求，提高居民整体生活质量。营造良好的社区氛围，提高居民的幸福指数，有必要对上述项目进行申报。</p>		
项目主要内容	<p>军山街黄陵社区、凤凰苑社区、龙湖社区、蒲潭社区、小军山社区、川江池社区六个社区工作经费、工作人员经费、保安经费、社区老年协会经费、社区惠民经费、社区党组织活动经费、社区党建工作经费。充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。</p>		
项目总预算	1703.20	项目当年预算	1703.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年度预算为 1064.65 万元，2020 年度预算为 1019.61 万元，增加原因主要是社区工作人员工资待遇调标及社区专干、网格员经费核算到街道社区。</p>		

项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1703.20	
	1. 财政拨款收入		1703.20	
	其中：申请当年预算拨款		1703.20	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		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		1703.20
		1.		
		2.		
	3.			
测算依据 及说明		根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民（2020）7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知,结合社区实际情况,测算社区工作人员工资待遇,根据党员人数测算党建教育经费。		
项目绩效总目标	<p>1: 党建类：以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。</p> <p>2、文明创建类：开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。</p> <p>3、平安创建类：大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。</p> <p>4、计生类：为社区广大育龄妇女服好务，切实保障妇女儿童合法权益。</p> <p>5、社区服务类：紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办实事、做实事、解难事，把思想政治工作做到实处。</p>			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	
产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	
产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	5%	
效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街社区物业管理经费及安保人员经费	项目代码	2018-532001-0011
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)军山街办事处机关
项目负责人	肖旌明	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>确保四大拆迁统建社区物业管理日常工作的正常运行,及时解决还建居民从村民转变为居民过程中发生的问题与矛盾,为还建居民提供良好优质的服务,解决还建居民的后顾之忧。确保全街四大社区内全天候有保安人员巡逻、维护秩序,为还建居民提供一个安全、和谐、稳定的生活环境,争创平安社区。</p>		
项目主要内容	<p>用于军山街新建还建社区物业管理服务及安保服务工作。维护工作:1、路灯管理工作;2、绿化管理工作;3、环卫管理工作;4、市政设施管理工作;5、电梯管理工作;6、加压泵房管理工作。强化服务管理理念,保障各基础设施正常运行,加强环境管理,建设美好家园。维修工作:1、公共设施渗水、漏水、堵水维修工作;2、公共设施破损维修工作;3、公共设施的扩、改建和配套新建工作。快速反映、攻坚克难,及时解决各种维修问题。</p>		
项目总预算	2262.84	项目当年预算	2262.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 2685.44 万元,2020 年度预算为 2262.84 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2262.84
	1. 财政拨款收入		2262.84
	其中: 申请当年预算拨款		2262.84
	2. 事业收入		0

		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	2262.84
		1.	
		2.	
	3.		
	测算依据 及说明	根据物业公司服务面积据实核算	
项目绩效总目标	坚持以人为本，构建和谐社区，在社区全面实现“洁、绿、亮、美、修”，不断提高居民的整体素质，清除“脏、乱、差”，杜绝“十乱”现象，切实为居民创造一个舒适、温馨的居住环境。加大法律法规宣传力度，不断提高居民自我管理意识，规范居民行为，认真做好社区日常物业维护工作。严格按照维修程序，认真做好维修工作，及时解决居民反映的问题，做好民生工作。坚持考评制度，做好社区物业管理工作，认真落实年度工作计划，按上级要求完成工作任务。改善社区居民生活环境，提高我街物业考核成绩，提升我街社区物业服务形象。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	辖区内管理各项工作	100%	
产出指标	质量指标	卫生达标率	100%	
产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	100%	
产出指标	时效指标	维修及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构，经费保障	100%	
效益指标	社会效益指标	社区生活环境和安全环境	进一步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对工作人员满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对环境卫生满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街水产服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0014
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	周远杰	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	主要用于辖区内养殖基地，江河捕捞水产品的质量安全抽样检测；渔业水域监测保护，维护渔业生态环境，渔政管理和长江禁渔工作；渔业生产安全，协助区渔政站做好机动渔船船检、年检及燃油补贴发放工作；做好“三网”拆除工作后的长效管理机制。		
项目主要内容	主要用于辖区内养殖基地，江河捕捞水产品的质量安全抽样检测；渔业水域监测保护，维护渔业生态环境，渔政管理和长江禁渔工作；渔业生产安全，协助区渔政站做好机动渔船船检、年检及燃油补贴发放工作；做好“三网”拆除工作后的长效管理机制。		
项目总预算	188.60	项目当年预算	188.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 180.59 万元，2020 年度预算为 184.78 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		188.60
	1. 财政拨款收入		188.60
	其中：申请当年预算拨款		188.60
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
4. 附属单位上缴收入		0	

		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	188.60
		1.	
	2.		
	测算依据 及说明	水产服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标		紧紧围绕强化生态、健康、特色、高效和可持续发展的水产业为目标，狠抓管理，切实保护渔业资源和渔业生产者的合法权益，积极维护本辖区江河渔业生态环境保护，认真抓好水产中心各方面的工作	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	军加大监管力度，增加巡查频率	1200 次	
产出指标	数量指标	受检率、登检率	100%	
产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零故事	
产出指标	质量指标	抽检检测合格率	95%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对向满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街退役军人服务站项目经费	项目代码	2020-532029-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)军山街办事处	项目执行单位	军山街退役军人服务站
项目负责人	吴胜勇	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	办公场所每年租赁费、政策宣传、帮扶解困、走访慰问、就业安置及扶持、信息管理、两节活动策划等项目投入		
项目主要内容	推动我街退役军人服务体系建设“五有”要求落地落实,真正实现退役军人服务站实体化、规范化运行,实现为广大退役军人提供服务。		
项目总预算	42.01	项目当年预算	42.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目, 2020 年度预算为 25.52 万元, 增加主要原因是增加了办公用房租赁费。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.01
	1. 财政拨款收入		42.01
	其中: 申请当年预算拨款		42.01
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算	项目支	项目支出明细	金额

及测算依据	出明细 预算	合计	42.01
		1.	
	2.		
	测算依 据 及说明	军山街退役军人服务站为事业单位，所有经费根据事业单位预算的依据测算	
项目绩效总目标		1、引导服务对象按流程反映诉求，按属地管理原则，通过上门服务、约谈会同社区（村）服务站化解矛盾。2、政策法规宣传，讲清信访办理程序，两份工做好服务对象相关工作。3、视情引入专业机构、聘用专业人员，提供心理疏导、法律服务。4、做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告。及时收集报告舆情，协助做好相关工作 5、做好优抚对象与困难户的走访慰问、帮扶救助、做好服务对象的政策宣传、就业指导与创业扶持等。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	就业创业、政策咨询、岗前培训、就业创业等教育培训 先进典型宣传	700 人	
产出指标	数量指标	两节慰问（八一 春节）、模范先进褒扬慰问、困难对象帮扶	841 人	
产出指标	数量指标	退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交等权益保障	100 人	
产出指标	数量指标	信访接待、化解矛盾、心理疏导、法律服务、政策宣传	841 人	
产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
产出指标	成本指标	不超支出预算	小于或等于 100%	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运行	100%	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对工作人员满意度	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街文化体育服务中心以钱养事经费	项目代码	2018-532001-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	王俊	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为了深入贯彻党的精神，丰富广大人民群众文化体育生活，繁荣社会主义文化，构建和谐社会，弘扬社会主义核心价值观。我中心根据目标责任书，以及 2018 年工作计划将在 2018 年开展丰富多彩各项文体活动。		
项目主要内容	组织开展群众文化体育活动；指导社区文化室、文化中心和民间文艺组织的建设发展；组织开展非物质文化遗产的收集、发掘保护与传承工作；协助搞好文化市场管理和文物保护工作。		
项目总预算	246.99	项目当年预算	246.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 247.65 万元，2020 年度预算为 253.21 万元，增加主要原因为文化体育服务中心需文化场管达标。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		246.99
	1. 财政拨款收入		246.99
	其中：申请当年预算拨款		246.99
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		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	246.99
		1.	
		2.	
	3.		
	测算依据及说明	文化体育服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价	
项目绩效总目标	积极宣传党现时的方针和政策，宣传街工委、办事处的决定和布署，宣传各社区（村）、部门、单位出现的优秀人物和感人事迹，利用寓教于乐，形式多样的文化体育活动，引导和教育广大群众争先创优，积极生活，丰富精神文化大餐		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	农村公益电影放映	252 场	
产出指标	数量指标	全年开展文体活动	12 次	
产出指标	数量指标	文化市场管理巡查	36 次	
产出指标	数量指标	文物保护工作全年巡查	36 次	
产出指标	质量指标	社区放映、宣讲活动	95%	
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于 100%	
产出指标	时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按照时间节点安排，妥善组织	98%	
效益指标	可持续影响指标	经费有保障	100%	
效益指标	社会效益指标	广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众或文体工作爱好者对文化工作满意度	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军山街幼儿园经费	项目代码	2018-532001-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处机关
项目负责人	徐思刘洁冰唐勇李晶	联系电话	84973201
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	维持幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。		
项目主要内容	1、保育类：包括幼儿日常生活护理所必备的设施设备、用品的及添置更新；幼儿安全防护体系的维护与加强；保健室制度的建设与完备。2、保教类：包括幼儿专项活动、幼儿教学活动与材料、教研活动、办公设备和教学设备的维护及添置更新、教学具的维护及制作、保教人员社保等。3、培训类：包括教师省级、市级、区级培训、课题培训、家长教育理念培训等。		
项目总预算	2071.18	项目当年预算	2071.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 2043.04 万元，2020 年度预算为 2071.16 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2071.18
	1. 财政拨款收入		2071.18
	其中：申请当年预算拨款		2071.18
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	2071.18
		1.	
	2.		
	测算依据及说明	根据开发区教育局文件精神规定，幼儿园教师工资待遇标准计算	
项目绩效总目标		1、申报“十三五”课题上，并以高质量完成开题、过程研究、结题等相关工作。2、保证每年用于教师培训经费逐年递增，并不得低于公用经费的5%。3、保障一定资金用于幼儿园教玩具的增添、图书的订购以及新生床上用品的购置。4、改造幼儿园图书室、添置图书室书籍。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展区级以上交流展示活动	3次	
产出指标	数量指标	开展幼儿园各项活动场次	36场	
产出指标	数量指标	幼儿园各类研讨交流	120场	
产出指标	数量指标	预计招生人数幼儿人数	1350	
产出指标	质量指标	无重大安全事故发生	零事故	
产出指标	质量指标	幼儿传染病能有效控制、发病率	小于等于2%	
产出指标	质量指标	幼儿素质发展水平良好	优秀率大于等于90%	
产出指标	质量指标	幼儿喜欢上幼儿园	大于等于95%	
产出指标	成本指标	预算执行未超批复预算	100%	
产出指标	时效指标	按照幼儿园计划要求，完成数学任务、教师培训、幼儿活动等	100%	
效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家展会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，提供家长育儿水平，带动军山地区学前教育的发展，提供开发区整体学前教育水平，真正做到“幼有所育”	95%	
效益指标	社会效益指标	有良好办园声誉，得到区级以上教育行政部门肯定，在本地区有较好的影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	大于等于95%	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 军山街道	李志桥	谢守年		15807137880	刘英		13627224161	417805839	