

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 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、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区

关东街道办事处概况

一、主要职能

按照管委会的要求，武汉东湖新技术开发区关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、27 个居委会（原 9 村 2 委和 127 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

2. 负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

3. 负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责居民培训就业；

4. 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

5. 负责林业征占地初审，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、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

6. 负责计生目标管理、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。负责工会、妇联工作；

7. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

8. 负责社会稳定，信访接处，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；

9. 负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉东湖新技术开发区关东街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处总编制人数 13 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处支出绩效目标表（18 个项目）

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1 单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	13760.00	201 一般公共服务	3214.9	3214.9		一、基本支出	2813.47	2813.47	
（一）一般公共预算拨款	13760.00	203 国防	8.00	8.00		工资福利支出	2258.29	2258.29	
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出	544.18	544.18	
		205 教育				对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
		206 科学技术				二、项目支出	10946.53	10946.53	
		207 文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00		部门项目	1105.84	1105.84	
		208 社会保障和就业	5120.97	5120.97		公用项目	9840.69	9840.69	
		210 卫生健康支出	223.19	223.19		支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出	2258.29	2258.29	
		212 城乡社区事务	4782.00	4782.00		302 商品和服务支出	11211.33	11211.33	
		213 农林水事务	75.00	75.00		303 对个人和家庭补助支	290.38	290.38	
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出	268.94	268.94		399 其他支出			
本年收入合计	13760.00	本年支出合计	13760.00	13760.00		本年支出合计	13760.00	13760.00	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	13760.00	支出总计	13760.00	13760.00		支出总计	13760.00	13760.00	

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2010301	行政运行	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	2,385.06	2,385.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	829.84	0.00	829.84
2030601	兵役征集	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	4.00	0.00	4.00
2030607	民兵	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	4.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	55.00	0.00	55.00
2070308	群众体育	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	12.00	0.00	12.00
2080208	基层政权和社区建设	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	2,268.22	0.00	2,268.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	95.59	95.59	0.00
2080704	社会保险补贴	002001	武汉东湖新技术开发区关东	638.31	0.00	638.31

			街道办事处			
2080705	公益性岗位补贴	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	1,852.21	0.00	1,852.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.81	0.00	3.81
2080899	其他优抚支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.00	0.00	3.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	9.18	0.00	9.18
2081001	儿童福利	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	1.72	0.00	1.72
2081002	老年福利	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	64.05	0.00	64.05
2081099	其他社会福利支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	29.00	0.00	29.00
2081104	残疾人康复	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	11.19	0.00	11.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	42.73	0.00	42.73
2081901	城市最低生活保障金支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	67.09	0.00	67.09
2082001	临时救助支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	6.00	0.00	6.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	6.87	0.00	6.87
2089901	其他社会保障和就业支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东	11.00	0.00	11.00

			街道办事处			
2100717	计划生育服务	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	103.00	0.00	103.00
2100799	其他计划生育事务支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	64.31	0.00	64.31
2101101	行政单位医疗	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	39.84	39.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	13.04	13.04	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	1,989.00	0.00	1,989.00
2129901	其他城乡社区支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	2,793.00	0.00	2,793.00
2130108	病虫害控制	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	48.00	0.00	48.00
2130109	农产品质量安全	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	24.00	0.00	24.00
2130234	林业防灾减灾	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.00	0.00	3.00
合计		002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	13,760.00	2,813.47	10,946.53

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
301	工资福利支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	2,258.29	2,258.29	0.00
30101	基本工资	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	139.45	139.45	0.00
30102	津贴补贴	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	234.95	234.95	0.00
30103	奖金	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	551.62	551.62	0.00
30107	绩效工资	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	658.24	658.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	95.59	95.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	36.23	36.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	13.04	13.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	5.75	5.75	0.00
30113	住房公积金	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	244.62	244.62	0.00

			街道办事处			
30199	其他工资福利支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	278.80	278.80	0.00
302	商品和服务支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	11,211.33	0.00	544.18
30201	办公费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	8,173.41	0.00	11.78
30202	印刷费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	0.40	0.00	0.40
30205	水费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.08	0.00	3.08
30206	电费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	52.72	0.00	52.72
30207	邮电费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	66.44	0.00	66.44
30211	差旅费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	34.81	0.00	34.81
30213	维修（护）费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	1.80	0.00	1.80
30214	租赁费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	291.13	0.00	276.13
30215	会议费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	10.00	0.00	10.00

30216	培训费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	6.79	0.00	6.79
30217	公务接待费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	2,490.52	0.00	0.00
30227	委托业务费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	4.19	0.00	4.19
30228	工会经费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	9.06	0.00	9.06
30229	福利费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	11.32	0.00	11.32
30231	公务用车运行维护费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	36.06	0.00	36.06
303	对个人和家庭的补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	290.38	11.00	0.00
30302	退休费	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	6.63	6.63	0.00
30305	生活补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	279.38	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	4.37	4.37	0.00
合计		002001	武汉东湖新技术开发	2,823.47	2,269.29	554.18

			区关东街道办事处			
--	--	--	----------	--	--	--

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010301	行政运行	002001	武汉东湖新技术开发 区关东街道办事处	6.98	0	6.98	0	6.98	0

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位无政府性基金预算

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

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（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	13760.00	201 一般公共服务	3514.90	一、基本支出	2813.47
二、政府性基金财政拨款		203 国防	8.00	工资福利支出	2,258.29
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	544.18
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	11.00
五、附属单位上缴收入		206 科学技术		二、项目支出	11246.53
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	67.00	部门项目	1405.84
七、其他收入	300.00	208 社会保障和就业	5120.97	公用项目	9840.69
		210 卫生健康支出	223.19		
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	4782.00	301 工资福利支出	2258.29
		213 农林水事务	75.00	302 商品和服务支出	11511.33
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	290.38
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	
		221 住房保障支出	268.94	311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	14060.00	本年支出合计	14060.00	本年支出合计	14060.00
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	14060.00	支出总计	14060.00	支出总计	14060.00

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

[illegible]

2130108	病虫害控制	002001	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处	48.00	48.00									
2130109	农产品质量安全	002001	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处	24.00	24.00									
2130234	林业防灾减灾	002001	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处	3.00	3.00									
合计				14060.00	13760.00						300.00			

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010301	行政运行	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	2,385.06	2,385.06	0.00			
2010302	一般行政管 理事务	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	829.84	0.00	1129.84			
2030601	兵役征集	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	4.00	0.00	4.00			
2030607	民兵	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	4.00	0.00	4.00			
2070109	群众文化	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	55.00	0.00	55.00			
2070308	群众体育	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	12.00	0.00	12.00			
2080208	基层政权和	002001	武汉东湖新技术	2,268.22	0.00	2,268.22			

	社区建设		开发区关东街道办事处						
2080501	归口管理的 行政单位离退休	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	11.00	11.00	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	95.59	95.59	0.00			
2080704	社会保险补 贴	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	638.31	0.00	638.31			
2080705	公益性岗位 补贴	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	1,852.21	0.00	1,852.21			
2080803	在乡复员、 退伍军人生活补 助	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	3.81	0.00	3.81			
2080899	其他优抚支 出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	3.00	0.00	3.00			
2080902	军队移交政 府的离退休人员 安置	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	9.18	0.00	9.18			
2081001	儿童福利	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道	1.72	0.00	1.72			

			办事处						
2081002	老年福利	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	64.05	0.00	64.05			
2081099	其他社会福 利支出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	29.00	0.00	29.00			
2081104	残疾人康复	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	11.19	0.00	11.19			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	42.73	0.00	42.73			
2081901	城市最低生 活保障金支出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	67.09	0.00	67.09			
2082001	临时救助支 出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	6.00	0.00	6.00			
2082101	城市特困人 员救助供养支出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	6.87	0.00	6.87			
2089901	其他社会保 障和就业支出	002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	11.00	0.00	11.00			

2100717	计划生育服务	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	103.00	0.00	103.00			
2100799	其他计划生育事务支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	64.31	0.00	64.31			
2101101	行政单位医疗	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	39.84	39.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	13.04	13.04	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.00	0.00	3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	1,989.00	0.00	1,989.00			
2129901	其他城乡社区支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	2,793.00	0.00	2,793.00			
2130108	病虫害控制	002001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	48.00	0.00	48.00			
2130109	农产品质量	002001	武汉东湖新技术	24.00	0.00	24.00			

	安全		开发区关东街道 办事处						
合计		002001	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处	14,060.00	2,813.47	11246.53			

武汉东湖新技术开发区 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉东湖新技术开发区武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
填报人	童铃	联系电话	13971408556			
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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	13,760.00	100.00%	6200	7570
		其他资金	-			
		合计	13,760.00	100.00%	6200	7570
	支出构成	基本支出	2,813.47	20.45%	877.82	1904.78
		项目支出	10,946.53	79.55%	5322.18	5665.22
		合计	13,760.00	100%	6200	7570
部门职能 概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，关东街道办事处主要职能有： - 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议； - 负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作； - 负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； - 负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； - 负责林业征占地初审，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、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； - 负责计生目标管理、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。负责工会、妇联工作； - 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； - 负责社会稳定，信访接处，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； - 负责完成上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保； 7、努力做好征兵工作； 8、党报党刊征订发行工作完成 100%； 9、服务对象满意度考核合格； 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。 目标 2：优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。 目标 3：加强社区法治建设，推广法律知识；开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。 目标 4：加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。	目标 1：社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐； 目标 2：计划生育的政策法规宣传、计划生育生殖健康知识普及、与人口生育有关的服务； 目标 3：运用科学发展观指导全社区的安全生产、综治、创安、维稳工作； 目标 4：建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源； 目标 5：推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；森林火灾预防和扑救，防治林业有害生物等； 目标 6：负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督； 目标 7：用于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展； 目标 8：维护基层组织正常的服务运转； 目标 9：街道辖区安排的其他专项支付管理； 目标 10：街道辖区安排的机动费专项支付管理； 目标 11：街道辖区安排的河湖管理专项支付管理； 目标 12：街道辖区安排的城管经费专项支付管理；
长期目标 1:	完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。	

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	绩效目标完成率	绩效目标完成率=（完成绩效考核件数/计划绩效考核件数）×100%	100%
			在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	小于等于100%满分，每超出5%，应扣分，扣完为止。
			预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	完成100%满分，每降低5%，应扣分，扣完为止。
			预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	调整率上下浮动5%以内满分，每降低5%，应扣分，扣完为止
		质量指标	目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成及时率	目标完成及时率=（及时完成产出数/计划完成产出数）×100%	100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[（实际发生成本-计划成本）/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分；每增加或减少5%应扣分，扣

					完为止
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式,统计部门工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。	90%
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目可持续
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
长期目标 2: 优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量;					
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	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%	计划发放 27 个社区惠民项目经费。 目标值 100%
			公益性岗位补贴发放完成率	公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%	发放对象为:正职 29 人、副职 82 人、群干 140 人、专干 377 人、居家养老服务中心工作人员 7 人。 目标值 100%
			胶囊房拆除工作完成率	胶囊房拆除工作完成率=(实际拆除房屋数量或面积/计划拆除房屋数量或面积)×100%	胶囊房工作经费主要用于拆除胶囊房所使用的人工工资、机械台班费,房屋开锁及更换门锁等。 目标值 100%

		质量指标	目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=（及时完成产出数/计划完成产出数）×100%	100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[（实际发生成本-计划成本）/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分；每增加或减少5%应扣分，扣完为止
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效进行评分。

		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
长期目标 3:	加强社区计划生育政策法规宣传和知识普及,提高优生优育;社区法治建设,推广法律知识;社区开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。				
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	瘦肉精检测完成率	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%	100%
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育次数/计划计划生育宣传教育次数)×100%	100%
			法制宣传完成率	法制宣传完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%

		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%	≥100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[(实际发生成本-计划成本)/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分;每增加或减少5%应扣分,扣完为止
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	通过问卷调查的方式统计,项目实施后,社区居民是否认为获得了法律知识,计划生育政策知识的普及,用以反映和考核项目实施后的社会效益。	≥90%
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目可持续
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
长期目标 4:	加强河湖治理,杜绝水资源污染,保护生态环境,提高居民的用水质量,保护人民群众的生命安全,保障自然资源的可持续发展。				
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
		数量指标	河湖保护站所建设完成率	河湖保护站所建设完成率=(实际河湖保护站所建设数/预计河湖保护站所建设数)×100%	100%
			日常巡查完成率	日常巡查完成率=(一年实际巡查次数/一年预计巡查次数)×100%	100%
			聘请巡查人员完成率	聘请巡查人员完成率=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数)×100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

					④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=（及时完成产出数/计划完成产出数）×100%	≥100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[（实际发生成本-计划成本）/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分；每增加或减少5%应扣分，扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	通过问卷调查的方式统计，项目实施后，社区居民是否认为河湖水质提高了，环境得到有效治理和保护，用以反映和考核项目实施后的社会效益和生态效益。	≥90%
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目可持续
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
年度目标 1:	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐				
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
				预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	社会福利发放完成率	发放对象为：城镇社会散居孤儿 1 人、百岁老人生活补贴 3 人、90-99 岁老人生活补贴 101 人、80-89 岁老人生活补贴 839 人、居家养老护理服务 1 人。 目标值 100%	社会福利发放完成率 $\text{= (实际发放人数 / 计划发放人数)} \times 100\%$
			公益性岗位补贴发放完成率	发放对象为：正职 27 人、副职 82 人、群干 140 人、专干 377 人、居家养老服务中心工作人员 7 人。 目标值 100%	公益性岗位补贴发放完成率 $\text{= (实际发放人数 / 计划发放人数)} \times 100\%$
			社区工作者社保（单位缴纳部分）缴纳完成率	社区工作者社保（单位缴纳部分）缴纳，社区工作者按 457 人计算。 目标值 100%	社区工作者社保（单位缴纳部分）缴纳完成率 $\text{= (实际发放人数 / 计划发放人数)} \times 100\%$
			退役安置完成率	计划退役安置 3 人。	退役安置完成率 $\text{= (实际安置人数 / 计划安置人数)} \times 100\%$
			老年福利发放完成率	老年福利 128.09 万元。90-99 岁城市老人 101 人，；80-89 岁城市老人 839 人。居家养老护理服务经费 0.92 万元。	老年福利发放完成率 $\text{= (实际发放人数 / 计划发放人数)} \times 100\%$
			城市最低生活保障金支出率	城市最低生活保障金支出计划如下：8 月关东街有低保家庭 114 户，152 人，低保家庭中符合低保金增发 20% 的成员有 98 人。	城市最低生活保障金支出率 $\text{= (实际发放人数 / 计划发放人数)} \times 100\%$
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批

					复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费支出发放到位率 = (发放到位人数 / 计划发放人数) × 100%
			目标完成质量达标率	社区项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			基层建设和社区管理经费	2018 年基层建设和社区管理经费预算金额为 1655.79 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			就业补助经费	2018 年就业补助经费预算金额为 2490.52 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额 / 预算金额) ×

					100%
			抚恤经费	2018 年抚恤经费预算金额为 6.81 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			退役安置 经费	2018 年退役安置经费预算金额为 9.18 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			社会福利 经费	2018 年社会福利经费预算金额为 94.77 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			残疾人事业经费	2018 年社会福利经费预算金额为 53.92 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			社会救助经费	2018 年社会福利经费预算金额为 73.09 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			特困人员供养经费	2018 年特困人员供养经费预算金额 为 6.87 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			优抚对象医疗 补助经费	2018 年优抚对象医疗补助经费预算 金额为 3 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			民政、残联、老龄、 劳动保障 工作经费	2018 年民政、残联、老龄、劳动保 障工作经费预算金额为 11 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	效益指标	社会效益	补贴对象	通过问卷调查的方式,对接受补贴对	根据问卷结

		指标	满意率	象满意程度进行统计。 目标值 80%。	果,统计补贴对象满意率
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 2:	计划生育的政策法规宣传、计划生育生殖健康知识普及、与人口生育有关的服务。				
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放率	独生子女保健费 10.2 万元,用于 850 户计生家庭奖励;退休独生子女一次性奖励,用于 160 户计生家庭奖励。 目标值 100%	独生子女保健费发放率 = (实际独生子女保健费发放人数/计划独生子女保健费发放人数) × 100%
			计划生育工程完成率	生殖健康普查孕环情测经费 7.3 万元, ; 优生促进工程经费 1 万元; 计划生育“四术” 结算经费 1.4 万元; 计划生育手术并发症、病残儿经费 0.92 万元。 目标值 100%	计划生育工程完成率 = (实际支出金额/预算金额) × 100%
			建设社区计划生育示范点完成率	计划生育宣传教育经费 50 万元, 主要用于加强计划生育基层基础建设, 按要求建设社区计划生育工作示范	建设社区计划生育示范点完成率

				点 20 万元。	$= (\text{实际建设社区计划生育示范点完成数} / \text{计划建设社区计划生育示范点完成数}) \times 100\%$
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费 50 万元，在 129 个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动 10 万元 目标值 100%	$\text{计划生育宣传教育完成率} = (\text{实际计划生育宣传教育次数} / \text{计划计划生育宣传教育次数}) \times 100\%$
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	$\text{目标完成质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$
		时效指标	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	$\text{经费发放及时率} = (\text{实际发放时间} / \text{计划发放时间}) \times 100\%$

		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/ (项目预算金额)×100%
			计划生育家庭奖励经费	2018 年计划生育家庭奖励经费预算金额为 64.31 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			人口和计划生育服务网络建设经费	2018 年人口和计划生育信息系统建设经费预算金额为 0.5 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			计划生育生殖健康促进及三查四术经费	2018 年计划生育生殖健康促进及三查四术经费预算金额为 10.62 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			人口计划生育服务网络建设经费	2018 年人口计划生育服务网络建设经费预算金额为 27.28 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			计划生育宣传教育经费	2018 年人口计划生育服务网络建设经费预算金额为 50 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			关爱女孩专项经费	2018 年关爱女孩专项经费预算金额为 2 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			人口和计划生育目标责任制管理经费	2018 年人口和计划生育目标责任制管理经费预算金额为 4.6 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			出生人口性别比综合	2018 年出生人口性别比综合治理经	成本控制率

			治理经费	费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	$\text{=(实际支出经费金额/预算金额)} \times 100\%$
			流动人口计划生育管理经费	2018 年流动人口计划生育管理经费预算金额为 5 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = \text{(实际支出经费金额/预算金额)} \times 100\%$
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	$\text{资金使用率} = \text{项目实际支出/项目到位资金} \times 100\%$
	效益指标	社会效益指标	补贴对象满意率	采用问卷调查的方式行统计,通过项目的实施,接受补贴对象对补贴的满意程度。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计补贴对象满意率
			符合政策综合生育率	符合政策综合生育率是否达到目标值。 年初设定目标值。	$\text{符合政策综合生育率} = \text{(年度符合政策生育数量/年度总生育数量)} \times 100\%$
			人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。	$\text{人口素质提高率} = \text{(本年度在校人数增加数/上年度在校人数)}$
		生态效益指标	新生儿人口性别比率	符合人口性别比例政策生育率情况。 年初设定目标值。	$\text{新生儿人口性别比率} = \text{(年度男(女)出生人数/年度总生育数量)} \times 100\%$
		可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运

					行。
		服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。
年度目标 3:	运用科学发展观指导全社区的安全生产、综治、创安、维稳工作。				
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	信访案件完成 及时率	信访案件项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= 【1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间】*100%
			社区律师 咨询率	297 社区, 每个社区派律师进行法律咨询次数。 目标值 100%	社区律师咨询率=(实际咨询次数/计划咨询次数)×100%
			食品安全活动 计划完成率	食品安全小餐饮. 经费 10 万元, 用于食品安全宣传、社区人员培训、集中整治加班等。 目标值 100%	食品安全活动计划完成率=实际开展活动次数/计划开展次数×100%
			法制宣传 完成率	开展法制宣传, 计划生育政策的宣传与教育活动的完成情况。 目标值 100%	法制宣传完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%

		质量指标	资金使用 合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		时效指标	经费支付 及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=（实际支付时间/计划支付时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			法制建设经费	2018 年法制建设经费预算金额为 30 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			社区矫正经费	2018 年法制建设经费预算金额为 110 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×

					100%
			信访维稳经费	2018 年信访维稳经费预算金额为 110 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			食品安全（小餐馆） 经费	2018 年食品安全（小餐馆）经费预 算金额为 10 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			安全生产安监站经费	2018 年安全生产安监站经费预算金 额为 10 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			安全生产两化企业监 管协议经费	2018 年安全生产两化企业监管协议 经费预算金额为 15 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指 标	突发安全事件处置及 时率	项目实施后，居民是否认为突发安全 事件处理及时、得当。通过问卷调查 的方式获取数据。 目标值 90%。	根据问卷结 果，统计突发 安全事件处 置及时率。
			社会治安 提高率	项目实施后，居民是否认为社会治安 得到了提高。通过问卷调查的方式获 取数据。 目标值 80%。	根据问卷结 果，统计社会 治安提高率。
		可持续发展 影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析 对项目后续运行及成效发挥的可持续 影响。	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续 运行；有充足 的人员配备 支持项目实 施的后续运 行。
		服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象 对武汉东湖新技术开发区关东街道 办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结 果，统计服务 对象满意度。

年度目标 4:	建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。				
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	征兵宣传完成率	完成征兵宣传动员一次。 目标值 100%	征兵宣传完成率=(实际开展宣传次数/计划次数)×100%
			应急队伍建设完成率	保持 25 人的民兵预备役应急队伍。 目标值 100%	应急队伍建设完成率 =(应急队实际人数/计划人数)×100%
			基干民兵组织整组完成率	关东街计划建有 209 人的基干民兵组织。	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%。
			应急队伍训练完成率	完成 2 天的集中训练。 目标值 100%	应急队伍训练完成率 =(实际训练天数/计划训练天数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

			采购装备物资	采购应急维稳器械等物资	采购补充被装、应急救灾物资、维稳器械等物品,充实装备配置。
			集中训练达标率	应急队伍训练达到训练大纲要求水平。 目标值 100%	集中训练达标率=(训练达标人数/应急队伍人数)×100%
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			民兵训练经费	2018 年民兵训练经费预算金额为 4 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			征兵经费	2018 年征兵经费预算金额为 4 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。 目标值 100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%

		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 5:	积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作。				
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	计划检测瘦肉精的养猪场覆盖面。 目标值 100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测养猪场个数/管辖范围内养猪场个数)×100%
			蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值 100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
			森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 目标值 100%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数)×100%

		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= （质量达标产出数/实际产出数）× 100%
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。目标值 100%	经费支付及时率=（实际支付时间/计划支付时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= （项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			病虫害控制经费	2018 年病虫害控制经费预算金额为 38 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			农产品质量安全检测经费	2018 年林业项目经费预算金额为 24 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×

					100%
			重大疫情（非洲猪瘟） 防控经费	2018 年重大疫情（非洲猪瘟）防控 经费预算金额为 10 万元。目标值 100%	成本控制率 =（实际支出 经费金额/预 算金额）× 100%
			林业项目经费	2018 年林业项目经费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	成本控制率 =（实际支出 经费金额/预 算金额）× 100%
	效益指标	生态效益	生命系统与环境之间的 相所取得的有益于人类 生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取 得的有益于人类生产和生活的成果。	生命系统与环 境之间的相所 取得的有益于 人类生产和生 活的成果。该 项目的实施是 否促进了生态 保护系统。
		社会效益 指标	食品安全事故数	项目实施期间是否发生重大食品安 全事故。 目标值 0 起	食品安全事 故发生次数 应控制在目 标值以下。
			火灾事故数	项目实施期间是否发生火灾安全事 故。 目标值 0 起	火灾事故发 生次数应控 制在目标值 以下。
			易发疾病发病率变动 率	项目实施期间与食品安全有关的易 发疾病发病率较前一年变化情况。 目标值无增长	易发疾病发 病率变动率= （本年发病 率-上年发病 率）/上年发 病率×100%。
			病虫害防控率	项目实施期间是否发生病虫害相关 灾情。 目标值 0 起	病虫害事故 发生次数应 控制在目标 值以下。
		可持续发展 影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析 对项目后续运行及成效发挥的可持 续影响。	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续 运行；有充足 的人员配备

					支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 6:	负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督。				
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	房屋租赁完成率	计划租赁清水源、关山、关南、关东、南湖、汤逊湖等 6 处房屋。 目标值 100%	房屋租赁完成率=（实际租赁房屋数/计划租赁房屋数）×100%
			社区补助经费发放完成率	发放对象为：7 个还建社区 目标值 100%	社区补助经费发放完成率=（实际发放社区数/计划发放社区数）×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。目标值 100%	经费支出发放到位率=

					(发放到位人数/计划发放人数) × 100%
			办公用房维修	办公用房维修, 社区办公室营造更加舒适的环境。	办公用房维修, 社区办公室营造更加舒适的环境。
			目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题, 以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率= (实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	社区管理补助经费	2018 年社区管理补助经费预算金额为 120 万元。目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			房屋租赁经费	2018 年房屋租赁经费预算金额为 55 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	通过问卷调查的方式, 统计各社区工作正常开展的维持情况, 以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果, 统计各社区 2018 年度工作正常开展的维持情况。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运

					行。
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 7: 支付于离任村主职干部生活补助, 维护各村级工作正常开展。					
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	离任村主职干部生活补助发放完成率	计划发放离任村主职干部生活补助,计划发放人数为 15 人。 目标值 100%	离任村主职干部生活补助发放完成率=(实际发放补贴人数/预算人数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间)×100%
		成本指标	离任村主职干部生活	2018 年离任村主职干部生活补助经	成本控制率

			补助经费	费预算金额为 2.43 万元。 目标值 100%	= (实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比 率,用以反映和考核项目资金使用情 况。	资金使用率= 项目实际支 出/项目到位 资金×100%。
	效益指标	经济效益 指标	干部收入增长率	通过问卷调查的方式,统计村干部 2018 年度补贴、补助及绩效较 2017 年的增长率,以反映项目实现的间接 经济效益。 目标值 5%。	根据问卷结 果,统计村干 部 2018 年度 补贴、补助及 绩效较 2017 年的增长率。
		社会效益 指标	村级工作正常开展率	通过问卷调查的方式,统计各村工作 正常开展的维持情况,以反映项目实 现的社会效益。 目标值 90%。	根据问卷结 果,统计各村 2018 年度工 作正常开展 的维持情况。
		可持续影响 指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析 对项目后续运行及成效发挥的可持 续影响。	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续 运行;有充足 的人员配备 支持项目实 施的后续运 行。
		服务对象满 意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象 对武汉东湖新技术开发区关东街道 办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。
年度目标 8:	维护基层组织正常的服务运转。				
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	青少年空间建设完成 率	共青团工作经费用于用于共青团活 动、25 个社区青少年空间设施配备、 活动开展及暑期青少年托管活动以 及志愿者补助	青少年空间 建设完成率= (实际配备 青少年空间

				目标值 100%	数量/计划配备青少年空间数量) × 100%
			党务活动完成率	党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。 目标值 100%	党务活动完成率= (实际开展活动数量/计划开展活动数量) × 100%
			开展党风廉政情况教育	通过开展党风廉政教育, 观看教育影片学习教育, 开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育, 从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率= (实际开展活动数量/计划开展活动数量) × 100%
			妇联工作完成情况	反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率= (实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			财务审计完成率	改制公司(居委会)财务管理经费用于 10 个改制公司和 27 个居委会财务审计费。 目标值 100%	财务审计完成率= (实际审计单位数量/计划审计单位数量) × 100%
		质量指标	开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动	是否通过开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动加强党纪学习, 端正思想, 加强作风建设。	开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动加强党纪学习, 端正思想, 加强作风建设。
			妇联工作开展完成情况	反映妇联工作开展完成情况	妇联工作开展效果如何, 是否解决了妇女的实际困难, 是否及时处理、帮扶救助了困难

					群众。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)× 100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各服务中心。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际 发放时间/计划 发放时间) ×100%
			信访案件办结率	项目实施期间信访案件发生及处理的情况。 目标值 90%	信访案件办结率=(实际 办结案件数量/实际发生 数量)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算 金额-项目实际 支出金额)/ (项目预算 金额)×100%
			党建工作经费	2018 年党务工作经费预算金额为 10	成本控制率

				万元。 目标值 100%	$= (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			党员教育培训经费	2018 年党员教育培训经费预算金额为 1.48 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			党支部经费	2018 年党支部经费预算金额为 0.6 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			共青团工作经费	2018 年党务工作经费预算金额为 50 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			党风廉政建设教育经费	2018 年党风廉政建设教育经费预算金额为 4 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			纪检工作经费	2018 年纪检工作经费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			妇联工作经费	2018 年妇联工作经费预算金额为 7 万。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			人大、政协工作经费	2018 年人大、政协工作经费预算金额为 8.32 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			基层企业服务经费	2018 年基层企业服务经费预算金额为 5.7 万元。 目标值 100%	$\text{成本控制率} = (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times$

					100%
			改制公司（居委会）财务管理经费	2018 年改制公司（居委会）财务管理经费预算金额为 21 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			预算绩效评价经费	2018 年预算绩效评价经费预算金额为 18.7 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			组织人事经费	2018 年组织人事经费预算金额为 5 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			胶囊房专项经费	2018 年胶囊房专项经费预算金额为 30 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			离退休干部经费	2018 年离退休干部经费预算金额为 21.6 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式,统计各基层组织工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计各基层组织 2018 年度工作正常开展的维持情况。
			青少年活动开展满意率	通过问卷调查的方式,统计各社区青少年活动的开展情况,以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计各社区共青团 2018 年度工作正常开展的维持情况。
			党务活动开展满意率	通过问卷调查的方式,统计各社区党务活动的开展情况,以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计各社区党务工作 2017 年度工作正常开展

					的维持情况。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 9:	街道辖区安排的其他专项-劳务费支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员到位率	劳务派遣人员到位人数是否和计划一致	劳务派遣人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%
			社区矫正购买服务人员到位率	社区矫正购买服务人员到位人数是否和计划一致	社区矫正购买服务人员到位率=（实际购买在岗人数/计划安排人数）×100%
			民政、党建购买服务人员到位率	民政、党建购买服务人员到位人数是否和计划一致	民政、党建购买服务人员到位率=（实际购买在岗人数/计划安排人数）×100%

		质量指标	经费支出 发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费支出发放到位率 = (发放到位人数 / 计划发放人数) × 100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率 = (实际发放时间 / 计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额 - 项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			派遣制人员经费	2018 年派遣制人员经费预算金额为 233.7 万元。目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			社区矫正购买服务人员经费	2018 年社区矫正购买服务人员经费预算金额为 36 万元。目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额 / 预算金额) ×

					100%
			民政、党建购买服务人员经费	2018 年民政、党建购买服务人员经费预算金额为 29.4 万元。目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	效益指标	社会效益 指标	服务满意率	通过问卷调查的方式,对劳务派遣人员的,购买服务人员的工作服务满意程度进行统计。目标值 90%	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 9:	街道辖区安排的其他专项-群众文体活动经费支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动 55 万元。 目标值 100%	文体活动活动完成率= (实际开展活动次数/计划开展活动次数) × 100%

			体育活动开展完成率	文体活动经费计划安排体育活动 12 万元。 目标值 100%	文体活动活动完成率= (实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%
		质量指标	文体活动举办质量	文体活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样,群众满意度高。
			健身器材管理	用以反映健身器材的投放情况,体育器材的建档情况,以及器材是否完好等情况。	关东街 100% 社区拥有健身站点,并有相应的社会指导员;新增、更换体育器材建档率,器材是否完好。
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程	达标项目成本节约率=(项目预算

				度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			群众文化活动经费	2018 年群众文体活动经费预算金额为 53 万元。目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/ 预算金额) × 100%
			群众体育活动经费	2018 年群众文体活动经费预算金额为 12 万元。目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/ 预算金额) × 100%
			群众体育活动经费	2018 年群众文体活动经费预算金额为 12 万元。目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/ 预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动满意率	通过问卷调查的方式, 统计群众对文化活动开展情况的满意度。目标值 80%	根据问卷结果, 统计群众文体活动的满意度。
			群众体育活动满意率	通过问卷调查的方式, 统计群众对体育活动开展情况的满意度。目标值 80%	根据问卷结果, 统计群众文体活动的满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式, 对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

年度目标 9:		街道辖区安排的其他专项-重点地区综合整治经费支付管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对政苑小区整治区域开展大型综合整治行动。 目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对新竹路整治区域开展大型综合整治行动。 目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对熊家咀处整治区域开展大型综合整治行动。 目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对拿铁整治区域开展大型综合整治行动。 目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%

		质量指标	重点地区（政苑小区） 综合 整治达标率	对政苑小区进行综合整治，目标值为 90%	是否按照计划安排人员 对上述地区 进行综合整 治，整治效果 如何。重点地 区综合整治 达标率=（实 际解决的小 区数/实际存 在问题的 小区数）×100%
			重点地区（熊家咀） 综合 整治达标率	对熊家咀进行综合整治，目标值为 90%	是否按照计划安排人员 对上述地区 进行综合整 治，整治效果 如何。重点地 区综合整治 达标率=（实 际解决的小 区数/实际存 在问题的 小区数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财 务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关 规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运 行情况。	①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续； ②是否符合 项目预算批 复或合同规 定的用途； ③是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列支 出等情况。 ④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及 时率=（实际 发放时间/计 划发放时间）

					×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/ (项目预算金额)×100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对政苑小区进行综合整治, 整治经费为 100 万元。目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对新竹路进行综合整治, 整治经费为 50 万元。目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对拿铁进行综合整治, 整治经费为 60 万元。目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对熊家咀进行综合整治, 整治经费为 150 万元。目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	政苑小区环境改善满意率	通过问卷调查的方式, 对政苑小区的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。
			新竹路环境改善满意率	通过问卷调查的方式, 对新竹路的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式, 对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目

					实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 9:	街道辖区安排的其他专项-荷叶山社区卫生服务站用房租金支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	租金支付率	荷叶山社区卫生服务站用房租金支付是否和预算一致	租金支付率=（实际支付租金/计划支付租金）×100%
			荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积比率	荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积是否和预算一致，符合工作所需。	荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积比率=（实际房屋租赁面积/计划房屋租赁面积）×100%
		质量指标	荷叶山社区卫生服务站用房租赁	租赁荷叶山社区卫生服务站用房，办公环境是否达标。	租赁荷叶山社区卫生服务站用房，办公环境是否达标。房屋数量或面积是否符合工作所需。
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规

					定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	荷叶山社区卫生服务站用房租金	2018 年风度柏林还建房物业费预算金额为 15 万元。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境满意率	通过问卷调查的方式，对小区办公环境满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象	根据问卷结

		满意度指标		对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	果，统计服务对象满意度。
年度目标 9:	街道辖区安排的其他专项-文明创建经费支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	文明过马路志愿者人员到位率	文明过马路志愿者人员到位人数是否和计划一致	文明过马路志愿者人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%
			宣传活动开展完成率	计划对 31 个社区组织宣传活动。 目标值 100%	宣传活动完成率=（实际开展宣传活动次数/计划开展宣传活动次数）×100%
			组织活动完成率	计划对 31 个社区组织组织活动。 目标值 100%	组织活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
		质量指标	车祸发生降低率	志愿者进行文明过马路管理后车祸发生率的发生降低率。	车祸发生降低率=（上年车祸发生数-本年车祸发生数/上年车祸发生数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

					③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			文明过马路志愿者人员经费	2018 年文明过马路志愿者人员经费预算金额为 164.25 万元。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			文明过马路工作经费	2018 年文明过马路工作经费预算金额为 93 万元。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	效益指标	社会效益指标	环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对各小区的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			居民外出出行质量满意度	通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。 目标值 85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续发展影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足

					的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 10:	街道辖区安排的机动费专项支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵公益性岗位补贴	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。
			临时救助金	根据情况拨付临时救助金,帮助困难群众,给予关怀。	根据实际情况拨付临时救助金。
		质量指标	专业志愿兵生活水平提高率	提高专业志愿兵生活水平。	根据现场访谈,确定该笔专项费用是否提高专业志愿兵生活水平。
			特困人员生活水平提高率	提高特困人员生活水平。	根据现场访谈,确定该笔专项费用是否提高特困人员生活水平。
			临时救助人员生活水平提高率	提高临时救助人员生活水平。	根据现场访谈,确定该笔专项费用是否提高临时救助人员生活水平。

			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	通过问卷调查的方式,统计各社区工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计各社区 2018 年度工作正常开展的维持情

					况。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 11:	街道辖区安排的河湖管理专项支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	公示牌制作、更新完成率	公示牌制作、更新完成情况，计划对小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及更新相关内容。目标值 100%。	公示牌制作、更新完成率 = (实际公示牌制作、更新数 / 预计公示牌制作、更新数) × 100%
			日常巡查、保洁人员到位率	日常巡查、保洁人员到位率 目标值 100%。	日常巡查、保洁人员到位率 = (实际在岗巡查、保洁人员人数 / 预计在岗巡查、保洁人员人数) × 100%
			河湖保护站所建设完成率	根据区河湖长办要求在小南湖、汤逊湖各建设一座河湖保护站（50 万/座），目标值 100%。	河湖保护站所建设完成率 = (实际河湖保护站所建设数 / 预计河湖保护站所建设数) × 100%

			突发事件处理完成率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理，目标值95%。	突发事件处理完成率 = (实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数) × 100%
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率 = (实际清理时间/计划清理时间) × 100%
		时效指标	垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率= (实际清理时间/计划清理时间) × 100%
			经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率= (实际发放时间/计

					划发放时间) ×100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出 金额的比率,用以反映和激励在保证 项目质量的基础上对成本的控制程 度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成 本节约率= (项目预算 金额-项目实 际支出金额) / (项目预算 金额) ×100%
			河湖长制宣传经费	2018 年计划河湖长制宣传经费预算 金额为 108 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			公示牌制作、更新经 费	2018 年计划公示牌制作、更新经费 预算金额为 5.6 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			日常巡查、保洁经费	2018 年计划日常巡查、保洁经费预 算金额为 105 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			河湖保护站所建设管 理	2018 年计划河湖保护站所建设管理 预算金额为 130 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			设备采购经费	2018 年计划设备采购经费预算金额 为 35 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			清理突发事件执行费	2018 年计划清理突发事件执行经费 预算金额为 72 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			查(拆)违法建设费	2018 年计划查(拆)违法建设费 40 万元,用于支付河湖周边违法建筑的 查拆费用(人工、机械)。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) ×

					100%
			环保巡查车年租金经费	2018 年计划环保巡查车年租金预算金额为 8 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			巡查人员工资	2018 年计划巡查人员工资预算金额为 14.4 万，目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			垃圾清运费	2018 年计划垃圾清运费预算金额为 20 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		生态效益指标	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生的影响。
		可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。

年度目标 12:	街道辖区安排的城管专项支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	城管人员到位率	计划城管中队 97 人（现有 47 人+新增 50 人）。 目标值 100%	人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
			城管车辆到位率	计划执法车辆 4 台。 目标值 100%	车辆到位率=（实际到位车辆/计划到位车辆）*100%
			主次干道保洁完成数	主次干道保洁状况。 目标值 100%	主次干道保洁完成率=（实际主次干道保洁数/计划主次干道保洁数）*100%
			城管人员出勤率	城管人员出勤状况。 目标值 95%	城管人员出勤率=（实际出勤人数/计划出勤人数）*100%
			城管人员执行完成率	城管人员执行完成情况。 目标值 100%	城管人员执行完成率=（实际执行任务完成数/计划执行任务完成数）*100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=（投诉处理数量/投诉数量）*100%
			城管人员执法整改完成率	城管人员执法后的整改情况。 目标值 95%	城管人员执法整改完成率=（实际整改数量/执法要求整改数

					量) *100%
			人员到位率	预计聘用督导员 113 名	人员到位率 =(实际到位 督导员人数/ 预计到位督 导员人数) × 100%
			宣传次数	预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数 =(实际宣传 次数/预计宣 传次数) × 100%
			公共厕所建设完成率	公共厕所建设 75 万 2019 年拟建公共厕所 2 座, 合计 70 万; 根据武新管城管【2018】5 号文件精神, 公厕水、电费与保洁人员费约 5 万, 。	公共厕所建 设完成率 =(实际到 位督导员人 数/预计到 位督导员人 数) × 100%
			还建社区零星维修率	对社区零星维修进行考核	还建社区零 星维修率 =(实际社区 零星维修数/ 发现社区有 问题需要零 星维修数) × 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质 量达标率= (质量达标 产出数/实际 产出数) × 100%
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式, 对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。
			居民生活便利提高率	通过问卷调查的方式, 对社区居民生活便利提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果, 统计生活便利提高率。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	目标完成质 量达标率= (质量达标

				目标值 100%	产出数/实际产出数) × 100%
		时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
			城管工资经费发放	2018 年计划城管工资经费发放预算金额为 1186.31 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			城管队员办公经费发放	2018 年计划城管队员办公经费发放预算金额为 145.5 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			城管车辆执法经费发放	2018 年计划城管车辆执法经费发放预算金额为 22 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			督导人员工资经费	2018 年计划督导人员工资经费预算金额为 477 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			宣传经费	2018 年计划宣传经费预算金额为 60 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			服装费	2018 年计划人员服装费经费预算金额为 2.3 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预

					算金额) × 100%
			还建社区电梯维修经费	2018 年计划宣传经费预算金额为 45 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			还建小区零星维修费	2018 年计划还建小区零星维修费预算金额为 200 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			公共厕所建设费	2018 年计划公共厕所建设费预算金额为 90 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			公共厕所水电费保洁人员费	2018 年计划公共厕所水电费和保洁人员费预算金额为 30 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。
年度目标 13:	街道辖区安排的城维经费(垃圾分类)专项支付管理。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	督导员及分拣员人员 到位率	计划督导员及分拣员 人。 目标值 100%	人员到位率= (实际到 位人数/计划到 位人数) *100%
			智能垃圾袋发放机到 位率	计划采购智能垃圾袋发放机 个。 目标值 100%	智能垃圾袋 发放机到 位率=(实际到 位智能垃圾 袋发放机数 量/计划到 位智能垃圾 袋发放机数量) *100%
			智能可回收箱到位率	计划采购智能可回收箱 个。 目标值 100%	智能可回收 箱到位率= (实际到 位智能智能可 回收箱数量/ 计划到 位智能智能可回 收箱数量) *100%
			智能干湿分类垃圾箱 到位率	计划采购智能干湿分类垃圾箱 个。 目标值 100%	智能干湿分 类垃圾箱到 位率=(实际 到 位智能干 湿分类垃圾 箱数量/计划 到 位智能干 湿分类垃圾 箱数量) *100%
			有毒有害垃圾收集箱 到位率	计划采购有毒有害垃圾收集箱 个。 目标值 100%	有毒有害垃 圾收集箱到 位率=(实际 到 位有毒有 害垃圾收集 箱数量/计划 到 位有毒有 害垃圾收集

					箱数量) *100%
			垃圾分类宣传雨棚到位率	计划采购智能垃圾袋发放机 个。 目标值 100%	垃圾分类宣传雨棚到位率=(实际到位垃圾分类宣传雨棚数量/计划到位垃圾分类宣传雨棚数量)*100%
			软件管理平台搭建率	计划搭建软件管理平台。 目标值 100%	软件管理平台搭建率=(实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台)*100%
			劳保用品发放率	对于督导员等发放劳保用品。	劳保用品发放率=(实际劳保用品发放数/预计劳保用品发放数)×100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=(投诉处理数量/投诉数量)*100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
			居民生活便利提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活便利提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计生活便利提高率。

			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			智能垃圾袋发放机采购经费发放	2018 年计划智能垃圾袋发放机采购经费预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			智能可回收箱采购经费发放	2018 年计划智能可回收箱采购经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			240 升垃圾桶采购经费发放	2018 年计划 240 升垃圾桶采购经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			智能干湿分类垃圾箱采购经费发放	2018 年计划智能干湿分类垃圾箱采购经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			有毒有害垃圾收集箱采购经费发放	2018 年计划有毒有害垃圾收集箱采购经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%

			物资存放点及办公点 租赁经费	2018 年计划物资存放点及办公点租 赁经费预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
			设备维护费经费	2018 年计划设备维护费经费预算金 额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
			软件管理平台搭建经 费	2018 年计划软件管理平台搭建经费 预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生 活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
		可持续发展 影响	可持续发展 影响	项目实施单位是否支持项目长期运 行,是否有相关的管理机构及人力资 源满足项目实施的要求,用以反映和 考核项目的可持续性。	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续 运行;有充足 的人员配备 支持项目实 施的后续运 行。
		服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满 意度采取问 卷调查和现 场访谈方式 获取。目标值 80%。
年度目标 14:	街道辖区安排的经建机动民生项目专项支付管理。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	德胜山社区电气改造 整改完成率	德胜山社区电气改造整改情况。 目标值 95%	德胜山社区 电气改造整 改完成率= (实际整改

					量/预计整改完成量) *100%
			政院社区电气改造整改完成率	政院社区电气改造整改情况。 目标值 95%	政院社区电气改造整改完成率=（实际整改量/预计整改完成量）*100%
			光谷理想城社区电气改造整改完成率	光谷理想城社区电气改造整改情况。 目标值 95%	光谷理想城社区电气改造整改完成率=（实际整改量/预计整改完成量）*100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=（投诉处理数量/投诉数量）*100%
			安全隐患事故发生率	对社区安全隐患事故发生率进行考核。 目标值：0 个	对社区安全隐患事故发生率进行考核。目标为不发生因为电气老旧产生的安全事故。
			安全隐患事故发生率	对社区安全隐患事故发生率进行考核。 目标值：0 个	对社区安全隐患事故发生率进行考核。目标为不发生因为电气老旧产生的安全事故。
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。

			居民生活便利 提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活便利提高高度进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计生活便利提高度。
			目标完成质量 达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量 达标率= (质量达标 产出数/实际 产出数) × 100%
		时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成 本节约率= (项目预算 金额-项目实 际支出金额) / (项目预算 金额) × 100%
			德胜山社区电气改造 经费发放	2018 年计划德胜山社区电气改造经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			政院社区电气改造经 费发放	2018 年计划政院社区电气改造经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
			光谷理想城社区电气 改造经费发放	2018 年计划光谷理想城社区电气改造经费发放预算金额为 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展 影响	可持续发展 影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续

					运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	社会保障和就业事务经费	项目代码	GD2019001
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人		联系电话	027-87537822
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	社会保障和就业事务经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 抚恤支出； 2. 就业补助支出； 3. 基层建设和社区管理支出； 4. 社会福利支出； 5. 优抚对象医疗补助等。		
项目总预算	4,404.95	项目当年预算	4,404.95
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：2017 年预算金额为 3589.37 万元，2018 年预算金额为 4139.28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4,404.95	
	1. 财政拨款收入	4,404.95	
	其中：申请当年预算拨款	4,404.95	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
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	4,404.95
		基层建设和社区管理	1,655.79
		就业补助	2,490.52
		抚恤	6.81
		退役安置	9.18
		社会福利	94.77
		残疾人事业	53.92
		社会救助	73.09
		特困人员供养	6.87
		优抚对象医疗补助	3.00
		民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	11.00
	测算依据及说明	1. 社区工作经费, 29 共 348 万元, 档案建设经费 6 个社区, 共 24 万。 2. 党务经费 207.4 万元。 3. 社区惠民项目经费, 29 个社区 580 万元。 4. 社区工作者公积金（单位缴纳部分）197.09 万元。 5. 社区工作者体检费, 25.6 万。 6. 社区工作者提标经费及公益性岗位社会保险（单位部分：生育、工伤险）638.31 万元。 7. 社区不可预见费，按照工作经费 3%安排共 9.71 万元。 8. 就业补助社区工作者（养老、医疗、失业）638.31 万元。 9. 公益性岗位补贴中社区岗位补贴支出 1852.21 万元。主要用于社区现有正职，副职，群干人员的工资。 10. 在乡复员、退伍军人生活补助 3.81 万元主要用于（1）在乡老复员军人生活补助（2）带病回乡生活补助；（3）参战参试人员生活补助 11. 军队移交地方政府安置无军籍职工 9.18 万元。市区按照 1:1 负担，只安排区级部分。 12. 儿童福利 1.72 万元, 发放给城镇社会散居孤儿。 13. 老年福利 64.05 万元, 市区按照 1:1 负担，只安排区级部分。 14. 其他社会福利支出，（纳凉取暖）29 万元，市区 1:1 负担，新社区待批，只安排区级部分。 15. 残疾人康复 11.19 万元, 主要用于低保家庭精神残疾人服药补贴、听力、言语残疾人发放信息补贴；智力托养。 16. 残疾人生活和护理补贴 42.73 万元, 主要用于重度残疾人护理补贴；困难残疾人生活补贴。 17. 城市最低生活保障 67.09 万元用于发放给低保户家庭的各种补助金。 18. 临时救助 6 万元。含低保边缘户慰问，不足部分从转移支付中安排。 19. 城市“三无”救济 6.84 万元	

		20. 优抚对象医疗救助 3 万元，不足部分从转移支付中安排。 21. 民政、残联、老龄、劳动保障工作经费 11 万元，全区统一标准。与绩效评价结果挂钩。			
项目绩效总目标		社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。			
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	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 29 个社区惠民项目经费。 目标值 100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%
			社会福利发放完成率	发放对象为：城镇社会散居孤儿 1 人、百岁老人生活补贴 3 人、90-99 岁老人生活补贴 101 人、80-89 岁老人生活补贴 839 人、居家养老	社会福利发放完成率=(实际发放人

				护理服务 1 人。 目标值 100%	数/计划发放人数) ×100%
			公益性岗位补贴发放完成率	发放对象为：正职 27 人、副职 82 人、群干 140 人、专干 377 人、居家养老服务中心工作人员 7 人。 目标值 100%	公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
			社区工作者社保(单位缴纳部分)缴纳完成率	社区工作者社保(单位缴纳部分)缴纳，社区工作者按 457 人计算。 目标值 100%	社区工作者社保(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
			社区工作者体检完成率	社区工作者体检人数预计为 628 人 目标值 100%	社区工作者体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数)×100%
			退役安置完成率	计划安置退役军人 3 人	退役安置完成率=(实际安置人数/计划安置人

					数) × 100%
			老年福利发放完成 率	老年福利 128.09 万元。包 括 90-99 岁城市老人 101 人 80-89 岁城市老人 839 人。	老年福 利发放 完成率 =(实际 发放人 数/计 划发放 人数) ×100%
			残疾人生活和护理 补贴发放率	残疾人生活和护理补贴发 放标准计划为: (1) 重度 残疾人护理补贴 230 人 (2) 困难残疾人生活补贴 97 人	残疾人 生活和 护理补 贴发放 率=(实 际发放 人数/ 计划发 放人 数) × 100%
			城市最低生活保障 金支出率	城市最低生活保障金支出 计划如下: 8 月关东街有低 保家庭 114 户, 152 人, 低 保家庭中符合低保金增发 20%的成员有 98 人	城市最 低生活 保障金 支出率 =(实际 发放人 数/计 划发放 人数) ×100%
			纳凉取暖发放率	计划对 29 个社区发放纳凉 取暖经费, 每个社区发放 1 万元 目标值 100%	纳凉取 暖费用 发放完 成率 =(实际 发放社 区数/ 计划发 放社区

					数) × 100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			经费支出 发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费支出发放到位率 = (发放到位人数 / 计划发放人数) × 100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	社区项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率 =（质量达标产出数/实际产出数） ×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率 =（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			基层建设和社区管理经费	2018 年基层建设和社区管理经费预算金额为 1655.79 万元。 目标值 100%	成本控制率 =（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			就业补助经费	2018 年就业补助经费预算金额为 2490.52 万元。 目标值 100%	成本控制率 =（实际支出经费金额

					/预算 金额) ×100%
			抚恤经费	2018 年抚恤经费预算金额为 6.81 万元。 目标值 100%	成本控 制率 =(实际 支出经 费金额 /预算 金额) ×100%
			退役安置 经费	2018 年退役安置经费预算 金额为 9.18 万元。 目标值 100%	成本控 制率 =(实际 支出经 费金额 /预算 金额) ×100%
			社会福利 经费	2018 年社会福利经费预算 金额为 94.77 万元。 目标值 100%	成本控 制率 =(实际 支出经 费金额 /预算 金额) ×100%
			残疾人事业经费	2018 年社会福利经费预算 金额为 53.92 万元。 目标值 100%	成本控 制率 =(实际 支出经 费金额 /预算 金额) ×100%
			社会救助经费	2018 年社会福利经费预算 金额为 73.09 万元。 目标值 100%	成本控 制率 =(实际 支出经 费金额 /预算 金额) ×100%

			特困人员供养经费	2018 年特困人员供养经费预算金额为 6.87 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			优抚对象医疗补助经费	2018 年优抚对象医疗补助经费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	2018 年民政、残联、老龄、劳动保障工作经费预算金额为 11 万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴对象满意率	通过问卷调查的方式,对接受补贴对象满意程度进行统计。 目标值 80%	根据问卷结果,统计补贴对象满意率
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运

					行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	计生事业经费	项目代码	GD2019002
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人		联系电话	027-87537822
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计划生育家庭奖励； 2. 人口和计划生育信息系统建设； 3. 计划生育生殖健康促进及三查四术； 4. 人口计划生育服务网络建设； 5. 计划生育宣传教育，用于计划生育政策的宣传与教育活动等。		
项目总预算	167.31	项目当年预算	167.31
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：2017 年预算金额为 294.3 万元，2018 年预算金额为 180.51 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		167.31
	1. 财政拨款收入		167.31
	其中：申请当年预算拨款		167.31
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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			167.31
		计划生育家庭奖励经费			64.31
		计生事业费			103.00
	测算依据及说明	1. 独生子女保健费 8.31 万元。 2. 退休独生子女一次性奖励 56 万元。 3. 计生事业费，根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》国办发〔2018〕67 号，除农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助 3 个计划生育扶助保障项目之外的原计划生育项目，纳入基本公共卫生服务统筹安排。			
项目绩效总目标		计划生育的政策法规宣传、计划生育生殖健康知识普及、与人口生育有关的服务。			
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	独生子女保健费发放率	独生子女保健费 8.312 万元，用于 850 户计生家庭奖励；退休独生子女一次性奖励，用于 160 户计生家庭奖励。目标值 100%	独生子女保健费发放率 $= (\text{实际独生子女保健费发放人数} / \text{计划独生子女保健费发放人数}) \times 100\%$

			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费 50 万元，在 129 个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动 10 万元。 目标值 100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划计划生育宣传教育完成楼盘数) × 100%
			建设社区计划生育示范点完成率	计划生育宣传教育经费 50 万元，主要用于加强计划生育基层基础建设，按要求建设社区计划生育工作示范点 20 万元。	建设社区计划生育示范点完成率=(实际建设社区计划生育示范点完成数/计划建设社区计划生育示范点完成数) × 100%
			计划生育公示宣传栏覆盖率	计划生育宣传教育经费 50 万元，在 129 个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动 10 万元;逐步实现计生公示宣传栏楼盘全覆盖 20 万元。	计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数) × 100%
			计划生育入户调查完成率	人口和计划生育信息系统建设经费预算金额为 2.2 万元。 目标值 100%	计划生育入户调查覆盖率=(实际入户调查户数

					/计划入户调查户数) ×100%
			计划生育工程完成率	生殖健康普查孕环情测经费7.3万元，；优生促进工程经费1万元；计划生育“四术”结算经费1.4万元；计划生育手术并发症、病残儿经费0.92万元。 目标值100%	计划生育工程完成率 =(实际支出金额/预算金额) × 100%
			免费孕前优生健康检查完成率	考察是否完成区级下达免费孕前优生健康检查任务。	免费孕前优生健康检查完成率=(实际免费孕前优生健康检查人数/计划免费孕前优生健康检查人数) × 100%
			“两非”案件管理完成率	反映“两非”案件管理情况。 目标值0起	“两非”案件预计发生次数为0
			村计生专干入户调查完成率	村计生专干入户调查补贴预算金额为9.48万元，人数为79人，实际村计生专干入户调查补贴的开支。 目标值100%	村计生专干入户调查完成率=(实际村计生专干入户调查人数/计划村计生专干入户调查人数) × 100%
			计生中心户长劳务补贴率	计生中心户长劳务补贴预算金额为15万元，人数为250人，实际计生中心户长劳务补贴的开支。 目标值100%	计生中心户长劳务补贴完成率=(实际计生中心户长劳务补贴人数/计划计生中心户长劳务补贴人数) × 100%

			计划生育培训完成率	计划生育培训经费预算为 2.8 万元，培训次数计划为 3 次。实际计划生育培训经费，培训次数。	计划生育培训完成率 = (实际计划生育培训次数 / 计划计划生育培训次数) × 100%
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费预算为 55 万元，宣传次数计划为 5 次。实际计划生育宣传教育经费，宣传次数。目标值 100%	计划生育宣传教育完成率 = (实际计划生育宣传教育次数 / 计划计划生育宣传教育次数) × 100%
			关爱女孩专项经费宣传情况	是否制作关爱女孩宣传册并分发到计划的社区或者分发地点。	计划发放宣传册完成率 = (实际发放宣传册数量 / 计划发放宣传册数量) × 100%
			二孩及以上对象孕情上报及时率	反映二孩及以上对象孕情上报及时率。目标 90%。	二孩以上对象孕情上报及时率 = (实际二孩以上对象孕情上报数量 / 实际二孩以上对象孕情数量) × 100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)×100%
	产出指标	时效指标	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			计划生育家庭奖励经费	2018年计划生育家庭奖励经费预算金额为 64.31 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额/预算金额)×100%

			人口和计划生育服务网络建设经费	2018年人口和计划生育信息系统建设经费预算金额为2.2万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			计划生育生殖健康促进及三查四术经费	2018年计划生育生殖健康促进及三查四术经费预算金额为13.8万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			人口计划生育服务网络建设经费	2018年人口计划生育服务网络建设经费预算金额为26.8万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			计划生育宣传教育经费	2018年人口计划生育服务网络建设经费预算金额为55万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			关爱女孩专项经费	2018年关爱女孩专项经费预算金额为3万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			人口和计划生育目标责任制管理经费	2018年人口和计划生育目标责任制管理经费预算金额为6万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			出生人口性别比综合治理经费	2018年出生人口性别比综合治理经费预算金额为3万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%
			流动人口计划生育管理经费	2018年流动人口计划生育管理经费预算金额为5万元。 目标值 100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/ 预算金额) ×100%

			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴对象满意率	采用问卷调查的方式行统计，通过项目的实施，接受补贴对象对补贴的满意程度。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计补贴对象满意率
			符合政策综合生育率	符合政策综合生育率是否达到目标值。 年初设定目标值。	符合政策综合生育率=（年度符合政策生育数量/年度总生育数量）×100%
			人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）
		生态效益指标	新生儿人口性别比率	符合人口性别比例政策生育率情况。 年初设定目标值。	新生儿人口性别比率=（年度男（女）出生人数/年度总生育数量）×100%
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式

					获取。目标 值 80%。
--	--	--	--	--	-----------------

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	安全生产及维稳经费	项目代码	GD2019003
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人		联系电话	027-87537820
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	进一步加强关东街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访维稳，用于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综治工作； 2. 安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件； 3. 法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。 4. 食品安全，用于对小餐馆的食品安全问题进行整治。		
项目总预算	175.00	项目当年预算	175.00
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：2017 年预算金额为 130 万元，2018 年预算金额为 145 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		175.00
	1. 财政拨款收入		175.00
	其中：申请当年预算拨款		175.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		175.00		
		法制建设		30.00		
		信访事务		110.00		
		食品安全小餐饮.		10.00		
		安全生产监管监察		10.00		
		与第三方签订安全生产两化企业监管协议		15.00		
	测算依据及说明	(1) 法制建设 30 万 (2) 信访事务 110 万 (3) 食品安全（小餐饮）10 万 (4) 安全生产监管监察 10 万 (5) 与第三方签订安全生产两化企业监管协议 15 万元 考虑安全生产两化企业监管协议，增加 15 万元，其他与上年持平。考虑 2018 年追加 30 万维稳经费，社区安保队员经费待批，打传专项待市场局统筹，扫黑除恶专项斗争政法综治办统筹。				
项目绩效总目标		运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。				
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	积案化解率	对上级交办的积案做到妥善处理	积案化解率=实际化解积案数/计划化解数*100% 目标值 100%	
			信访案件完成及时率	信访案件项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=【1-实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】*100%	
			开展安全专项整治活动完成率	安全生产活动完成情况。 目标值 100%	完成率=实际开展安全生产活动次数/计划开展活动次数*100%	
			安全隐患整改完成率	对发现的安全隐患及时处理完成情况。 目标值 100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现	

					安全隐患数 *100%
			社区律师 咨询率	27 个社区，每个社区派 律师进行法律咨询次 数。 目标值 100%	社区律师咨 询率=实际咨 询次数/计划 咨询次数× 100%
			食品安全活动 计划完成率	食品安全小餐饮. 经费 10 万元，用于食品安全 宣传、社区人员培训、 集中整治加班等。下辖 27 个食品安全科普宣传 站。 目标值 100%	食品安全活 动计划完成 率=实际开展 活动次数/计 划开展次数 ×100%
			法制宣传 完成率	开展法制宣传，计划生 育政策的宣传与教育活 动的完成情况。 目标值 100%	法制宣传完 成率=实际开 展活动次数/ 计划开展活 动次数× 100%
		质量指标	资金使用 合规性	①项目资金使用是否符 合相关的财务管理制度 规定； ②相关经费发放是否按 照国家相关规定标准发 放。 用以反映和考核项目资 金的规范运行情况。	①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续； ②是否符合 项目预算批 复或合同规 定的用途； ③是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列支 出等情况。 ④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支出。
			目标完成质量 达标率	项目完成的质量达标产 出数与实际产出数的比 率，用以反映和考核项 目产出质量目标的实现 程度。 目标值 100%	目标完成质 量达标率=质 量达标产出 数/实际数。 ×100%

		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=实际支付时间/计划支付时间. × 100%
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=项目预算金额-项目实际支出金额./项目预算金额. × 100%
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	法制建设经费	2018 年法制建设经费预算金额为 30 万元。 目标值 100%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额. × 100%
			信访维稳经费	2018 年信访维稳经费预算金额为 110 万元。 目标值 100%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额. × 100%
			食品安全(小餐馆)经费	2018 年食品安全(小餐馆)经费预算金额为 10 万元。 目标值 100%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额. × 100%
			安全生产安监站经费	2018 年安全生产安监站经费预算金额为 10 万元。 目标值 100%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额. × 100%
			安全生产两化企业监管协议经费	2018 年安全生产两化企业监管协议经费预算金额为 15 万元。 目标值 100%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额. × 100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故处置及时率	项目实施后, 居民是否认为安全生产事故处理及时、得当。通过问卷调查的方式获取数据。 目标值 90%。	根据问卷结果, 统计突发安全事件处置及时率。
			社会治安提高率	项目实施后, 居民是否认为社会治安得到了提高。通过问卷调查的方式获取数据。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计社会治安提高率。

		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	民兵训练及征兵经费	项目代码	GD2019004
项目主管部门	人武办	项目执行单位	人武办
项目负责人		联系电话	027-87537822
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	民兵预备役训练建立了我国战略后备力量，征兵工作为部队输送了合格兵源，是我国国防安全的重要基础性工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 预备役工作； 2. 征兵等工作。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
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：2017 年预算为 8 万元，2018 年预算金额为 8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：考虑民兵训练工作减少，本年适当核减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.00
	1. 财政拨款收入		8.00
	其中：申请当年预算拨款		8.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

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			8.00	
		民兵			4.00	
		征兵			4.00	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	民兵 4 万，征兵 4 万 建议：与上年持平				
项目绩效总目标		建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。				
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	征兵宣传完成率	完成征兵宣传动员一次。 目标值 100%	征兵宣传完成率 =(实际开展宣传次数/计划次数)×100%
				兵役登记率	对 18 周岁公民 90%完成登记。	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)×100%。
				应急队伍建设完成率	保持 25 人的民兵预备役应急队伍。 目标值 100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%
				基干民兵组织整组完成率	关东街计划建有 190 人的基干民兵组织。	基干民兵组织整组完成率 =(应急队实际人数/计划人数)×100%。
				合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。 目标值 100%	合格兵源输送率 =(实际输送合格兵源人数/计划输送人

					数) × 100%。
			应急队伍训练完成率	完成 2 天的集中训练。 目标值 100%	应急队伍训练完成率=(实际训练天数/计划训练天数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			采购装备物资	采购应急维稳器械等物资	采购补充被装、应急救灾物资、维稳器械等物品，充实装备配置。
			集中训练达标率	应急队伍训练达到训练大纲要求水平。 目标值 100%	集中训练达标率=(训练达标人数/应急队伍人数) × 100%

		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率 = (实际支付时间 / 计划支付时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额 - 项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			民兵训练经费	2018 年民兵训练经费预算金额为 4 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			征兵经费	2018 年征兵经费预算金额为 4 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出 / 项目到位资金 × 100%。
	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。 目标值 100%	合格兵源输送率 = (实际输送合格兵源人数 / 计划输送人数) × 100%
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实

					施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目代码	GD2019005
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人		联系电话	027-87537820
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 关东街产业结构是以农业为主，投入农林水专项经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用； 2. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 3. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 森林火灾预防和扑救； 2. 辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作； 3. 对市场蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作； 4. 增加重大疫情（非洲猪瘟）防控。		
项目总预算	75.00	项目当年预算	75.00
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：2017 年预算为 65 万元，2018 年预算金额为 65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75.00
	1. 财政拨款收入		75.00
	其中：申请当年预算拨款		75.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		75.00		
		农业项目经费		72.00		
		林业项目经费		3.00		
	测算依据及说明	1. 病虫害控制按合同执行 2. 农产品质量安全按合同执行 3. 林业防灾减灾，含森林火灾预防和扑救、林业有害生物、其他林业项目工作经费 3 万 4. 增加重大疫情（非洲猪瘟）防控经费 10 万				
项目绩效总目标		帮助农民了解农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、农民增收。				
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	瘦肉精检测完成率	计划检测瘦肉精的市场覆盖面。 目标值 100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%
				蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值 100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
				农业技术推广与培训完成率	计划开展农业技术推广与培训人数。 目标值 100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
				森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 目标值 100%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数)×100%

		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=（实际支付时间/计划支付时间）×100%
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	病虫害控制经费	2018 年病虫害控制经费预算金额为 38 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			重大疫情（非洲猪瘟）防控经费	2018 年重大疫情（非洲猪瘟）防控经费预算金额为 10 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

			农产品质量安全检测经费	2018 年农产品质量安全项目经费预算金额为 24 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			林业项目经费	2018 年林业项目经费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	生态效益	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。该项目的实施是否促进了生态保护系统。
		社会效益指标	食品安全事故数	项目实施期间是否发生重大食品安全事故。 目标值 0 起	食品安全事故发生次数应控制在目标值以下。
			火灾事故数	项目实施期间是否发生火灾安全事故。 目标值 0 起	火灾事故发生次数应控制在目标值以下。
			易发疾病发病率变动率	项目实施期间与食品安全有关的易发疾病发病率较前一年变化情况。 目标值无增长	易发疾病发病率变动率= (本年发病率-上年发病率) / 上年发病率 × 100%。
			病虫害防控率	项目实施期间是否发生病虫害相关灾情。 目标值 0 起	病虫害事故发生次数应控制在目标值以下。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
--	--	-----------	-------	--	-------------------

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-6

资金单位: 万元

项目名称	社区管理补助经费	项目代码	GD2019006
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人		联系电话	027-87537822
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 用于弥补 7 个还建社区办公经费不足; 2. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关, 对于该项目的实施有着很大的相容性; 3. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平, 维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于弥补 7 个还建社区办公经费不足; 2. 清水源、关山、关南、关东、南湖、汤逊湖房屋租金; 3. 增加 2 个社区开办费 60 万 (梧桐苑社区、格林东郡社区)。		
项目总预算	235.00	项目当年预算	235.00
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: 2017 年预算金额为 220 万元, 2018 年预算金额为 155 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 新增保利时代、祥和雅居 2 个社区开办费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		235.00
	1. 财政拨款收入		235.00
	其中: 申请当年预算拨款		235.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		
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	235.00
		社区管理补助经费	120.00

依据	算	清水源、关山、关南、汤逊湖、关东、南湖房屋租金			55.00	
		2 个社区开办费（梧桐苑社区、格林东郡社区）			60.00	
	测算依据及说明	1. 社区管理补助经费 120 万； 2. 清水源、关山、关南、汤逊湖、关东、南湖房屋租金 55 万				
项目绩效总目标		负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督。				
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	房屋租赁完成率	计划租赁清水源、关山、关南、关东、南湖、汤逊湖等 6 处房屋。 目标值 100%	房屋租赁完成率=（实际租赁房屋数/计划租赁房屋数）×100%	
			社区开办完成率	梧桐苑社区、格林东郡社区开办 目标值 100%	社区开办率=（实际社区开办数/计划社区开办数）×100%	
			社区补助经费发放完成率	发放对象为：7 个还建社区 目标值 100%	社区补助经费发放完成率=（实际发放社区数/计划发放社区数）×100%	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标	

					准发放补贴等支出。
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。目标值 100%	经费支出发放到位率=（发放到位人数/计划发放人数）×100%
			办公用房维修	办公用房维修，社区办公室营造更加舒适的环境。	办公用房维修，社区办公室营造更加舒适的环境。
			目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	社区管理补助经费	2018 年社区管理补助经费预算金额为 120 万元。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			梧桐苑社区开办费率	梧桐苑社区开办费为 30 万。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

			格林东郡社区开办费率	格林东郡社区开办费为 30 万。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			房屋租赁经费	2018 年房屋租赁经费预算金额为 55 万元。 目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	通过问卷调查的方式，统计各社区工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计各社区 2018 年度工作正常开展的维持情况。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行
项目年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-7

资金单位：万元

项目名称	村级正常运转经费	项目代码	GD2019007
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 维护各村级工作正常开展； 2. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 3. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 发放各离任村干部生活补贴，以保障各项工作的顺利开展；		
项目总预算	2.43	项目当年预算	2.43
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：2017 年预算为 3.39 万元，2018 年预算为 2.61 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.43
	1. 财政拨款收入		2.43
	其中：申请当年预算拨款		2.43
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细	金额	
	合计	2.43	

预算及测算依据		15 名离任村干部补贴，2018 年去世 1 人			2.43
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	15 名离任村干部补贴 2.43 万元，2018 年去世 1 人。			
项目绩效总目标		支付于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离任村主职干部生活补助发放完成率	计划发放离任村主职干部生活补助，计划发放人数为 15 人。 目标值 100%	离任村主职干部生活补助发放完成率=(实际发放补贴人数/预算人数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间)×100%
		成本指标	离任村主职干部生活补助经费	2018 年离任村主职干部生活补助经费预算金额为 2.43 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
	效益指标	经济效益指标	干部收入增长率	通过问卷调查的方式，统计村干部2018年度补贴、补助及绩效较2017年的增长率，以反映项目实现的间接经济效益。目标值 5%。	根据问卷结果，统计村干部 2018年度补贴、补助及绩效较 2017 年的增长率。
		社会效益指标	村级工作正常开展率	通过问卷调查的方式，统计各村工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果，统计各村 2018 年度工作正常开展的维持情况。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-8

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	GD2019008
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动； 2. 开展共青团活动和 25 个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助； 3. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘； 4. 用于在职干部活动、绩效管理、人事、工资系统办公软件、资料费。		
项目总预算	186.40	项目当年预算	186.40
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：2017 年预算金额为 138.3 万元，2018 年预算金额为 165 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年增加青少年空间 75 万，社区人事经费及机关人事、编制、绩效项目经费从公用经费中列支，其他与上年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		186.40
	1. 财政拨款收入		186.40
	其中：申请当年预算拨款		186.40
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		186.40	
		党建工作经费		10.00	
		党员教育培训经费		1.48	
		党支部工作经费		0.60	
		共青团工作经费		50.00	
		党风廉政建设教育经费		4.00	
		纪检工作经费		3.00	
		妇联经费		7.00	
		人大、政协工作经费		8.32	
		基层企业服务		5.70	
		改制公司（居委会）财务管理		21.00	
		预算绩效评价		18.70	
		组织、人事经费		5.00	
		胶囊房专项经费		30.00	
		政务中心运行维护		21.60	
	测算依据及说明	(1) 党建工作经费 10 万元 (2) 党员教育培训经费 1.48 万元 (3) 党支部经费 0.6 万元 (4) 共青团工作经费 50 万元 (5) 党风廉政建设教育经费 4 万元 (6) 纪检工作经费 3 万元 (7) 妇联工作经费 7 万元 (8) 人大、政协工作经费 8.32 万元 (9) 基层企业服务 5.7 万元 (10) 改制公司（居委会）财务管理 21 万元，用于 10 个改制公司和 27 个居委会财务审计费 (11) 预算绩效评价 18.7 万元 (12) 组织、人事经费 5 万元 (13) 胶囊房专项经费 30 万元 (14) 政务中心运行维护 21.6 万元			
项目绩效总目标		维护基层组织正常的服务运转。			
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	产出指标	数量指标	青少年空间建设完成率	共青团工作经费用于用于共青团活动、27个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助 目标值 100%	青少年空间建设完成率=（实际配备青少年空间数量/计划配备青少年空间数量）×100%
			党务活动完成率	党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。 目标值 100%	党务活动完成率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
			是否开展暑期青少年托管活动	开展暑期青少年托管活动帮助减轻社区有小孩家庭的压力，同时丰富青少年的暑期生活。	暑期青少年托管活动完成率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
			开展了党风廉政情况教育	通过开展党风廉政教育，观看教育影片学习教育，开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育，从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
			纪检工作完成情况	反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			妇联工作开展完成率	反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			财务审计完成率	改制公司（居委会）财务管理经费用于 10 个改制公司和 27 个居委会财务审计费。 目标值 100%	财务审计完成率=（实际审计单位数量/计划审计单位数量）×100%
			开展胶囊房整治工作完成情况	为保障社区安全，居民安居乐业，对 27 个小区的“胶囊房”户进行集中整治，整治次数是否按照计划执	胶囊房整治工作完成率=（实际进行胶囊房整治工

				行。	作次数) ×100%
		质量指标	开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动	是否通过开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动加强党纪学习, 端正思想, 加强党风建设。	开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动加强党纪学习, 端正思想, 加强党风建设。
			妇联工作开展完成情况	反映妇联工作开展完成情况	妇联工作开展效果如何, 是否解决了妇女的实际困难, 是否及时处理、帮扶救助了困难群众。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各服务中心。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
			信访案件办结率	项目实施期间信访案件发生及处理的情况。	信访案件办结率=(实际办结案件数量/实际发生

				目标值 90%	数量) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			党建工作经费	2018 年党务工作经费预算金额为 10 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			党员教育培训经费	2018 年党员教育培训经费预算金额为 1.48 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			党支部经费	2018 年党支部经费预算金额为 0.6 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			共青团工作经费	2018 年党务工作经费预算金额为 50 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			党风廉政建设教育经费	2018 年党风廉政建设教育经费预算金额为 4 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			纪检工作经费	2018 年纪检工作经费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			妇联工作经费	2018 年妇联工作经费 7 万。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%
			人大、政协工作经费	2018 年人大、政协工作经费预算金额为 8.32 万元。 目标值 100%	成本控制率= (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%

			基层企业服务经费	2018 年基层企业服务经费预算金额为 5.7 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			改制公司(居委会)财务管理经费	2018 年改制公司(居委会)财务管理经费预算金额为 21 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			预算绩效评价经费	2018 年预算绩效评价经费预算金额为 18.7 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			组织人事经费	2018 年组织人事经费预算金额为 5 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			胶囊房专项经费	2018 年胶囊房专项经费预算金额为 30 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			政务中心运行经费	2018 年离退休干部经费预算金额为 21.6 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式, 统计各基层组织工作正常开展的维持情况, 以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果, 统计各基层组织 2018 年度工作正常开展的维持情况。
			青少年活动开展满意率	通过问卷调查的方式, 统计各社区青少年活动的开展情况, 以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果, 统计各社区共青团 2018 年度工作正常开展的维持情况。
			党务活动开展满意率	通过问卷调查的方式, 统计各社区党务活动的开展情况, 以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果, 统计各社区党务工作 2017 年度工作正常开展的维持情况。

		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-9

资金单位：万元

项目名称	其他经费-劳务费	项目代码	GD2019009
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人		联系电话	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳务派遣人员工资； 2. 社区矫正购买服务人员工作经费； 3. 增加民政、党建购买服务人员工作经费。		
项目总预算	299.10	项目当年预算	299.10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		299.10
	1. 财政拨款收入		299.10
	其中：申请当年预算拨款		299.10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		299.10	
		劳务派遣人员工资		233.70	
		社区矫正购买服务人员工作经费		36.00	
		增加民政、党建购买服务人员工作经费		29.40	
	测算依据 及说明	(1) 劳务派遣人员工资 233.7 万 与上年持平 建议： (1) 增加社区矫正购买服务人员 4 人 36 万（已签批） (2) 增加民政、党建购买服务人员 3 人 29.4 万（已签批）			
项目绩效总目标		街道辖区安排的其他专项支付管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员到位率	劳务派遣人员到位人数是否和计划一致	劳务派遣人员到位率=(实际派遣在岗人数/计划安排人数)×100%
			社区矫正购买服务人员到位率	社区矫正购买服务人员到位人数是否和计划一致	社区矫正购买服务人员到位率=(实际购买在岗人数/计划安排人数)×100%
			民政、党建购买服务人员到位率	民政、党建购买服务人员到位人数是否和计划一致	民政、党建购买服务人员到位率=(实际购买在岗人数/计划安排人数)×100%

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费支出发放到位率=(发放到位人数/计划发放人数)×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			派遣制人员经费	2018 年派遣制人员经费预算金额为 233.7 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			社区矫正购买服务人员经费	2018 年社区矫正购买服务人员经费预算金额为 36 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

			民政、党建购买服务人员经费	2018 年民政、党建购买服务人员经费预算金额为 29.4 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务满意率	通过问卷调查的方式,对劳务派遣人员的,购买服务人员的工作服务满意程度进行统计。目标值 90%	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-10

资金单位：万元

项目名称	其他经费-群众文体活动经费	项目代码	GD2019010
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人		联系电话	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 文体活动经费，用于各基层党组织的文艺活动，体育活动等；		
项目总预算	67.00	项目当年预算	67.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	67.00	
	1. 财政拨款收入	67.00	
	其中：申请当年预算拨款	67.00	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		67.00		
		文化经费		55.00		
		体育经费		12.00		
	测算依据 及说明	群众文体活动经费，体育经费安排 12 万元，文化经费安排 55 万元。				
	项目绩效总目标		街道辖区安排的其他专项支付管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动 55 万元。 目标值 100%	文体活动活动完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%	
			体育活动开展完成率	文体活动经费计划安排体育活动 12 万元。 目标值 100%	文体活动活动完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%	
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	文体活动举办质量	文体活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。	
			健身器材管理	用以反映健身器材的投放情况，体育器材的建档情况，以及器材是否完好等情况。	关东街 100%社区拥有健身站点，并有相应的社会指导员；新增、更换体育器材建档率，器材	

					是否完好。
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率 =（实际发放时间 / 计划发放时间） × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）× 100%
			群众文化经费	2018 年群众文体活动经费预算金额为 53 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额 / 预算金额）× 100%
			群众体育经费	2018 年群众文体活动经费预算金额为 12 万元。 目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额 / 预算金额）× 100%

项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动满意率	通过问卷调查的方式，统计群众对文化活动开展情况的满意度。 目标值 80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
			群众体育活动满意率	通过问卷调查的方式，统计群众对体育活动开展情况的满意度。 目标值 80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后运行；有充足的人员配备支持项目实施的后运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-11

资金单位：万元

项目名称	其他经费-重点地区 综合整治经费	项目代码	GD2019011
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人		联系电话	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： （1）政苑小区综合整治经费 100 万 （2）新竹路专班整治经费 50 万 （3）拿铁专班整治经费 60 万 （4）熊家咀专班整治经费 150 万 建议：与上年持平		
项目总预算	360.00	项目当年预算	360.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		360.00
	1. 财政拨款收入		360.00
	其中：申请当年预算拨款		360.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		360.00		
		政苑小区综合整治经费		100.00		
		新竹路专班整治经费		50.00		
		拿铁专班整治经费		60.00		
		熊家咀专班整治经费		150.00		
	测算依据 及说明					
		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： （1）政苑小区综合整治经费 100 万 （2）新竹路专班整治经费 50 万 （3）拿铁专班整治经费 60 万 （4）熊家咀专班整治经费 150 万				
项目绩效总目标		街道辖区安排的其他专项支付管理				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对政苑小区整治区域开展大型综合整治行动。目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
				重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对新竹路整治区域开展大型综合整治行动。目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%

			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对拿铁整治区域开展大型综合整治行动。 目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对熊家咀处整治区域开展大型综合整治行动。 目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点地区（政苑小区）综合整治达标率	对政苑小区进行综合整治，目标值为 90%	是否按照计划安排人员对上述地区进行综合整治，整治效果如何。重点地区综合整治达标率=（实际解决的小区数/实际存在问题的小区数）×100%
			重点地区（新竹路）综合整治达标率	对新竹路进行综合整治，目标值为 90%	是否按照计划安排人员对上述地区进行综合整治，整治效果如何。重点地区综合整治达标率=（实际解决的小区数/实际存在问题的小区数）×100%
			重点地区（拿铁）综合整治达标率	对拿铁进行综合整治，目标值为 90%	是否按照计划安排人员对上述地区进行综合整治，整治效果如何。重点地区综合整治达标率=（实际解决的小区数/实际存在问题的小区数）×100%
			重点地区（熊家咀）综合整治达标率	对熊家咀进行综合整治，目标值为 90%	是否按照计划安排人员对上述地区进行综合整治，整治效果如何。重点地区综合整治达标率=（实际解决的小区数/实际存在问题的小区数）×100%

			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对政苑小区进行综合整治,整治经费为 100 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对新竹路进行综合整治,整治经费为 50 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对拿铁进行综合整治,整治经费为	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

				60 万元。目标值 100%	
			重点地区综合整治经费	2018 年重点地区对熊家咀进行综合整治, 整治经费为 150 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政苑小区环境改善满意率	通过问卷调查的方式, 对政苑小区的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。
			新竹路环境改善满意率	通过问卷调查的方式, 对新竹路的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。
			拿铁环境改善满意率	通过问卷调查的方式, 对拿铁的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。
			熊家咀环境改善满意率	通过问卷调查的方式, 对熊家咀的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式, 对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。

		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-12

资金单位：万元

项目名称	其他经费-荷叶山社区卫生服务站用房租金	项目代码	GD2019012
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人		联系电话	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 缴纳 2019 年荷叶山社区卫生服务站用房租金 15 万元。		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00
	1. 财政拨款收入		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	15.00		
		荷叶山社区卫生服务站用房租金	15.00		
		测算依据及说明	荷叶山社区卫生服务站用房租金，17 年第一次缴纳租金，因上一年未审批费用，所以一次性缴纳了 2 年租金 15*2=30 万元，今年缴纳了 1 年的租金 15 万元。 建议：剔除 2017 年一次性因素，据实安排 15 万元		
项目绩效总目标		街道辖区安排的其他专项支付管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租金支付率	荷叶山社区卫生服务站用房租金支付是否和预算一致	租金支付率=（实际支付租金/计划支付租金）×100%
			荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积比率	荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积是否和预算一致，符合工作所需。	荷叶山社区卫生服务站用房租赁面积比率=（实际房屋租赁面积/计划房屋租赁面积）×100%
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	荷叶山社区卫生服务站用房租赁	租赁荷叶山社区卫生服务站用房，办公环境是否达标。	租赁荷叶山社区卫生服务站用房，办公环境是否达标。房屋数量或面积是否符合工作所需。

			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			时效指标	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率= (实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			荷叶山社区卫生服务站用房租金	2018 年荷叶山社区卫生服务站用房租金预算金额为 15 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境满意率	通过问卷调查的方式，对小区办公环境满意程度进行统计。 目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。

				目标值 80%。	
		可持续 发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-13

资金单位：万元

项目名称	其他经费-文明创建经费	项目代码	GD2019013
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人		联系电话	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与武汉东湖新技术开发区关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2. 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	1. 文明过马路，志愿者文明过马路补贴。 2. 宣传工作经费，组织 29 个社区进行文明宣传活动。		
项目总预算	257.00	项目当年预算	257.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		257.00
	1. 财政拨款收入		257.00
	其中：申请当年预算拨款		257.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
文明创建经费	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		257. 00		
		文明过马路		164. 00		
		工作经费		93. 00		
	测算依据 及说明	文明创建经费 257 万，文明办调入。				
项目绩效总目标		街道辖区安排的其他专项支付管理				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	文明过马路志愿者人员到位率	文明过马路志愿者人员到位人数是否和计划一致	文明过马路志愿者人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%
				宣传活动开展完成率	计划对 29 个社区组织宣传活动。目标值 100%	宣传活动完成率=（实际开展宣传活动次数/计划开展宣传活动次数）×100%

			组织活动完成率	计划对 29 个社区组织组织活动。目标值 100%	组织活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动举办质量	宣传活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
			车祸发生降低率	志愿者进行文明过马路管理后车祸发生率的发生降低率。	车祸发生降低率=（上年车祸发生数-本年车祸发生数/上年车祸发生数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%

		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			文明过马路志愿者人员经费	2018 年文明过马路志愿者人员经费预算金额为 164.25 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			文明过马路工作经费	2018 年文明过马路工作经费预算金额为 93 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	项目年度绩效指标	社会效益指标	交通堵塞下降满意度	通过问卷调查的方式，对交通堵塞情况下降的满意程度进行统计。目标值 85%	通过问卷调查的方式，统计出行人员满意度。
			居民外出出行质量满意度	通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。目标值 85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
--	--	-------------------	---------	--	-------------------

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-14

资金单位：万元

项目名称	机动费	项目代码	GD2019014
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	用于临时发生的各项费用开支，作为其他专项费用的补充项目。		
项目主要内容			
项目总预算	169.34	项目当年预算	169.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算金额为 20.55 万元，2018 年预算金额为 24.12 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		169.34
	1. 财政拨款收入		169.34
	其中：申请当年预算拨款		169.34
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

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				
	测算依据及说明	按照项目支出 3%的比例安排机动费，尾数调整。				
项目绩效总目标		用于临时发生的各项费用开支，作为其他专项费用的补充项目。				
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	转业志愿兵公益性岗位补贴	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。	
			临时救助金	根据情况拨付临时救助金，帮助困难群众，给予关怀。	根据实际情况拨付临时救助金。	
			特困人员补贴	拨付特困人员补贴，体现党对人民群众的关怀。	根据实际情况拨付特困人员补贴。	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	专业志愿兵生活水平提高率	提高专业志愿兵生活水平。	根据现场访谈，确定该笔专项费用是否提高专业志愿兵生活水平。	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	特困人员生活水平提高率	提高特困人员生活水平。	根据现场访谈，确定该笔专项费用是否提高特困人员生活水平。
年度绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助人员生活水平提高率	提高临时救助人员生活水平。	根据现场访谈，确定该笔专项费用是否提高临时救助人员生活水平。
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%

			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	通过问卷调查的方式，统计各社区工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果，统计各社区 2018 年度工作正常开展的维持情况。
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后运行；有充足的人员配备支持项目实施的后运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-15

资金单位：万元

项目名称	水务、环保经费	项目代码	GD2019015
项目主管部门	人武部	项目执行单位	人武部
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 河湖长制宣传费用于制作各类横幅、海报及宣传活动。 2. 公示牌制作、更新经费用于小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及相关内容更新。 3. 日常巡查、保洁经费用于 30.1 公里湖岸线巡查及日常保洁（含巡查人员保险）。 4. 河湖保护站所建设、管理经费用于小南湖、汤逊湖各建设一座河湖保护站及每年维护费。 5. 设备采购经费用于小南湖、汤逊湖各采购一条巡湖快艇及一台巡湖车辆。 6. 清理突发事件执行费用于突发事件（大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼）的清理费用。 7. 查（拆）违法建设费用于支付河湖周边违法建筑的查拆（人工、机械）。 8. 环保经费用于支付环保巡查车年租金、聘请巡查人员。		
项目总预算	108.00	项目当年预算	108.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		108.00
	1. 财政拨款收入		108.00
	其中：申请当年预算拨款		108.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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	108.00			
		河湖长制宣传费				
		公示牌制作、更新经费				
		日常巡查、保洁经费				
		河湖保护站所建设、管理经费				
		设备采购经费				
		清理突发事件执行费				
		查（拆）违法建设费				
		环保经费				
		测算依据及说明	河湖管理经费主要用于河湖长制宣传、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		加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。			
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	公示牌制作、更新完成率	公示牌制作、更新完成情况，计划对小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及更新相关内容。 目标值 100%	公示牌制作、更新完成率=(实际公示牌制作、更新数/预计公示牌制作、更新数)×100%
			日常巡查完成率	计划对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次。 目标值 100%	日常巡查完成率=(一年实际巡查次数/一年预计巡查次数)×100%
			日常巡查、保洁人员到位率	日常巡查、保洁人员到位率 目标值 100%	日常巡查、保洁人员到位率=(实际在岗巡查、保洁人员人数/预计在岗巡查、保洁人员人数)×100%
			河湖保护站所建设完成率	根据区河湖长办要求在小南湖、汤逊湖各建设一座河湖保护站。 目标值 100%	河湖保护站所建设完成率=(实际河湖保护站所建设数/预计河湖保护站所建设数)×100%
			设备采购完成率	根据区河湖长办要求在小南湖、汤逊湖各采购一条巡湖快艇及一台巡湖车辆。 目标值 100%	设备采购完成率=(实际采购快艇和车辆数/预计采购快艇和车辆数)×100%
			突发事件处理完成率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理。 目标值 95%	突发事件处理完成率=(实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数)×100%
			违法建设拆除率	计划对河湖周围违法建筑查拆。 目标值 100%	违法建设拆除率=(实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数)×100%

			环保巡查车租用率	租用环保巡查车。 目标值 100%	环保巡查车租用率=(实际租用环保巡查车数/预计租用环保巡查车数)×100%
			聘请巡查人员完成率	预计聘请 4 名巡查人员。 目标值 100%	聘请巡查人员完成率=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数)×100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
			垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
			经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%

			达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
		成本指标	河湖长制宣传经费	2018 年计划河湖长制宣传经费预算成本控制率，目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			公示牌制作、更新经费	2018 年计划公示牌制作、更新经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			日常巡查、保洁经费	2018 年计划日常巡查、保洁经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			河湖保护站所建设管理	2018 年计划河湖保护站所建设管理预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			设备采购经费	2018 年计划设备采购经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			清理突发事件执行费	2018 年计划清理突发事件执行经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			查（拆）违法建设费	2018 年计划查（拆）违法建设费预算成本控制率。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			环保巡查车年租金经费	2018 年计划环保巡查车成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

			巡查人员工资	2018 年计划巡查人员预算成本控制率，目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			垃圾清运费	2018 年计划垃圾清运费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		生态效益指标	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生的影响。
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-16

资金单位：万元

项目名称	城管经费	项目代码	GD2019016
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	公共管理办
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，管理道路交通秩序，食品药品监管，监察行政执法，统筹协调和组织调度工作。 保证环境卫生整洁，保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。创建卫生、文明城市。 推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 关东街两个城管中队人员工资。 2. 城管队员办公费。 3. 城管车辆执法费。 4. 主次干道保洁费。 5. 督导员人员工资。 6. 宣传经费。 7. 人员服装费。 8. 还建设区电梯维修。 9. 还建小区零星维修。 10. 公共厕所建设费及水电费、保洁人员费。		
项目总预算	2,424.00	项目当年预算	2,424.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,424.00
	1. 财政拨款收入		2,424.00
	其中：申请当年预算拨款		2,424.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		2424		
		关东城管中队经费		1338		
		门前三包		517		
		环境整治		200		
		公共厕所建设		114		
		桥梁维修		5		
		军运会铁路沿线环境整治		200		
		测算依据及说明	（1）关东街城管中队经费 1338 万元，用于支付城管队员工资及办公经费等 （2）环境综合整治 250 万元拆除违建房、胶囊房人工、机械；重点区域占道环境综合整治；购置垃圾桶、给排水管网、井盖维修、垃圾清运、立面整治、路灯维修、广场维修、岗亭维修、卫生保洁等。 （3）门前三包 517 万元，用于支付门前三包人员工资，以及宣传费用。 （3）公厕建设及维护费 114 万元，用于修建公共厕所以及公共厕所的维修 （5）桥梁维护经费中型桥 1 座（群英桥），按市桥管办字[2008]5 号：中型桥 5 万/年，用于桥梁日常维护。 （6）军运会铁路沿线环境整治 200 万元军运会铁路沿线环境整治。			
项目绩效总目标		治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，管理道路交通秩序，食品药品监管，监察行政执法，统筹协调和组织调度工作。保证市容整洁，保证环境卫生整洁，保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。整顿市容秩序，创建卫生、文明城市。创建卫生城市，推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。				
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	城管人员到位率	计划城管中队现有人数 97 人。 目标值 100%	人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
			城管车辆到位率	计划执法车辆 4 台。 目标值 100%	车辆到位率=（实际到位车辆/计划到位车辆）*100%
			主次干道保洁完成率	主次干道保洁状况。 目标值 100%	主次干道保洁完成率=（实际主次干道保洁数/计划主次干道保洁数）*100%
			城管人员出勤率	城管人员出勤状况。 目标值 95%	城管人员出勤率=（实际出勤人数/计划出勤人数）*100%
			城管人员执行完成率	城管人员执行情况。 目标值 100%	城管人员执行完成率=（实际执行任务完成数/计划执行任务完成数）*100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=（投诉处理数量/投诉数量）*100%
			城管人员执法整改完成率	城管人员执法后的整改情况。 目标值 95%	城管人员执法整改完成率=（实际整改数量/执法要求整改数量）*100%
			人员到位率	预计聘用督导员 113 名	人员到位率=（实际到位督导员人数/预计到位督导员人数）×100%
			宣传次数	预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数=（实际宣传次数/预计宣传次数）×100%
			出勤率	对督导员的出勤率进行考核，考察其出勤状况和相应工作情况	出勤率=（实际出勤次数/计划出勤次数）×100%
			服装发放率	对于督导员等进行统一着装，发放服装。	服装发放率=（实际服装发放套数/预计服装发放套数）×100%
			违规率	对于督导员的督导工作进行考核，	违规次数一个月不多于 1 次

				发生违规情况	
			清扫维护完成率	干道清洁整齐，各项公共设施齐全	清扫维护完成率 = (实际清扫维护道路长度 / 预计清扫维护道路长度) × 100%
			整改率	对于工作中发现的问题进行整改的工作情况	整改率 = (实际整改数 / 发现问题数) × 100%
			电梯维修率	对电梯进行维修的情况考核	电梯维修率 = (实际电梯维修数 / 预计电梯维修数) × 100%
			公共厕所建设完成率	公共厕所建设 75 万 2019 年拟建公共厕所 2 座共 70 万元，根据武新管城管【2018】5 号文件精神，每座公厕水、电费与保洁人员费约 5 万。	公共厕所建设完成率 = (实际修建厕所 / 预计修建厕所) × 100%
			还建社区零星维修率	对社区零星维修进行考核	还建社区零星维修率 = (实际社区零星维修数 / 发现社区有问题需要零星维修数) × 100%
			保洁人员到位率	对保洁人员的到位情况进行考核	保洁人员到位率 = (实际到位率数 / 预计到位率数) × 100%
			桥梁维修监管完成率	对桥梁维修情况进行考核	桥梁维修监管完成率 = (实际到位督导员人数 / 预计到位督导员人数) × 100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%

			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			城管工资经费发放	2018 年计划城管工资经费发放预算金额为 1179.59 万。目标值 100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

			门前三包	2019 年门前三包经费预算金额为 517 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			环境综合整治	2019 年计划环境综合整治预算 200 金额为 60 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			桥梁维护费	2019 年桥梁维护费预算金额为 5 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			军运会沿线整治	2018 年军运会沿线整治金额为 45 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			公共厕所建设费	2018 年计划公共厕所建设费预算金额为 70 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			公共厕所水电费保洁人员费	2018 年计划公共厕所水电费和保洁人员费预算金额为 5 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-17

资金单位：万元

项目名称	城维经费（垃圾分类）	项目代码	GD2019017
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	公共管理办
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生。 垃圾分类可以使垃圾充分再利用，变废为宝，提高垃圾的资源价值和经济价值。 垃圾分类可以去掉能回收不易降解的物质，避免土地遭受腐蚀，减少垃圾占地率。 保证环境卫生整洁，保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。创建卫生、文明城市。 推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 采购智能垃圾袋发放机。 2. 采购智能可回收箱。 3. 采购 240 升垃圾桶。 4. 采购智能干湿分类垃圾箱。 5. 采购有毒有害垃圾收集箱。 6. 采购 10L 厨余环保垃圾袋。 7. 采购垃圾分类宣传雨棚。 8. 督导员及分拣员的工资等费用。 9. 软件管理平台搭建。 10. 物资存放点及办公点租赁。 11. 智能设备流量费。 12. 智能卡发放及积分补贴。 13. 采购劳保用品。 14. 设备维护费。 15. 开展宣传活动费。		
项目总预算	1,881.00	项目当年预算	1,881.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,881.00
	1. 财政拨款收入		1,881.00

		其中：申请当年预算拨款	1,881.00
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
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	1,881.00
		智能垃圾袋发放机	
		智能可回收箱	
		240 升垃圾桶	
		智能干湿分类垃圾箱	
		有毒有害垃圾收集箱	
		10L 厨余环保垃圾袋	
		垃圾分类宣传雨棚	
		督导员及分拣员配备	
		软件管理平台搭建	
		物资存放点及办公点租赁	
		智能设备流量费	
		智能卡发放及积分补贴	
		劳保用品	
		设备维护	
		开展宣传活动	

		1.《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》要求：垃圾分类工作覆盖 50%社区。 2.关东街按市环科院高级工程师提供标准（含智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L 厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动），经费为 1881 万元。			
项目绩效总目标		治理和维护城市管理秩序，整顿市容环境卫生，保证市容整洁，保证环境卫生整洁。使垃圾充分再利用，变废为宝，提高垃圾的资源价值和经济价值。保证责任区内的设施、设备和绿地整洁。整顿市容秩序，创建卫生、文明城市。创建卫生城市，推进城市现代化进程，方便市民，清洁环境，防止环境污染和重大传染疾病的传播。			
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	督导员及分拣员人员到位率	计划督导员及分拣员人员到位率。 目标值 100%	人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
			智能垃圾袋发放机到位率	计划采购智能垃圾袋发放机到位率。 目标值 100%	智能垃圾袋发放机到位率=（实际到位智能垃圾袋发放机数量/计划到位智能垃圾袋发放机数量）*100%
			智能可回收箱到位率	计划采购智能可回收箱到位率。 目标值 100%	智能可回收箱到位率=（实际到位智能可回收箱数量/计划到位智能可回收箱数量）*100%
			240 升垃圾桶到位率	计划采购 240 升垃圾桶到位率。 目标值 100%	240 升垃圾桶到位率=（实际到位 240 升垃圾桶数量/计划到位 240 升垃圾桶数量）*100%

			智能干湿分类垃圾箱到位率	计划采购智能干湿分类垃圾箱到位率。 目标值 100%	智能干湿分类垃圾箱到位率=（实际到位智能干湿分类垃圾箱数量/计划到位智能干湿分类垃圾箱数量）*100%
			有毒有害垃圾收集箱到位率	计划采购有毒有害垃圾收集箱到位率。 目标值 100%	有毒有害垃圾收集箱到位率=（实际到位有毒有害垃圾收集箱数量/计划到位有毒有害垃圾收集箱数量）*100%
			垃圾分类宣传雨棚到位率	计划采购智能垃圾袋发放机到位率。 目标值 100%	垃圾分类宣传雨棚到位率=（实际到位垃圾分类宣传雨棚数量/计划到位垃圾分类宣传雨棚数量）*100%
			软件管理平台搭建率	计划搭建软件管理平台搭建率。 目标值 100%	软件管理平台搭建率=（实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台）*100%
			主次干道保洁完成率	主次干道保洁状况。 目标值 100%	主次干道保洁完成率=（实际主次干道保洁数/计划主次干道保洁数）*100%
			督导员及分拣员出勤率	督导员及分拣员人员出勤状况。 目标值 95%	督导员及分拣员人员出勤率=（实际出勤人数/计划出勤人数）*100%
			督导员及分拣人员执行完成率	督导员及分拣人员执行完成情况。 目标值 100%	督导员及分拣人员执行完成率=（实际执行任务完成数/计划执行任务完成数）*100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=（投诉处理数量/投诉数量）*100%
			宣传次数完成率	预计对垃圾分类项目进行宣传	宣传次数完成率=（实际宣传次数/预计宣传次数）*100%

年度绩效指标			物资存放点及办公点租赁	对物资存放点及办公点是否租赁相应工作情况	物资存放点及办公点租赁率=(实际租赁面积/计划租赁面积)×100%
			劳保用品发放率	对于督导员等发放劳保用品。	劳保用品发放率=(实际劳保用品发放数/预计劳保用品发放数)×100%
			软件管理平台运行出错率	软件管理平台搭建后运行出错率。 目标值 5%	软件管理平台运行出错率=(发生故障次数/实际运行次数)×100%
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			软件管理平台运行出错率	软件管理平台搭建后运行出错率。 目标值 5%	软件管理平台运行出错率=(发生故障次数/实际运行次数)×100%
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相

					关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及时发 放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/计 划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与 年初预算支出金额的 比率,用以反映和激 励在保证项目质量的 基础上对成本的控制 程度。 本指标可适当予以加 分。 目标值 5%	达标项目成本节约 率=(项目预算金额- 项目实际支出金额) / (项目预算金额) ×100%
			智能垃圾袋发 放机采购经费 发放	2018 年计划智能垃圾 袋发放机采购经费成 本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
			智能可回收箱 采购经费发放	2018 年计划智能可回 收箱采购经费发放预 算成本控制率。目标 值 100%。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
			240 升垃圾桶 采购经费发放	2018 年计划 240 升垃 圾桶采购经费发放预 算成本控制率。目标 值 100%。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
			智能干湿分类 垃圾箱采购经 费发放	2018 年计划智能干湿 分类垃圾箱采购经费 发放预算成本控制 率。目标值 100%。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
			有毒有害垃圾 收集箱采购经 费发放	2018 年计划有毒有害 垃圾收集箱采购经费 发放预算成本控制 率。目标值 100%。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
			智能垃圾袋发 放机采购经费 发放	2018 年计划智能垃圾 袋发放机采购经费发 放预算成本控制率。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%

				目标值 100%。	
			10L 厨余环保垃圾袋采购经费发放	2018 年计划 10L 厨余环保垃圾袋采购经费发放预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			垃圾分类宣传雨棚采购经费发放	2018 年计划垃圾分类宣传雨棚采购经费发放预算金成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			督导员及分拣员工资经费	2018 年计划督导员及分拣员工资经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			软件管理平台搭建经费	2018 年计划软件管理平台搭建经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			物资存放点及办公点租赁经费	2018 年计划物资存放点及办公点租赁经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			智能设备流量费经费	2018 年计划智能设备流量费经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			智能卡发放及积分补贴经费	2018 年计划智能卡发放及积分补贴经费成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			劳保用品经费	2018 年计划劳保用品经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			设备维护费经费	2018 年计划设备维护费经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			宣传经费	2018 年计划宣传经费预算成本控制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统	根据问卷结果，统计生活质量提高率。

				计。 目标值 80%。	
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。

2019 年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-18

资金单位：万元

项目名称	老旧社区电气改造	项目代码	GD2019018
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人		联系电话	027-87537739
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 电气安全隐患整改，努力夯实火灾防控基础，实现消防安全持续稳定。 2. 关注和改善民生的需要。 3. 构建和谐社区，提升城市良好形象。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 根据消防大队《2018 年全区火灾隐患大排查大整治方案》和委领导批示精神，对德胜山社区、政院社区、光谷理想城等关东街 3 个老旧社区电气改造 112 万元。		
项目总预算	112.00	项目当年预算	112.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	112.00	
	1. 财政拨款收入	112.00	
	其中：申请当年预算拨款	112.00	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		112.00		
		对德胜山社区电气改造经费				
		对政院社区电气改造经费				
		对光谷理想城社区电气改造经费				
	测算依据及说明		消防大队《2018 年全区火灾隐患大排查大整治方案》和委领导批示精神：德胜山社区、政院社区、光谷理想城等关东街 3 个老旧社区电气改造 112 万元。			
项目绩效总目标		电气安全隐患整改，努力夯实火灾防控基础，实现消防安全持续稳定。				
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	德胜山社区电气改造整改完成率	德胜山社区电气改造整改情况。 目标值 95%	德胜山社区电气改造整改完成率=（实际整改量/预计整改完成量）*100%
				政院社区电气改造整改完成率	政院社区电气改造整改情况。 目标值 95%	政院社区电气改造整改完成率=（实际整改量/预计整改完成量）*100%

			光谷理想城社区电气改造整改完成率	光谷理想城社区电气改造整改情况。 目标值 95%	光谷理想城社区电气改造整改完成率=（实际整改量/预计整改完成量）*100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=（投诉处理数量/投诉数量）*100%
			安全隐患事故发生率	对社区安全隐患事故发生率进行考核。 目标值：0 个	对社区安全隐患事故发生率进行考核。目标为不发生因为电气老旧产生的安全事故。
			宣传次数	预计对电气整改项目进行宣传	宣传次数=（实际宣传次数/预计宣传次数）×100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等

					支出。
		时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及时发 放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实 际发放时间/计划发 放时间)×100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与 年初预算支出金额的 比率,用以反映和激 励在保证项目质量的 基础上对成本的控制 程度。 本指标可适当予以加 分。 目标值 5%	达标项目成本节约率 =(项目预算金额-项 目实际支出金额)/ (项目预算金额)× 100%
			德胜山社区电气 改造经费发放	2018 年计划德胜山社 区电气改造经费发放 预算金额成本控制 率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金 额)×100%
			政院社区电气改 造经费发放	2018 年计划政院社区 电气改造经费发放预 算金额成本控制率。 目标值 100%。	成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金 额)×100%
			光谷理想城社区 电气改造经费发 放	2018 年计划光谷理想 城社区电气改造经费 发放预算金额成本控 制率。目标值 100%。	成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金 额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率	通过问卷调查的方 式,对社区居民生活 质量提高率进行统 计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计 生活质量提高率。
年度绩效指标	效益指标	可持续发 展 影响	可持续发展 影响	项目实施单位是否支 持项目长期运行,是 否有相关的管理机构 及人力资源满足项目 实施的要求,用以反 映和考核项目的可持	项目实施单位有机构 设置支持项目实施的 后续运行;有充足的 人员配备支持项目实 施的后续运行。

				续性。	
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	对项目实施效果的满 意程度。	服务对象满意度采取 问卷调查和现场访谈 方式获取。目标值 80%。

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 13760 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13760 万元。支出包括：基本支出 2813.47 万元，项目支出 10946.53 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 13760 万元。其中：本年预算 13760 万元，比 2018 年预算增加 6190 万元，增长 81.77%，主要是新增人员引起基本工资福利增加和日常办公大楼租金上涨，以及城管经费下沉等。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2813.47 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 10946.53 万元，其中：

一般行政管理事务（项）829.84 万元，比 2018 年减少 134.98 万元，减少 13.99%，其中：

安全生产及维稳支出 175 万元，相比 2018 年增加了 30 万元，增加了 20.69%。主要用于开办法律讲堂，普及法律知识，支付律师劳务费。于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综治工作、安全生产安监站经费等工作。

基层组织经费 186.4 万元，与 2018 年相比增加了 21.4 万元。主要包括：一、党建群团组织专项 71.08 万元，主要用于街道机关党员教育活动、党建大型活动和机关支部等活动。二、纪检监察事务专项 3 万元。用于纪委专项工作经费。三、政务中心运行补助 21.6 万元。四、城市管理服务专项 30 万元，主要用于胶囊房整治。五、基层财务管理经费 44 万元，主要用于开展绩效预算评价、政务公开，信息化建设委托业务等。六、人大、政协、工会、妇联等专项 15.32 万元。用于人大代表、政协委员调研、慰问表彰先进女职工等活动支出。七、离退休干部经费 1.4 万元，用于发放 1 名离退休干部费用。

其他经费 741.1 万元，相比 2018 年减少了 39.6 万元，减少了 5.03%。主要包括：一、重点地区综合整治经费 360 万元，主要用于政苑小区、新竹路专班、拿铁专班、熊家咀四个专班人员经费、办公费、综合清理费等。二、劳务费 233.7 万元，主要用于支付劳务派遣人员经费和购买服务。三、社区矫正人员经费 36 万元。四、购买服务 29.4 万元。

机动费 169.34 万元。

2. 国防（类）国防动员（款）2019 年预算数为 8 万元，与 2018 年持平，按照区级要求进行国防动员项目。

——兵役征集（项）4 万元，用于街道预备役物资采购以及年度征兵、家访、体检等。

——民兵训练（项）4 万元，用于基于民兵军事训练和民兵武器装备的管理维修以及训练场地、配套设施（器材）的建设等。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）2019 年预算数为 67 万元，比 2017 年增加 21 万元，增长 45.65%，主要是根据实际需要增加了群众文化活动经费。

——群众体育（项）12 万元，主要用于开展街道群众体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

——群众文化（项）55 万元，主要用于组织街道群众开展各类文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。

4. 社会保障和就业（类）2019 年预算数为 5120.97 万元，比 2018 年增加 699.2 万元，增长 15.81%，主要是 2019 年关东街新增了两个社区，社区经费增加。

——民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2268.22 万元，比 2017 年增加 730.15 万元，增长 47.47%，主要是 2019 年关东街新增两个社区，社区工作经费、社区人员工资以及党务工作经费增加。其中：

村级正常运转经费 2.43 万元。主要用于为按照规定享受待遇的村主副职干部、离任村干部、困难党员发放生活补助。

社区管理补助经费 235 万元。主要用于老旧社区的设备维修和物业管理。老社区的房屋租金等。

社会保障和就业事务经费-基层政权和社区建设 1655.79 万元。主要包括：①社区工作经费 348 万元，用于社区日常办公②社区党务经费 207.4 万元，用于社区党务工作、支部建设，党员教育活动等。③社区惠民项目经费 580 万元，用于社区建设维护公共基础设施，开展宣传培训，组织群众文体活动，美化社区环境等惠民工程。④社区工作者公积金 197.09 万元，用于给社区工作者住房公积金缴费单位负担部分。⑤社区工作者体检费 25.6 万元⑥社区工作者提标经费及公益性岗位社会保险 263.98 万元。

社区不可预见费 9.72 万元，主要根据管委会要求，按照社区工作经费 3%计提。

——行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）11 万元，相比 2018 年增加了 8.48 万元。主要是用于发放街道行政、事业退休人员退休费。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.59 万元，相比 2018 年增加了 74.23 万元，增加了 347.52%，主要是用于缴纳街道在职人员养老保险。

——就业补助（款）社会保险补贴（项）638.32 万元，比 2018 年度增加 80.85 万元，增加 14.5%。主要用于缴纳社区工作人员、社区网格化管理员、居家养老服务中心工作人

员的社会保险。

——就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1852.21 万元，主要用于发放社区工作人员、社区网格化管理员、居家养老服务中心工作人员、劳动监察网格员的劳务报酬。

——抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）3.81 万元，主要用于在乡老复员军人生活补助、带病回乡军人生活补助及参战参试人员生活补助。

——抚恤（款）其他优抚支出（项）3 万元，与上年持平，用于军民共建及八一春节双拥慰问支出。

——退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）9.18 万元。该项目用于按月发放移交街道安置的无军籍职工 3 人的退休生活费。

——社会福利（款）儿童福利（项）1.72 万元，主要用于发放城镇社会散居孤儿生活补助。

——社会福利（款）老年福利（项）64.05 万元，主要用于按月按标准对街道 80 岁以上高龄老人发放生活补助。

——社会福利（款）其他社会福利（项）29 万元，主要用于 29 个社区纳凉取暖经费。

——残疾人事业（款）残疾人康复（项）11.19 万元，主要用于发放低保家庭精神残疾人服药补贴、听力、言语残疾人信息补贴。

——残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）42.73

万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。

——最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）67.09万元，主要用于支付低保人群的城市低保保障金。

——临时救助（款）临时救助支出（项）6.00万元，与2018年持平，主要用于支付对低保边缘户的慰问金。

——特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）6.43万元，主要用于发放城市“三无”人员生活补助。

——其他社会保障和就业支出（项）11万元，与上年持平。主要用于社会保障和就业部门开展民政、残联、老龄、劳动保障等相关工作日常运转办公支出。

5、医疗卫生与计划生育支(类)出2018年预算数为223.19万元。其中：

——计划生育服务（项）103万元，比2017年减少11.8万元，降低10.27%。主要用于人口和计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进及三查四术经费、人口计划生育服务网络建设经费、计划生育宣传教育经费等

——其他计划生育事务支出（项）64.31万元，主要是本年度按实际支出减少了“退休独生子女一次性奖励”支出，和独生子女保健费。

——行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.84

万元主要用于社保专户缴存在职人员基本医疗保险和生育保险。

——行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.64万元。该项目用于社保专户缴存符合政策规定人员的医疗补助部分。

——优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)3万元,与上年持平。用于对街道优抚对象发放医疗补助。

6、城乡社区支出(类)支出4782万元,为2019年新增项目,因2019年城管下沉街道,城市管理费用增加。其中:

——城乡环境卫生(款)河湖管理经费(项)108万元,主要用于河湖长制宣传、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。

——城乡环境卫生(款)垃圾分类(项)1881万元,主要用于关东街垃圾清理,关东街2019年需完成垃圾分类指标。

——其他城乡社区支出(款)文明创建经费(项)257万,主要用于发放文明过马路补贴等。

——其他城乡社区支出(款)城市维护经费(项)2424万元,主要用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等。

——其他城乡社区支出(款)老旧社区电气改造经费112万元,主要用于三个老旧小区强电及弱电线路改造。

6、农林水（类）2018 年预算数为 75 万元，主要包括：

——农业（款）病虫害控制（项）48 万元，该项目主要用于辖区内各类牲猪、家禽等规模养殖、零星养殖的禁养工作宣传、巡查、控制产生的相关工作支出。

——农业（款）农产品质量安全（项）24 万元。该项目主要用于对辖区超市、农贸市场等地检测，瘦肉精全年样本检测委托劳务费用结算，以及试剂盒、试纸购置、检测样本费等必要支出。

——林业（款）林业防灾减灾（项）3 万元。该项目主要用于该项目主要用于护林员对辖区内重点防火地区进行日常巡查劳务补贴；为森林防火专班配备办公用品、劳保用品等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）268.94 万元，比 2018 年增加 98.41 万元，增长 57.7%。主要是计提基数政策调整以及人员造成增加的增长。

——住房公积金（项）244.62 万元，比 2018 年增加 89.68 万元，增长 57.89%，用于缴存在职人员住房公积金集体部分。

——提租补贴（项）24.32 万元，比 2018 年增加 8.73 万元，增加 55.60%。用于发放街道人员住房提租补贴。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2813.47 万元，其中：

（一）人员经费 2258.29 万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)对个人和家庭的补助 11 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)公用经费 544.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.98 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 6.98 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.98 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 9.02 万元，主要是公务招待费减少。具体如下：

(一) 因公出国费 0 万元与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费减少 0.02 万元，其中公务用车购置 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费减少 0.02 万元，主要是根据管委会对三公经费要求，三公经费“只减不增”。

(三) 公务接待费比 2018 年减少 9 万元，认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门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，武汉东湖新技术开发区关东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：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。

2019 年部门收支总预算 14060 万元。比 2018 年预算增加 5850 万元，增长了 71.25%，主要是大楼租金增长、社会保障和就业事物经费增加和城管下沉。

七、部门收入预算安排情况

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年收入预算 14060 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13760 万元，占 97.87%；其他收入 300 万元，占 2.13%。

八、部门支出预算安排情况

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2019 年支出预算 14060 万元，其中：基本支出 2813.47 万元，占 20.01%；项目支出 11246.53 万元，占 79.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年武汉东湖新技术开发区关东街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 544.18 万元。

（二）政府采购情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 802 万元。包括：工程类 182 万元，服务类 620 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 74.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆 51 万，垃圾车 1 辆 23.98 万元。2018 年国有资产与上年持平。

（四）绩效目标设置情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标 18 个一级项目支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款 10946.53 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 13 个 6252.19 万元，督促改进一般项目 5 个 4694.34 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。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 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(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理

事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面支出

4. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出

15. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（十一）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。