

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	2010302
项目主管部门	公共安全办公室	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	027-87537820
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	进一步加强关东街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”，民兵预备役训练建立了我国战略后备力量，征兵工作为部队输送了合格兵源，是我国国防安全的重要基础性工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访维稳，用于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综治工作； 2. 安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件； 3. 法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。 4. 食品安全，用于对小餐馆的食品安全问题进行整治。 5. 民兵整组训练； 6. 开展征兵及兵役登记。 7. 开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动； 8. 开展共青团活动和25个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助； 9. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘； 10. 用于在职干部活动、绩效管理、人事、工资系统办公软件、资料费。 11. 文明过马路，志愿者文明过马路专项 25元/小时的标准。 12. 宣传工作经费，宣传活动组织31个社区 3万/社区/年。		
项目总预算	638.99	项目当年预算	638.99
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：2019年预算金额为626.40万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		638.99
	1. 财政拨款收入		638.99
	其中：申请当年预算拨款		638.99
	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		

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	678.99
		党建经费	10.00
		党员教育培训经费	1.76
		党支部经费	0.6
		共青团经费	40.00
		纪检经费	7.00
		妇联及人大政协经费	15.32
		机关审计费用	10.00
		改制公司财务费用	20.00
		绩效评价经费	20.00
		组织人事经费	10.00
		胶囊房专项经费	20.00
		谈话室、档案室建设后期维护经费	4.00
		教育经费	8.46
		民族宗教工作经费	6.00
		社会治理与平安建设经费	250.00
		文明创建工作经费	226.25
		政务服务经费	21.60
		民兵征兵	8.00
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1.76万元 (3) 党支部经费0.6万元 (4) 共青团工作经费40万元 (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) 妇联经费7万元 (8) 人大、政协工作经费8.32万元 (9) 改制公司财务费用20万元 (10) 机关审计经费10万元 (11) 预算绩效评价20万 (12) 组织、人事经费10万 (13) 胶囊房专项经费20万 (16) 谈话室、档案室建设后期维护经费4万 (17) 民族宗教工作机动经费6万 (18) 教育经费8.46万 (19) 社会治理与平安建设经费250万元（法制建设、信访维稳、食品安全、安全生产） (20) 文明创建工作经费226.25万元		
	项目绩效总目标		
	运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。		

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

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%
		信访案件完成及时率	信访案件项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=【1-实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】*100%
		开展安全专项整治活动完成率	安全生产活动完成情况。 目标值100%	完成率=实际开展安全生产活动次数/计划开展活动次数*100%
		安全隐患整改完成率	对发现的安全隐患及时处理完成情况。 目标值100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数*100%
		社区律师咨询率	31个社区,每个社区派律师进行法律咨询次数。 目标值100%	社区律师咨询率=实际咨询次数/计划咨询次数×100%
		食品安全活动计划完成率	食品安全.经费80万元,用于食品安全宣传、社区人员培训、集中整治加班等。下辖29个食品安全科普宣传站。 目标值100%	食品安全活动计划完成率=实际开展活动次数/计划开展次数×100%
		法制宣传完成率	开展法制宣传,开展法制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%
		签订安全生产两化协议完成率	与第三方签订安全生产两化协议, 目标值100%	签订安全生产两化协议完成率=计划签订份数/实际签订份数
		征兵宣传完成率	完成征兵宣传动员一次。 目标值100%	征兵宣传完成率=(实际开展宣传次数/计划次数)×100%
		兵役登记率	对18周岁公民90%完成登记。	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)×100%。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急队伍建设完成率	保持25人的民兵预备役应急队伍。 目标值100%	应急队伍建设完成率 =(应急队实际人数/计划人数) ×100%
			基干民兵组织整组完成率	关东街计划建有190人的基干民兵组织。	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数) ×100%。
			合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。 目标值100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数) ×100%。
			应急队伍训练完成率	完成2天的集中训练。 目标值100%	应急队伍训练完成率 =(实际训练天数/计划训练天数) ×100%
			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、31个社区青少年空间设施设备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助 目标值100%	青少年空间建设完成率=(实际配备青少年空间数量/计划配备青少年空间数量) ×100%
			党务活动完成率	党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。 目标值100%	党务活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量) ×100%
			是否开展暑期青少年托管活动	开展暑期青少年托管活动帮助减轻社区有小孩家庭的压力, 同时丰富青少年的暑期生活。	暑期青少年托管活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量) ×100%
			开展了党风廉政情况教育	通过开展党风廉政教育, 观看教育影片学习教育, 开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育, 从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量) ×100%
			纪检工作完成情况	反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数) ×100%
			妇联工作开展完成率	反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数) ×100%
			财务审计完成率	改制公司(居委会)财务管理经费用于10个改制公司和27个居委会财务审计费。 目标值100%	财务审计完成率=(实际审计单位数量/计划审计单位数量) ×100%

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

			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行。	胶囊房整治工作完成率=（实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数）×100%
			人大、政协工作完成率	人大、政协工作开展情况	人大、政协工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			机关审计经费完成率	机关审计工作开展情况	机关审计工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			教育工作完成率	教育工作开展情况	教育工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			基层企业服务工作完成率	基层企业服务工作开展情况	基层企业服务工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			组织、人事工作完成率	组织、人事工作开展情况	组织、人事工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			政务中心运行补助完成率	政务中心运行补助个数	政务中心运行补助完成率=（实际补助政务中心个数/计划补助政务中心个数）×100%
			谈话室、档案室建设完成率	谈话室、档案室建设完成情况	谈话室、档案室建设完成率=（实际完成个数/计划完成个数）×100%
			民族宗教工作完成率	民族宗教工作完成情况	民族宗教工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
			文明过马路志愿者人员到位率	文明过马路志愿者人员到位人数是否和计划一致	文明过马路志愿者人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%
			宣传活动开展完成率	计划对31个社区组织宣传活动。目标值100%	宣传活动完成率=（实际开展宣传活动次数/计划开展宣传活动次数）×100%

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

			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%
			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
		质量指标	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%
			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%
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数. ×100%
		时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值100%	经费支付及时率=实际支付时间/计划支付时间. ×100%

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	达标项目成本节约率=项目预算金额-项目实际支出金额./项目预算金额. ×100%
			党建经费	2020年党建经费预算金额为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%
			共青团工作经费	2020年党务工作经费预算金额为40万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
			党风廉政建设教育经费	2020年党风廉政建设教育经费预算金额为4万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
			纪检工作经费	2020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%
			妇联及人大、政协工作经费	2020年妇联、人大、政协工作经费15.32万。 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	2020年改制公司(居委会)财务管理经费预算金额为20万元。 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	2020年预算绩效评价经费预算金额为20万元。 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	2020年组织人事经费预算金额为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%
			胶囊房专项经费	2020年胶囊房专项经费预算金额为20万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
			谈话室建设经费	2020年谈话室建设经费预算金额为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%
			机关审计经费完成率	2020年机关审计经费预算金额为10万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×101%
			教育经费完成率	2020年教育经费预算金额为8.46万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×102%
			民族宗教工作机动经费	2020年民族宗教工作机动经费预算金额为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%
			社会治理与平安建设经费	2020年社会治理与平安建设经费预算金额为250万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

			文明创建工作经费	2020年文明创建工作经费预算金额为226.25万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			民兵征兵经费	2020年民兵征兵经费预算金额为8万元	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	安全生产事故处置及时率	项目实施后,居民是否认为安全生产事故处理及时、得当。通过问卷调查的方式获取数据。目标值90%。	根据问卷结果,统计突发安全事件处置及时率。
			社会治安提高率	项目实施后,居民是否认为社会治安得到了提高。通过问卷调查的方式获取数据。目标值80%。	根据问卷结果,统计社会治安提高率。
			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/
			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	根据问卷结果,统计各基层组织2018年度
			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	根据问卷结果,统计各社区共青团2018年
			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	根据问卷结果,统计各社区党务工作2017
			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	通过问卷调查的方式,统计出行人员满
			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。	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	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对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。

附件2:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	其他经费	项目代码	2010302
项目主管部门	公共管理办公室	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	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 该项目的要求内容与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. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (1) 劳务费357.65万(派遣制233.7万; 社区矫正72万; 党建办29.4万, 村干部22.55万) (2) 上年结转-长江专班安置还建工作经费10万元		
项目总预算	367.65	项目当年预算	367.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算647.1万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	367.65	
	1. 财政拨款收入	367.65	
	其中: 申请当年预算拨款	367.65	
	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		

附件2:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		367.65		
		劳务费		357.65		
		上年结转-长江专班安置还建工作经费		10.00		
测算依据及说明		(1) 劳务费357.65万（派遣制233.7万；社区矫正72万；党建办29.4万，村干部22.55万） (2) 上年结转-长江专班安置还建工作经费10万元				
项目绩效总目标		街道辖区安排的其他专项支付管理				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员到位率	劳务派遣人员到位人数是否和计划一致	劳务派遣人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%	
			社区矫正购买服务人员到位率	社区矫正购买服务人员到位人数是否和计划一致	社区矫正购买服务人员到位率=（实际购买在岗人数/计划安排人数）×100%	
			党建购买服务人员到位率	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%	
			购买服务（村干部）人数到位率	购买服务（村干部）人数到位率是否和计划一致	购买服务（村干部）人数到位率=（实际购买在岗人数/计划安排人数）×100%	
			社区安全知识讲座完成率	社区安全知识讲座完成情况 目标值100%	社区安全知识讲座完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%	
			健康知识科普完成率	健康知识科普完成情况。 目标值100%	健康知识科普完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%	
			法律知识宣讲完成率	法律知识宣讲完成情况 目标值100%	法律知识宣讲完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%	
			文体活动开展完成率	文体活动开展完成情况 目标值100%	文体活动开展完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%	
			待安置户安置完成率	考核安置户安置情况。 目标值100%	待安置户安置完成率=（实际安置户数/计划安置户数）*100%	
			工作协调完成率	工作协调完成情况。 目标值100%	工作协调完成率=（实际协调次数/计划协调次数）	
			安置协议签订完成率	安置协议完成情况。 目标值100%	安置协议签订完成率=（实际签订数量/计划签订数量）*100%	

附件2:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

			人员到位率	人员到位情况。 目标值100%	人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各补贴对象。 目标值100%	经费支出发放到位率=（发放到位人数/计划发放人数）×100%
			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。
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费支付及时率	经费支付是否及时发放到位。 目标值100%	经费支付及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			派遣制人员经费	2020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	2020年社区矫正购买服务人员经费预算金额为72万元。目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

附件2:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

			党建购买服务人员经费	2020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%
			购买服务（村干部）经费	2020年购买服务（村干部）经费预算22.55万元，目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			长江专班安置还建工作经费	2020年长江专班安置还建工作经费为10万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政苑小区环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对政苑小区的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			新竹路环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对新竹路的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			拿铁环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对拿铁的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			熊家咀环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对熊家咀的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			办公环境满意率	通过问卷调查的方式，对小区办公环境满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对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。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	社会保障专项	项目代码	201
项目主管部门	公共服务办公室	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	027-87537822
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. 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； 3、社会保障专项经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；4. 用于弥补7个还建社区办公经费不足；5 维护各村级工作正常开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区工作经费； 2. 社区党务经费； 3. 社区工作者经费； 4. 社区（材）惠民项目； 5. “五务合一”经费； 6. 还建社区管理补助经费，用于弥补7个还建社区办公经费不足； 7. 村级运转经费； 8. 社会福利支出； 9. 退役军人事务经费； 10. 社会保障工作经费；		
项目总预算	6,634.38	项目当年预算	6,634.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算金额为4139.28万元。2019年预算金额为4744.66万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6,634.38
	1. 财政拨款收入		6,634.38
	其中：申请当年预算拨款		6,634.38
	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		

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		6,634.38		
		社区（村）经费		6,553.78		
		社会福利		31.00		
		退役军人事务经费		38.60		
		其他社会保障经费		11.00		
	测算依据及说明	(1) 社区（村）经费，包含社区工作经费396.5万元、社区党务经费237.92万元、社区工作者经费4159.38万元、社区（村）惠民项目620万元、村级运转经费1.98万元、还建社区管理补助经费595万元等 (2) 社会福利经费31万元 (3) 退役军人事务经费38.6万元 (4) 其他社会保障经费11万元				
项目绩效总目标		社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。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，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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			社区惠民项目经费发放完成率	计划发放31个社区惠民项目经费。目标值100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%	
			社区档案建设完成率	计划完成4个社区的档案建设，目标值100%	社区档案建设完成率=(实际档案建设完成个数/计划档案建设个数)	
			党员培训教育完成率	计划完成3136人（除机关）的党员培训教育，目标值100%，200元/人/年	党员培训教育完成率=实际完成党员培训教育人数/计划完成党员培训教育人数)×100%	
			在乡复员、退伍军人生活补助发放完成率	发放对象为：（1）在乡老复员军人生活补助：1人*34元/月*12个月=408元； （2）带病回乡生活补助：5人*123元/月*12个月=7380元； （3）参战参试人员生活补助：23人*100元/月*12个月=27600元 目标值100%	在乡复员、退伍军人生活补助发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%	
			双拥经费发放完成率	合计：15.7530万元 春节慰问对象104人，慰问金88290元 八一慰问对象79人，慰问金34590元 参战人员，十一之前补1650，人数21，慰问金34650元	双拥经费发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×101%	
			公益性岗位补贴发放完成率	发放对象为：正职31人、副职88人、群干150人、专干270人，居家养老服务中心工作人员9人。目标值100%	公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%	
			公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	社区工作者社保（单位缴纳部分）缴纳，社区工作者按540人计算，其他公益性岗位按9人计算。目标值100%	公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%	

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳，社区工作者按540人计算，目标值100%	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×101%
			社区工作者体检完成率	社区工作者体检人数预计为540人，目标值100%（不含综治专班、土地巡查和居家养老人员）	社区工作者体检完成率=（实际体检人数/计划体检人数）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对政苑小区整治区域开展大型综合整治行动。目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对新竹路整治区域开展大型综合整治行动。目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对拿铁整治区域开展大型综合整治行动。目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对熊家咀处整治区域开展大型综合整治行动。目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			退役安置完成率	退役安置计划如下：军队移交地方政府安置无军籍职工，1人*5370.55元*12；1人*5314.9元*12；1人*5156.6元*12，计划人数3人，目标值100%。	退役安置完成率=（实际安置人数/计划安置人数）×100%
			残疾人康复补贴发放率	残疾人康复标准计划为：（1）低保家庭精神残疾人服药补贴：60人*150元/月*12个月=10.8万元；（2）听力、言语残疾人发放信息补贴：80人*30元/月*12个月=2.88万	残疾人康复补贴发放率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%
			纳凉取暖发放率	计划对31个社区发放纳凉取暖经费，每个社区发放1万元 目标值100%	纳凉取暖费用发放完成率=（实际发放社区数/计划发放社区数）×100%
			社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	计划77.41万元，3人，每人每年服役补贴、社保、公积金按规定上浮。	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率=计划发放人数/实际发放人数
			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5处房屋。 目标值100%	房屋租赁完成率=（实际租赁房屋数/计划租赁房屋数）×100%
			社区开办完成率	梧桐苑社区、格林东郡社区开办 目标值100%	社区开办率=（实际社区开办数/计划社区开办数）×100%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

			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%
			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13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%
			格林东郡社区开办完成率	格林东郡社区开办完成情况	格林东郡社区开办完成率 =（实际个数/计划个数） ×100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	梧桐苑社区开办完成率	梧桐苑社区开办完成情况	梧桐苑社区开办完成率= （实际个数/计划个数） ×100%
			关山社区提档完成率	关山社区社区提档完成情况	梧桐苑社区提档完成率= （实际个数/计划个数） ×100%
			南湖锦城社区开办完成率	南湖锦城社区开办完成情况	南湖锦城社区开办完成率 =（实际个数/计划个数） ×100%
			韵湖社区开办完成率	韵湖社区开办完成情况	韵湖社区开办完成率= （实际个数/计划个数） ×100%
		时效指标	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。	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；
			办公用房维修	办公用房维修，社区办公室营造更加 舒适的环境。	办公用房维修，社区办 公室营造更加舒适的环境。
			目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经 费不足问题，以保障正常工作的开展 。目标值80%	目标完成质量达标率= （工作顺利开展社区数量 /实际社区数量）×100%
			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%
			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%
			社区工作经费	2020年基层建设和社区管理经费预算 金额为396.5万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经 费金额/预算金额） ×100%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

产出指标		社区党务经费	2020年就业补助经费预算金额为237.92万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
		社区工作者经费	2020年社区工作者经费预算金额为4159.38万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
年度绩效指标	成本指标	社区（村）惠民项目经费	2020年退役安置经费预算金额为620万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
		“五务合一”经费	2020年“五务合一”经费预算金额为543万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
		还建社区管理补助经费	2020年还建社区管理补助经费预算金额为595万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
		村级运转经费	2020年村级运转经费预算金额为1.98万元。 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	2020年社会福利经费预算金额为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%
		退役军人事务经费	2020年退役军人事务经费预算金额为38.6万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
		社会保障工作经费	2020年社会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%
	社会效益指标	干部收入增长率	通过问卷调查的方式，统计村干部2018年度补贴、补助及绩效较2017年的增长率，以反映项目实现的间接经济效益。 目标值5%。	根据问卷结果，统计村干部2018年度补贴、补助及绩效较2017年的增长率。
		补贴对象满意率	通过问卷调查的方式，对接受补贴对象满意程度进行统计。 目标值80%	根据问卷结果，统计补贴对象满意率
		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2020年度工作正常开展的维持情况。
	可持续发展影响	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2020年度工作正常开展的维持情况。
		办公环境满意度	通过问卷调查的方式，对格林东郡社区、梧桐苑社区、关山社区、韵湖社区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。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	卫生健康专项	项目代码	201
项目主管部门	公共服务办公室	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	027-87537822
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目 ✓		
项目申请理由	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 负责辖区内计划生育目标管理, 宣传培训、计划生育统计工作, 办理有关证件及审批, 计划生育药具发放与管理, 流动人口计划生育管理。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 计划生育家庭奖励; 2. 人口和计划生育信息系统建设; 3. 计划生育生殖健康促进及三查四术; 4. 人口计划生育服务网络建设; 5. 计划生育宣传教育, 用于计划生育政策的宣传与教育活动等。		
项目总预算	83.80	项目当年预算	83.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年预算金额为180.51万元, 2019年预算金额为167.31万元。 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	83.8	
	1. 财政拨款收入	83.8	
	其中: 申请当年预算拨款	83.8	
	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		

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	83.80			
		计生事业费	58.80			
		卫生专项	25.00			
	测算依据及说明	(1) 计生信息系统建设0.5万元 (2) 生殖健康服务经费10.3万元 (3) 计生宣传教育培训等经费39.4万元 (4) 出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）经费2.4万元 (5) 流动人口经费4万元；计生目标责任管理2.2万元 (6) 取消信息采集录入补贴、计生服务网络中的入户调查补贴和中心户长劳务补贴 (7) 卫生专项10万元（含爱国卫生等项目经费，荷叶山社区卫生服务站用房租金15万）				
项目绩效总目标		计划生育的政策法规宣传、计划生育生殖健康知识普及、与人口生育有关的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费39.4万元，在129个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动10万元。目标值100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划生育宣传教育完成楼盘数)×100%	
			计划生育公示宣传栏覆盖率	计划生育宣传教育经费39.4万元，在129个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动10万元；逐步实现计生公示宣传栏楼盘全覆盖20万元。	计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数)×100%	
			计划生育工程完成率	生殖健康服务经费10.3万元。目标值100%	计划生育工程完成率=(实际支出金额/预算金额)×100%	
			免费孕前优生健康检查完成率	考察是否完成区级下达免费孕前优生健康检查任务。	免费孕前优生健康检查完成率=(实际免费孕前优生健康检查人数/计划免费孕前优生健康检查人数)×100%	
		“两非”案件管理完成率	反映“两非”案件管理情况。目标值0起	“两非”案件预计发生次数为0		

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

年度绩效指标			计划生育培训完成率	计划生育宣传教育培训等经费预算为19.4万元, 培训次数计划为3次。目标值100%	计划生育培训完成率=(实际计划生育培训次数/计划计划生育培训次数)×100%
			人口和计划生育信息系统建设完成率	人口和计划生育信息系统建设预算0.5万元, 计划完成信息建设1个。	人口和计划生育信息系统建设完成率=(实际人口和计划生育信息系统建设个数/计划人口和计划生育信息系统建设个数)
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费预算为39万元, 宣传次数计划为5次。实际计划生育宣传教育经费, 宣传次数。目标值100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育次数/计划计划生育宣传教育次数)×100%
			流动人口计划生育管理经费	反映流动人口中主计划生育管理情况	流动人口计划生育管理工作完成率=(实际流动人口计划生育管理户数/计划流动人口计划生育管理户数)*100%
			荷叶山社区卫生服务站用房出租完成率	反映荷叶山社区卫生服务站租赁情况	荷叶山社区卫生服务站用房出租完成率=(实际租赁面积/计划租赁面积)*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
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		时效指标	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率, 用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
			达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			计生信息系统建设经费	2020年计生信息系统建设预算金额为0.5万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			计划生育宣传教育经费	2020年计划生育宣传教育经费预算金额为39.4万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

	产出指标	成本指标	出生人口性别比综合治理经费	2020年出生人口性别比综合治理经费预算金额为2.4万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			计划目标责任管理	2020年计划目标责任管理预算金额为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%
			流动人口计划生育管理经费	2020年流动人口计划生育管理经费预算金额为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%
			爱国卫生等项目经费	2020年计划爱国卫生等项目经费10万元	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			荷叶山社区卫生服务站用房租金	2020年计划荷叶山社区卫生服务站用房租金15万元	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴对象满意率	采用问卷调查的方式行统计,通过项目的实施,接受补贴对象对补贴的满意程度。	根据问卷结果,统计补贴对象满意率
			符合政策综合生育率	符合政策综合生育率是否达到目标值。 年初设定目标值。	符合政策综合生育率=(年度符合政策生育数量/年度总生育数量)×100%
			人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。	人口素质提高率=(本年度在校人数增加数/上年度在校人数)
		生态效益指标	新生儿人口性别比率	符合人口性别比例政策生育率情况。 年初设定目标值。	新生儿人口性别比率=(年度男(女)出生人数/年度总生育数量)×100%
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。

附件5:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	文体专项	项目代码	2010302
项目主管部门	公共管理办公室	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	027-87537871
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	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, 丰富群众文体生活, 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	82.00	项目当年预算	82.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额为67万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	82.00	
	1. 财政拨款收入	82.00	
	其中: 申请当年预算拨款	82.00	
	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		

附件5:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			82.00	
		群众文化			70.00	
		群众体育			12.00	
	测算依据及说明	1、群众文体经费70万元，群众体育经费12万元。				
项目绩效总目标		街道辖区安排的文体专项支付管理				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动70万元。 目标值100%	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%	活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%	
		质量指标	文体活动举办质量	文体活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。	
			健身器材管理	用以反映健身器材的投放情况，体育器材的建档情况，以及器材是否完好等情况。	关东街100%社区拥有健身站点，并有相应的社会指导员；新增、更换体育器材建档率，器材是否完好。	

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目年度绩效指标	产出指标		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 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。 目标值5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			群众文化活动经费	2020年群众文体活动经费预算金额为70万元。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	2020年群众文体活动经费预算金额为15万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动满意率	通过问卷调查的方式,统计群众对文化活动开展情况的满意度。目标值80%	根据问卷结果,统计群众文体活动的满意度。
			群众体育活动满意率	通过问卷调查的方式,统计群众对体育活动开展情况的满意度。目标值80%	根据问卷结果,统计群众文体活动的满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。 目标值80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;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。

附件6:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	农林水专项经费	项目代码	213
项目主管部门	公共安全办公室	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	027-87537820
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平, 维护社会稳定和谐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 森林火灾预防和扑救; 2. 辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作; 3. 对市场蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作;		
项目总预算	65.00	项目当年预算	65.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年预算金额为65万元, 2019年预算金额为77.32万元。 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	65.00	
	1. 财政拨款收入	65.00	
	其中: 申请当年预算拨款	65.00	
	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		

附件6:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		65.00		
		农业项目经费		62.00		
	林业项目经费		3.00			
	测算依据及说明	1. 农业项目经费62万 2. 林业项目经费10万， （1）预防扑救器材物资购买及宣传经费3万 （2）“四清”工作经费5万 （3）人员巡查工资4.32万元，4人*1800元*12				
项目绩效总目标		帮助农民了解农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、农民增收。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	计划检测瘦肉精的市场覆盖面。 目标值100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%	
			蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)	
			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)	
			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%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	
		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%	

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

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。 目标值5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			病虫害控制经费	2020年病虫害控制经费预算金额为37万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			农产品质量安全检测经费	2020年农产品质量安全项目经费预算金额为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%
			林业项目经费	2020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%
项目年度绩效指标	效益指标	生态效益	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。该项目的实施是否促进了生态保护系统。
		社会效益指标	食品安全事故数	项目实施期间是否发生重大食品安全事故。 目标值0起	食品安全事故发生次数应控制在目标值以下。
			火灾事故数	项目实施期间是否发生火灾安全事故。 目标值0起	火灾事故发生次数应控制在目标值以下。
			易发疾病发病率变动率	项目实施期间与食品安全有关的易发疾病发病率较前一年变化情况。 目标值无增长	易发疾病发病率变动率=(本年发病率-上年发病率)/上年发病率×100%。
			病虫害防控率	项目实施期间是否发生病虫害相关灾情。 目标值0起	病虫害事故发生次数应控制在目标值以下。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目代码	
项目主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强河湖治理, 杜绝水资源污染, 保护生态环境, 提高居民的用水质量, 保护人民群众的生命安全, 保障自然资源的可持续发展。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 河湖长制宣传费用于制作各类横幅、海报及宣传活动。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>8. 环保经费用于支付环保巡查车年租金、聘请巡查人员。</p>		
项目总预算	5,809.87	项目当年预算	5,809.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额为5560万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5,809.87	
	1. 财政拨款收入	5,809.87	
	其中: 申请当年预算拨款	5,809.87	
	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		

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	5,809.87			
		河湖管理经费	193.00			
		城市维护管理经费	2,424.00			
		垃圾分类	2,508.00			
		大唐搅拌站拆迁补偿款	684.87			
	测算依据及说明	(1) 河湖管理经费193万元 (3) 城市维护管理经费2424万元 (4) 垃圾分类2508万元 (5) 大唐搅拌站拆迁补偿款684.87万				
项目绩效总目标		加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			河湖长制宣传完成率	制作各类横幅、海报及宣传活动的情况。目标值100%	河湖长制宣传完成率=（实际制作宣传次数/计划制作宣传次数）×100%	
			公示牌制作、更新完成率	公示牌制作、更新完成情况，计划对小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及更新相关内容。目标值100%	公示牌制作、更新完成率=（实际公示牌制作、更新数/预计公示牌制作、更新数）×100%	
			日常巡查完成率	计划对30.1公里湖岸线巡查，每周巡查三次。目标值100%	日常巡查完成率=（一年实际巡查次数/一年预计巡查次数）×100%	
			日常巡查、保洁人员到位率	日常巡查、保洁人员到位率，2020年预计20人，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%	
			岸线美化整治完成率	对汤逊湖、晓南湖岸坡进行美化整治。目标值100%	岸线美化整治完成率=（实际岸线美化整治数/预计岸线美化整治数）×100%	
			设备采购完成率	根据区河湖长办要求在小南湖、汤逊湖各采购一条巡湖快艇（10万/台）及一台巡湖车辆（15万/台）。目标值100%	设备采购完成率=（实际采购快艇和车辆数/预计采购快艇和车辆数）×100%	
			突发事件处理完成率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理。目标值95%	突发事件处理完成率=（实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数）×100%	
			违法建设拆除率	计划对河湖周围违法建筑查拆。目标值100%	违法建设拆除率=（实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数）×100%	

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	环保巡查车租用率	租用10台环保巡查车。 目标值100%	环保巡查车租用率 =(实际租用环保巡查 车数/预计租用环保巡 查车数) ×100%
			聘请巡查人员完成 率	预计聘请4名巡查人员。 目标值100%	聘请巡查人员完成率 =(实际聘请巡查人员 数/预计聘请巡查人员 数) ×100%
			次干道及背街小巷 保洁完成率	2020年预计纳入市政道路保洁(次 干道及背街小巷) 126条 目标值100%	次干道及背街小巷保 洁完成率=(实际完成 街道条数/计划完成街 道条数) *100%
			保洁人员到位率	2020年预计保洁人员到位 人。目 标值100%	人员到位率=(实际到 位人数/计划到位人 数) *100%
			高温慰问工作完成 率	2020计划完成高温慰问工作 次。 目标值100%	高温慰问工作完成率= (实际工作次数/计划 工作次数) *100%
			城管人员到位率	计划城管中队 人(现有 人+新 增 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 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%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值95%	投诉处理率=(投诉处 理数量/投诉数量) *100%
			城管人员执法整改 完成率	城管人员执法后的整改情况。 目标值95%	城管人员执法整改完 成率=(实际整改数量 /执法要求整改数量) *100%
			人员到位率	预计聘用督导员113名	人员到位率=(实际到 位督导员人数/预计到 位督导员人数) ×100%
			宣传次数	预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数=(实际宣传 次数/预计宣传次数) ×100%
			出勤率	对督导员的出勤率进行考核, 考察 其出勤状况和相应工作情况	出勤率=(实际出勤次 数/计划出勤次数) ×100%
			服装发放率	对于督导员等进行统一着装, 发放 服装。	服装发放率=(实际服 装发放套数/预计服装 发放套数) ×100%
			违规率	对于督导员的督导工作进行考核, 发生违规情况	违规次数一个月不多 于1次
			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%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

			公厕维护完成率	对公厕维护的情况考核	公厕维护完成率=(实际公厕维护数/预计公厕维护数)×100%
			公共厕所建设完成率	对公厕建设完成情况考核	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数)×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%
			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%
			督导员及分拣员人员到位率	计划督导员及分拣员 人。目标值100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)×100%
			智能垃圾袋发放机到位率	计划采购智能垃圾袋发放机 个。目标值100%	智能垃圾袋发放机到位率=(实际到位智能垃圾袋发放机数量/计划到位智能垃圾袋发放机数量)×100%
			智能可回收箱到位率	计划采购智能可回收箱 个。目标值100%	智能可回收箱到位率=(实际到位智能可回收箱数量/计划到位智能可回收箱数量)×100%
			240升垃圾桶到位率	计划采购240升垃圾桶 个。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)
			智能干湿分类垃圾箱到位率	计划采购智能干湿分类垃圾箱 个。目标值100%	智能干湿分类垃圾箱到位率=(实际到位智能干湿分类垃圾箱数量/计划到位智能干湿分类垃圾箱数量)×100%
			有毒有害垃圾收集箱到位率	计划采购有毒有害垃圾收集箱 个。目标值100%	有毒有害垃圾收集箱到位率=(实际到位有毒有害垃圾收集箱数量/计划到位有毒有害垃圾收集箱数量)×100%
			垃圾分类宣传雨棚到位率	计划采购智能垃圾袋发放机 个。目标值100%	垃圾分类宣传雨棚到位率=(实际到位垃圾分类宣传雨棚数量/计划到位垃圾分类宣传雨棚数量)×100%
			软件管理平台搭建率	计划搭建软件管理平台。目标值100%	软件管理平台搭建率=(实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台)×100%
			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%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

			督导员及分拣员出勤率	督导员及分拣员人员出勤状况。 目标值95%	督导员及分拣员人员出勤率= (实际出勤人数/计划出勤人数) *100%
			督导员及分拣人员执行完成率	督导员及分拣人员执行完成情况。 目标值100%	督导员及分拣人员执行完成率= (实际执行任务完成数/计划执行任务完成数) *100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值95%	投诉处理率= (投诉处理数量/投诉数量) *100%
			宣传次数完成率	预计对垃圾分类项目进行宣传	宣传次数完成率= (实际宣传次数/预计宣传次数) ×100%
			物资存放点及办公点租赁	对物资存放点及办公点是否租赁相应工作情况	物资存放点及办公点租赁率= (实际租赁面积/计划租赁面积) ×100%
			劳保用品发放率	对于督导员等发放劳保用品。	劳保用品发放率= (实际劳保用品发放数/预计劳保用品发放数) ×100%
			软件管理平台运行出错率	软件管理平台搭建后运行出错率。 目标值5%	软件管理平台运行出错率= (发生故障次数/实际运行次数) ×100%
			大唐搅拌站拆迁补偿款完成率	计划大唐搅拌站拆迁补偿款完成率 目标值100%。	大唐搅拌站拆迁补偿款完成率=实际完成数量/计划完成数量
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率= (实际清理时间/计划清理时间) ×100%
			垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率= (实际清理时间/计划清理时间) ×100%
			经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值100%	经费发放及时率= (实际发放时间/计划发放时间) ×100%
			达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。	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%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

成本指标	河湖长制宣传经费	2020年计划河湖长制宣传经费预算金额为21万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	公示牌制作、更新经费	2020年计划公示牌制作、更新经费预算金额为5.6万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	日常巡查、保洁经费	2020年计划日常巡查、保洁经费预算金额为90.52万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	岸线美化经费	2010年计划岸线美化经费预算金额为10万。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	2020年计划设备采购经费预算金额为10.5万。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	2020年计划清理突发事件执行经费预算金额为40万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	查(拆)违法建设费	2020年计划查(拆)违法建设费10万元,用于支付河湖周边违法建筑的查拆费用(人工、机械)。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	道路保洁服务费及代扫费	2020年计划道路保洁服务费预算金额为1593万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	道路保洁高温慰问费	2020年计划慰问费预算金额为10万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	环境综合整治经费	2018年计划环境综合整治经费发放预算金额为750万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	门前三包经费	2018年门前三包经费发放预算金额为610万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	公厕建设及维护费	2020年计划公厕建设及维护费发放预算金额为172.5万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	垃圾压缩机建设及维护费	2020年计划垃圾压缩机建设及维护费预算金额为174万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	桥梁维护经费	2020年计桥梁维护经费预算金额为5万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	城管中队经费	2020年计划城管中队经费预算金额为1644.75万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	老旧还建小区电梯维保及应急抢修费	2020年计划老旧还建小区电梯维保及应急抢修费预算金额为170万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	垃圾分类服务费	2020年计划垃圾分类服务费预算金额为5018万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	湿垃圾就地处理设施建设费	2020年计划湿垃圾就地处理设施建设费预算金额为80万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	垃圾分类宣传费	2020年计划垃圾分类宣传费预算金额为20万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

			大唐搅拌站拆迁补偿款完成率	2020年大唐搅拌站拆迁补偿款完成率预算金额为684.87万元。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		生态效益指标	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生的影响。
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		机动费		项目代码			
项目主管部门				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 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由		用于临时发生的各项费用开支，作为其他专项费用的补充项目。					
项目主要内容							
项目总预算		52.24		项目当年预算		52.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年预算金额为169.34万元，2019年预算金额为169.34万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				52.24	
		1. 财政拨款收入				52.24	
		其中：申请当年预算拨款				52.24	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	测算依据及说明		按照项目支出3%的比例安排机动费，尾数调整。				
项目绩效总目标		用于临时发生的各项费用开支，作为其他专项费用的补充项目。					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	转业志愿兵公益性岗位补贴	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。		
			临时救助金	根据情况拨付临时救助金，帮助困难群众，给予关怀。	根据实际情况拨付临时救助金。		
			特困人员补贴	拨付特困人员补贴，体现党对人民群众的关怀。	根据实际情况拨付特困人员补贴。		
			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。
年度绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助人员生活水平提高率	提高临时救助人员生活水平。	根据现场访谈，确定该笔专项费用是否提高临时救助人员生活水平。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			时效指标	经费发放发放及时率	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	通过问卷调查的方式，统计各社区工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值90%。	根据问卷结果，统计各社区2020年度工作正常开展的维持情况。
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对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。

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
填报人	童铃		联系电话	13971408556		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018_年	2019_年
	收入构成	财政拨款	16,555.00	94.30%	7570	13760
		其他资金	1,000.00	5.70%	0	0
		合计	17,555.00	100.00%	7570	13760
	支出构成	基本支出	2,821.07	17.04%	1904.78	2813.47
		项目支出	13,733.93	82.96%	5665.22	10946.53
合计		16,555.00	100%	7570	13760	
部门职能 概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，关东道办事处主要职能有： 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，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； 4. 负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5. 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6. 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； 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。					
年度工作 任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保； 7、努力做好征兵工作； 8、党报党刊征订发行工作完成100%； 9、服务对象满意度考核合格； 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。					
	长期目标		年度目标			

整体绩效目标	目标1：完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。 目标2：优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。 目标3：加强社区法治建设，推广法律知识；开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。 目标4：加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。			目标1：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；文明创建经费的管理和支付；建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。 目标2：街道辖区安排的其他专项支付管理； 目标3：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；用于离任村主干职干部生活补助，维护各村级工作正常开展； 目标4：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5：街道辖区安排的文体专项支付管理； 目标6：推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；森林火灾预防和扑救，防治林业有害生物等； 目标7：街道辖区安排的河湖管理专项支付管理；街道辖区安排的道路保洁专项支付管理；街道辖区安排的城管经费专项支付管理；街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理；街道辖区安排的二次供水支付管理；街道辖区安排的海绵城市支付管理；街道辖区城乡社区事务专项支付管理；	
长期目标1：	完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标完成率	绩效目标完成率=（完成绩效考核件数/计划绩效考核件数）×100%	100%
			在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	小于等于100%满分，每超出5%，应扣分，扣完为止。
			预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	完成100%满分，每降低5%，应扣分，扣完为止。
			预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	调整率上下浮动5%以内满分，每降低5%，应扣分，扣完为止
		质量指标	目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		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，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
长期目标2：	优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量；				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		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31个社区惠民项目经费。目标值100%
			公益性岗位补贴发放完成率	公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%	发放对象为：正职29人、副职82人、群干140人、专干377人、居家养老服务中心工作人员7人。目标值100%
			胶囊房拆除工作完成率	胶囊房拆除工作完成率=（实际拆除房屋数量或面积/计划拆除房屋数量或面积）×100%	胶囊房工作经费主要用于拆除胶囊房所使用的人工工资、机械台班费，房屋开锁及更换门锁等。目标值100%

长期绩效指标	产出指标		目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%
			质量指标 资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=（及时完成产出数/计划完成产出数）×100%	100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[（实际发生成本-计划成本）/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分； 每增加或减少5%应扣分，扣完为止
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效进行评分。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
	长期目标3：加强社区计划生育政策法规宣传和知识普及，提高优生优育；社区法治建设，推广法律知识；社区开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%	100%
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育次数/计划计划生育宣传教育次数)×100%	100%
			法制宣传完成率	法制宣传完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=（及时完成产出数/计划完成产出数）×100%	≥100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[（实际发生成本-计划成本）/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分； 每增加或减少5%应扣分，扣完为止
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	通过问卷调查的方式统计，项目实施后，社区居民是否认为获得了法律知识，计划生育政策知识的普及，用以反映和考核项目实施后的社会效益。	≥90%
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目可持续

		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
长期目标4:	加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	河湖保护站所建设完成率	河湖保护站所建设完成率=(实际河湖保护站所建设数/预计河湖保护站所建设数)	100%
			日常巡查完成率	日常巡查完成率=(一年实际巡查次数/一年预计巡查次数)×100%	100%
			聘请巡查人员完成率	聘请巡查人员完成率=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数)×100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=（及时完成产出数/计划完成产出数）×100%	≥100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[（实际发生成本-计划成本）/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分；每增加或减少5%应扣分，扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	通过问卷调查的方式统计，项目实施后，社区居民是否认为河湖水质提高了，环境得到有效治理和保护，用以反映和考核项目实施后的社会效益和生态效益。	≥90%
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目可持续
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
年度目标1:	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；文明创建经费的管理和支付；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。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
			积案化解率	对上级交办的积案做到妥善处理	积案化解率=实际化解积案数/计划化解数*100% 目标值100%
			信访案件完成及时率	信访案件项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=【1-实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】*100%
			开展安全专项整治活动完成率	安全生产活动完成情况。 目标值100%	完成率=实际开展安全生产活动次数/计划开展活动次数*100%

数量指标	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	31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	用于食品安全宣传、社区人员培训、集中整治加班等。下辖29个食品安全科普宣传站。 目标值100%	食品安全活动计划完成率=实际开展活动次数/计划开展次数×100%
	法制宣传完成率	开展法制宣传，开展法制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%
	签订安全生产两化协议完成率	与第三方签订安全生产两化协议，目标值100%	签订安全生产两化协议完成率=计划签订份数/实际签订份数
	征兵宣传完成率	完成征兵宣传动员一次。 目标值100%	征兵宣传完成率=(实际开展宣传次数/计划次数) ×100%
	兵役登记率	对18周岁公民90%完成登记。	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数) ×100%。
	应急队伍建设完成率	保持25人的民兵预备役应急队伍。 目标值100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数) ×100%
	基干民兵组织整组完成率	关东街计划建有190人的基干民兵组织。	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数) ×100%。
	合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。 目标值100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数) ×100%。
	应急队伍训练完成率	完成2天的集中训练。 目标值100%	应急队伍训练完成率=(实际训练天数/计划训练天数) ×100%
	青少年空间建设完成率	共青团工作经费用于用于共青团活动、27个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助 目标值100%	青少年空间建设完成率=（实际配备青少年空间数量/计划配备青少年空间数量） ×100%
	党务活动完成率	党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。 目标值100%	党务活动完成率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量） ×100%

年度绩效 指标	产出指标	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。	暑期青少年托管活动完成率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
		开展了党风廉政情况教育	通过开展党风廉政教育，观看教育影片学习教育，开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育，从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
		纪检工作完成情况	反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		妇联工作开展完成率	反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		财务审计完成率	改制公司（居委会）财务管理经费用于10个改制公司和31个居委会财务审计费。目标值100%	财务审计完成率=（实际审计单位数量/计划审计单位数量）×100%
		开展胶囊房整治工作完成情况	为保障社区安全，居民安居乐业，对27个小区的“胶囊房”户进行集中整治，整治次数是否按照计划执行。	胶囊房整治工作完成率=（实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数）×100%
		人大、政协工作完成率	人大、政协工作开展情况	人大、政协工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		基层企业服务工作完成率	基层企业服务工作开展情况	基层企业服务工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		组织、人事工作完成率	组织、人事工作开展情况	组织、人事工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		政务中心运行补助完成率	政务中心运行补助个数	政务中心运行补助完成率=（实际补助政务中心个数/计划补助政务中心个数）×100%
		谈话室、档案室建设完成率	谈话室、档案室建设完成情况	谈话室、档案室建设完成率=（实际完成个数/计划完成个数）×100%
		民族宗教工作完成率	民族宗教工作完成情况	民族宗教工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		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=（实际开展宣活动次数/计划开展宣活动次数）×100%
		组织活动完成率	计划对31个社区组织组织活动。 目标值100%	组织活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
	质量指标	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
		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%
		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%
		目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数. ×100%
	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
	成本指标	党建建经费	2020年党建经费预算金额为10万元。 目标值100%	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%
		共青团工作经费	2020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）×82%
		党风廉政建设教育经费	2020年党风廉政建设教育经费预算金额为4万元。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×83%
		纪检工作经费	2020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）×84%
		妇联及人大、政协工作经费	2020年妇联、人大、政协工作经费15.14万。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×85%
		改制公司（居委会）财务管理经费	2020年改制公司（居委会）财务管理经费预算金额为16万元。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×86%
		预算绩效评价经费	2020年预算绩效评价经费预算金额为17万元。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×87%
		组织人事经费	2020年组织人事经费预算金额为30万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×88%
		胶囊房专项经费	2020年胶囊房专项经费预算金额为20万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×89%
		谈话室建设经费	2020年谈话室建设经费预算金额为14万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×90%

			民族宗教工作机动经费	2020年民族宗教工作机动经费预算金额为4万元。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×91%
			社会治理与平安建设经费	2020年社会治理与平安建设经费预算金额为732.01万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×92%
			文明创建工作经费	2020年文明创建工作经费预算金额为257.25万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×93%
			民兵征兵经费	2020年民兵征兵经费预算金额为10万元	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×94%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故处置及时率	项目实施后，居民是否认为安全生产事故处理及时、得当。通过问卷调查的方式获取数据。	根据问卷结果，统计突发安全事件处置及时率。
			社会治安提高率	项目实施后，居民是否认为社会治安得到了提高。通过问卷调查的方式获取数据。目标值80%。	根据问卷结果，统计社会治安提高率。
			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%
			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2020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。	根据问卷结果，统计各社区共青团2020年度工作正常开展的维持情况。
			党务活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各社区党务活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。目标值80%。	根据问卷结果，统计各社区党务工作2020年度工作正常开展的维持情况。
			交通堵塞下降满意度	通过问卷调查的方式，对交通堵塞情况下降的满意程度进行统计。目标值85%	通过问卷调查的方式，统计出行人员满意度。
			居民外出出行质量满意度	通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。目标值85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
年度目标2:	负责辖区街道辖区安排的其他专项支付管理。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
			劳务派遣人员到位率	劳务派遣人员到位人数是否和计划一致	劳务派遣人员到位率=(实际派遣在岗人数/计划安排人数)×100%
			社区矫正购买服务人员到位率	社区矫正购买服务人员到位人数是否和计划一致	社区矫正购买服务人员到位率=(实际购买在岗人数/计划安排人数)×100%
			党建购买服务人员到位率	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%
			购买服务(村干部)人数到位率	购买服务(村干部)人数到位率是否和计划一致	购买服务(村干部)人数到位率=(实际购买在岗人数/计划安排人数)×100%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区安全知识讲座完成率	社区安全知识讲座完成情况 目标值100%	社区安全知识讲座完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%
			健康知识科普完成率	健康知识科普完成情况。 目标值100%	健康知识科普完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%
			法律知识宣讲完成率	法律知识宣讲完成情况 目标值100%	法律知识宣讲完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%
			文体活动开展完成率	文体活动开展完成情况 目标值100%	文体活动开展完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%
			待安置户安置完成率	考核安置户安置情况。 目标值100%	待安置户安置完成率=（实际安置户数/计划安置户数）*100%
			工作协调完成率	工作协调完成情况。 目标值100%	工作协调完成率=（实际协调次数/计划协调次数）*100%
			安置协议签订完成率	安置协议完成情况。 目标值100%	安置协议签订完成率=（实际签订数量/计划签订数量）*100%
			人员到位率	人员到位情况。 目标值100%	人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*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%
			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。
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			派遣制人员经费	2020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	2020年社区矫正购买服务人员经费预算金额为72万元。目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

			党建购买服务人员经费	2020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%
			购买服务(村干部)经费	2020年购买服务(村干部)经费预算22.55万元,目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			长江专班安置还建工作经费	2020年长江专班安置还建工作经费为10万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			办公环境满意率	通过问卷调查的方式,对小区办公环境满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对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3: 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;用于离任村主职干部生活补助,维护各村级工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
			社区惠民项目经费发放完成率	计划发放31个社区惠民项目经费。目标值100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%
			社区档案建设完成率	计划完成4个社区的档案建设,目标值100%	社区档案建设完成率=(实际档案建设完成个数/计划档案建设个数)×100%
			党员培训教育完成率	计划完成3136人(除机关)的党员培训教育,目标值100%,200元/人/年	党员培训教育完成率=实际完成党员培训教育人数/计划完成党员培训教育人数)×100%
			双拥经费发放完成率	合计:15.7530万元 春节慰问对象104人,慰问金88290元 八一慰问对象79人,慰问金34590元 参战人员,十一之前补1650,人数21,慰问金34650元	双拥经费发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×101%
			公益性岗位补贴发放完成率	发放对象为:正职31人、副职88人、群干150人、专干270人,居家养老服务中心工作人员9人。目标值100%	公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
			公益性岗位社会保险(单位缴纳部分)缴纳完成率	社区工作者社保(单位缴纳部分)缴纳,社区工作者按540人计算,其他公益性岗位按9人计算。目标值100%	公益性岗位社会保险(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
			社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳,社区工作者按540人计算,目标值100%	社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×101%
			社区工作者体检完成率	社区工作者体检人数预计为540人,目标值100%(不含综治专班、土地巡查和居家养老人员)	社区工作者体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数)×100%
			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%

年度绩效 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	计划全年对新竹路整治区域开展大型综合整治行动。 目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对拿铁整治区域开展大型综合整治行动。 目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			重点地区综合整治专班整治行动完成率	计划全年对熊家咀处整治区域开展大型综合整治行动。 目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=（实际开展行动地区数量/计划开展行动地区数量）×100%
			退役安置完成率	退役安置计划如下：军队移交地方政府安置无军籍职工，1人*5370.55元*12；1人*5314.9元*12；1人*5156.6元*12，计划人数3人，目标值100%。	退役安置完成率=（实际安置人数/计划安置人数）×100%
			社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	计划77.41万元，3人，每人每年服役补贴、社保、公积金按规定上浮。	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率=计划发放人数/实际发放人数
			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5处房屋。 目标值100%	房屋租赁完成率=（实际租赁房屋数/计划租赁房屋数）×100%
			社区开办完成率	梧桐苑社区、格林东郡社区开办 目标值100%	社区开办率=（实际社区开办数/计划社区开办数）×100%
			社区补助经费发放完成率	发放对象为：7个还建社区 目标值100%	社区补助经费发放完成率=（实际发放社区数/计划发放社区数）×100%
			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13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%
			格林东郡社区开办完成率	格林东郡社区开办完成情况	格林东郡社区开办完成率=（实际个数/计划个数）×100%
			梧桐苑社区开办完成率	梧桐苑社区开办完成情况	梧桐苑社区开办完成率=（实际个数/计划个数）×100%
			关山社区提档完成率	关山社区社区提档完成情况	梧桐苑社区提档完成率=（实际个数/计划个数）×100%
			南湖锦城社区开办完成率	南湖锦城社区开办完成情况	南湖锦城社区开办完成率=（实际个数/计划个数）×100%
			韵湖社区开办完成率	韵湖社区开办完成情况	韵湖社区开办完成率=（实际个数/计划个数）×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚
			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。

		质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
			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%
		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。	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%
			社区工作经费	2020年基层建设和社区管理经费预算金额为396.5万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			社区党务经费	2020年就业补助经费预算金额为237.92万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			社区工作者经费	2020年社区工作者经费预算金额为4159.38万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			社区（村）惠民项目经费	2020年退役安置经费预算金额为620万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			“五务合一”经费	2020年“五务合一”经费预算金额为543万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			还建社区管理补助经费	2020年还建社区管理补助经费预算金额为595万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			村级运转经费	2020年村级运转经费预算金额为1.98万元。 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	2020年社会福利经费预算金额为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%
			退役军人事务经费	2020年退役军人事务经费预算金额为38.6万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			社会保障工作经费	2020年社会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%
		经济效益指标	干部收入增长率	通过问卷调查的方式，统计村干部2018年度补贴、补助及绩效较2017年的增长率，以反映项目实现的间接经济效益。	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			补贴对象满意率	通过问卷调查的方式，对接受补贴对象满意程度进行统计。 目标值80%	根据问卷结果，统计补贴对象满意率
			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。
			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2020年度工作正常开展的维持情况。
			办公环境满意度	通过问卷调查的方式，对格林东郡社区、梧桐苑社区、关山社区、韵湖社区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。
			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			

	效益指标	指标	新竹路环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对新竹路的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			拿铁环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对拿铁的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			熊家咀环境改善满意率	通过问卷调查的方式，对熊家咀的整治成果的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。
			居民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。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值80%	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标4:	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。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费39.4万元，在129个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动10万元。目标值100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划计划生育宣传教育完成楼盘数)×100%
			计划生育公示宣传栏覆盖率	计划生育宣传教育经费39.4万元，在129个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动10万元；逐步实现计生公示宣传栏楼盘全覆盖20万元。	计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数)×100%
			计划生育工程完成率	生殖健康服务经费10.3万元。目标值100%	计划生育入户调查覆盖率=(实际完成户数/计划完成户数)×100%
			免费孕前优生健康检查完成率	考察是否完成区级下达免费孕前优生健康检查任务。	计划生育工程完成率=(实际支出金额/预算金额)×100%
			“两非”案件管理完成率	反映“两非”案件管理情况。目标值0起	免费孕前优生健康检查完成率=(实际免费孕前优生健康检查人数/计划免费孕前优生健康检查人数)×100%
			计划生育培训完成率	计划生育宣传教育培训等经费预算为19.4万元，培训次数计划为3次。目标值100%	“两非”案件预计发生次数为0
			人口和计划生育信息系统建设完成率	人口和计划生育信息系统建设预算0.5万元，计划完成信息建设1个。	村计生专干入户调查完成率=(实际村计生专干入户调查人数/计划村计生专干入户调查人数)×100%
			计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费预算为39.4万元，宣传次数计划为5次。实际计划生育宣传教育经费，宣传次数。目标值100%	计生中心户长劳务补贴完成率=(实际计生中心户长劳务补贴人数/计划计生中心户长劳务补贴人数)×100%

年度绩效指标			流动人口计划生育管理经费	反映流动人口中主计划生育管理情况	计划生育培训完成率=(实际计划生育培训次数/计划计划生育培训次数)×100%	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的	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,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%	
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
			计生信息系统建设经费	2020年计生信息系统建设预算金额为0.5万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%	
			计划生育宣传教育经费	2020年人口计划生育服务网络建设经费预算金额为39.4万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%	
			出生人口性别比综合治理经费	2020年出生人口性别比综合治理经费预算金额为2.4万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%	
			计划目标责任管理	2020年计划目标责任管理预算金额为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%	
			流动人口经费	2020年流动人口经费预算金额为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。	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	补贴对象满意率	采用问卷调查的方式行统计,通过项目的实施,接受补贴对象对补贴的满意程度。 目标值90%。	根据问卷结果,统计补贴对象满意率	
			符合政策综合生育率	符合政策综合生育率是否达到目标值。 年初设定目标值。	符合政策综合生育率=(年度符合政策生育数量/年度总生育数量)×100%	
			人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。	人口素质提高率=(本年度在校人数增加数/上年度在校人数)	
		生态效益指标	新生儿人口性别比率	符合人口性别比例政策生育率情况。 年初设定目标值。	新生儿人口性别比率=(年度男(女)出生人数/年度总生育数量)×100%	
		可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。	
	年度目标5:	街道辖区安排的文体专项支付管理。				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
					预期当年实现值	

年度绩效指标	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动70万元。目标值100%	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%	活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
		质量指标	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。
			健身器材管理	用以反映健身器材的投放情况，体育器材的建档情况，以及器材是否完好等情况。	关东街100%社区拥有健身站点，并有相应的社会指导员；新增、更换体育器材建档率，器材是否完好。
			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。
		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。目标值5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			群众文化活动经费	2020年群众文体活动经费预算金额为70万元。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	2020年群众文体活动经费预算金额为15万元。目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动满意率	通过问卷调查的方式，统计群众对文化活动开展情况的满意度。目标值80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
			群众体育活动满意率	通过问卷调查的方式，统计群众对体育活动开展情况的满意度。目标值80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
			居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标6:	推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；森林火灾预防和扑救，防治林业有害生物等。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
			瘦肉精检测完成率	计划检测瘦肉精的市场覆盖面。目标值100%	瘦肉精检测完成率=（实际检测市场数/管辖范围内市场数）×100%
			蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面目标值100%	蔬菜农残留检测完成率=（实际检测市场个数/管辖范围内市场个数）×100%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)
		时效指标	经费支付及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值100%	经费支付及时率=(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。 目标值5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			病虫害控制经费	2020年病虫害控制经费预算金额为37万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			农产品质量安全检测经费	2020年农产品质量安全项目经费预算金额为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%
			林业项目经费	2020年林业项目经费预算金额为3万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	效益指标	生态效益指标	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。该项目的实施是否促进了生态保护系统。
		社会效益指标	食品安全事故数	项目实施期间是否发生重大食品安全事故。 目标值0起	食品安全事故发生次数应控制在目标值以下。
			火灾事故数	项目实施期间是否发生火灾安全事故。 目标值0起	火灾事故发生次数应控制在目标值以下。
			易发疾病发病率变动率	项目实施期间与食品安全有关的易发疾病发病率较前一年变化情况。 目标值无增长	易发疾病发病率变动率=(本年发病率-上年发病率)/上年发病率×100%。
			病虫害防控率	项目实施期间是否发生病虫害相关灾情。 目标值0起	病虫害事故发生次数应控制在目标值以下。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对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:	加强河湖治理,杜绝水资源污染,保护生态环境,提高居民的用水质量,保护人民群众的生命安全,保障自然资源的可持续发展。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
			河湖长制宣传完成率	制作各类横幅、海报及宣传活动的情况。目标值100%	河湖长制宣传完成率=(实际制作宣传次数/计划制作宣传次数)×100%
			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。	公示牌制作、更新完成率=(实际公示牌制作、更新数/预计公示牌制作、更新数)×100%
			日常巡查完成率	计划对30.1公里湖岸线巡查,每周巡查三次。目标值100%	日常巡查完成率=(一年实际巡查次数/一年预计巡查次数)×100%
			日常巡查、保洁人员到位率	日常巡查、保洁人员到位率,2020年预计20人,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%
			岸线美化整治完成率	对汤逊湖、晓南湖岸坡进行美化整治。目标值100%	岸线美化整治完成率=(实际岸线美化整治数/预计岸线美化整治数)×100%
			设备采购完成率	根据区河湖长办要求在小南湖、汤逊湖各采购一条巡湖快艇(10万/台)及一台巡湖车辆(15万/台)。	设备采购完成率=(实际采购快艇和车辆数/预计采购快艇和车辆数)×100%
			突发事件处理完成率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理。目标值95%	突发事件处理完成率=(实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数)×100%
			违法建设拆除率	计划对河湖周围违法建筑查拆。目标值100%	违法建设拆除率=(实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数)
			环保巡查车租用率	租用10台环保巡查车。目标值100%	环保巡查车租用率=(实际租用环保巡查车数/预计租用环保巡查车数)×100%
			聘请巡查人员完成率	预计聘请4名巡查人员。目标值100%	聘请巡查人员完成率=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数)×100%
			次干道及背街小巷保洁完成率	2020年预计纳入市政道路保洁(次干道及背街小巷)126条。目标值100%	次干道及背街小巷保洁完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*100%
			保洁人员到位率	2020年预计保洁人员到位 人。目标值100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)*100%
			高温慰问工作完成率	2020计划完成高温慰问工作 次。目标值100%	高温慰问工作完成率=(实际工作次数/计划工作次数)*100%
			城管人员到位率	计划城管中队117人(现有97人+新增20人)。	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 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%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。目标值95%	投诉处理率=(投诉处理数量/投诉数量)*100%
			城管人员执法整改完成率	城管人员执法后的整改情况。目标值95%	城管人员执法整改完成率=(实际整改数量/执法要求整改数量)*100%
			人员到位率	预计聘用督导员113名	人员到位率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)×100%
			宣传次数	预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数=(实际宣传次数/预计宣传次数)×100%
			出勤率	对督导员的出勤率进行考核,考察其出勤状况和相应工作情况	出勤率=(实际出勤次数/计划出勤次数)×100%
			服装发放率	对于督导员等进行统一着装,发放服装。	服装发放率=(实际服装发放套数/预计服装发放套数)×100%
			违规率	对于督导员的督导工作进行考核,发生违规	违规次数一个月不多于1次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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%
			公厕维护完成率	对公厕维护的情况考核	公厕维护完成率=(实际公厕维护数/预计公厕维护数)×100%
			公共厕所建设完成率	对公厕建设完成情况考核	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数)×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%
			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%
			督导员及分拣员人员到位率	计划督导员及分拣员 人。 目标值100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)*100%
			智能垃圾袋发放机到位率	计划采购智能垃圾袋发放机 个。 目标值100%	智能垃圾袋发放机到位率=(实际到位智能垃圾袋发放机数量/计划到位智能垃圾袋发放机数量)*100%
			智能可回收箱到位率	计划采购智能可回收箱 个。 目标值100%	智能可回收箱到位率=(实际到位智能智能可回收箱数量/计划到位智能智能可回收箱数量)*100%
			240升垃圾桶到位率	计划采购240升垃圾桶 个。 目标值100%	240升垃圾桶到位率=(实际到位240升垃圾桶数量/计划到位240升垃圾桶数量)*100%
			智能干湿分类垃圾箱到位率	计划采购智能干湿分类垃圾箱 个。 目标值100%	智能干湿分类垃圾箱到位率=(实际到位智能干湿分类垃圾箱数量/计划到位智能干湿分类垃圾箱数量)*100%
			有毒有害垃圾收集箱到位率	计划采购有毒有害垃圾收集箱 个。 目标值100%	有毒有害垃圾收集箱到位率=(实际到位有毒有害垃圾收集箱数量/计划到位有毒有害垃圾收集箱数量)*100%
			垃圾分类宣传雨棚到位率	计划采购智能垃圾袋发放机 个。 目标值100%	垃圾分类宣传雨棚到位率=(实际到位垃圾分类宣传雨棚数量/计划到位垃圾分类宣传雨棚数量)*100%
			软件管理平台搭建率	计划搭建软件管理平台。 目标值100%	软件管理平台搭建率=(实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台)*100%
			主次干道保洁完成率	主次干道保洁状况。 目标值100%	主次干道保洁完成率=(实际主次干道保洁数/计划主次干道保洁数)*100%
			督导员及分拣员出勤率	督导员及分拣员人员出勤状况。 目标值95%	督导员及分拣员人员出勤率=(实际出勤人数/计划出勤人数)*100%
			督导员及分拣人员执行完成率	督导员及分拣人员执行完成情况。 目标值100%	督导员及分拣人员执行完成率=(实际执行任务完成数/计划执行任务完成数)*100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值95%	投诉处理率=(投诉处理数量/投诉数量)*100%
			宣传次数完成率	预计对垃圾分类项目进行宣传	宣传次数完成率=(实际宣传次数/预计宣传次数)×100%
			物资存放点及办公点租赁	对物资存放点及办公点是否租赁相应工作情况	物资存放点及办公点租赁率=(实际租赁面积/计划租赁面积)×100%
			劳保用品发放率	对于督导员等发放劳保用品。	劳保用品发放率=(实际劳保用品发放数/预计劳保用品发放数)
			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%
			党群服务中心建设完成率	计划对关南、汤逊湖社区党群服务中心建设，目标值100%。	党群服务中心建设完成率=实际党群服务中心完成数量/计划党群服务中心完成数量
			大唐搅拌站拆迁补偿款完成率	计划大唐搅拌站拆迁补偿款完成率目标值100%。	大唐搅拌站拆迁补偿款完成率=实际完成数量/计划完成数量

质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
时效指标	处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率=（实际清理时间/计划清理时间）×100%
	垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率=（实际清理时间/计划清理时间）×100%
	经费发放及时率	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。	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	2020年计划河湖长制宣传经费预算金额为21万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	公示牌制作、更新经费	2020年计划公示牌制作、更新经费预算金额为5.6万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	日常巡查、保洁经费	2020年计划日常巡查、保洁经费预算金额为90.52万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	岸线美化经费	2010年计划岸线美化经费预算金额为10万。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	2020年计划设备采购经费预算金额为10.5万。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	2020年计划清理突发事件执行经费预算金额为40万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	查（拆）违法建设费	2020年计划查（拆）违法建设费10万元，用于支付河湖周边违法建筑的查拆费用（人工、机械）。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	道路保洁服务费	2020年计划道路保洁服务费预算金额为1447万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	道路保洁高温慰问费	2020年计划慰问费预算金额为10万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	环境综合整治经费	2018年计划环境综合整治经费发放预算金额为750万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	门前三包经费	2018年门前三包经费发放预算金额为610万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	公厕建设及维护费	2020年计划公厕建设及维护费发放预算金额为172.5万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	垃圾压缩机建设及维护费	2020年计划垃圾压缩机建设及维护费预算金额为174万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	桥梁维护经费	2020年计划桥梁维护经费预算金额为5万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	城管中队经费	2020年计划城管中队经费预算金额为1644.75万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	老旧还建小区电梯维保及应急抢修费	2020年计划老旧还建小区电梯维保及应急抢修费预算金额为170万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	垃圾分类服务费	2020年计划垃圾分类服务费预算金额为5018万。目标值100%。	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

			湿垃圾就地处理设施建设费	2020年计划湿垃圾就地处理设施建设费预算金额为80万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			垃圾分类宣传费	2020年计划垃圾分类宣传费预算金额为20万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			大唐搅拌站拆迁补偿款完成率	2020年大唐搅拌站拆迁补偿款完成率预算金额为684.87万元。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			关南、汤逊湖社区党群服务中心建设	2020年关南、汤逊湖社区党群服务中心建设预算金额为1200万元。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	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		生态效益指标	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生的影响。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对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:				
	街道辖区安排的机动经费支付管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵公益性岗位补贴	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。	根据情况拨付志愿兵公益性岗位补贴。
			临时救助金	根据情况拨付临时救助金,帮助困难群众,给予关怀。	根据实际情况拨付临时救助金。
			特困人员补贴	拨付特困人员补贴,体现党对人民群众的关怀。	根据实际情况拨付特困人员补贴。
		质量指标	专业志愿兵生活水平提高率	提高专业志愿兵生活水平。	根据现场访谈,确定该笔专项费用是否提高专业志愿兵生活水平。
			特困人员生活水平提高率	提高特困人员生活水平。	根据现场访谈,确定该笔专项费用是否提高特困人员生活水平。
			临时救助人员生活水平提高率	提高临时救助人员生活水平。	根据现场访谈,确定该笔专项费用是否提高临时救助人员生活水平。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%

		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	通过问卷调查的方式，统计各社区工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值90%。	根据问卷结果，统计各社区2020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。