

附件1:

2021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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none">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. 民兵整租训练；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、绩效管理工作、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32个社区 3万/社区/年。		
项目总预算	909.63	项目当年预算	909.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none">1. 前两年预算安排情况：2019年预算金额为626.40万元，2020年预算金额为638.99万元。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	909.63	
	1. 财政拨款收入	909.63	
	其中：申请当年预算拨款	909.63	
	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			

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

	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1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
	合计	909.63
	党建经费	10.00
	党员教育培训经费	1.76
	党支部经费	0.6
	共青团工作经费	40.00
	党风廉政建设教育经费	4.00
	纪检工作经费	3.00
	妇联经费	7.00
	人大、政协工作经费	8.32
	改制公司财务费用	20.00
	机关审计经费	10.00
	预算绩效评价经费	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
	民族宗教工作经费	6.00
	宣传教育经费	8.46
	安全生产经费	100.00
	综治维稳经费	110.00
	打击传销工作经费	60.00
	政法综治下沉经费	99.64
	文明创建工作经费	331.25
	政务服务经费	21.60
	民兵征兵	8.00
	退役军人服务站	6.00

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

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 (14) 谈话室档案建设后期维护经费4万 (15) 民族宗教工作机动经费6万 (16) 教育经费8.46万 (17) 安全生产经费100万元 (18) 综治维稳110万元 (19) 打击传销经费60万元 (20) 文明创建工作经费331.25万元 (21) 政务服务经费21.6万元 (22) 民兵征兵8万元 (23) 退役军人服务站6万元				
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。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	指标内容	指标值
				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%	
		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%	

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

数量指标	社区律师咨询率	32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%
	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=实际签订份数/计划签订份数
	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、32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%

附件1:

2021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	是否开展暑期青少年托管活动	开展暑期青少年托管活动帮助减轻社区有小孩家庭的压力，同时丰富青少年的暑期生活。	暑期青少年托管活动完成率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
		开展了党风廉政情况教育	通过开展党风廉政教育，观看教育影片学习教育，开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育，从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）×100%
		纪检工作完成情况	反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		妇联工作开展完成率	反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		财务审计完成率	改制公司（居委会）财务管理经费用于10个改制公司和27个居委会财务审计费。 目标值100%	财务审计完成率=（实际审计单位数量/计划审计单位数量）×100%
		开展胶囊房整治工作完成情况	为保障社区安全，居民安居乐业，对27个小区的“胶囊房”户进行集中整治，整治次数是否按照计划执行。	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%
		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%

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

	质量指标	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32个社区组织宣传活动。 目标值100% 宣传活动完成率=（实际开展宣传活动次数/计划开展宣传活动次数）×100%
		组织活动完成率	计划对32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、虚列支出等情況。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
	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%

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

		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:

2021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%
			党建建经费	2021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	2021年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	2021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	2021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	2021年妇联、人大、政协工作经费7万。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			改制公司（居委会）财务管理经费	2021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	2021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	2021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	2021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%
			机关审计经费完成率	2021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	2021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	2021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%
			安全生产经费完成率	2021年安全生产工作经费预算金额为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%
			综治维稳经费完成率	2021年综治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%

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

社会效益指标		打击传销专项	2021年打击传销经费预算金额为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%
		文明创建工作经费	2021年文明创建工作经费预算金额为331.25万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		退役军人事务站	2021年退役军人事务站经费预算金额为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%
		民兵征兵经费	2021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%
	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/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2021年度工作正常开展的维持情况。
		青少年活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各社区青少年活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值80%。	根据问卷结果，统计各社区共青团2018年度工作正常开展的维持情况。
		党务活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各社区党务活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值80%。	根据问卷结果，统计各社区党务工作2017年度工作正常开展的维持情况。
		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。
	满意度指标	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。

附件2:

2021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374.8万元（派遣制9人135万；购买服务17人166.6万，参照派遣制购买2人28.2万，三支一扶3人45万）； (2) 派遣制和购买服务人员工作经费：1.5万*31人=46.5万元； (3) 长江专班工作经费10万元		
项目总预算	421.30	项目当年预算	421.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算647.1万元，2020年预算金额为367.65万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	421.30	
	1. 财政拨款收入	421.30	
	其中：申请当年预算拨款	421.30	
	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:

2021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		421.30
		劳务费		374.80
		派遣制和购买服务人员工作经费		46.50
	测算依据及说明	(1) 劳务费374.8万元（派遣制9人135万；购买服务17人166.6万，参照派遣制购买2人28.2万，三支一扶3人45万） (2) 派遣制和购买服务人员工作经费：1.5万*31人=46.5万元		
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
	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
			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
			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
			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
			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%
			健康知识科普完成率	健康知识科普完成情况。目标值100%
			法律知识宣讲完成率	法律知识宣讲完成情况目标值100%
			文体活动开展完成率	文体活动开展完成情况目标值100%
			待安置户安置完成率	待安置户安置完成情况。目标值100%
			工作协调完成率	工作协调完成情况。目标值100%
			安置协议签订完成率	安置协议签订完成情况。目标值100%
			人员到位率	人员到位情况。目标值100%

附件2:

2021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	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。
		成本指标	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%
			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	2021年派遣制人员9人经费预算金额为135万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			参照派遣制人员经费	2021年参照派遣制人员经费2人预算金额为28.2万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			党建购买服务人员经费	2021年购买服务人员经费17人预算金额为166.6万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			三支一扶人员经费	2021年三支一扶人员经费3人预算金额为45万元。 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:

2021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	效益指标	工作经费	2021年派遣和购买服务人员经费预算46.5万元，目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			2021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%
		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%
			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%
			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%
			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%
		居民生活质量提高率	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%
			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%。
		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%。

2021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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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（村）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	9,168.64	项目当年预算	9,168.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算金额为4744.66万元，2020年预算金额为6634.38万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9,168.64	
	1. 财政拨款收入	9,168.64	
	其中：申请当年预算拨款	9,168.64	
	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			

2021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		9,168.64
		社区（村）经费		9,081.34
		社会福利		32.00
		退役军人事务经费		44.30
		其他社会保障经费		11.00
	测算依据及说明	<p>(1) 社区（村）经费9081.34万元，包含社区工作经费429.5万元（包括社区工作经费384万元，32个社区*12万元；档案建设经费45.5万）、社区党务经费247.82万元、社区工作者经费7002.43万元（明细参见预算公共项目支出对应备注）、五务合一经费195万元、社区（村）惠民项目640万元、村级运转经费1.59万元、还建社区管理补助经费565万元等。</p> <p>(2) 社会福利经费32万元（32个社区纳凉经费，各1万）。</p> <p>(3) 退役军人事务经费44.30万元。</p> <p>(4) 其他社会保障经费11万元。</p>		
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补贴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32个社区640万元惠民项目经费。 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	计划完成档案建设费45.5万元，社区32个，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3391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%
		党务工作经费完成率	计划完成32个社区、100个党支部的党务工作教育，目标值100%	党员培训教育完成率=实际完成党务活动社区、支部个数/计划完成党务活动社区、支部个数)×100%
		退伍军人优抚对象医疗保障发放完成率	发放对象为：(1) 在乡老复员军人生活补助：1人 (2) 带病回乡生活补助：5人 (3) 参战参试人员生活补助：23人。 目标值100%	在乡复员、退伍军人优抚对象医疗保障发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
		双拥经费发放完成率	双拥慰问对象104人，春节慰问。目标值100%	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150人，居家养老服务工作人员8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%

2021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	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668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660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660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%
			工作奖励报酬完成率	社区工作者人数预计为660人，发放工作奖励报酬及公益性岗位社会保险提标部分、月奖励。目标值100%。	社区工作者体检完成率 =(实际体检人数/计划体检人数)×100%
			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=（实际开展行动地区次数/计划开展行动地区次数）×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=（实际开展行动地区次数/计划开展行动地区次数）×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=（实际开展行动地区次数/计划开展行动地区次数）×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=（实际开展行动地区次数/计划开展行动地区次数）×100%
			纳凉取暖发放率	计划对32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	涉及退伍军人事务的社区公共事务岗位人员工资社保公积金计划36.3万元，4人。目标值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、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	新增1个社区开办 目标值100%	社区开办率=（实际社区开办数/计划社区开办数）×100%

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

			还建社区补助经费发放完成率	发放对象为：7个还建社区管理补助经费发放。 目标值100%	还建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1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	关山社区提档完成率	关山社区社区提档完成情况	关山社区提档完成率=（实际个数/计划个数）×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%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	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。
			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%
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%
			社区工作经费	2021年基层建设和社区组织工作经费预算金额为429.5万元。 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	2021年社区党务经费预算金额为247.82万元。 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	2021年社区工作者经费预算金额为7002.43万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			社区（村）惠民项目经费	2021年社区惠民项目经费预算金额为640万元。 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	2021年村级运转经费预算金额为195万元。 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	2021年村级运转经费预算金额为1.59万元。 目标值100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

2021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	成本指标	还建社区管理补助经费	2021年还建社区管理补助经费预算金额为565万元。 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	2021年社会福利经费预算金额为32万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			退役军人事务经费	2021年退役军人事务经费预算金额为44.3万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			其他社会保障工作经费	2021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%
年度绩效指标	效益指标	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2021年度补贴、补助及绩效较2020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2021年度补贴、补助及绩效较2020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2021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2021年度工作正常开展的维持情况。
			社区办公环境满意度	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、韵湖社区办公环境的满意程度进行统计。目标值80%	通过问卷调查的方式，统计计算社区居民对社区办公环境的满意度。

2021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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>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。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算金额为167.31万元，2020年预算金额为83.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：</p>				
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					

2021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) 生殖健康服务经费10.8万元。 (2) 计生宣传教育培训等经费39.4万元。 (3) 出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）经费2.4万元。 (4) 流动人口经费4万元； (5) 计生目标责任管理2.2万元。 (6) 爱国卫生项目经费9万 (7) 荷叶山社区卫生服务站用房租金15万。 (8) 精神卫生经费1万。				
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。				
		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，在多个社区楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传教育活动。 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公示，逐步实现计生公示宣传栏楼盘全覆盖。	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%
				生殖健康服务工程完成率	生殖健康服务服务工程完成情况。 目标值100%	计划生育工程完成率=(实际服务人数/预算服务人数)×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。	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%

2021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	质量指标	“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
			爱国卫生宣传教育完成率	爱国卫生宣传教育经费预算为9万元，宣传次数计划为5次。实际计划生育宣传教育经费，宣传次数要达到目标。目标值100%	爱国卫生宣传教育完成率=(实际计划宣传教育次数/计划宣传教育次数)×100%
			讲卫生及灭除四害完成率	计划开展讲卫生活动及发放灭除四害药品，活动涉及50个小区。目标值100%。	灭除四害活动完成率=实际开展灭除四害活动小区个数/计划灭除四害活动小区个数。目标值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%
			精神卫生服务完成率	反映精神卫生健康咨询服务完成情况	精神卫生健康服务完成率=(实际服务次数/计划服务次数)*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执行。
			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%

2021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	成本指标	生殖健康服务建设经费	2021年生殖健康服务经费预算金额为10.8万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			计划生育宣传教育经费	2021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%
			出生人口性别比综合治理经费	2021年出生人口性别比综合治理预算金额为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%
			计生目标责任管理	2021年计生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	2021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%
			爱国卫生项目经费	2021年计划爱国卫生项目经费9万元 目标值100%	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	2021年计划荷叶山社区卫生服务站用房租金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%
			精神卫生经费	2021年计划精神卫生经费1万元 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×101%
			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。	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:

2021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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input 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，2020年预算金额为82万元。		
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:

2021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、群众文化经费70万元（群众文化经费55万元；文体中心维护费15万元），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，提高群众的生活质量和满意率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动55万元，开展文化活动不少于100次。 目标值100%。	文化活动完成率=（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	体育活动经费计划安排体育活动12万元。开展体育活动不少于20次。 目标值100%	体育活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%	
	质量指标	反映社区图书室管理有人、环境好、图书资料有效使用、有开展读书活动四个方面情况。目标值规范。	文化活动场所管理	反映社区图书室管理有人、环境好、图书资料有效使用、有开展读书活动四个方面情况。目标值规范。	反映社区图书室管理有人有秩序、有环境（环境好）、图书资料有效使用、有开展读书活动四个方面情况	
			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。 目标值具备。	要求关东街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，器材完好。四项均应具备。	

2021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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
		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%
		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	2021年群众文化活动经费预算金额为55万元、文化中心维护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%
			群众体育活动经费	2021年群众体育活动经费预算金额为12万元。目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动满意度	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。
			群众体育活动满意度	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。

附件5:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

		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:

2021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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input 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. 辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作； 2. 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：2019年预算金额为77.32万元，2020年预算金额为65万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	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:

2021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：农产品质量安全检测24万元，畜禽防控和畜产品检测费38万元。 2. 林业项目经费3万。						
项目绩效总目标		帮助农民了解农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、农民增收。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	计划检测瘦肉精的市场覆盖面。 目标值100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%			
			蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)			
			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)			
	产出指标	质量指标	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%			
			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%			
			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%			

2021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	2021年病虫害控制经费预算金额为38万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			农产品质量安全检测经费	2021年农产品质量安全项目经费预算金额为24万元。 目标值100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
			林业项目经费	2021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%。
		可持续发展影响	病虫害防控率	项目实施期间是否发生病虫害相关疫情。 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7:

2021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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input 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。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展门前三包检查，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，开展物管活动，创造干净、整洁、安全的生活环境。			
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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 9. 垃圾分类管理。 10. 道路清扫保洁。 11. 开展城管工作，开展环境综合整治，开展查违控违活动，开展公厕管理。 			
项目总预算	7,625.00	项目当年预算	7,625.00	
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，2020年预算金额为5809.87万元。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	7,625.00		
	1. 财政拨款收入	7,625.00		
	其中：申请当年预算拨款	7,625.00		
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
	合计	7,625.00		
	环境综合整治经费	150.00		
	查违控违专项经费	169.00		
	公厕建设管理经费	134.00		
	城管中队经费（人员1828万元、办公经费175.5万，车辆运行费16.5万）	2,020.00		
	桥梁维护经费	42.00		
	门前三包经费	778.00		
	道路保洁经费	1,351.00		
	垃圾分类	2,788.00		
	河湖管理经费	193.00		

预算依据	1、环境综合整治经费150万元； 2、查违控违专项经费169万元； 3、公厕建设及管理维护费134万元； 4、城管中队经费2020万元（人员1828万元、办公经费175.5万，车辆运行费16.5万）； 5、桥梁维护经费42万元； 6、门前三包经费778万元； 7、道路保洁经费1351万元； 8、垃圾分类经费2788万元； 9、河湖经费193万元。				
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。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。			
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
项目绩效总目标		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，2021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%
		设备租赁完成率	根据区河湖长办要求在小南湖、汤逊湖各租赁一条巡湖快艇（10万台）及一台巡湖车辆（15万台）。 目标值100%		设备租赁完成率=(实际租赁快艇和车辆数/预计租赁快艇和车辆数)×100%
		突发事件处理完成率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理。 目标值95%		突发事件处理完成率=(实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数)×100%
		违法建设拆除率	计划对河湖周围违法建筑查拆。 目标值100%		违法建设拆除率=(实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数)×100%
		环保巡查车租用率	租用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%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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 $= (\text{实际聘请巡查人员数}/\text{预计聘请巡查人员数}) \times 100\%$
			主次干道及背街小巷保洁完成率	2021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%	主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%
			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%
			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%
			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%
			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) $\times 100\%$
			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) $\times 100\%$
			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) $\times 100\%$
			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) $\times 100\%$

		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%
		智能设备安装率	计划安装智能设备 套 目标值100%	智能设备安装率=（实 际安装智能设备数/计 划安装智能设备数） *100%
		四类垃圾桶到位率	计划采购四类垃圾桶 个。 目标值100%	四类垃圾桶到位率= (实际到位垃圾桶数 量/计划到位垃圾桶数 量)*100%
		居民住房智能卡投 放率	计划投放居民居民住房智能卡 张。 目标值100%	居民住房智能卡投放 率=（实际投放数/计 划投放数）*100%
		居民绿色账户搭建 率	计划居民搭建绿色账户 户。 目标值100%	居民绿色账户搭建率= (实际搭建账户数/计 划搭建账户数)*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%
		宣传次数完成率	预计对垃圾分类项目进行宣传 次 目标值100%	宣传次数完成率=(实 际宣传次数/预计宣传 次数) × 100%
		督导员及分拣员到 位率	督导员及分拣员人员出到位状况。 目标值100%	督导员及分拣员人员 到位率=（实际到位人 数/计划到位人数） *100%
		居民垃圾分类知晓 率	居民对垃圾分类知晓情况	知晓率=（知晓总数/ 社区总数）*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%
	质量指标	道路清扫目标完成 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%
		创卫保障率	反映道路清扫的卫生创建活动中责 任制度、考核制度的建设、执行率。 关东街辖区内97条责任清扫街道 均有专门的保洁人员，责任到岗， 无责任盲区；有执行成熟的考核制 度，对责任人员清扫不及时或不彻 底有考核以及奖惩措施。目标值 100%	创卫保障率=（实际有 责任人的街道条数+有 考核制度+有考核及考 核记录）/【应保洁的 街道条数97+有考核制 度（1）+有考核及考 核记录】（1）】 × 100%

		资金使用合规性	<p>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。</p>	<p>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。</p>
时效指标	处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%	
	垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%	
	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%	
	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
	河湖长制宣传经费	2021年计划河湖长制宣传经费。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	2021年计划公示牌制作、更新经费，预算金额完成情况。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	2021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	2021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%	
	设备租赁经费	2021年计划设备租赁经费预算金额为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	2021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%
		成本指标	道路保洁服务费及代扫费	2021年计划道路保洁服务费预算金额为1351万。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	2021年计划环境综合整治经费发放预算金额为300万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			共享单车整治经费	2021年计划环境综合整治经费发放预算金额为150万。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	2021年计划查(拆)违控违经费200万元，用于违建的拆除。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	2021年门前三包经费发放预算金额为778万。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	2021年计划公厕建设及维护费发放预算金额为134万。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	2021年计桥梁维护经费预算金额为42万。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	2021年计划城管中队经费预算金额为2020万。目标值100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			查违控违专项费	2021年计划查违控违专项预算金额为169万。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	2021年计划垃圾分类服务费预算金额为2788万。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。

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	生命系统与环境的协同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协调、共处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%。

2021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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input 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	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额为169.34万元，2020年预算金额为52.24万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		200.00		
	1. 财政拨款收入		200.00		
	其中：申请当年预算拨款		200.00		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
测算依据及说明	按照改革要求增强街道统筹应急能力，全区统筹安排经费。				
项目绩效总目标	增强街道统筹应急能力，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。

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。
			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%。
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2021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 。

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	疫情专项		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	用于社区疫情防控发生的各项费用开支。				
项目主要内容					
项目总预算	310.00	项目当年预算	310.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额为0万元，2020年预算金额为0万元。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	310.00			
	1. 财政拨款收入	310.00			
	其中：申请当年预算拨款	310.00			
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
测算依据及说明	根据社会事务局（社区组）意见，安排社区疫情防控专项，每社区10万。				
项目绩效总目标	用于疫情防控开支。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			疫情防控社区覆盖率	疫情防控经费要惠及31个社区，指标值100%	疫情防控社区覆盖率=专项经费开展疫情防控的社区数/辖区实际社区数*100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动开展完成率	计划对31个社区组织防疫宣传活动。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%
			防控意识提高率	提高社区人员的防疫意识，知晓戴口罩、保持社交距离的认识水平。目标值100%。	根据现场访谈，确定调查对象对基本防疫常识的知晓率。知晓率=常识正确人数/受访谈人数×100%。
			感染人员处置及时率	对感染、密接人员及时采取隔离处置措施，不出现漏处理人员。目标值100%。	感染人员处置及时率=实际隔离人数/应隔离人数×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%
		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	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2021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 。