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. 负责林业征占用地初审,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

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

					I	
			街道办事处			
9090705	八光杯出户为师	002001	武汉东湖新技术开发区关东	1 050 01	0.00	1 050 01
2080705	公益性岗位补贴		街道办事处	1, 852. 21	0.00	1, 852. 21
	4.4.6.5.5.6.5.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.	002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		街道办事处	3. 81	0.00	3. 81
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2080899	其他优抚支出		街道办事处	3.00	0.00	3.00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		街道办事处	9. 18	0.00	9. 18
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2081001	儿童福利		街道办事处	1. 72	0.00	1.72
		002001	武汉东湖新技术开发区关东		+	
2081002	老年福利	002001	街道办事处	64. 05	0.00	64. 05
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2081099	其他社会福利支出	002001	街道办事处	29. 00	0.00	29. 00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2081104	残疾人康复	002001	街道办事处	11. 19	0.00	11. 19
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2081107	残疾人生活和护理补贴	002001	街道办事处	42. 73	0.00	42. 73
		000001	7 7 7 7 7 7 7			
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	67. 09	0.00	67.09
			街道办事处			
2082001	临时救助支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东	6. 00	0.00	6.00
			街道办事处			
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	6. 87	0.00	6. 87
2002101	75. F 14 E1 () () () () () () () ()		街道办事处	0. 0.	J. 30	3. 0.
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			
		000001				
2100717	计划生育服务	002001	武汉东湖新技术开发区关东	103. 00	0.00	103.00
			街道办事处			
2100799	其他计划生育事务支出	002001	武汉东湖新技术开发区关东	64. 31	0.00	64. 31
2100799	大他们划生自争分义山 		街道办事处	04. 31	0.00	04. 31
0101101	1	002001	武汉东湖新技术开发区关东	22.04	20.04	0.00
2101101	行政单位医疗		街道办事处	39. 84	39. 84	0.00
0404400		002001	武汉东湖新技术开发区关东		10.01	
2101103	公务员医疗补助		街道办事处	13. 04	13. 04	0.00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2101401	优抚对象医疗补助		街道办事处	3. 00	0.00	3.00
0100501		002001	武汉东湖新技术开发区关东	1 000 00	0.00	1 000 00
2120501	城乡社区环境卫生		街道办事处	1, 989. 00	0.00	1, 989. 00
0.1.00.00.1	+41.56215-44	002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2129901	其他城乡社区支出		街道办事处	2, 793. 00	0.00	2, 793. 00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2130108	病虫害控制		街道办事处	48.00	0.00	48. 00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2130109	农产品质量安全		街道办事处	24. 00	0.00	24. 00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
2130234	林业防灾减灾		街道办事处	3.00	0.00	3.00
		002001	武汉东湖新技术开发区关东			
合计		00_001	街道办事处	13, 760. 00	2, 813. 47	10, 946. 53
			スペンチへ			

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

经济利日岭河	<i>应</i> 汶利 日 5 5 5	A P 心力	X 12 12 12		基本支出	
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称 -	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	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
	•					

_				
				i
		区 关 左 佐 送 力 亩 B		
		X 关东街道办事处		
		<u> </u>		i

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

			"三公"经费支出							
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称		因公出国	公务	用车购置及运	运行费		
				合计	(境)	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2010301	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

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

1011147116					1 124 /4/0
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

					一般公共	政府性基				事业单		用事业	上年	三结转
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	財政预算 收入	金预算收入	事业收入		附属单位 上缴收入	位经营收入	其他收入		财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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									
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	829. 84						300.00			
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	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	4.00									
2070109	群众文化	002001	武汉东湖新	55.00	55. 00									

			技术开发区 关东街道办							
2070308	群众体育	002001	事处 武汉东湖新 技术开发区 关东街道办 事处	12. 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	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					
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					
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	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	1, 852. 21	1, 852. 21					

			事处							
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11.00					
2100717	计划生育服 务	002001	武汉东湖新 技术开发区	103. 00	103.00					

			关东街道办							
			事处							
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	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					
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					
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	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	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	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	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	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

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		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		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		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		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		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		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					
			武汉东湖新技术					
合计		002001	开发区关东街道	14, 060. 00	2, 813. 47	11246.53		
			办事处					

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

m117711											
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 童铃 联系电话 13971408556										
填报人	童	章 铃	联系电话		1397	1408556					
		<i>V. I.</i> Ve A	. Jets vici	当年预算	h.11.	近两年中	女支情况				
		总体资金	注情 化	收支	占比	<u>2017</u> 年	年				
		j	财政拨款	13,760.00	100.00%	6200	7570				
部门总体	收入构成	-	其他资金	-							
资金情况 (万元)			合计	13,760.00	100.00%	6200	7570				
		3	基本支出	2,813.47	20.45%	877. 82	1904. 78				
	支出构成	-	项目支出	10,946.53	79.55%	5322. 18	5665. 22				
			合计	13,760.00	100%	6200	7570				
	决2.3.责4.理5.种6.流7.收村定负负环负,负保负动负容级大量,负保负动负容级大量,负保负动负容级大量,负保负动负容级大量配整村级林。计口组送疾人基配整对级外。计口组送疾	会。 是组织好创济。 是组织好创济。 是一个,大人。 是一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一	各线、方针、政策、, 且织建设;党风廉政。 工作,协调做好社区。 负责村民培训就业; 对级工业园建设,村; 安全生产工作; 审,林木检疫,林业; 下工作,进致、蔬菜等。 证传培训、时生统计二。 长工会、拥军优属、任 一部管理及老年人工作 基地管理工作; 接处,治保民调,司法	建设、纪检员 建设工作, 对 发 要 设 工作, 对 发 要 更 作, 对 是 要 更 作, 办 理 和 , 大 作, 负 责 值, 好	监察工作; 村民宅基地、 管理、审计 划,森林防火 虽管理件及审 村级退伍军人 对登记、农村	危房及违法等 ,村级集体等 ,,野生动物付 批,计生药具 安置,社区、 低保、城市居	建筑管理,负 资产监督、管 保护,名特树 发放与管理, 居委会管理, 居民低保管理,				

9. 负责完成上级交办的其他工作。

- 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;

年度工作 任务

长期目标 1:

- 年度工作 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。

严格执行部门各项管理及财务制度,维持部门正常运转。

长期目标 年度目标 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 目标 1: 完成各年度绩效目标; 加强部门预 产、综治、创安、维稳工作; 算管理;严格控制"三公"经费及在职人员数 目标 4: 建立一支训练有素的民兵预备役应急队 量; 完善并严格执行部门各项管理及财务制 伍,并每年为部队输送合格兵源; 度,维持部门正常运转。 目标 5: 推广农业技术发展的新动向,积极开展 目标 2: 优化社区服务、改善社区环境、提 病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作; 森林 整体绩效 高社区安全监管、保障居民生活质量。 火灾预防和扑救,防治林业有害生物等; 目标 目标 3: 加强社区法治建设, 推广法律知识; 目标 6: 负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁 开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工 经费的管理、发放、日常监督; 作保护居民饮食、生命安全。 目标 7: 用于离任村主职干部生活补助,维护各 目标 4: 加强河湖治理, 杜绝水资源污染, 村级工作正常开展; 保护生态环境,提高居民的用水质量,保护人 目标 8: 维护基层组织正常的服务运转; 民群众的生命安全,保障自然资源的可持续发 目标 9: 街道辖区安排的其他专项支付管理; 展。 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: 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

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			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。
		数量指标	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
			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%
长期绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	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。	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支的有批线符算同途存挤虚况按关发支地方。
		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	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	8务、改善社[区环境、提高社区安全	监管、保障居民生活质量;	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	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		发放对象为: 正职 29 人、 副职 82 人、 群干 140 人、 专干 377 人、 居家中心工作 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%	

			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%	和考核项目 产出质量目 标的实现程 度。 目标值 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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否、、情否相准等的有批续符算同途存挤虚况按关发支拨完程:合批规;在占列。照规放出
		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		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:				提高优生优育;社区法治建设,推厂 则工作保护居民饮食、生命安全。	一法律知识;
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			瘦 图 精 检 洲 宗 成 冬 一	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%
		数量指标	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%	法 绩 100% 10付整序②项复定③截挪出④国定补项质出产率和产律 效 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10
长期绩效指标	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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支的完程:合批规:在占列。照规放出。
			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 产出数的反映 和考核质量 形的实现是目标的实现程 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
		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。	
	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:		i理,杜绝水验 自然资源的 ^证		下境,提高居民的用水质量,保护人E	尺群众的生命
	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/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%
14 #1/+ 24 14			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%
长期绩效指标	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付整序②项复定③截断的有批续符算同途存挤型的是目或的是留用否、、情况完好,虚况。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
左京 <i>注到</i>				指标值	
年度目标 1:			立人员配备到位,保障 暖,促进社会和谐	章社区和村开展惠民活动及社区岗位和	印公益性岗位
		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%
	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。	项目可持续
		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%
		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。
		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%
			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,用以反目 和考核量目 标的实现程 度。 目标值 100%
					④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支出。

				发放对象为:城镇社会散居孤儿1	社 人垣刊學
				及成对家内: 城镇社会取店孤儿 1 人、百岁老人生活补贴 3 人、90-99	
			社会福利	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	
			, , <u>_</u>		放人数)×
				目标值 100%	100%
					公益性岗位
				发放对象为: 正职 27 人、副职 82 人、群干 140 人、专干 377 人、居家	补贴发放完
			公益性岗位补贴		成率=(实际
			发放完成率		发放人数/计
				目标值 100%	划发放人数)
					×100%
					社区工作者
					社保(单位缴
				社区工作者社保(单位缴纳部分)缴	
			成率		
		数量指标			
				计划退役安置 3 人。	
			退役安置完成率		
	产出指标		应仅又且几风平		
					×100%
				老年福利 128. 09 万元。90-99 岁城 市老人 101 人,;80-89 岁城市老人	老年福利发
					放完成率
					=(实际发放
			七 午佃州及 <u></u> 从元 从	839 人。居家养老护理服务经费 0.92	人数/计划发
				万元。	放人数)×
					公补成发划×社社纳完际计数 退成安划 老 = 人放 城活出发划 ①付整序益贴率放发10 区保部成发划) 役率置安×年充实数人 市保率放发× 资是的和性发(人放0% 工(分率放发× 安= 人置10 福成际计数00% 最障 = 人放10 金否审手岗放实数人 作单) = (人放10置实数人00% 利率发划)。 低金实为人00% 的有批续位完际计数 者缴纳 (人) 完际计) 发率放发× 生支际计)
				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	松
			支出率	人,低保家庭中符合低保金增发 20%	
		质量指标	ДШТ	的成员有98人。	划发放人数)
				即从从日 20 人。	****
			资金使用 合规性	①项目资金使用是否符合相关的财	①资金的拨
				务管理制度规定;	付是否有完
					整的审批程
					序和手续;
					②是否符合
				行情况。 ————————————————————————————————————	坝日

					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是不按照 国家相关规 定标准发放
			▶ 经费支出	经费支出是否足额准确发放到各补 贴对象。 目标值 100%	补贴等支出。 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	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。	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。	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	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%
			京だ オレネト 目力	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	018 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	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。	果,统计补贴
		,,,,,			对象满意率
			居民生活质量提高率	接受补贴居民生活质量提品必进行	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。	项有支施员置实的 支施的 支施的 有大师的 有无人 持的 有配目 大师后,只须有一个人,你是是一个人,你是是一个人,你就是一个人,你就是你你就是一个人,你就是你你就是你你就是你你,你你就是你你你就是你你你你你你你你你你你你你你你
		服务对象满意度指标	居民满意度	对武汉 东湖新技术开发区 美东街道	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。
				指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
年度绩效 指标	产出指标	产出指标 数量指标	独生子女保健费发放	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%	子女保健费
			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	划生育示范

		点 20 万元。	=(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%
	计划生育宣传教育完	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
质量指标	资金使用 合规性	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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支货完程;合批规;在占列。照规放出。
	目标完成质量	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	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) ×100%

		计标码日本炉入碗上户池落牌 土山	达标项目成
	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。	本节约率= (项目预算 金额-项目实 际支出金额)
		本指标可适当予以加分。 目标值 5%	/(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%
成本指标		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%	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
	计划生育	2018年人口计划生育服务网络建设	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 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	管理经费预算金额为4.6万元。	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

			次 rm 67 曲	弗	_ (
			治理经费	费预算金额为 3 万元。 目标值 100%	=(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%。
			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
		社会效益指标	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%
	效益指标		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。	新生人口性 别比率= (年 度男(女)出 生人数/年度 总生育数量) ×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。	

					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。	
				指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	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)/ 计划完成时间】*100%
年度绩效 指标			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%	
			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%

				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
) 资金使用		定的用途;
		合规性	规定标准发放。	③是否存在
		, ,		截留、挤占、
				挪用、虚列支
	质量指标			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
			项目完成的质量达标产出数与实际	量达标率=
				(质量达标
				产出数/实际
				产出数)×
				100%
				经费支付及
				时率=(实际
	时效指标			支付时间/计
				划支付时间)
				×100%
			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
		达标项目成本节约率	度。	金额-项目实
			/文。 本指标可适当予以加分。	际支出金额)
			目标值 5%	/(项目预算
				金额)×100%
	成本指标			成本控制率
			2018 年法制建设经费预算金额为 30	
		法制建设经费		经费金额/预
			目标值 100%	算金额)×
				100%
			2018 年法制建设经费预算金额为	成本控制率
		社区矫正经费	110 万元。	=(实际支出
			110 万元。 目标值 100%	经费金额/预
			Г— 1-4- НТ	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		成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	社会效益指标		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%。	
		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。
效益指标	可持续发展影响	项目可持续性		项位置实运的支施的支施的 大狗 原子 现的 现代 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 的 有 的 的 有 的 的 的 的 的 ,
	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%。	

年度目标 4:	建立一	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。						
	\17 \H.\1-	\range 45.4-	110.1= 12.1b	指标值	たまさんよこいか			
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	- 绩效标准			
			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%			
	产出指标	数量指标	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%。			
年度绩效 指标			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 付整序② 项复定③ 截挪出④国产的的有批续符算同途存挤虚况等有的是不 、 虚况按判断, 情否相发, 是不好, 虚况, 上, 是不好, 是不好, 是不好, 是不好, 是不好, 是不好, 是不好, 是不好			

		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。	项目实施的 支施的 支施的 大人员 医大人员 医大人员 医大人氏病 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲
		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。	
				指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	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%
年度绩效指标			蔬菜农残留检测完成	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%

		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%	月金級)× 100% 成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)×
	成本指标		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
		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。	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%
	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%
			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 产出数/实际 产出数)× 100%
	质量指标		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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支的有批线符集。

					100%
			重大疫情(非洲猪瘟)	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%
		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。	l反映生命系统与环境之间的相所取	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。
		放益指标 社会效益 指标 可持续发展	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。
	24. 24. H-1-		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。
	效益指标		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。
			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

		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。	支持项目实施的后续运行。 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。	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 预期当年实现值	绩效标准
			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%
		数量指标	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%
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付整序②项复定③截期出④国定补验的有批续符算同途存挤虚况按是有相否,虚况按关处。。我是有,是有相关,是有,是有,是有,是有,是有,是有,是有,是有,是,是有,是,是
			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=

				办公用房维修,社区办公室营造更加舒适的环境。	(发放到位 人数/计划发 放人数) × 100% 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	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。	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%
		7201 311 73	房屋租赁经费	2018 年房屋租赁经费预算金额为 55 万元。	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 绿影响	项目实施单 位置实构项目 实施行; 大人,所有不是 大人,项目 大人,项目 大人,现 大人,现 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人,

					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。	
				指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
		数量指标		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%
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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支援完程;合批规;在占列。照规放出。
		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		=(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%。
		经济效益 指标	干部收入增长率	通过问卷调查的方式,统计村十部 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。	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。
	效益指标	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。	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。	项位置实运的支施的支施有技的;员项目实施行人持的;员项后有配目续后,最近目续后。
		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%。	
年度目标 8:	维护基	层组织正常的	服务运转。		
				指标值	
年度绩效指 标	一级指标	一级指标 二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	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

				ET I E Maria a a a a	W = /\ \
				目标值 100%	数量/计划配
					备青少年空
					间数量)×
					100%
					党务活动完
				 党务工作经费用于党员教育活动、党	成率=(实际
			党务活动完成率	建大型活动和机关支部活动。	开展活动数
			76 77 1G 697 7G/94 —	目标值 100%	量/计划开展
				口 (A) III 100//	活动数量)×
					100%
					党风廉政活
				通过开展党风廉政教育,观看教育影	动开展率=
			开展党风廉政情况教	片学习教育,开展党日活动学习传达	(实际开展
			育	精神进行党风廉政教育,从思想源头	活动数量/计
				把握党性。	划开展活动
					数量)×100%
					妇联工作开
					展率=(实际
			和联工作会长标识	反映妇联工作完成情况	开展工作次
			妇联工作完成情况		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%
					开展党员教
					育活动, 党建
			T 园 坐 日 基 去 廷 寸	日本塔牙亚园类日本春活动 光井上	大型活动或
				是否通过开展党员教育活动,党建大	者机关支部
				型活动或者机关支部活动加强党纪	活动加强党
			关支部活动	学习,端正思想,加强党风建设。	纪学习,端正
					思想,加强党
	质量指标			风建设。	
				妇联工作开	
				展效果如何,	
				是否解决了	
			妇联工作开展完成情	反映妇联工作开展完成情况	妇女的实际
			况		困难,是否及
				时处理、帮扶	
					救助了困难
					17.074 4 111/11

					群众。
			目标完成质量达标率	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 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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支拨完程;合批规;在占为。照规放出。
			经费发放及时率		经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) ×100%
时效指	可须頂你	信访案件办结率		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	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	金额-项目实 际支出金额)
			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。	=(实际支出
		目标值 100%	经费金额/预 算金额)× 100%
		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%
*		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%
2	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%
	党队廉政建设教育经	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%
32	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%
*		2018 年妇联工作经费预算金额为 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		成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
2		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%
				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%。	
			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。
					项目实施单
		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。	位有机构设 置支持项目
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	对武汉东湖新技术升发区关东街道 办事外履职效果的满意程度。目标值	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。	
	一级指标	及指标 二级指标	指标名称	指标值	
				预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	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%
年度绩效指			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%
				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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标的是留用等人家标价的是强用等人。对于各种的方式,是有关的,是不是的人。对于一个人,是不是的人,是不是不是的人,是不是不是的人,是不是不是不是
		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		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	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%
		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。
		1640	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。
	效益指标	可持续 发展影响	项目可持续性	续影响。	项位置实运的支施的实施构项后有大的;员项目实施行人持的;员项后有配目续后,是不是实际。
		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-群众文体活动组	企费支付管理 。	
				指标值	
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
标	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%	文体活动完成率= (实际开展活动次数/计划开展活动 次数)×100%
	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。	
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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支货完程;合批规;在占列。照规放出
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。	金额-项目实
				本指标可适当予以加分。	际支出金额)
				目标值 5%	/(项目预算
					金额)×100%
					成本控制率
				2018年群众文体活动经费预算金额	=(实际支出
			群众文化活动经费	为 53 万元。目标值 100%	经费金额/预
				/	算金额)×
					100%
					成本控制率
				2018年群众文体活动经费预算金额	=(实际支出
			群众体育活动经费	为 12 万元。目标值 100%	经费金额/预
				74 12 74720 H M.E. 1000	算金额)×
					100%
					成本控制率
				2018年群众文体活动经费预算金额	=(实际支出
			群众体育活动经费	为 12 万元。目标值 100%	经费金额/预
					算金额)×
					100%
		社会效益 指标		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。
					根据问卷结
				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%	果,统计群众
					文体活动的
					满意度。
				通过问卷调查的方式,对社区居民生	
			居民生活质量	活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	果,统计生活
			提高率		质量提高率。
	治				项目实施单
	效益指标				位有机构设
					置支持项目
		可持续		通过政策、经费、人员等方面,分析	实施的后续
		り 対 対 大展影响	项目可持续性	对项目后续运行及成效发挥的可持	运行;有充足
		/义/区际州		续影响。	的人员配备
					支持项目实
					施的后续运
				行。	
		服务对象		通过问卷调查的方式,统计服务对象	根据问卷结
			服务对象满意度	对武汉东湖新技术开发区关东街道	果,统计服务
		满意度指标		办事处履职效果的满意程度。	对象满意度。
				目标值 80%。	

年度目标 9:	街道辖	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。					
				指标值			
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准		
年度绩效指	产出指标		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%		
		数量指标	重点地区综合整治专 班整治行动完成率	目标值 100%	重点地区综 合整治专班 整治行动完		
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	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(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%	是否按排出 对进行整治 知上行整。合本 的一位。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
质量指标	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%	是否按提员对上级的 对上级的 对上级的 对上级的 对上级的 对于
	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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否、、情否相准等的有批续符算同途存挤虚况按关发支拨完程;合批规;在占列。照规放出
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)

Ī						×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。	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
				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%	
			成本指标	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%	
					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%	12 17 12 1
		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。
					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

年度目标 9:	街道辖	服务对象满意度指标区安排的其他	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%。 E服务站用房租金支付管理。	实施的后续 运行;有配备 支施人员项后 大员项后 大师后 行。 根据统治 大师后 根据统治 大师后 大师后 大师后 大师后 大师后 大师后 大师后 大师后 大师后 大师后	
				指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准	
	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%	
年度绩效指 标					荷叶山社区 卫生服务站 用房租赁(实 限房屋租赁 面积/计划房 屋租赁面积) ×100%	
1/31		质量指标	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。
			<u></u>	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	

		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%	定的用途; ③是否存在截留、旅用、虚况。 虚别、虚况。 虚别、虚况。 但是不能发生,是不能是不能,是不能是一个,是不是一个。 他们,我们是一个。 他们是一个。 他们是一个,我们是一个。 他们是一个,我们就是一个,我们是一个,我们是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
		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%	×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%	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 位有机构设置支机构项目 实施的后,有充 的人员可目实 的方,有不备 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有不多 方,有一多。
		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	1专项-文明创建经费支	万付管理。	
				指标值	
	一级指标	二级指标	指标名称 	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标 一类出指标 一类指标	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/ 计划开展宣传活动次数) × 100%
年度绩效指 标			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%
			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	规定标准发放。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;②是否符单批 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。		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	产出指标质量指标		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。
				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。
年度绩效指标			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	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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支的存批。合批规;在占列。照规放出发完程;合批规;在占支。
	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	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%。	

					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 宣文施 为 支施 为 要 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为
		服务对象满意度指标	居民满意度	对武汉 东湖新技术开发 X 美东街道	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。		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	^空 出指标 数量指标	公示牌制作、更新完成率	条河湖长公示牌制作及更新相天内容。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%
年度绩效指			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
			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
		目标完成质量 达标率	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。	量达标率=
	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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在占支
	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%
		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 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
		公示牌制作、更新经 费	预算金额为 5.6 月。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	成本指标	日常巡查、保洁经费	簠金额为 105 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
			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	预算金额为 72 力。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	万元,用于支付河湖周边违法建筑的	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	120 万。目标值 100%。	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
	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	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。
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。	
	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标		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	街道辖区安排的城管专项支付管理。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 预期当年实现值	绩效标准			
				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%			
		游 数量指标	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%			
年度绩效指	产出指标数		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%			
标			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%
		目标完成质量 达标率	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 产出数/实际 产出数) × 100%
月	质量指标	居民生活质量 提高率		根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
		居民生活便利 提高率		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%
	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%
成本指标	城管车辆执法经费发 放		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

				2018年计划宣传经费预算金额为 45 万。目标值 100%。	算金额)× 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%
		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。
	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。	项有专规的 型 型 型 型 型 型 型 型 地 项 型 型 施 设 目 实 施 行 , 员 项 目 对 点 , 员 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
		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:			经费(垃圾分类)专		1
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	
			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%
	产出指标	出指标 数量指标	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)
			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=(实际到
			拉拉公米宫廷贡娜到	 计划采购智能垃圾袋发放机 个。	位垃圾分类
			垃圾分类宣传雨棚到 位率	目标值 100%	宣传雨棚数
			17. 4.	日 柳	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。	(实际搭建
			软件管理平台搭建率	目标值 100%	软件管理平
				H 10 III 2000	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%
				对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=
					(投诉处理率-
			投诉处理率		数量/投诉数
					量)*100%
					目标完成质
				 项目完成的质量达标产出数与实际	量达标率=
			目标完成质量	产出数的比率,用以反映和考核项目	
			上		产出数/实际
		质量指标	~ 77.7		产出数)×
				, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	100%
			居民生活质量	活质量提高率进行统计。	果,统计生活
		提高率		质量提高率。	
			通过问卷调查的方式,对社区居民生		
		居民生活便利	活便利提高度进行统计。	果,统计生活	
			提高率	目标值 90%。	便利提高度。

			目标完成质
	. , , , , , = ,	产出数的比率,用以反映和考核项目	量达标率=
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	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%
		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%
成本指标	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%。	
	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%。	

			物资存放点及办公点 租赁经费		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	1 预算全额为 万. 目标值 100%.	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 100%
		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。
	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。	项位置实运的支施的支施的项位置实施行,员项后有方的有不是的方式。 有配目续后,有配目续后,有不是实际。
		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。	
		(m) 110 lm	164C 575	指标值	4主 ☆レ ↓ご ンルン・
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	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。
质量指标		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	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	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		根据问卷结 果,统计生活 便利提高度。
			目标完成质量 达标率	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 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	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) ×100%
	þ	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。	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	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	发放预算金额为 月。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		
	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率		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。	

					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
					意度采取问
		服务对象	服务对象	对项目它体验用的满金租库	卷调查和现
	满意度指标	满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	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

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 ✓	1. 部门项目 ✓ 2. 公共项目 □					
项目申请理由	的各类民生问题的专项资金	(如农村道路、环境	(村民)最关心、最直接、最现实 至生、公共活动场所建设等等)开 还资、补贴,为社会保障工作提供组				
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:						
	资金来源项	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						
项目资金来源	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			
项目	抚恤	6. 81			
项目支出明细预算	退役安置	9.18			
明细	社会福利	94. 77			
新 算	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			

- 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。

测算依 据

及说明

- 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

			元,不足部分从转移 办保障工作经费 11 万	支付中安排。 5元,全区统一标准。与绩效	文评价结
项目绩效总目 标			人员配备到位,保障 体现党的温暖,促进	章社区和村开展惠民活动及社 主社会和谐。	上区岗位
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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%	社民经放率际社/计发区惠目发成实放数 1社)

	护理服务1人。	数/计
	目标值 100%	划发放
	H M. III TAAN	人数)
		×100%
		公益性
		岗位补
		贴发放
	发放对象为:正职27人、	完成率
公益性岗位补贴	副职 82 人、群干 140 人、	=(实际
发放完成率	专干377人、居家养老服务	发放人
	中心工作人员7人。	数/计
	目标值 100%	划发放
		人数)
		×100%
		社区工
		作者社
		保(单
	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%	位缴纳
		部分)
社区工作者社保(单		
位缴纳部分)缴纳完		成举
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=(实
社区工作者体检完	社区工作者体检人数预计	际体检
成率	为 628 人	人数/
/***	目标值 100%	计划体
		检人
		数)×
		100%
		退役安
		置完成
		率=(实
退役安置完成率	计划安置退役军人3人	际安置
		人数/
		计划安
		置人

			数)× 100%
	<u>※</u>	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。	
	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	率=(实 际发放
	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
	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%	纳暖发成 (发达) 以 (发达)

					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的财务管理制度规定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的是完审序续②符目批合定途③存留占用列等况④按家规准补支资拨否整批和;是合预复同的;是在、、、支情。是照相定发贴出金付有的程手。否项算或规用。否截挤挪虚出。。否国关标放等。
			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%	经出到=(到数划人 发放率放人计放) ×100%

年度绩效指标		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 达标质量 达标》 出数/ 实际 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%
	产出指标	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%	达目节 = 预额目支额(预额的环成约项算一实出)项算)第一次分别。	
			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	
			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
			() () () () () () () () () ()
			×100%
			成本控
			制率
			=(实际
		2018年抚恤经费预算金额	支出经
	抚恤经费	为 6.81 万元。	费金额
		目标值 100%	/预算
			金额)
			×100%
			成本控
			制率
		0010 年3月初 中田 伊 東西海	=(实际
	退役安置	2018年退役安置经费预算	支出经
	经费	金额为 9.18 万元。	费金额
		目标值 100%	/预算
			金额)
			×100%
		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
	社会福利		支出经
	经费		费金额
			/预算
			金额)
			×100%
			成本控
			制率
		2018 年社会福利经费预算	=(实际 支出经
	残疾人事业经费	金额为 53.92 万元。	大 田经 费金额
		目标值 100%	/预算
			金额)
			×100%
			成本控
			制率
			=(实际
		2018年社会福利经费预算	支出经
	社会救助经费	金额为 73.09 万元。	费金额
		目标值 100%	/预算
			金额)
l l		•	

			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 金新》 ×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 =(实出金额 /预额) ×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%	成本率 =(支出金額 /预额) ×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益 指标 対益指标 可持续发展 影响	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%	根据结果 计对象率
			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%	
			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。	

		行充人备项施续行的配持实后。
服务对象 满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对武汉东湖新技 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,统务 服务 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 负责辖区内计划生育 及审批,计划生育药具发	目标管理,宣传均	音训、计划生育统计工作,办理有关证件		
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			C金额为 294. 3 万元,2018 年预算金额为		
	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				
项目资金来源	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	上 额			
	8. 上年结转				

		其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
			项目支出明	月细	金额		
			合计		167.31		
		计划生育家原	庭奖励经费		64. 31		
		计生事业费			103.00		
项目支出预算及测算依据		3. 计生事业绩 和支出责任均 庭奖励扶助、	子女一次性类 费,根据《国 划分改革方第 . 计划生育家	之励 56 万元。 国务院办公厅关于 医的通知》国办发 R庭特别扶助、计	印发医疗卫生领域中央与地 (2018) 67号,除农村部分 划生育"少生快富"补助3~	计划生育家 个计划生育	
		扶助保障项	目之外的原证	l 划生育项目,纳 ————————————————————————————————————	入基本公共卫生服务统筹安持	非。	
项目绩	效总目 示	计划生育的证	政策法规宣传	专、计划生育生殖	健康知识普及、与人口生育和	有关的服务。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩	效指标	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%	发放人数/	

计划生育宣传育完成率	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%	划生育宣传 教育完成楼
建设社区计划育示范点完成		社区计划生育示范点完
计划生育公示传栏覆盖率	计划生育宣传教育经费 50万元,在 129 个楼盘加大计宣生宣传力度,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/
计划生育入户 查完成率	人口和计划生育信息系统建调 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%
	E育工程 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%
		考察是否完成区级下达免费 孕前优生健康检查任务。	免费孕前优生健康率=(实际免费康检查人数/产生。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		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
	专干入户 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
	心户长劳、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) × 加00%

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%	划生育宣传 教育次数/
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。	
	反映二孩以上对象孕情上报 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对象量/实际数量/实际之数量/实际象孕情数量)×100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用 合规性 目标完成 质 达标	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。 用以反诉者核项目资金的 规范运行情况。 可目完际产成的质量达标产,员实的反映和考核项目产出质量目	定的用途; ③是否存在 截留、挤占、
	产出指标	时效指标	经费到位及时率	标的实现程度。 目标值 100% 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。	发放时间/
		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%	(项目预算
			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

人口和计划生育 服务网络建设经	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%
康促进及三查四	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%
	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	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	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	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	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。	支出/项目 到位资金×
年度绩效指标			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%。	100%。 根据问卷结 果,统计补 贴对象满意 率
	效益指标	社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标	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)
			新生人口 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。	实施的后续 运行;有充
		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,实现安全全产工作"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,等发公共事件; 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			革金额为 130 万元,2018 年预算金额为		
	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				
项目资金来源	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: 使月	用上年度财政	送款结余结转		
		项目支出明细			金额	
			合计		175.00	
	项目支	法制建设			30.00	
		信访事务			110.00	
	预算	食品安全小笔	餐饮.		10.00	
项目支		安全生产监管			10.00	
出预算 及测算		与第三方签记 议	丁安全生产两	化企业监管协	15.00	
依据		(2)信访事 (3)食品安 (4)安全生 (5)与第三 考虑安全生产 年追加 30 万	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 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 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 恶待区政法综治办统筹。			
	效总目 示	运用科学发展	展观指导全社	:区的综治、创多	マ、维稳工作。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				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%
项目年度绩效 指标		责效 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】
			开展安全专项 整治活动完成 率	安全生产活动完成情况。 日标值 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	官传、社区人员培训、	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。	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	项目预算批 复或合同规 定的用途; ③是否存在 截留、挤占、
	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	经费支付及时率=实际支付时间/计划支付时间. ×
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. 生预算金额.
			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%
	产出指标	成本指标	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%	
项目年度绩效 指标			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%
JHV			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%	
	效益指标	社会效益指	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。
		标	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%。	

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。	项位置实施的 支施的 支施的 有人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
服务对象满意度指标	居民满意度	湖新技术升发区关东街道办事处履职效果的满	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

部门公开表 10-4

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 源,是我国国防安全的重		备力量,征兵工作为部队输送了合格兵 E。
项目主要内容	明确当年申请预算资 1. 预备役工作; 2. 征兵等工作。	金的主要投向	及工作任务:
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 算变动情况	<u>グ</u> 元。		顶算为 8 万元,2018 年预算金额为 8 万 意民兵训练工作减少,本年适当核减。
	资金来源项目	3	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		
项目资金来源	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	

		项目支出明细			金额		
项目支出预 项目支出明		合计		8.00			
算及测算依 据	细预算	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	民兵4万,征兵4万 建议: 与上年持平				
项目绩效	效总目标	建立一支训练	东有素的民兵	预备役应急队	人伍,并每年为部队输送合林	各兵源。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
					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%	
	项目年度绩效指标				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%。	
项目年度			数量指标		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%。
			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 审批程字: ②是否 预 负 算批复 可 類 如
	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%			
			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"项目" 京全"项目" 方"一" 方"一" (100%) 本"" (100%)			
		成本指标	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		资金使用 率=项目实 际支出/项 目到位资 金×100%。			
效	7益指标	社会效益指 标		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%			
	Ī	可持续发展 影响	项目 可持续 性	通过政策、经费、人员等万面,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			

			施行;有充运行,有充足配备的方式的支持。
服务对象满意度指标	居民满意度	服务对象对武汉东湖新技 术开发区关东街道办事处 履职效果的满章程度。	根据问卷 结果,统计 服务对象 满意度。

部门公开表 10-5 资金单位: 万元

HI . V =	•		入业 1 三, 7476				
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	 森林火灾预防和扑 辖区内畜禽疫苗的 对市场蔬菜农药残 	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;					
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 2. 当年预算变动情况		5 万元,2018 年预算金额为65 万元。				
	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				
项目资金来源	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	· 三额					

		8. 上年结转						
		其中: 使月	用上年度财政	女拨款结余结转				
	项日		项目支出	出明细	金额			
项	项目支出明细预算		合计	+	75. 00			
	明细频	农业项目经验	费		72.00			
预算	算	林业项目经验	费		3.00			
	据及识明 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374. 增加重大疫情(非洲猪瘟)防控经费10万 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格						
	///V	测工作;促注 一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
				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 数)×100%		
in E	3 年度		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%			
	项目年度 绩效指标			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是审续②目合途③留用等④家准支的完存程。②目合途③留用等绝对的完存,是所见。 医牙唇细胞的 医牙唇外腺 医牙唇外腺炎 医牙唇外腺炎 医牙唇外腺炎 医牙唇外腺炎 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医牙唇炎的 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎
项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标		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%	
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%
				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%

				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% 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% 成本控制率 =(实际支出经 费金额/预算 金额)×100%
		生态效益	相所取得的有益于人类	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有益于 人类生产和生活的实施是否 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。
	效益指标		易发疾病发病率变动 率	目标值无增长	
			病虫害防控率	项目实施期间是否发生病 中害相关灾情。	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。	后续运行;有

	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%。	
--	-----------	-------	--	--

部门公开表 10-6

项目名称 项目主管部门 项目负责人	社区管理补助经费 公共服务办公室 1. 部门项目 ✓	项目代码 项目执行单位 联系电话	GD2019006 公共服务办公室 027-87537822			
项目负责人						
	1. 部门项目 ✓	联系电话	027-87537822			
ᆓ	1. 部门项目 ✓		021 01001022			
项目类型		2. 公共项目				
	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						
	资金来源项	Ħ	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			
62	2. 事业收入					
元 口次 人 去 还	3. 上级补助收入					
项目资金来源	4. 附属单位上缴收入					
5	5. 事业单位经营收入					
6	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差	额				
8	8. 上年结转					
	其中: 使用上年度财政					
项目支 项目支	项目支出明统	· 田	金额			
出预算 出	合计		235. 00			
及测算 明细预	社区管理补助经费		120.00			

		Τ			T		
依据	算	清水源、关山湖房屋租金	1、关南、汤	逊湖、关东、南	55. 00		
		2 个社区开力 社区)	小费(梧桐苑	社区、格林东郡	60. (00	
	测算依 据 及说明	1. 社区管理 i 2. 清水源、 i			南湖房屋租金 55 기	j	
项目绩		负责辖区社区	区管理补助经	费及房屋租赁组	圣费的管理、发放、	日常监督。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效 指标			房屋租赁完成 率	关山、关南、关东、南湖、汤逊湖等 6 处房屋。			
		数量指标	数量指标	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 否按照国发放之 定标准发放。 用以反映和考核项 目资金的规范运行 情况。	①资金的提付 是 不	

				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%	到位人数/计划
		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	费不足问题,以保 障正常工作的开 展。	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	象。	经费发放及时 率=(实际发放 时间/计划发放 时间)×100%
		社区管理补助 经费		
	成本指标	梧桐宛社区开		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%	
			社区工作开展 率	作正常开展的维持 情况,以反映项目	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。
	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	后续运行;有充
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%。	统计服务对象

部门公开表 10-7 资金单位: 万元

			英亚十匹: /1/0				
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	 维护各村级工作正常开展; 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; 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:						
	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						
 项目资金来源	3. 上级补助收入						
7人日 火亚八0	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	次结余结转					
项目 男细预算 项目支出	项目支出明细		金额				
支出	合计	2. 43					

预算 及测		15 名离任村干	部补贴,2018	年去世1人	2.	43		
算依据								
4 H								
项 支 预 及 算 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。						
项目组	责效总目标	支付于离任村主	主职干部生活补	卜助,维护各村 ;	级工作正常开展。			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
项目年度 绩效指标			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%		
		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 是否按照国发放相 关规定标和考核 用以反金的规范 运行情况。	①资金的拨付是否有完整的按付和程序和手续;②是否符点或是否有完整的,例是否有是,例是否存在。例是不在,是不会的,是不会的,是不会的。例是不会的,是不会的,是不会的。例是不会的,是不会的,是不会的,是不会的,是不会的,就不是的,就不是的,就不是一个。		
		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	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		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
			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

部门公开表 10-8

HI TOTAL TOTAL			<u> </u>					
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	1. 开展党员教育活 2. 开展共青团活动 年托管活动以及志愿者 3. 用于工作人员培	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任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、绩效管理工作、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	为 165 万元。 2. 当年预算变动情	祝及理由:本年增	算金额为 138.3 万元,2018 年预算金额 加青少年空间 75 万,社区人事经费及 费中列支,其他与上年持平。					
	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	工拨款	186. 40					
	2. 事业收入							
项目资金来源	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	明细	金额			
		合计			186. 40			
		党建工作经	费		10.0	0		
		党员教育培	训经费		1.48	3		
		党支部工作	经费		0.60)		
		共青团工作	经费		50. 0	0		
	项目支	党风廉政建	设教育经费	•	4.00)		
	出	纪检工作经	费		3.00)		
		妇联经费			7.00)		
	算	人大、政协	工作经费		8. 32	2		
		基层企业服	务		5. 70)		
		改制公司(居委会)财务管理		21.00				
项目支		预算绩效评价			18. 7	18.70		
出预算 及测算		组织、人事	经费		5.00)		
依据		胶囊房专项	经费		30.0	0		
		政务中心运	行维护		21.6	0		
	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						
项目绩	效总目标	维护基层组		护 21.6 万元 务运转。				
项目年	项目年度绩效指 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注							

1-				U. + ET _ 7 7			
标			青 少年空间建设完	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	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%		
					= (实际开展活动		
	产出指标数量指标	数量指标		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。	活动完成率=(实 际开展活动数量	
			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%
						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%
					= (实际审计单位		
		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	完成率=(实际进 行胶囊房整治工 作次数/计划进			

				行。	作次数)×100%
			开展党员教育活 动,党建大型活动 或者机关支部活动	是否迪过升展党员教育活动,党建大型活动或者机关支部活动。	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。
		质量指标	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	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%	标率= (质量达标
项目年度绩效指	产出指标	质量指标	资金使用合规性	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。	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、
		时效指标		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%
		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%	约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额)×
		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%
			2018 年党员教育培训 经费预算金额为 1.48 万元。 目标值 100%	
	*** ****	党支部经费	2018 年党支部经费协 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%
	成本指标	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%
		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	8.32万元。	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%
				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%	际支出经费金额
				2018 年预算绩效评价 经费预算金额为 18.7 万元。 目标值 100%	
			组织人事经费	2018 年绀织 事经费	成本控制率=(实 际支出经费金额 /预算金额)× 100%
				元。	成本控制率=(实 际支出经费金额 /预算金额) × 100%
			政务中心运行进行	2018 年离退休干部经 费预算金额为21.6万元。 目标值100%	
				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	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。
项目年度绩效指 放益指标 社会效益 指标	青少年活动开展满 意率	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。	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	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。	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	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处履	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。

部门公开表 10-9

即五八枚10 7			贝亚辛世: 刀儿				
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即 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 度上保障日常工作的顺利开展。						
项目主要内容	1. 劳务派遣人员 2. 社区矫正购买	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							
	资金来》	原项目	金额				
	合论	†	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						
项目资金来源	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	出明细	金额		
			合论	†	299. 10		
		劳务派遣)	人员工资		23	3. 70	
				员工作经费		5. 00	
项目	明细预算	增加民政、	党建购买	服务人员工作经费	29	9.40	
支出							
项目支出预算及测算依据							
据	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	街道辖区分	安排的其他	专项支付管理			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				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%	
项目年度绩效指 标	产出指标数量指标		社区矫止购头服	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%		

			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%
	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相关经费国产品 人名西拉斯 人名西拉克拉斯 人名西拉克拉斯 人名西拉斯 人名西拉斯 人名西拉斯 人名西拉斯 人名西拉斯	①资金的审批程序和手续,令人会会的审批程序和手续,令人会会的的事业是是不可以是一个人。	
项目年度绩效指 标	标 产出指标 时效指标	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%
		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。
而日午帝佳孙比			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。
项目年度绩效指 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。	

部门公开表 10-10

即五八枚101			贝亚平位: 71/1		
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: 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					
	资金来源项目	1	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				
项目资金来源	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	月上年度财政	拨款结余结转			
			项目支出明纪	细	金额		
			合计		67	. 00	
		文化经费			55	5.00	
项目	项目支出	体育经费			12	2. 00	
支出	明细预算						
) 算 及							
项目支出预算及测算依据							
依据							
	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	非的其他专项	支付管理			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年	·度绩效指 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%	文体活动完成率 =(实际开展活动 次数/计划开展 活动次数)×10 0%	
	产出指	产出指称	数量指标	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%	文体活动完成率 =(实际开展活动 次数/计划开展 活动次数)×10 0%	
项目年度绩效指		产出指标	조目싸다	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。	
标	产出指标 质量指标		健身器材管理	体育器材的建档	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。
				①资金的拨付是
		资金使用合规	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	②是否符合项目 预算批复或合同
		性	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。	留、挤占、挪用、 虚列支出等情 况。
	时效指标	经费发放及时	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		用以反映和激励 在保证项目质量	支出金额)/(项目预算金额)×
			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%

				通过问卷调查的	
			满意烾	方式, 统计群众	根据问卷结果, 统计群众文体活
				目标值 80% 通过问卷调查的	
		社会效益	群众体育活动 满意率	方式,统计群众 对体育活动开展 情况的满意度。	统计群众文体活
				目标值 80% 通过问卷调查的	
			居民生活质量 提高率	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。
项目年度绩效指 标	效益指标			目标值 80%。	
		可持续发展影响	项目可持续性		项目实施单位有 机构设置支持项 目实施的后续运
				析对项目后续运 行及成效发挥的	员配备支持项目
				可持续影响。	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 对象对武汉宏对 新技术开事 连 实 致果的满意程 度。 目标值 80%。		

部门公开表 10-11

		贝亚辛也: 刀儿			
其他经费-重点地区 综合整治经费	项目代码	GD2019011			
公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室			
	联系电话	027-87537871			
1. 部门项目 ✓	2. 公共项目				
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。					
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					
360.00	项目当年预算	360.00			
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	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				
	综合整治经费 公共管理办公室 1. 部门项目 ✓ 1. 部门项目的要求项目 ② 这切相关,汉东周常工作的 等项项目 图 的 要求项目 ② 这种 是度上保育中心 路 等于 不	综合整治经费 公共管理办公室 项目执行单位 联系电话 1. 部门项目			

		8. 上年结转	ŧ					
		其中: 例	使用上年度	财政拨款结余结转				
			项目支出	出明细		金额		
			合ì	t		360.00		
		政苑小区组	宗合整治经	费		100.00		
	项目支出	新竹路专项	E整治经费			50.00		
项	明细预算	拿铁专班整	೬ 治经费			60.00		
支出		熊家咀专现	E整治经费			150.00		
预算								
及 测 質								
项目支出预算及测算依据	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	· 	街道辖区安排的其他专项支付管理						
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
项目年度绩效指标		绩效指标 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	苑小区整治区 域开展大型综 合整治行动。	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	竹路整治区域 开展大型综合 整治行动。	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%		

				T	
			治专班整治行动	铁整治区域开 展大型综合整 治行动。	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	家咀处整治区 域开展大型综 合整治行动。	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	行综合整治,	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%	
	产出指标		路)综合	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%
		从里 須你	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)×

				①资金的拨付是否有
		资金使用合规性	关的财规关系; ②相关经按规定 放相者。 和发现反, 是是关键, 是是是是是是是是是是	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
时	效指标	经费发放及时率	经费发放是否 及时发放到	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	映和激励在保 证项目质量的	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)×
成		重点地区综合整	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	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%
			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。
	社会效益 指标 指标	社会效益	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%	
项目年度绩效指标			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%	 通讨问券调查的方
			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	费、人员等万 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	通过方界物质的服汉东发事的服汉东发事的来区外事的,对技不履意。目标值80%。	根据问卷结果,统计 服务对象满意度。

部门公开表 10-12

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	相关,对于该项目的实施有	着很大的相容性; 区关东街道办事处	开发区关东街道办事处的职能密切 处对该项目的实施能够在一定程度 口谐。				
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							
	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	其中:申请当年预算拨款					
项目资金来源	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	:弥补收支差額	颠		
		8. 上年结转				
		其中: 使用	上年度财政技	发款结余结转		
			项目支出明	月细	á	全额
			合计		1	5. 00
		荷叶山社区卫	生服务站用原	房租金	1	5. 00
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算					
并及 测算						
算 依 据						
	测算依据	所以一次性缴	(纳了2年租金	房租金,17 年第一 全 15*2=30 万元,← 因素,据实安排 1	今年缴纳了1年的	
项目绩	效总目标	街道辖区安排	的其他专项。	支付管理		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年	度绩效指			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%
	标	产出指标	数量指标	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%
	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相关经费照 放是否按照定标 推发放。 用以反映和考 核项目资金的	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。
		时效指标	经费发放及时率	规范运行情况。 经费发放是否 及时发放到位。 目标值 100%	相关规定标准发放补贴等支出。 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		社 会效益	办公环境满意率	办公环境满意	通过问卷调查的 方式,统计计算补 贴对象满意度。
- 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	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、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	费、人员等方 面,分析对项目 后续运行及成 效发挥的可持	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。
	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	1. 無湖新技术升	根据问卷结果,统 计服务对象满意 度。

部门公开表 10-13

HI			>1 <u></u> , , 1,				
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	能密切相关,对于该项 2. 武汉东湖新技术	 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; 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							
	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				
75 D 77 A 4 75	2. 事业收入						
项目资金来源	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	明细	金額	页
			合计		257.	00
		文明过马路			164.	00
	项目支出	工作经费			93.	00
	明细预算					
文明						
文明创建经费						
费						
	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		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指 标		<u> </u>		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	际派遣在岗
		产出指标数量指标		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/ 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 股子管理制度规定; ②相关经费国关规定相关短照本准 是否按照本准 放。 用以反映和考核 和以反映和规范 一种,现	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否、、情否相准等的有批续符算同途存挤虚况按关发支拨完程;合批规;在占列。照规放出
		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

			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	文明过马路志愿 者人员经费	164.25 万元。目	=(实际支出 经费金额/预
			文明过马路工作 经费	l金额为 93 万元。	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	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	量满意度进行统	果,统计外出
		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。	实施的后续运行;有充足

	服务对象 瞒意度指 标	服久对免滞音度	新技术卅友区天东街道办事处履	田 公井肥久
--	-------------------	---------	----------------	--------

部门公开表 10-14

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,作为其他一	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。	
	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			
项目资金来源	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	明细	金	额
			合计			
	~T:					
项目	项目支出明细预算					
支出級	出明细					
算及	知 预 算					
项目支出预算及测算依据						
据						
	기미 <i>(*/5 /-)</i> -					
	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。	
	效总目 示	用于临时发	生的各项费	用开支,作为其他一	专项费用的补充项	I •
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				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。
年度绩效指标	产出指标	[≖] 出指标 数量指标	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	贴,体现党对人民	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。
		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。
年度绩效指标		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%
	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资有完和 是 的 数 的 数 的 数 的 数 的 数 的 数 的 数 的 数 多 元 不 是 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 是 开 的 上 的 一 数 是 不 地 情 。 他 是 大 地 等 支 出 。 他 我 的 就 的 就 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是
		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%。
年度绩效指标	效益指标	社会效益 指标	社区工作开展率	维持情况,以反映	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		
年度绩效指标	效益指标	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。

部门公开表 10-15

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 人民群众的生命安全,		忘环境,提高居民的用水质量,保护 寺续发展。		
	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				
	资金来源	项目	金额		
	合计	-	108.00		
	1. 财政拨款收入		108.00		
项目资金来源	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	l明细	金	额	
			合计	-	108	3.00	
		河湖长制宣	传费				
		公示牌制作	、更新经费	,			
	项目	日常巡查、	保洁经费				
	项目支出明细预算	河湖保护站	所建设、管	理经费			
	细预管	设备采购经费					
项	开 	清理突发事件执行费					
目支山		查 (拆)违法建设费					
- 预 算		环保经费					
项目支出预算及测算依据							
花据	测算依据及说明			河湖长制宣传、河流、清理突发事件等)		及岸线保洁、	水库
项目组	责效总目标			资源污染,保护生活 保障自然资源的可持		<u>——</u> 的用水质量,	保护
年度	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

	Г		T		
		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	
		日常巡査完成率	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%	
	产出指标数量指标	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%	
产上		产出指标数量指标	产出指标数量指标	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%
		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/预计清理面积数或或效/	
		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%
年度绩效指标 产出指标	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 是否按照国发放相 关规定标和考核 用以反映的规范 运行情况。	①资金的拨付是 否有完整的审批 程序和手续; ②是否符合或是 规定的用存在。 ③是否按自同 规定的存在。 。 《是不按出等情况。 《是不按出等情况。 《是大规定标准的, 在被照照本述。 《是大规定标准的, 在被照明本述。
	时效打			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	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%

)1.1=-== = = ++ // A					
		达标项目 成本节约率	保证项目质量的 基础上对成本的 控制程度。	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	算成本控制率,目	际支出经费金额				
		公示牌制作、更新 经费	成本控制率。目标	际支出经费金额				
	成本指标	成本指标	成本指标	日常巡查、保洁经 费	算成本控制率。目	际支出经费金额		
					河湖保护站所建设 管理	保护站所建设管	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%。
				清理突发事件执行 费		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 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%
		社会效益 指标	居民生活质量	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	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。	境之间的相所取得	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%。

部门公开表 10-16

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					
	资金来	源项目	金额		
	合	tt	2, 424. 00		
	1. 财政拨款收入		2, 424. 00		
项目资金来源	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	Х			

		5. 事业单	位经营收	· \			
		6. 其他收	入				
		7. 用事业	基金弥补	收支差额			
		8. 上年结	转				
		其中: 转	使用上年	度财政拨款结余结			
			项目支	出明细	金	全额	
			슴	计	24	424	
	项	关东城管	中队经费	,	1:	338	
	支出	门前三包	ı		5	517	
	项目支出明细预算	环境整治			2	000	
		公共厕所	建设		1	14	
项目士		桥梁维修			5		
之 出 预		军运会铁	路沿线环	境整治	200		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	(2) 环境 道环境综 治、路灯 (3) 门间 (3) 公师 (5) 桥骑	(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。				
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,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,项目绩效总目标 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,流境,防止环境污染和重大传染疾病的传播。					正市容整洁,保证环 整顿市容秩序,创建		
年度组	责效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

		1	T	1						
								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%				
	产出指		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%					
	标		怀	松	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	70万元,根据武新	
			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%

		T	CRATHE AND ACC	
		居民生活质量提高率		根据问卷结果,统 计生活质量提高 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%
产出指	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。
标	时效指	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%
					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		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	生活质量提高率	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	的管理机构及人 力资源满足项目	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%。

部门公开表 10-17

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	垃圾分类可以去掉能回收保证环境卫生整洁,保证市。	分再利用,变废 女不易降解的物 正责任区内的设	境卫生。 б为宝,提高垃圾的资源价值和经济价值。 则质,避免土地遭受腐蚀,减少垃圾占地率。 验施、设备和绿地整洁。创建卫生、文明城 环境,防止环境污染和重大传染疾病的传		
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。				
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				
	资金来源项	Ē _	金额		
项目资金来源	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。		2. 事业收入	
3. 上约		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	
项		有毒有害垃圾收集箱	
项目支出	项目支	10L 厨余环保垃圾袋	
预算品	文 出 明	垃圾分类宣传雨棚	
预算及测算依据	出明细预算	督导员及分拣员配备	
依据	开	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	

	测算依据及说明	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 示	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。					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				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%	
年度绩	效指标			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%	
	产出指标 数量指标	数量指标	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=(实际到位智能智能可回收箱数量/计划到位智能智能可回收箱数量)*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%		

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Г		
	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%

			物贷存放点及 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 对于督导员等发放劳	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 =(实际劳保用品发
				保用品。	放数/预计劳保用品 发放数)×100% 软件管理平台运行
			软件管理半台	软件管理平台搭建后 运行出错率。 目标值 5%	出错率=(发生故障 次数/实际运行次 数)×100%
	产出指标	质量指标		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。
年度绩效指标	产出指标 质量指标			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%	
			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%	率=(项目预算金额-
		智能垃圾袋发放机采购经费	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%
		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	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%
			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。	

				日午佳 100%	
				目标值 100%。 	
			10L 厨余环保 垃圾袋采购经 费发放	1环保垃圾袋米购给费	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	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%。	支出经费金额/预算
			智能卡发放及	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

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	 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。 关注和改善民生的需要。 构建和谐社区,提升城市良好形象。 				
项目主要内容		8年全区火灾隐患	工作任务: 大排查大整治方案》和委领导批示精神,对 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					
	资金来》	原项目	金额		
	合ì	t	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				
项目资金来源	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	文支差额			
	8. 上年结转				

其中:使用上年度财政拨款结余结 转							
		项目支出	出明细	金额			
			合ì	t	112. 00		
		对德胜山	社区电气改	文 造经费			
		对政院社[区电气改造	5 经费			
		对光谷理想	想城社区电	1气改造经费			
项	项目支						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算						
算及测) 算 ———————————————————————————————————						
算依据							
	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	电气安全阵	急患整改,	努力夯实火灾防	控基础,实现消防安全	持续稳定。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标			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		
		产出指标	双里 指怀	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%	

			Τ	<u> </u>	
			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。
			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	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。	续; ②是否符合项目预算 批复或合同规定的用

					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%
			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%	= (项目预算金额-项 目实际支出金额)/ (项目预算金额)×
		成本指标		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%
				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	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,用于基干民兵军事训练和 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对低保障金。
- ——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、农贸市场年等地检测,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。
- 一一住房公积金(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、结转到本年仍按 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。