

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

部门名称	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处					
填报人	刘文琦	联系电话	13476820259			
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	
	收入构成	财政拨款	8,440.00	88.94%	2019年	2018年
		其他资金	1,050.00	11.06%	300.00	
		合计	9,490.00	100%	8,820.00	6,000.00
	支出构成	基本支出	3,672.00	38.69%	4,257.12	3,463.03
		项目支出	4,768.00	50.24%	4,262.88	2,536.97
		其他支出	1,050.00	11.06%	300.00	
合计		9,490.00	100%	8,820.00	6,000.00	
部门职能 概述	<p>按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，九峰街道办事处主要职能有：</p> <p>1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。</p> <p>2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。</p> <p>3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。</p> <p>5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。</p> <p>6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。</p> <p>7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。</p> <p>8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。</p>					
年度工作 任务	<p>积极开展党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活，加强辖区农贸市场卫生文明创建，加强党风廉政建设及反腐败工作，深化治庸问责，突出问题整改率/满意率，创新社会治理，加强基层建设，按照年度工作要求，落实绩效管理基础工作，做好综合治理维稳工作，做好其他民政服务工作；做好计生宣传工作，加强流动人口服务管理，努力做好计划生育信息化示范社区的创建工作；做好辖区环境卫生整治，道路清扫保洁，绿化景观、市容市貌提升工作；完善数字城管装备设施，提高工作效率，提高城市管理工作监管力度；做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好森林防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生；加强城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命达标的任务。</p>					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。</p> <p>目标2：推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量。</p> <p>目标3：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。</p> <p>目标4：加强城市管理维护，营造文明绿色生活环境</p>			<p>目标1：社会事务职责履行。</p> <p>目标2：计生工作职责履行。</p> <p>目标3：农林水发展职责履行。</p> <p>目标4：征兵职责履行。</p> <p>目标5：城管职责履行。</p>		

长期目标 1:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	“两学一做”教育常态化	每月1次	计划标准	
			加强党员干部队伍建设	党员培训≥3次	计划标准	
		质量指标	按规定收缴和使用党费	按规定	计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	年度发展党员数量	≥1人	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	问卷调查	
长期目标 2:	推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	二孩及以上对象孕情上报及时率	≥70%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	区级公共卫生服务能力	能力提升	经验判断	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	问卷调查	
			辖区妇女满意度	≥90%	问卷调查	
长期目标 3:	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	加强街道机关与基层的	挂点领导下挂点单位每月1次	计划标准	
		质量指标	惠民资金使用合规	使用合规	计划标准	
		时效指标	惠民资金及时拨付	及时拨付到社区	计划标准	
		成本指标	惠民资金年度成本	≤20万/社区	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	经验判断	
社会公众或服务对象满意度		社区居民满意度	≥90%	问卷调查		
年度目标 1:	社会事务职责履行。					
	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		
				____年	____年	
				预期当年实现值		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	社区各类活			≥120场	计划标准
		质量指标	互联网+居家 养老社区中 心辐射网点			建设完成并通 过验收	计划标准
			社区工作者 工作达标			考核达标	计划标准
	成本指标	党员培训成			≤200元/人/年	计划标准	
效益指标	社会公众或服务 对象满意度	社区居民满 意度			≥90%	问卷调查	
年度目标 2:	计生工作职责履行。						
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	
	____年	____年					
	产出指标	数量指标	计生培训次			≥3次	计划标准
		质量指标	计生宣传活 动次数			≥3次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持人口性 别结构平 衡，提高计 划生育服 务管理水 平，完善 计生服务 体系，改 善居民生 活环境， 构筑			得到提高、改 善	经验判断
社会公众或服务 对象满意度 指标			社区居民满 意度			≥90%	问卷调查
		辖区妇女满 意度			≥90%	问卷调查	
年度目标 3:	农林水发展职责履行。						
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	
	____年	____年					
	产出指标	数量指标	农产品质量 安全检测次			每天一次	计划标准
		质量指标	森林火灾过 火面积			0	计划标准
效益指标	环境效益指标	维护生态稳 定			为生物的生存 提供安全的环 境，有利于生 态的稳定	经验判断	
	社会公众或服务 对象满意度	居民满意度			≥85%	问卷调查	
年度目标 4:	征兵职责履行。						
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	
____年	____年						
产出指标	质量指标	年满18周岁 登记率			100%	计划标准	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度	民兵满意度			≥85%	问卷调查
年度目标 5:	城管职责履行。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
			____年	____年			
	产出指标	质量指标	征地拆迁工			绩效办考核	计划标准
			垃圾分类工			绩效办考核	计划标准
	效益指标	环境效益指标	PM2.5平均值			不高于全市平 均值或低于上	环保局数据
社会效益指标		城市综合管 理评分			≥上年	问卷调查	
社会公众或服务对象满意度		居民满意度			≥90%	问卷调查	

2020年项目申报表

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费专项	项目代码	JF2020001
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人	程益牛、赵际平、宋树根	联系电话	87636035、87635600、 87637798
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据中央、省、市、区综治委相关规定和文件精神，更好的开展社会管理综合治理工作；</p> <p>2. 根据省、市、区安委会的相关文件规定，更好的安全生产工作；</p> <p>3. 根据省、市、区信访维稳工作要求，更好的开展信访维稳工作；</p> <p>4. 按照市区文明委的要求开展九峰街道文明创建工作；</p> <p>5. 加强文明城市的常规管理，不断提升九峰社区文明程度；</p> <p>6. 不断改善居民的生活环境，规范居民文明行为，不断提高居民满意度；</p> <p>7. 根据国家相关政策，更好的开展人民调解工作、社区矫正工作、普法工作；</p> <p>8. 为加强街道机关及基层党的基层组织建设，宣传党的政策，落实党的决定，实现基层党组织全覆盖，丰富基层党组织活动。加强党员教育，落实好“三会一课”及党内民主生活制度、开展好“两学一做”主题党日活动，推动“红色引擎”工程，加强社会治理创新；</p> <p>9. 九峰街道办事处负责街道党工委和办事处日常工作的安排，并组织安排好党工委和办事处的会务工作，起草街道党工委和办事处的工作计划、工作总结、综合报告及其他文件。负责街道办事处的档案和保密工作，保障街道党工委、办事处各项工作的顺利开展；</p> <p>10. 一是用于训练基干民兵；二是用于征兵。各乡镇人武部也可自行完成民兵训练任务，并节余部分资金，减轻农民的负担等。</p>		
项目主要内容	<p>1. 综合事务经费，包含奖励资金、铁路护路、“平安社区”创建、禁毒工作、反邪教工作、国家安全、外来人口管理、打击传销工作、安保队员工资、流动人员协管员30人工资、治安防控体系建设、开展治安防控群防群治活动、铁路周边环境整治工作、中小学周边环境整治、重点建筑工地治安整治、各项宣传费用；</p> <p>2. 社会治理与平安建设经费，包含安全生产经费、综治维稳经费、文明创建经费、司法普法经费等；</p> <p>3. 政务服务经费，包含3.1党建群团组织专项（含a党群工作经费、b基层团组织活动经费、c街道党务经费、d党政工作业务经费、e组织人事）；3.2纪委专项业务经费（党风廉政建设、办案及双评议）；3.3政务分中心运行补助；3.4基层财政财务经费（用于开展预算编制执行管理、绩效评价、政务公开、财政监督，信息化建设、委托业务和购买服务等）；3.5人大、政协、工会妇联等专项（含a人大政协经费；b工会经费；c妇联经费）；3.6清明工作经费；3.7绩效评价、党建、审计经费；3.8离退休人员经费；3.9意识形态宣传经费；</p> <p>4. 训练基干民兵，征兵。</p> <p>5. 民族宗教：慰问困难少数民族、教会人员，基督教堂的采购维护</p>		
项目总预算	364.91	项目当年预算	364.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：，2018年预算283.00万元，2019年预算449.6万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算364.91万元，较2019年预算减小</p>		
	资金来源项目		金额

项目资金来源		合计	364.91
		1. 一般公共预算财政拨款收入	364.91
		其中：申请当年预算拨款	364.91
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	-
		其中：申请当年预算拨款	-
		3. 事业收入	-
		4. 上级补助收入	-
		5. 附属单位上缴收入	-
		6. 事业单位经营收入	-
		7. 其他收入	-
		8. 用事业基金弥补收支差额	-
		9. 上年结转	-
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	-
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	-
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	364.91
		1. 综合事务经费	127.00
		2. 社会治理与平安建设经费	87.00
		3. 政务服务经费	138.91
		4. 民兵征兵经费	8.00
	5. 民族宗教经费	4.00	
测算依据及说明	<p>(1) 综合事务及社会治理与平安建设经费127万</p> <p>(2) 司法普法13万、食品安全4万元、精神文明创建70万，</p> <p>(3) 政务服务经费138.91万，含 a 党建群团组织专项46.41万， b 纪委专项业务经费6.7万元（党风廉政建设、办案及双评议）， c 政务分中心运行补助21.6万， d 基层财政财务经费40万， e 人大、政协、工会妇联等专项11.2万， f 清明工作经费3.00万， g 绩效评价，党建，审计10万元。</p> <p>(4) 根据基层武装部建设标准，加强武装部建设经费2万元；组织民兵训练经费4万元；征兵2万元（体检0.5万元；宣传、政审、交通、家访、协调1.5万元）</p> <p>(5) 民族宗教4万元：用于困难少数民族、教会人员慰问，基督教堂的采购维</p>		

项目绩效总目标	<p>1. 通过社会管理综合治理工作，使居民满意度达95%。</p> <p>2. 确保全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故；</p> <p>3. 信访件办结率达到100%，按时办结率达到95%，优质率达到95%以上；</p> <p>4. 不断提高九峰辖区居民综合素质和文明程度，改善居民生活环境，提升居民满意度；</p> <p>5. 提高社区广大居民群众的法律意识和素质，人民调解率达100%，对社区矫正人员的矫正率达100%。</p> <p>6. 加强党的基层组织建设，发挥党员先锋模范作用；</p> <p>7. 认真贯彻落实党工委、办事处的决策部署，高标准、严要求的提交文稿质量，认真抓好公文收发、传阅和处理工作，负责街道办事处的档案和保密工作，保障党工委、办事处各项工作的顺利开展和机关的协调高效运转；</p> <p>8. 加强武装部建设，组织好民兵训练及征兵工作，以创先争优、加强组织建设，确保规划合理、要素齐全，功能完善，服务到位，建立良好的建设环境，确保高标准完成各项任务，社区居民满意度85%。</p>				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥2次/年	
安全生产宣传次数			≥2次/年		
禁毒、反邪教宣传活动次数			≥4次/年		
普法宣传活动			≥4次/年		
“两劳”安置帮教工作次数			≥4次/年		
征兵宣传次数			≥2次		
妇联活动			≥4次		
工会职工活动			≥3次		
党员活动次数		≥1次			
质量指标		信访件办结率	100%		
		信访件优质率	≥95%		
		人民调解率	100%		
		对社区矫正人员的矫正率	100%		
时效指标		信访按时办结率	≥95%		
		不发生安全生产责任事故	2020年		
		不发生火灾亡人事故	2020年		
成本指标		社区治安巡逻队员相关费用	不超过预算		
		流动人口协管相关费用	不超过预算		
经济效益指标					
	丰富青少年学习生活，引导青少年健康	丰富青少年	青少年学习生		

	效益指标	社会效益指标	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	激发兵役服役积极性，为部队	
			维护辖区内社会稳定，保障居民生活安	维护辖区内社会稳	
		社会公众或服务对象满意度指标	安监局满意度	≥90%	安监局考核
			居民满意度	≥90%	
注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得，2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况），3. 设定指标的合理性是否符合单位实际情况。					
反馈意见：					

2020年项目申报表

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目名称	其他及机动费专项	项目代码	JF2020002
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人	周慧琴	联系电话	13720118788
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。 2. 为保障部门预算执行的严肃性，权宜处理，灵活运用，制定预算时，为了确保出现意外时不影响原计划而预留的将来可以灵活处置相关事宜的费用。此项经费用于解决预算执行中不可预见事项的支出，如不可预见的小型会议、专项工作等当面经费。		
项目主要内容	1. 发放聘用人员的工资、奖金、公积金、房帖及保险； 2. 发放历史遗留退休人员补贴； 3. 按照项目支出3%的比例安排机动费，尾数调整。		
项目总预算	222.96	项目当年预算	222.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算321.24万元，2019年预算256.14万元，。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	222.96	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	222.96	
	其中：申请当年预算拨款	222.96	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款	-	
	3. 事业收入	-	
	4. 上级补助收入	-	
	5. 附属单位上缴收入	-	
	6. 事业单位经营收入	-	
	7. 其他收入	-	
	8. 用事业基金弥补收支差额	-	
	9. 上年结转	-	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	-		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				-
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				222.96
		1、聘用劳务费				100.60
		2、历史遗留人员补贴				73.00
	4. 机动费				49.36	
	测算依据及说明	1、聘用人员工资、公积金、住房补贴、各项保险及绩效奖金等100.6万元； 2、用于历史遗留事业退休及其他退休人员退休费用73万元； 3、机动费49.36万元。				
项目绩效总目标		为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。				
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	工资、保险等发放或缴纳	全发放、全缴纳		
		质量指标	解决预算执行中不可预见事项的	保障工作进程和服务质		
		时效指标	工资、保险等发放或缴纳及时性	按月发放或缴纳		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民生活质量，改善居民生	是		
		环境效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	
			聘用人员满意度		≥95%	
	退休人员满意度			≥95%		
注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得，2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况），3. 设定指标的合理性是否符合单位实际情况。						
反馈意见：						

2020年项目申报表

部门公开表10-3

资金单位：万元

项目名称	社会保障专项	项目代码	JF2020003
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	刘运涛、杨风梅	联系电话	18062598191、87635893
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量。</p> <p>2、根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号）、《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政[2018]23号）、《关于进一步规范网格划分工作的通知》、《关于为刘根来安排社区公益性岗位的函》以及上年的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴。</p> <p>3、根据《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》民发〔2017〕154号、区统一标准，为体现国家和社会对死亡军人家属、伤残人员、复员及退伍军人的优待，保障他们的生活水平和切身利益，给予相应的抚恤补贴，构建和谐社会。 4、根据国家相关文件的规定，保障孤儿及80周岁以上老人生活水平给予相应的补助标准及时发放一次性经济补助，保障老年人养老服务，项目具有可行性。 5、根据国务院《社会救助暂行办法》和《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24号）规定，特困人员是指无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。为特困人员提供以下供养：提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜。 6、根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。 7、民族、宗教工作经费，用于困难少数民族、教会人员慰问，基督教堂的采购维护。 8、强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。 9、根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，用于6个农民社区日常工作管理。 10、村组织在推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡中发挥着核心作用，根据洪山区组织部文件执行村级正常运转经费。</p>		

项目主要内容	<p>1、完成基层建设和社区管理项目，完成社区居民讲座8次，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境；</p> <p>2、足额发放家属抚恤补助；</p> <p>3、对2019年度80周岁以上老人按相应的补助标准及时发放经济补助市区1:1负担老年福利，建成互联网+居家养老社区中心辐射网点并通过市考核组验收；</p> <p>4、10个社区纳凉取暖市区1:1负担；</p> <p>5、及时发放优抚资金，全力健全保障体系、理顺运行体系，全力维护优抚安置对象的权益，保障优抚安置问题的高效有序解决；</p> <p>6、对民政、残联、老龄、劳动保障展开培训工作；</p> <p>7、推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡；</p> <p>8、及时有效的开展村级各项工作，提升村民生活质量，改善乡村生活环境，确认社会稳定，建立良好的乡村环境；</p> <p>9、根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境。</p>		
项目总预算	2,252.20	项目当年预算	2,252.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：，2018年预算1573.77万元，2019年预算1768.84万元，。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算2252.2万元，较2019年预算增加483.36万元。主要原因系①社区工作者经费增加；②“五务合一”经费增加；③还建社区管理补助经费增加；④新增涉军群体安置费用。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,252.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2,252.20
	其中：申请当年预算拨款		2,252.20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
	3. 事业收入		-
	4. 上级补助收入		-
	5. 附属单位上缴收入		-
	6. 事业单位经营收入		-
	7. 其他收入		-
	8. 用事业基金弥补收支差额		-
	9. 上年结转		-
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-	

		使用上年度政府性基金预算财政拨款 结余结转	-
项目支出 预算及 测算	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	2,252.20
		1. 社区工作经费	124.00
		2. 社区党务经费	73.66
		3. 社区工作者经费	1,158.93
		4. 社区（村）惠民项目	200.00
		5. “五务合一”经费	270.98
		6. 还建社区管理补助经费	380.00
		7. 村级运转经费	13.36
		8. 老年福利	
		9. 其他社会福利	10.00
		10. 双拥经费	3.00
		11. 优抚对象医疗保障	3.00
		12. 涉军群体安置	4.27
		13. 社会保障工作经费	11.00

<p>依据</p>	<p>测算依据及说明</p> <p>1、社区工作经费124万元，其中（1）社区经费110万元（1*8+3*10+6*12万元）；（2）档案建设经费14万元。</p> <p>2、社区党务经费73.66万元，其中（1）党建工作经费：10个社区*5万元=50万元、党支部（除机关支部）28个*2000元/年=5.6万元；（2）党员培训：903名（除机关）*200元/人/年=18.06万元。</p> <p>3、社区工作者经费1158.93万元，社区工作者151人覆盖10个社区，其中正职10人、副职16人、委员45人、专干（含铁路护路网格员80人；转业志愿兵1人）（1）社区工作者薪酬奖励608.94万元，标准为月人均3361元；（2）社会保险193.62万元，标准为月人均1068.56元；（3）住房公积金58.9万元，标准为月人均325元；（4）体检7.55万元，标准为每人每年500元；（5）社区工作者绩效经费289.92万元（正职10人，21.48万；副职16人，31万元；委员45人，85万；社区专干80人（含网格员），152.44万元。</p> <p>4、社区（村）惠民项目200万元：社区10个，每个社区20万元。</p> <p>5、“五务合一”经费270.98万元：华诚里社区。</p> <p>6、还建社区管理补助经费380万元：农民社区管理补助经费80万元（1）根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施70万元；（2）提供工作经费10万元满足九峰街政务服务分中心工作协调辖区农民社区正常运转费用（3）还建房维修资金300万元。</p> <p>7、村级运转经费13.36万元，用于离任村主职干部及原电信人员生活补助（8人）。</p> <p>8、其他社会福利10万元：社区纳凉取暖经费10万元。区级负担50%。</p> <p>9、双拥经费每街道3万元；10、优抚对象医疗保障3万元；</p> <p>11、涉军群体安置4.27万元：转业志愿兵1人，4.27万元，标准为每人每月3558.56元；</p> <p>12、社会保障工作经费11万元，民政、残联、老龄、劳动保障培训工作经费11万</p>				
<p>项目绩效总目标</p>	<p>通过基层建设和社区管理项目使得资金使用率达到100%，完成社区居民讲座8次，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度85%；发放家属抚恤补助，补助人员覆盖率达到100%，补助足额发放率100%；对2019年度80周岁以上老人按相应的补助标准及时发放经济补助市区1:1负担老年福利66.6万元，建成互联网+居家养老社区中心辐射网点并通过市考核组验收，其他社会福利支出（纳凉取暖）10个社区*2万*0.5=10万元，市区1:1负担，10万元，补助人员覆盖率达到90%，补助资金当月或当季发放；补助资金当月发放，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，；优抚对象合格率95%，优抚对象覆盖率90%，优抚资金当月发放，全力健全保障体系、理顺运行体系，全力维护优抚安置对象的权益，保障了优抚安置问题的高效有序解决；在宗教场所宣传社会主义核心价值观，禁止在宗教场所外传教，坚持宗教中国化方向，不在辖区内发展大规模涉及到民族团结的民族宗教事件；民政、残联、老龄、劳动保障、培训工作经费11.00万元，区统一标准；推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡；及时有效的开展村级各项工作，提升村民生活质量，改善乡村生活环境，确认社会稳定，建立良好的乡村环境，乡村村民满意度85%；根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社</p>				
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
		<p>数量指标</p>	<p>社区居民讲座</p>	<p>≥8次</p>	
			<p>党群活动次数</p>	<p>≥10次</p>	<p>包括村级党群活动</p>
			<p>社区居民培训及活动次数</p>	<p>≥30次</p>	<p>包括村级组织的培训及活动</p>
			<p>社区工作者经费</p>	<p>100%</p>	<p>151人全发放</p>
			<p>抚恤资金全发放</p>	<p>100%</p>	<p>6人全发放</p>

项目年度绩效指标	产出指标		老年福利全发放	100%	501人全发放
		质量指标	基层建设和社区管理项目资金使用率	100%	
			社区文化活动覆盖率	≥90%	
			居民信息登记覆盖率	100%	
			残疾人补助覆盖率	≥90%	
			社会救助覆盖率	符合政策的全救助	
			失业人员再就业率	≥60%	区指标
			享受福利人员覆盖率	≥90%	区指标
			互联网+居家养老社区中心辐射	建设完成并通过验收	
			时效指标	抚恤资金及时发放	每月20日前
		老年福利及时发放		每季度发放	
		残疾人补贴及时发放		每月20日前	
		社会救助金及时发放		每月20日前	
		特困人员供养金及时发放		每月20日前	
		优抚资金及时发放		每月20日前	
		成本指标	还建社区住房专项维修费用	不超过预算数	
			华诚里社区建设费用	不超过预算数	
		效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区	提高民众幸福满足感，
			社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%
	工作及服务质量投诉率			<5%	以九峰街总户数为基数

注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得，2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况），3. 设定指标的合理性是否符合单位实际情况。

反馈意见：

2020年项目申报表

部门公开表10-4

资金单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目代码	JF2020004
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	计划生育办公室
项目负责人	袁俐	联系电话	87639770
项目类型	1. 部门项目□ 2. 公共项目■		
项目申请理由	<p>1. 根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》的夫妻且子女年龄在14周岁以下，发放独生子女保健费，根据武办文[2015]80号，发放退休独生子女一次性奖励，逐步改善人民生活状况，提高人民生活质量；</p> <p>2. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办（2013）15号的规定，完善计划生育信息网络体系，实现信息资源共享，提高工作服务水平。 为进一步加强计划生育工作，完善社会管理及公共服务；</p> <p>3. 根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015）5号的规定，对已婚育龄妇女（包括流入已婚和城镇无业、失业已婚育龄妇女）开展生殖健康普查及孕环情监测工作；根据国人口发（2009）57号，国家人口计生委关于印发《国家人口和计划生育委员会优生促进工程实施方案》的相关政策，更好的开展计划生育服务工作。通过“实施项目”等方式来降低出生缺陷的发生率，不断提高出生人口质量；根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015）5号文件相关规定，保证计划生育手术的安全，达到“以人为本、优质服务”的目标；根据国家计生委1989年下发的《节育并发症管理办法》，缓解计划生育手术并发症人员的生活困难；</p> <p>4. 根据《中共武汉市委 武汉市人民政府 关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》武发（2008）7号文件的规定，认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务；</p> <p>5. 根据国家相关政策，更好的开展计划生育服务工作；</p> <p>6. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办（2013）15号的规定，深入开展“关爱女孩”行动，严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠，综合治理出生人口性别比偏高问题，促进男女平等与社会和谐；</p> <p>7. 根据《市财政局 市卫生局和计划生育委员会关于下达2014年第一批计划生育市级补助指标的通知》武财社（2014）357号文件规定，开展流动人口计划生育</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 独生子女保健费、退休独生子女一次性奖励；2. 信息集采录入补贴、信息化建设服务费；3. 生殖健康普查孕环情监测经费、优生促进工程经费；计划生育“四术”结算经费、计划生育手术并发症、病残儿经费；4. 村计生计生专干入户调查补贴、计生中心户长劳务补贴、计划生育培训经费；5. 计划生育宣传教育经费；6. 关爱女孩专项经费；7. 人口和计划生育目标责任制管理经费；8. 出生人口性别比综合治理经费；9. 流动人口计划生育管理经费。</p>		
项目总预算	51.00	项目当年预算	51.00
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：，2018年预算88.96万元，2019年预算90.90万元，。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		51.00
	其中：申请当年预算拨款		51.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中：申请当年预算拨款		-
3. 事业收入		-	
4. 上级补助收入		-	

		5. 附属单位上缴收入	-			
		6. 事业单位经营收入	-			
		7. 其他收入	-			
		8. 用事业基金弥补收支差额	-			
		9. 上年结转	-			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余	-			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结	-			
项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细	金额			
		合计	51.00			
	1. 计生事业费	41.00				
	2. 卫生专项	10.00				
	测算依据及说明	<p>1、计生事业费41万元，其中（1）计生信息系统建设2万元；（2）生殖健康服务经费10万元；（3）计生宣传教育培训等经费12万元；（4）出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）经费11.5万元；（5）流动人口经费2.5万元；计生目标责任管理3万元。</p> <p>2、爱国卫生等项目经费10万元：健康教育宣传画10个社区、2个村，健康教育宣传、控烟工作活动用品，病媒生物防制，周末大扫除等。</p>				
项目绩效总目标		<p>有效减轻人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善社会服务体系；完善计划生育信息网络体系，实现信息资源共享，提高工作服务水平；改善妇女群众的健康状况，提高妇女群众的生活质量；提升计划生育服务水平，普及优生优育知识，提高出生人口素质；稳妥扎实有序做好计划生育工作，完善计划生育服务水平；强化计生管理职能的开展，着力提升公共服务水平；形成全社会共同关爱女孩成长的良好社会环境和舆论氛围；通过流动人口计划生育管理项目，使流动人口享受到街道的计划生育服务。</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	计划生育家庭奖励经费全发放	100%	独生子女保健费900人，退休独生子女一次性奖励70人
				计生补贴全发放	100%	专干17人，户长120人
				计生培训次数	≥3次	
				计生宣传活动次数	≥3次	
				关爱活动次数	≥4次	
				健康教育宣传画全覆	100%	10个社区、2个村
			质量指标	信息统计覆盖率	≥90%	
				育龄妇女监测率	≥95%	
				辖区优生率	≥95%	
				优生知识普及率	≥80%	
				享受免费“四术”覆盖率	≥95%	
				术后并发症人员享受补贴覆盖率	≥80%	
				人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	
				出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	
		时效指标	流动人口登记率	≥90%		
			计划生育家庭奖励经费及时发放	12月31日前		

	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和	得到提高、改善	
		社会公众或服务对象满	社区居民满意度	≥90%	第三方评价
			辖区妇女满意度	≥90%	第三方评价
<p>注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得，2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况），3. 设定指标的合理</p> <p>反馈意见：</p>					

2020年项目申报表

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目名称		文体专项	项目代码	JF2020005		
项目主管部门		九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处		
项目负责人		王红莲	联系电话	87636966		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由		根据国家相关文件的规定。《湖北省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》、《湖北省新全民健身示范工程建设四年行动计划（2018-2021）》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》。				
项目主要内容		1. 开展各类群众文化活动（送春联、我们的节日活动、农家书屋的活动、读书演讲活动、参加区局的广场舞竞赛等）； 2. 开展各类群众体育活动（健步行、象棋、羽毛球、乒乓球、趣味运动会、参加区局健身舞竞赛、嘉年华活动等）。				
项目总预算		41.00	项目当年预算	41.00		
项目前两年预算及当年预算变		1. 前两年预算安排情况：， 2018年预算40.00万元，2019年预算41.00万				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		41.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		41.00		
		其中：申请当年预算拨款		41.00		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		-		
		其中：申请当年预算拨款		-		
		3. 事业收入		-		
		4. 上级补助收入		-		
		5. 附属单位上缴收入		-		
		6. 事业单位经营收入		-		
		7. 其他收入		-		
		8. 用事业基金弥补收支差额		-		
9. 上年结转		-				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结		-				
使用上年度政府性基金预算财政拨款		-				
项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细		金额		
		合计		41.00		
		1. 开展各类群众文化活动		30.00		
	2. 开展各类群众体育活动		11.00			
	测算依据及说明		根据国家相关文件的规定。《湖北省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》、《湖北省新全民健身示范工程建设四年行动计划（2018-2021）》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》。			
项目绩效总目标		1、建立相对稳定并经常开展活动的各项群众文艺团队不少于3支，100%社区拥有健身站点，有相应的社区体育指导员。2、街道综合文化站每年组织开展群众文化活动不少于20场次。3、街道、社区文化基础的文化活动用房和场地不挪作它用，努力推进基层综合性文化服务中心建设。4、确保辖区各级各类文物保护单位安全，重点做好防火、防盗和防损工作				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				组织开展各类文体活动	≥28次	街道

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	组建群众文艺团队	≥3支	街道
			免费开展文艺惠民演出	≥5次	街道
			从事文体工作人员	≥2名	街道
		质量指标	社区健身站(点)普及率	100%	社区
			管理健身器材确保安全	零事故	街道
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	街道
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量。	丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活	
		社会公众或服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	第三方评价
	注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得。2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况）。3. 设定指标反馈意见：				

2020年项目申报表

部门公开表10-6

资金单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目代码	JF2020006
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室
项目负责人	李景彪	联系电话	13628666638
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《农业科技成果转化与技术推广服务补助资金管理办法实施细则》；2. 根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失；3. 根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平；4. 根据《森林防火条例》相关规定，减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全；5. 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定，防汛抗旱工作，能有效减少人员伤亡和财产损失，利国利民；6. 以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科技转化与推广服务；2. 病虫害控制；3. 农产品质量安全；4. 林业项目；5. 防汛抗旱；6. 以钱养事。</p>		
项目总预算	645.93	项目当年预算	645.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年农林水预算经费均为51.00万元，2019年农林水预算经费为61.00万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	645.93	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	645.93	
	其中：申请当年预算拨款	645.93	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款	-	
	3. 事业收入	-	
	4. 上级补助收入	-	
	5. 附属单位上缴收入	-	
6. 事业单位经营收入	-		

		7. 其他收入	-		
		8. 用事业基金弥补收支差额	-		
		9. 上年结转	-		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	-		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	-		
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	645.93		
		1. 农业项目经费	21.00		
		2. 林业项目经费	188.40		
		3. 水利项目经费	5.00		
		4. 以钱养事经费	431.53		
	测算依据及说明	<p>1. 农业项目预算经费21万元，其中：菜薹基地5万，农产品检测8万，非洲猪瘟防疫经费8万元。</p> <p>2. 林业项目预算经费188.4万元，其中：防火人员经费6万，防火清道经费10万，监控火警系统5万，林业防虫治理5万，林业防火专项40万，森林保护区协调费122.4万；</p> <p>3. 水利项目预算经费5万元，为防汛抗旱，延续以前年度标准；</p> <p>4. 以钱养事经费431.53万元，考虑2019年经费缺口，统筹安排431.53万。</p>			
项目绩效总目标		<p>推动农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目；开展2020年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫；开展2020年度本社区农产品质量安全检测工作，保障食品质量安全；预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全；及时有效处理本辖区防汛抗旱事务；以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。建立良好的社会环境，村民满意度达到85%。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	何刘村洪山菜薹基地项目	正常运转	
			畜禽检疫抽查次数	每天一次	(2个市场1个超市)
			农产品质量安全检测次数	每天一次	(2个市场1个超市)
			随机抽检农产品数	≥10个/次	
			护林员巡视天数	≥210天	
			防火宣传活动次数	≥3次/年	

项目年度绩效指标	产出指标		无公害处置病虫害树木棵数	≥500棵	
			茶园抗旱（浇灌）	≥30天	干旱期
	质量指标		森林火灾过火面积	不发生火灾	8个村
	时效指标		疫苗及时接种	2次（春秋两季）	动物园
			问题农产品处理及时性	2小时内	如发生
			人员工资、保险等	按月及时发放或缴纳	
	成本指标		监控火警系统组建	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品	不发生食品安全问题	
		环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利	
		可持续影响指标	促进农业和农村经济可持续发展	促进农业和农村经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥85%	

注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得，2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况），三是设定指标的合理性是否符合单位实际情况。

反馈意见：

2020年项目申报表

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目代码	JF2020007
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人	马卫华	联系电话	13720252600
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据相关文件规定，城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命达标的任务所需要资金。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>一、街道城市维护经费：（一）城管中队费用：1、城管中队28人人员工资（含社保、公积金、餐补、绩效等）；2、城管中队28人办公经费（含办公用品、通讯费、冷暖气、房租、物业费等）；3、巡查车辆4台；（二）控违、拆违（含租赁设备、车辆、人员务工、机械等）（三）铁路沿线环境卫生整治费（含人员工资及九峰辖区内武九铁路南延线及武石城铁路环境卫生整治费）（四）城市管理突击维护经费：1. 公共场所卫生突击费（含社区、山体及公园、广场，重点重大节日活动保障，以及公共秩序、共享单车管理、突击检查围挡管理等）；2. 市政设施管控（窨井盖、人行马路破损等）；3. 除冰抢险及防汛抗旱；4. 人行天桥管理及牛皮癣管理；（五）道路清扫及家具保洁（合同包干制，含环卫工人工资、清运车辆、工具等；（六）厕所新建1座、日常维护及日常突击；（七）门前三包；（八）垃圾分类；（九）园林绿化管理</p> <p>二、河湖管制：（一）保洁管护费（含严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪、森林渠及马驿水库）；（二）巡湖员人员工资服装及办公经费；（三）保洁设备费、服装费、河湖长公示牌更新制作费及河湖管护宣传费。</p>		
项目总预算	1,190.00	项目当年预算	1,190.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算1093万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算3279.37万元，较2019年增加97万元。</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	1,190.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1,190.00	
	其中：申请当年预算拨款	1,190.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款	-	
	3. 事业收入	-	

项目资金来源		4. 上级补助收入	-		
		5. 附属单位上缴收入	-		
		6. 事业单位经营收入	-		
		7. 其他收入	-		
		8. 用事业基金弥补收支差额	-		
		9. 上年结转	-		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	-		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	-		
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	1,190.00		
		1. 街道城市维护经费	737.00		
		2. 河湖管护经费	65.00		
	3. 垃圾分类	388.00			
测算依据及说明	1、用于街道道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护及城市管理辅助服务等。 2、用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等。				
项目绩效总目标		根据相关文件规定，城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务，争取完成要求的达标任务的95%以上。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	道路清扫保洁考核次数	1次/月	
			道路清扫次数	1次/天	
			租赁执法巡查车辆	4台	
			环保巡查次数	≥2次/周	含大气污染整治、农地焚烧
			河湖巡查次数	≥4次/月/村，≥2次	
			爱卫宣传活动次数	1次/月	
			新建垃圾收集站	2座	

项目年度绩效指标	产出指标		垃圾清运次数	2次/天		
		质量指标		门前三包评分	≥90	
				新增违建面积	0	
				投诉办结率	≥95%	
				完成厕所新建及日常维护	当年完成新建1座及日	
		时效指标		巡查、环卫、督导等人员工资	按月及时发放	
				服装费、其它设备、防汛物资、宣传	按实际损耗及时进行采	
			成本指标		四分类垃圾桶价格	≤900元/组
				道路清扫保洁费用	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		城市综合管理评分	高于或等于上年		
	环境效益指标		PM2.5控制率	PM2.5不高于全市平均	通过市环保局发布数据查询	
	可持续影响指标		城管工作持续推进	是		
	社会公众或服务对象满意度		居民满意度	≥95%	包括城管、环境卫生、排水	

注：在核对绩效指标时请关注几个问题：1. 针对绩效指标相关数据及资料是否方便取得，2. 设定的完成指标值是否能够基本完成（是否存在过高或过低情况），3. 设定指标的合理性是否符合单位实际情况。

反馈意见：