武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2022 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

一、部门主要职能

关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、33 个居委会(原 9 村 2 委和 131 个商业楼盘小区)的职能,主要职能有:

- 1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、 保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和 社会主义法制,做好基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、 纪检监察工作,文明创建工作;
- 2、负责配合做好征地拆迁工作,负责违法建筑管理,参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。负责环境整治工作,负责就业培训工作,协调做好社区建设工作,指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用;
- 3、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划, 检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理, 进行财务审计和有关项目统计;
- 4、负责辖区内森林防火工作、超市农产品检测工作、食品 安全工作:
- 5、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,负责工会、妇联、共青团工作:

- 6、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
- 7、做好救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,退伍军人安置,社区、居委会管理,退休老干部管理及老年人工作,城市居民低保管理、殡葬、墓地管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。
- 8、负责社会稳定,信访接处,向人民政府反映居民群众的 意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务 工作。负责治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全、黄、赌、 毒等治理。
- 9、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作, 建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、 环境保护、绿化美化工作:
- 10、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作;
- 11、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作:
 - 12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2022 年部门预 — 4 —

算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处在职实有人数 51 人,其中:行政编制 5人,事业编制 10人,管委会聘用制 30人, 乡镇事业编 6人。

离退休人员1人, 其中: 退休1人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2022 年部门预算表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出表
- 表 11. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

支出总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
	合计	38111.82	3278. 47	34833. 35			
201	一般公共服务支出	4136. 04	2926. 29	1209. 75			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4136. 04	2926. 29	1209. 75			
2010301	行政运行	2926. 29	2926. 29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1209. 75	0.00	1209. 75			
203	国防支出	8.00	0.00	8.00			
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00			
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	82. 30	0.00	82. 30			
20701	文化和旅游	70. 30	0.00	70. 30			
2070109	群众文化	70. 30	0.00	70. 30			
20703	体育	12.00	0.00	12.00			
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	12558. 78	87. 53	12471. 25			
20802	民政管理事务	11998. 98	0.00	11998. 98			
2080208	基层政权建设和社区治理	11998. 98	0.00	11998. 98			

20805	行政事业单位养老支出	87. 53	87. 53	0.00	
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 40	83. 40	0.00	
20809	退役安置	354. 25	0.00	354. 25	
2080999	其他退役安置支出	354. 27	0.00	354. 27	
20810	社会福利	118.00	0.00	118. 00	
2081006	养老服务	85. 00	0.00	85. 00	
2081099	其他社会福利支出	33. 00	0.00	33. 00	
210	卫生健康支出	172. 40	94. 40	78.00	
21007	计划生育事务	49. 00	0.00	49. 00	
2100799	其他计划生育事务支出	49. 00	0.00	49. 00	
21011	行政事业单位医疗	94. 40	94. 40	0.00	
2101101	行政单位医疗	64. 11	64. 11	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30. 29	30. 29	0.00	
21014	优抚对象医疗	4. 00	0.00	4. 00	
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4. 00	
21099	其他卫生健康支出	25. 00	0.00	25. 00	
2109999	其他卫生健康支出	25. 00	0.00	25. 00	
212	城乡社区支出	20765. 84	0.00	20765. 84	

21201	城乡社区管理事务	20765. 84	0.00	20765. 84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20765.84	0.00	20765.84		
213	农林水支出	84. 00	0.00	84. 00		
21301	农业农村	76.00	0.00	76.00		
2130108	病虫害控制	38.00	0.00	38.00		
2130109	农产品质量安全	24.00	0.00	24.00		
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00		
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00		
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00		
221	住房保障支出	170. 25	170. 25	0.00		
22102	住房改革支出	170. 25	170. 25	0.00		
2210201	住房公积金	140. 17	140. 17	0.00		
2210202	提租补贴	30. 08	30. 08	0.00		
223	国有资本经营预算支出	134. 21	170. 25	134. 21		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134. 21	170. 25	134. 21		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	134. 21	0.00	134. 21		

收入总表

多门/单位 - 实现东坡斯拉木开发区关东坡域外事处

222000	ā		33	本年收入				. 4	上午拉转给金									
部门(単位)代	部门 (単位) 名米	승규	外针	一般公共刊 算	政府性基金 刑算	国有党本经 官形群	对政化产甘 主党企	李业收入	容业单位经 官收入	上級計助收入	附满单位上 数化入	其他收入	ሰ ት	一般公共刊 算	政府性基金 刑算	国有变水器 官预算	对政化产管 主党企	单位变金
	승규	38111.82	37501.77	35977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227 93	29.82	580.27	0.00	0.00	0.00	29.82
025	武汉东明新技术开放区关东阴道办事处	38111.82	37501.77	35977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.95	29.82	580. 23	0.00	0.00	0.00	29.82
02 900 1	第1次末端接拉术开发区关末街道办事处本级	38111.82	37 901 . 77	36977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.93	29.82	580.23	0.00	0.00	0.00	29.82

支出总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
	合计	38111.82	3278. 47	34833. 35			
201	一般公共服务支出	4136. 04	2926. 29	1209. 75			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4136. 04	2926. 29	1209. 75			
2010301	行政运行	2926. 29	2926. 29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1209. 75	0.00	1209. 75			
203	国防支出	8. 00	0.00	8. 00			
20306	国防动员	8.00	0.00	8. 00			
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	82. 30	0.00	82. 30			
20701	文化和旅游	70. 30	0.00	70. 30			
2070109	群众文化	70. 30	0.00	70. 30			
20703	体育	12.00	0.00	12. 00			
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	12558. 78	87. 53	12471. 25			
20802	民政管理事务	11998. 98	0.00	11998. 98			

2080208	基层政权建设和社区治理	11998. 98	0.00	11998. 98		
20805	行政事业单位养老支出	87. 53	87. 53	0.00		
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 40	83. 40	0.00		
20809	退役安置	354. 25	0.00	354. 25		
2080999	其他退役安置支出	354. 27	0.00	354. 27		
20810	社会福利	118. 00	0.00	118.00		
2081006	养老服务	85. 00	0.00	85. 00		
2081099	其他社会福利支出	33. 00	0.00	33.00		
210	卫生健康支出	172. 40	94. 40	78. 00		
21007	计划生育事务	49. 00	0.00	49. 00		
2100799	其他计划生育事务支出	49. 00	0.00	49.00		
21011	行政事业单位医疗	94. 40	94. 40	0.00		
2101101	行政单位医疗	64. 11	64. 11	0.00		
2101103	公务员医疗补助	30. 29	30. 29	0.00		
21014	优抚对象医疗	4. 00	0.00	4.00		
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00		
21099	其他卫生健康支出	25. 00	0.00	25. 00		
2109999	其他卫生健康支出	25. 00	0.00	25. 00		
212	城乡社区支出	20765. 84	0.00	20765.84		

21201	城乡社区管理事务	20765. 84	0.00	20765. 84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20765. 84	0.00	20765. 84		
213	农林水支出	84. 00	0.00	84. 00		
21301	农业农村	76. 00	0.00	76. 00		
2130108	病虫害控制	38. 00	0.00	38. 00		
2130109	农产品质量安全	24. 00	0.00	24. 00		
2130199	其他农业农村支出	14. 00	0.00	14. 00		
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00		
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00	0.00	8. 00		
221	住房保障支出	170. 25	170. 25	0.00		
22102	住房改革支出	170. 25	170. 25	0.00		
2210201	住房公积金	140. 17	140. 17	0.00		
2210202	提租补贴	30. 08	30.08	0.00		
223	国有资本经营预算支出	134. 21	170. 25	134. 21		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134. 21	170. 25	134. 21		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	134. 21	0.00	134. 21		

财政拨款收支总表

部门/单位:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

收 入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36977. 84	一、本年支出	36977. 84
(一) 一般公共预算拨款	36977. 84	(一) 一般公共服务支出	3582. 29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	580. 23	(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	580. 23	(五) 文化旅游体育与传媒支出	82. 30
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	12558. 78
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	172. 40
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	20765. 84
		(十) 农林水支出	84.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	170. 25
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	134. 12
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	8
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	37558. 07	支 出 总 计	37558. 07
t.			

一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	合计		项目支出		
件日無19	件自有你	пИ	小计	人员经费	公用经费	项日 又山
	合计	37, 558. 07	3, 278. 47	2, 699. 24	579. 23	34, 279. 60
201	一般公共服务支出	3, 582. 29	2, 926. 29	2, 347. 06	579. 23	656. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 582. 29	2, 926. 29	2, 347. 06	579. 23	656. 00
2010301	行政运行	2, 926. 29	2, 926. 29	2, 347. 06	579. 23	0.00
2010302	一般行政管理事务	656. 00	0.00	0.00	0.00	656. 00
203	国防支出	8. 00	0.00	0.00	0.00	8. 00
20306	国防动员	8. 00	0.00	0.00	0.00	8. 00
2030601	兵役征集	8. 00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82. 30	0.00	0.00	0.00	82. 30
20701	文化和旅游	70. 30	0.00	0.00	0.00	70. 30
2070109	群众文化	70. 30	0.00	0.00	0.00	70. 30
20703	体育	12. 00	0.00	0.00	0.00	12. 00
2070308	群众体育	12. 00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	12, 558. 78	87. 53	87. 53	0.00	12, 471. 25
20802	民政管理事务	11, 998. 98	0.00	0.00	0.00	11, 998. 98

2080208	基层政权建设和社区治理	11, 998. 98	0.00	0.00	0.00	11, 998. 98
20805	行政事业单位养老支出	87. 53	87. 53	87. 53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13	4. 13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 40	83. 40	83. 40	0.00	0.00
20809	退役安置	354. 27	0.00	0.00	0.00	354. 27
2080999	其他退役安置支出	354. 27	0.00	0.00	0.00	354. 27
20810	社会福利	118. 00	0.00	0.00	0.00	118. 00
2081006	养老服务	85. 00	0.00	0.00	0.00	85. 00
2081099	其他社会福利支出	33. 00	0.00	0.00	0.00	33.00
210	卫生健康支出	172. 40	94. 40	94. 40	0.00	78. 00
21007	计划生育事务	49. 00	0.00	0.00	0.00	49. 00
2100799	其他计划生育事务支出	49. 00	0.00	0.00	0.00	49.00
21011	行政事业单位医疗	94. 40	94. 40	94. 40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64. 11	64. 11	64.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30. 29	30. 29	30. 29	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4. 00	0.00	0.00	0.00	4. 00
2101401	优抚对象医疗补助	4. 00	0.00	0.00	0.00	4. 00
21099	其他卫生健康支出	25. 00	0.00	0.00	0.00	25. 00
2109999	其他卫生健康支出	25. 00	0.00	0.00	0.00	25. 00
212	城乡社区支出	20, 765. 84	0.00	0.00	0.00	20, 765. 84

21201	城乡社区管理事务	20, 765. 84	0.00	0.00	0.00	20, 765. 84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20, 765. 84	0.00	0.00	0.00	20, 765. 84
213	农林水支出	84. 00	0.00	0.00	0.00	84. 00
21301	农业农村	76. 00	0.00	0.00	0.00	76. 00
2130108	病虫害控制	38. 00	0.00	0.00	0.00	38. 00
2130109	农产品质量安全	24. 00	0.00	0.00	0.00	24. 00
2130199	其他农业农村支出	14. 00	0.00	0.00	0.00	14. 00
21302	林业和草原	8. 00	0.00	0.00	0.00	8. 00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	170. 25	170. 25	170. 25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170. 25	170. 25	170. 25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140. 17	140. 17	140. 17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30. 08	30.08	30.08	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	134. 21	0.00	0. 00	0.00	134. 21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134. 21	0.00	0. 00	0.00	134. 21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	134. 21	0.00	0.00	0.00	134. 21

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出					
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
	合计	3, 278. 47	2, 699. 24	579. 23			
301	工资福利支出	2, 695. 12	2, 695. 12	0.00			
30101	基本工资	198. 26	198. 26	0.00			
30102	津贴补贴	781. 47	781. 47	0.00			
30103	奖金	602. 25	602. 25	0.00			
30107	绩效工资	335. 73	335. 73	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 40	83. 40	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	61. 51	61. 51	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	30. 29	30. 29	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3. 43	3. 43	0.00			
30113	住房公积金	140. 17	140. 17	0.00			
30199	其他工资福利支出	458. 61	458. 61	0.00			
302	商品和服务支出	579. 23	0.00	579. 23			
30201	办公费	81. 35	0.00	81.35			
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00			
30205	水费	4.00	0.00	4. 00			

30206	电费	41.00	0.00	41.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	75. 00	0.00	75. 00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	299. 70	0.00	299. 70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9. 50	0.00	9. 50
30229	福利费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	5. 75	0.00	5. 75
30239	其他交通费用	36. 92	0.00	36. 92
303	对个人和家庭的补助	4. 13	4. 13	0.00
30302	退休费	3. 59	3. 59	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.54	0. 54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
	•	•		

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

"三公"经费合计	田公山国(桧)弗		 公务接待费		
二公 经货币目	E公"经费合计 因公出国(境)费		公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付货
5. 75	0.00	5. 75	0.00	5. 75	0.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
件日编码	件自 石 你	合计	基本支出	项目支出		
302	商品和服务支出					
30201	办公费	134. 21		134. 21		

政府性基金预算支出表

部门/单位:	武汉东湖新技术开发区关东街道办事	L		单位: 万
科目编码	科目名称	化集为公	本年政府性基金预算支出	
行口海时	村日石砂 1	一个一	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位: 万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政 政府 国有 专户 政府性 国有资 合计 单位资金 项目编码 项目名称 项目单位 性基 一般公共预 一般公 资本 管理 基金预 本经营 算 共预算 金预 经营 资金 算 预算 算 预算 34, 833. 33 34, 279. 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.75 其他运转 22 0.00 3, 433. 96 2,880.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553.75 类 武汉东湖新技术 综合事 4201082202 开发区关东街道 0.00 0.00 1, 189. 44 1, 189. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5Y00000010 务经费 办事处本级 5 社会治 武汉东湖新技术 4201082202 理与平安建设 开发区关东街道 1,062.56 1,062.56 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5Y00000010 经费 办事处本级 武汉东湖新技术 4201082202 其他劳 开发区关东街道 0.00 476.00 476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5Y00000010 务费 办事处本级 武汉东湖新技术 民兵征 4201082202 开发区关东街道 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5Y00000010 兵经费 办事处本级 8

4201082202 5Y00000011	往来可用资金(存量)一综合管理工作经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	29. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 82
4201082202 5Y00000011 3	街道统 战(民宗)工作 经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	10. 00	10. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5022000010 2	国有企 业退休人员社 会化管理补助 经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	134. 21	134. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5Y00000011 4	往来可 用资金(增 量)一综合管理 工作经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	523. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523. 93
31	本级支出 项目		31, 399. 37	31, 399. 37	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000010 0	社会保障专项	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	10, 193. 23	10, 193. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000010 1	卫生健 康专项经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	74. 00	74. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000010 2	文体专 项经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	82. 30	82. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082202 5T00000010 3	农林水 专项经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	84. 00	84. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000010 7	突发公 共事件应急处 置专项经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	200. 00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000010 8	河湖管理维护经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	193. 00	193. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000010 9	门前三	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	707. 00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 0	公厕及 垃圾压缩机	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	119. 00	119. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 1	桥梁维 护经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 2	城市环 境综合整治	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	150. 00	150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202	铁路沿 线整治	武汉东湖新技术 开发区关东街道	160.00	160. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5T00000011 3		办事处本级									
4201082202 5T00000011 4	控违拆 违经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	169. 00	169. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 5	城市管 理辅助服务经 费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1, 899. 00	1, 899. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 6	垃圾分类	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1, 955. 00	1, 955. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 7	海绵城市	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	7, 666. 00	7, 666. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 8	二次供水改造	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	2, 130. 00	2, 130. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000011 9	道路清 扫保洁	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1, 362. 00	1, 362. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000012 0	钢铁村 村集体安置用 地专项建设补 贴	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	4, 174. 84	4, 174. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082202 5T00000012 1	还建小 区消防用水系 统维修工程	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	61. 00	61. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5T00000012 2	卫片执 法	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年 12月 31日 单位: 万元

部门(单位)	武汉	【东湖新技术	开发区关东街						
名称 填报人	童	东湖新技术开发区关东街道办事处 							
7,4,6,7			72,4 2.4				近两年收支金额		
	į Į	总体资金情况		当年金额	占比	年	<u>2021</u> 年		
		财政	拨款	37558.07	100%	16555	15640		
	收入	财政专户	管理资金						
部门总体	构成	单位	资金						
资金情况		合	计	37558.07	100%	16555	15640		
		人员类工	页目支出	3278.47	8.73%	2821.07	3339.63		
	支出	运转类项目支出		2300	6.12%	13733.93	12300.37		
	构成	特定目标类项目支出		31979.60	85.15%	13733.73	125 30.5 /		
		合	计	37558.07	100%	16555	15640		
部门职能概述	指示、决定、2.负责责、决基合整约,负责责环村对外发展,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,实现,	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.负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理; 6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作; 7.负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,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;							

- 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。

项目支出情 况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途
94					

长期目标(截止 年) 年度目标

目标 1: 完成各年度绩效目标: 加强 部门预算管理:严格控制"三公"经费理; 及在职人员数量:完善并严格执行部门

境、提高社区安全监管、保障居民生活 正常开展; 质量。

整体绩效 总目标

年度工作任

务

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|高群众的生活质量和满意率。

污染,保护生态环境,提高居民的用水,林业有害生物等; 质量,保护人民群众的生命安全,保障 洁、安全的生活环境。

目标 1: 加强安全生产、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: 负责突发事件应急处置专项的支付管

目标 3: 社区管理和公益性岗位人员配备到位, 各项管理及财务制度,维持部门正常运|保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性 岗位补贴经费,体现党的温暖,促进社会和谐; 目标 2: 优化社区服务、改善社区环 用于离任村主职干部生活补助,维护各村级工作

目标 4: 计划生育的政策法规宣传, 计划生育生 目标 3: 加强社区法治建设,推广法 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,提

目标 6: 推广农业技术发展的新动向, 积极开展 目标 4: 加强河湖治理, 杜绝水资源 | 病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作: 防治

目标 7: 街道辖区安排的河湖管理专项支付管 自然资源的可持续发展;加强道路清扫|理;街道辖区安排的道路保洁专项支付管理;街 保洁、垃圾分类的管理,创造干净、整|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 共享单车整治、综合环境整治、查违控违管理: 街道辖区城乡社区事务专项支付管理;

> 目标 8: 钢铁村集体留用地 (房)建设补贴等 的支付管理。

目标 9: 转移支付项目的支付管理。

长期目标1:				算管理;严格控制"三 度,维持部门正常运	公"经费及在职人员数量; 转。
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			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%
		_数量_指标	薪酬奖励发 放完成率	发放对象为:正职、 副职、群干、专干、 居家养老服务中心工 作人员。预算 4220.50 万元,目标 值 100%	薪酬奖励发放完成率=(实 际发放奖励/计划发放奖励) ×100%
			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。
	产出指标		预算调整率	预算调整率=(预算调 整数/预算数)×100%	调整率上下浮动 5%以内满 分,每降低 5%,应扣分, 扣完为止
				目标完成质 量达标率	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数/ 实际产出数) ×100%
长期绩效指	VI IV		资金使用合规性	①项目资金的财定; 使用是管理 等合制度规数,是一个的。 是有关的规定,放发,是一个的。 是有关的规定,放发,是一个的。 是有关,是定数,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的,是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的,是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%	100%
		_成本_指标	成本控制率	项目成本控制率 =[(实际发生成本-计 划成本)/计划成本] ×100%	成本控制率在±5%以内的 计满分;每增加或减少5% 应扣分,扣完为止
	效益	_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%
	指标	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:	优化社区周	B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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区惠民项 目经费发放 完成率	计划发放 33 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%
			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。	(实际进行胶囊房整治工
长期绩效指		质量指标	目标完成质量达标率	= (质量达标产出数/ 实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%
			资金使用合 规性	项目资金使用是否符制 度是理明是否符制 度经费相关。 是经期国本发现是一个。 是经期国本发现,不是一个。 有关的,不是一个。 是经期,不是一个。 是经期,不是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	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:					; 社区法治建设,推广法律 号护居民饮食、生命安全。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	`	100%
长期绩效指			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%
		质量目标	资金使用合 规性	①项目符合制度经期是管理 图 在	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	= (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	≥90%

			1			
				项目实施后的社会效 益。		
		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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城管人员出 勤率	城管人员出勤率=(实际出勤人数/计划出勤人数)*100%	100%	
			居民垃圾分 类知晓率	知晓率=(知晓总数/ 社区总数)*100%	100%	
长期绩效指				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%	
			资金使用合 规性	①项目符合制度经期 是管明是的 制度经期 人人 人名	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%	
		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	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	项目可持续	

				I			
				目后续运行			
				挥的可持续			
				通过问卷记			
		服务对象满	居民满意度	式, 统计服		809	2/0
		意度指标		关东街道办			, 0
				效果的满			
年度目标 1:						维稳工作; 文明	
	管埋和支付;	建工一支训练	条有 素的 氏兵	·	队伍, 开	每年为部队输送	5合格兵源。
			三级指标	指标值			
	一级	- 知 12.1-		光 五 左 北 上 仕			指标值确定 依据
	指标	二级指标		近两年指标值		预期当年实现	
				前_年	上年	值	
						信访案件项	
						目实际提前完	
						成时间与计划	
			信访案件完			完成时间的比	
			成			率,用以反映	
			及时率			和考核项目产	
						出时效目标的	
						实现程度。	10070
						人为4人	完成率=实
							际开展安全
		_数量_指标	开展安全专			安全生产活动	生产活动次
			项整治活动			完成情况。	数/计划开展
			完成率			目标值 100%	活动次数
							*100%
年度绩效指			安全隐患整				安全隐患整
标						对发现的安全	改完成率=
	产出 指标					隐患及时处理	实际整改安
			改良出家			完成情况。	全隐患数/发
			完成率			目标值 100%	现安全隐患
							数*100%
						33个社区,每	社区律师咨
			社区律师			个社区派律师	询率=实际
			社区律师 咨询率			进行法律咨询	咨询次数/计
			谷肉平			次数。	划咨询次数
						目标值 100%	×100%
						食品安全.经	
						费80万元,用	食品安全活
						于食品安全宣	动计划完成
			食品安全活			传、社区人员	率=实际开
			动。			培训、集中整	展活动次数/
			计划完成率			治加班等。下	计划开展次
						辖 29 个食品	数×100%
						安全科普宣传	7,00,0
						站。	

	目标值 100%
	开展法制宣 法制宣传完
	传,开展法制 成率=实际
法制宣传	的宣传与教育 开展活动次
完成率	活动的完成情 数/计划开展
	况。 活动次数×
	目标值 100% 100%
	签订安全生
 	与第三方签订产两化协议
签订安全生	安全生产两化 完成率=计
产两化协议	协议,目标值 划签订份数/
完成率	100% 实际签订份
	数数
	征兵宣传完
	完成征兵宣传 成率=(实际
征兵宣传完	动员一次。 开展宣传次
成率	目标值 100% 数/计划次
	数)×100%
	上
兵役登记率	民 90%完成登 人数/计划人
	记。 数/1130/703/703/703/703/703/703/703/703/703/7
	应急队伍建
应急队伍建	保持 25 人的 设完成率
设	民兵预备役应 =(应急队实
完成率	急队伍。 际人数/计划
	目标值 100% 人数)×
	100%
	基于民兵组
基干民兵组	关东街计划建 织整组完成
织整组	有 190 人的基 率=(应急队
完成率	工民丘组织 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
727.4	
	100%。
	合格兵源输
	为部队输送合
合格兵源	
輸送率	
	×100%。
	应急队伍训
	完成2天的集 练完成率
	— (T) T 1 M.
练	上 中训练。 天粉/计划训
完成率	目标值 100% (
	100%
青少年空间	共青团工作经 青少年空间
1.12 1-14	1 1/1/1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/

建设完成率	费用于用于共	建设完成率
	青团活动、27	=(实际配备
	个社区青少年	青少年空间
	空间设施配	
	备、活动开展	
	及暑期青少年	
	托管活动以及	100%
	志愿者补助	10070
	目标值 100%	
		业分下二户
	党务工作经费	
N/ 4 × -1 .) .	用于党员教育	
党务活动完	活动、党建大	
人 成率	型活动和机关	
	支部活动。	活动数量)
	目标值 100%	×100%
	开展暑期青少	暑期青少年
	年托管活动帮	托管活动完
是否开展暑	助减轻社区有	成率=(实际
期青少年托	小孩家庭的压	
管活动	力,同时丰富	
	青少年的暑期	
	生活。	×100%
	通过开展党风	/\100/0
	廉政教育,观	光回床 4.1.1.1.1
	看教育影片学	/ · · · · · · · · · · ·
开展了党风	习教育,开展	(实际开展
廉政情况	党日活动学习	活动数量/计
教育 教育	传达精神进行	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	党风廉政教	数量)×
	育, 从思想源	100%
	头把握党性。	
		纪检工作开
		展率=(实际
纪检工作完	反映纪检工作	开展工作次
人 成情况		数/计划开展
		工作次数)
		×100%
		妇联工作开
		展率=(实际
 切联工作开		
展完成率	完成情况	数/计划开展
	一	
		工作次数)
	1 10 11 - 1 1	×100%
	改制公司(居	
财务审计完	委会) 财务管	
成率	理经费用于	审计单位数
	10 个改制公	量/计划审计

			司和 27 个居	单位数量)
			委会财务审计	×100%
			费。	
			目标值 100%	
				胶囊房整治
			为保障社区安	工作完成率
			全,居民安居	=(实际进行
	开展胶囊房		乐业,对27	胶囊房整治
	整治工作完		个小区的"胶	
			囊房"户进行	工作次数/计
	成情况		集中整治,整	划进行胶囊
			治次数是否按	房整治工作
			照计划执行。	次数)×
				100%
				人大、政协
				工作完成率
	人大、政协		人大、政协工	=(实际开展
	工作完成率		作开展情况	工作次数/计
			IF /I /K IN YU	划开展工作
				次数)×
				100%
				基层企业服
				务工作完成
	基层企业服		11日人11日日	率=(实际开
	务工作完成		基层企业服务	展工作次数/
	率		工作开展情况	计划开展工
	'			作次数)×
				100%
				组织、人事
				工作完成率
				= (实际开展
	组织、人事		组织、人事工	工作次数/计
	工作完成率		作开展情况	
				划开展工作
				次数)×
				100%
				政务中心运
				行补助完成
	政务中心运		ルタル、	率=(实际补
	行补助完成		政务中心运行	
	率		补助个数	个数/计划补
	'			助政务中心
				个数)×
				100%
				谈话室、档
	冰江宁 业		冰迁宁 业安	案室建设完
	谈话室、档		谈话室、档案	成率=(实际
	案室建设完		室建设完成情	完成个数/计
	成率		况	划完成个
				数)×100%
<u> </u>		l		//// / 100/0

	民族宗教工作完成率		民族宗教工作 完成情况	民族宗教工 作完成开展 工作次数/ 工作大数)× 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 志愿 本書 () 以 志愿 本書 () 以 表现 本書 () 以 为 人数 () 从 数 () 从 数 () 从 数 () 100%
	宣传活动开展完成率		计划对 33 个 社区组织宣传 活动。 目标值 100%	宣传活动实 成率=(实表 开展数/计划 开展数宣数) 100%
	组织活动完 成率		计划对 33 个 社区组织组织 活动。 目标值 100%	数/计划开展
质量 指标	资金使用合规性		①用关制②放家 用核规项是的度料是相准以项范的度关否关发反目运况资符务定费照定。和金情使相理 发国标 考的	②项复定③截挪支告所合批规;在占列 电压 不
	集中训练达标率		应急队伍训练 达到训练大纲 要求水平。	集中训练达

T	1		1		
				目标值 100%	急队伍人 数)×100%
					活动内容丰
		宣传活动举		宣传活动内容	富、形式多
		办		=富、形式多	样,群众满
		质量		样。	意度高。
					车祸发生降
			志	5愿者进行文	低率=(上年
		车祸发生降		月过马路管理	
		低率		至在祸发生率	
		120 1		的发生降低	生数/上年车
				率。	祸发生数)
					×100%
			The state of the s	页目完成的质 是 社	
			The state of the s	量达标产出数 5 实际产出数	目标完成质
				为 关	量达标率=
		目标完成质		7比率, 用以 5映和考核项	质量达标产
		量达标率		一片出质量目	出数/实际产
				标的实现程	出数.×
				度。	100%
				目标值 100%	
			邛	页目实施后,	
			E	居民是否认为	根据问卷结
		安全生产事		安全生产事故	果,统计突
		故处置及时		 上理及时、得	发安全事件
		率		4。通过问卷	处置及时
				目查的方式获	率。
				取数据。	
				目标值 90%。 5目实施后,	
				以日头 施 归, 号 民 是 否 认 为	
				L 会治安得到	根据问卷结
		社会治安提		'提高。通过	果,统计社
效益	社会效益	高率		7卷调查的方	会治安提高
指标	指标			· 获取数据。	率。
			The state of the s	标值 80%。	
					合格兵源输
			4	的部队输送合	送率=(实际
		合格兵源输		各兵源情况。	输送合格兵
		送率		目标值 100%	源人数/计划
					输送人数)
			13	4. 计过光 四十	×100% 担果词类体
				到过问卷调查	
		工作正常开 展率		为方式,统计 A基层组织工	果, 统计各 基层组织
			The state of the s	· 基层组织工 ;正常开展的	
			171	- 山 中 川 茂 的	2021 十炔丄

		维持情况,以 反映项目实现	作正常开展 的维持情
		的社会效益。	况。
		目标值 90%。	
		通过问卷调查	根据问卷结
		的方式,统计	根据内 登 年 果, 统 计 各
		各社区青少年	社区共青团
	青少年活动	活动的开展情	2021 年度工
	开展满意率	况,以反映项	作正常开展
		目实现的社会	的维持情
		效益。	况。
		目标值 80%。	74.0
		通过问卷调查	根据问卷结
		的方式,统计	果,统计各
	业为工工工	各社区党务活	社区党务工
	党务活动开	动的开展情	作 2021 年度
	展满意率	况,以反映项	工作正常开
		目实现的社会 效益。	展的维持情
		双血。 目标值 80%。	况。
		通过问卷调查	
		的方式,对交	通过问卷调
	交通堵塞下	通堵塞情况下	
	降满意度	降的满意程度	
	11 417 73.72	进行统计。目	员满意度。
		标值 85%	X4147420
		通过问卷调查	
		的方式,对社	根据问卷结
	居民外出出	区居民、外出	
	行质量满意	出行质量满意	出出行质量
	度	度进行统计。	满意度。
		目标值 85%。	
			项目实施单
		通过政策、经	位有机构设
		费、人员等方	置支持项目
可持续发展	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	面,分析对项	实施的后续
影响	性	目后续运行及	运行; 有充
1 4√. Ld	圧	成效发挥的可	足的人员配
		持续影响。	备支持项目
		有关於何。	实施的后续
			运行。
		通过问卷调查	ha ha s
		的方式,统计	
服务对象	居民满意度	服务对象对关	
满意度指标	1000000	东街道办事处	
		履职效果的满	度。
		意程度。	

						目标值 80%。		
年度目标 2:	负责突发事件应急处置专项的支付管理。							
	一级 指标		三级指标	指标值			指标值确定 依据	
		二级指标		近两年	指标值	预期当年实现 值		
				前年	上年			
	数量指标	突发事件处 置完成率			突发事件处置 完成数与发生 突发事件的比 率,指标值 100%	突发事件处 置完基件处 置数量/突 事件发生数 量*100%		
		质量指标	防空 寒 置 村			通过宣传,提高社区人员及公共卫生。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	查对象对基 本安全常识 的知晓率。 知晓率=常	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率			对突发事件处 置的及时情 况,目标值 100%。	突发事件处 置及时率= 突发事件及 时处发事件发 生项数/ 100%	
	成本指标	资金使用率			项目完成产生的 反 目	目标完成质量达标率=(质数/实际产出数)×100%		
	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率			①项目资各合理 用是的 用是的 用是的 用度 规定 规定 人名 电 人名	付是否有完 程的申手续 字和手否 算 到 目 预 制 制 一 数 用 手 符 的 和 是 的 有 是 的 有 是 的 有 。 有 是 的 有 是 的 有 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是	

						准发放。 用以反映和考 核项目资金的 规范运行情 况。	0 / 0 / 1
		可持续性指标	项目可持续 性			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%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			项与金以项目实目的 电影	资金使用率 =项目实际 支出/项目到 位资金× 100%。
年度目标3			温暖, 促进社]于离任村	民活动及社区岗 主职干部生活衫	
					指标值		指标值确定
	一级	1					依据
	指标	二级指标	三级指标	近两年才	指标值	预期当年实现 值	依据
	· ·	二级指标	二级指标	近两年	指标值 上年		依据
年度绩效指	· ·	二级指标	三级指标 社区 惠目 发来 成率				依据 社目完际数/计区数度 在 下

	公司党支部的	实际完成党
	党务工作教	务活动社
	育,目标值	区、支部个
	100%	数/计划完成
		党务活动社
		区、支部个
		数)×100%
		双细级弗安
	发放对驻军单	放完成率
双拥经费发	位、立功受奖	=(实际发放
放完成率		,
	5.25 万元	经费/计划发
	目标值 100%	放经费)×
	此上 北 <i>年</i> 1	100%
	发放对象为:	
	正职、副职、	薪酬奖励发
	群干、专干、	前完成窓
薪酬奖励发	居家养老服务	=(实际发放
放完成率	中心工作人	奖励/计划发
///2/4/1	员。预算_	放奖励)×
	4220.50 万	100%
	元, 目标值	10070
	100%	
	社区工作者社	公益性岗位
公益性岗位	保(单位缴纳	社会保险
社会保险	部分)缴纳,	(单位缴纳
	社区工作者按	部分)缴纳
(单位缴纳	719 人计算,	完成率=(实
部分) 缴纳	社会保险经费	际缴纳经费/
完成率	1088.21 万元	计划缴纳经
	目标值 100%	
	社区工作者公	
社区工作者	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	
公积金 (单	社区工作者按	1
位缴纳部	719人计算,	成率=(实际
分) 缴纳完		`
成率		划缴纳经
	100%	费)×101%
	检人数预计为	1 ' - '' - '
11 5 7 11 4	719人,	体检完成率
社区工作者	目标值 100%	(>
体检完成率	(不含综治专	1, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	班、土地巡查	,, .
	和居家养老人	100%
	员)	
工作奖励报	社区工作者人	
酬完成率	数预计为 719	酬完成率

T I		1 1/2 - 1/2	(D H- D . N
		人,发放工作 矣励报酬及公 益性岗位社会	奖励报酬/计 划奖励报
	4:	23.86万元,	酬)×100%
		月奖励 375.25 万元。目标值 100%。	
重点地区综合整治专班整治行动完成率		十划全年对政 花小区整治区 或开展大型综 含整治行动。 经费 100 万 元,目标值 100%	重合整成开区计动经 点整治=《行成开区) 地治行(行成开区) 经成开区) 100%
重点地区综合整治专班整治行动完成率	ヤ チ 虫	十划全年对新 打路整治区域 干展大型综合 整治行动。经 费 50 万元 目标值 100%	重合整成开区计动 点整治= (行足 地治行() 行经展完 以世级 以大师 以大师 以大师 以大师 以大师 以大师 以大师 以大师 以大师 以大师
重点地区综合整治专班整治行动完成率	等 F F	十划全年对拿 失整治区域开 展大型综合整 台行动。经费 60万元, 目标值 100%	成率=(实际 开展行动地 区完成经费/ 计划开展行 动地区完成 经费)× 100%
重点地区综合整治专班整治行动完成率	海鱼	十划全年对熊 京咀处整治区 或开展大型综 合整治行动。 经费 150 万 元,目标值 100%	重合整成开区计动经 地治行(对经展完划地费 区等地等等人员的经展完成 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的,

			计划对 33 个	纳凉取暖费
			社区发放纳凉	用发放完成
		纳凉取暖发	取暖经费,每	率=(实际发
		放率	个社区发放1	`
		/// /	万元	划发放社区
			目标值 100%	
			口心压 100/0	社区公共事
			社区公共服务	
		社区公共事	岗位 18 个人	
		务岗位人员	员的工资、社	
		工资、社保、		
		公积金发放	保、公积金、	
		完成率	工会、体检费:	
			263.52 万元	计划完成经
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	费)×100%
			计划租赁清水	
			源、关山、关	
		房屋租赁完	南、关东、汤	
		成率	逊湖等5处房	
		7** 1	屋。经费预算	
			55 万元, 目标	100%
			值 100%	
			计划新成立熊	
			庄路社区: 20	
			万+1700 平方	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
			米*1000 元/平	社区开办率
		 社区开办完	方米=190万;	=(实际社区
		社区月	计划新成立创	开办经费/计
		及学	业社区: 20万	划社区开办
			+1400 平方米	经费)×
			*1000 元/平方	100%
			米=160万。	
			目标值 100%	
			发放对象为:	还建社区补
		いせいたい	还建社区,管	助经费发放
		还建社区补	理补助经费发	
		助经费发放	放预算 120 万	
		完成率	元。	计划发放经
			目标值 100%	
			17 12 10070	社区惠民项
			计划发放 33	目经费发放
		社区惠民项	个社区 640 万	完成率=(实
		目	元惠民项目经	,
		经费发放完	费。	数/计划发放
		成率	目标值 100%	
			I N E 100/0	100%
		资金使用	①项目资金使	
	质量指标	合规性	用是否符合相	
		′口///性	川及百石石相	17 尺 白 月 兀

				关制相是相准以项范别的度关否关发反目运况 积级经按规放映资行 流沉 电重 发国标 考的情	序②项复定3是字子 (3) 是一个,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		目标完成质量达标率		项目经费的拨 付是否解决各 社区问题,以问题, 足问题,工作的 开展。 目标值 80%	量达标率= (工作顺利 开展社区数
	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		达金算比映证基的本予目特额支率和项础控指以有量上制标加值的,激目上制标加值标价值,以在量成度适分的预的反保的本。当5%	达本(金际) 板节切目项型(金际) が算りでは、 が算りでは、 がができるでする。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできるできる。 ができるできるできる。 ができるできるできるできるできる。 ができるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで
效益指标	经济效益指 标	干部收入增 长率		"通过问卷调查的方式,统计村干部2021年度补贴、补助及级2020年的增长率,以	

					É	的间接经济效	
						益。	
					1	量标值 5%。"	
					1		
						通过	
					ĺ	问卷调查的方	
]	式,统计计算	
						补贴对象满意	
						度。	
					3	通过问卷调查	
					l é	的方式,对接	根据问卷结
			补贴对象			受补贴对象满	
			满意率		1	意程度进行统	
						计。	率
						目标值 80%	
					3	通过问卷调查	
			村级工作正常开展率			的方式,统计	担据问类社
	社会效益指标				I .	各村工作正常	
					=	开展的维持情	村 2021 年度
		社会效益指			;	兄,以反映项	工作正常开
						目实现的社会	
		100					
						效益。	况。
						目标值 90%。	
					3	通过问卷调查	
						的方式,统计	根据间卷结
						各社区工作正	
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		I .		
			社区工作开		常开展的维持		
			展率		1	青况,以反映	度工作正常
					J	项目实现的社	开展的维持
						会效益。目标	
] 3		1月 少し。
						值 90%。	
					3	通过问卷调查	
					ĺ	的方式,对格	区儿妇业加
					I .	林东郡社区、	通过问卷调
					I	唐桐苑社区、	查的方式,
			社区办公环		I .		统计计算社
			境满意度		1.	关山社区、韵	区居民对社
					[]	胡社区办公环	
					-	竟的满意程度	区办公环境
						进行统计。目	的满意度。
		服务对象满意度指标			1		
					L	标值 80%	.=
	心及细似			3	通过问卷调查	通过问卷调	
		1. # 1		l é	的方式,对政	查的方式,	
			政苑小区环			苑小区的整治	统计计算社
			境改善满意		1.	成果的满意程	
			率				区居民对小
					[]	度进行统计。	区环境的满
						目标值 80%	意度。
			新竹路环境		à	通过问卷调查	通过问卷调
			改善满意率			的方式,对新	
			以芦껴尽平			11刀入, 刈剂	旦 的 刀 凡,

						进行统计。目标值 80%	意度。
						通过问卷调查	通过问卷调
						的方式, 对熊	
			熊家咀环境			家咀的整治成	
			改善满意率			果的满意程度进行统计。目	
						标值 80%	意度。
						通过问卷调查	14%61
			居民外出出			的方式,对社	
			行质量满意			区居民、外出	
			度			出行质量满意度进行统计。	出出行质量
						目标值 85%。	1/4/2/20
						通过问卷调查	
						的方式,对社	根据问卷结
			居民生活质量			区居民、接受 补贴居民生活	果,统计生
			里 提高率				活质量提高
						行统计。	率。
						目标值 80%	
							项目实施单 位有机构设
						通过政策、经	型有机构设 置支持项目
		可挂结业员	西日可共体			费、人员等方	实施的后续
		□ 引 付 採 及 展 □ 影 响 指 标	项目可持续 性			面,分析对项目后续运行及	运行; 有充
		WA 14 15 14	L			成效发挥的可	足的人员配
						持续影响。	备支持项目 实施的后续
							运行。
						通过问卷调查	
						的方式, 统计	根据问卷结
		居民满意度	足足法音度			服务对象对关东街道办事处	果,统计服
		店 民 桝 忌 及	古 氏 俩 忌 及			原职效果的满 履职效果的满	务对象满意
						意程度。	度。
						目标值 80%。	
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。
					指标值		指标值确定
					11.14.1F		
١١٠ کا جات کا ا	一级	_ /4 11/ 1-	- /2 11/1-				依据
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年		预期当年实现 值	
年度绩效指		二级指标	三级指标	近两年初		预期当年实现	

传教育完成	教育经费 39.4 传教育完	成
率	万元,在多个 率=(实际)	计
	社区楼盘加大 划生育宣传	传
	计生宣传力 教育完成	
	度,全面开展,盘数/计划	
	计生各类宣传 划生育宣传	
	教育活动。 教育完成	
	目标值 100% 盘数) ×	(
	100%	
	计划生育宣传 计划生态	۸/
	教育经费 39.4 一	
	万元 在 129 不宣传栏	
计划生育公	生宣传力度, 一口 4 8 7	公
		覆
示宣传栏覆	全面开展计生	计
盖率		
	公示,逐步实 公示宣传	
	「元ムホ三 覆盖楼盘 传栏楼盘全覆	
	盖。)%
	计划生育	_
生殖健康服	生殖健康服务 程完成率	
多工程	服务工程完成 =(实际服务	
完成率	情况。 人数/预算	服
九州十	目标值 100% 务人数):	\times
	100%	
	免费孕前1	优
	生健康检	
	完成率=(3	
免费孕前优		
生健康检查	区级下达免费优生健康	
完成率	孕前优生健康 查人数/计	
7471	检查任务。 免费孕前位	优
	生健康检?	查
		(
	100%	
<i>"-"</i>	巨肿"亜非"	٠. د
"两非"案	安仏管理博 "两非"	
件管理完成	1 147017 70 7	生
率	况。目标值 0 次数为 0)
	起	
	爱国卫生宣传 爱国卫生	宫
巫田フィン	为9万元,宣传教育完	
爱国卫生宣		
传教育完成	5次 灾际计 划宣传教	
率		宣
	划生育宣传教 大数/ 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	?
		1/0

				标。目标值	
				100%	工队四户汇
					灭除四害活
				计划开展讲卫	动完成率=
				生活动及发放	实际开展灭
		讲卫生及灭		灭除四害药	除四害活动
		除四害完成		品,活动涉及	小区个数/计
		率		50 个小区。目	划灭除四害
				标值 100%。	活动小区个
				小阻 100%。	数。目标值
					100%。
					流动人口计
					划生育管理
					工作完成率
					=(实际流动
		流动人口计		反映流动人口	人口计划生
		划生育管理		中主计划生育	育管理户数/
		经费		管理情况	
					计划流动人口计划生育
					管理户数)
					*100%
					荷叶山社区
		荷叶山社区 卫生服务站		反映荷叶山社	卫生服务站
		用房出租完		区卫生服务站	
		成率		租赁情况	际租赁面积/
		从十			计划租赁面
					积)*100%
					精神卫生健
				反映精神卫生	康服务完成
		精神卫生服			率=(实际
		务完成率		健康咨询服务	服务次数/计
				完成情况	划服务次
					数)*100%
					①资金的拨
				①项目资金使	付是否有完
				用是否符合相	
				关的财务管理	
				村度规定;	伊和于续; ②是否符合
				刺及观及; ②相关经费发	
		次人任田			项目预算批
	质量指标	资金使用		放是否按照国	
		合规性		家相关规定标	
				准发放。	③是否存在
				用以反映和考	
				核项目资金的	
				规范运行情	支出等情
				况。	况。
					④是否按照

	I		I		
					国家相关规
					定标准发放
					补贴等支
					出。
				项目完成的质	
				量达标产出数	日午中北田
				与实际产出数	目标完成质
		目标完成质		的比率, 用以	量达标率=
		量		反映和考核项	(质量达标
		达标率		目产出质量目	产出数/实际
				标的实现程	产出数)×
				度。	100%
				目标值 100%	
				及时到位资金	はまかりま
				与应到位资金	经费发放及
	n L 34 11/1-	经费到位及		的比率,用以	时率=(实际
	时效指标	时率		反映和考核项	发放时间/计
				目资金落实的	划发放时
				及时性程度。	间)×100%
				达标项目节约	
				金额与年初预	NETHL
				算支出金额的	达标项目成
				比率,用以反	本节约率=
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		映和激励在保	(项目预算
		达标项目		证项目质量的	金额-项目实
		成本节约率		基础上对成本	际支出金
				的控制程度。	额)/(项目
				本指标可适当	预算金额)
				予以加分。	×100%
				目标值 5%	
				2022 年计划	
				生育	成本控制率
		计划生育		宣传教育经费	=(实际支出
	成本指标	宣传教育经		预算金额为	经费金额/预
		费		39.4万元。	算金额)×
				目标值 100%	100%
				2022 年计划	成本控制率
		荷叶山社区		荷叶山社区卫	=(实际支出
		卫生服务站		生服务站用房	经费金额/预
		用房租金		租金15万元	年最重额/队 算金额)×
		111//1/1117		目标值 100%	升並級ケハ 100%
				2022 年计划	
		卫生健康局		生育特扶家庭	成本控制率
		计划生育特		居家养老经费	=(实际支出
		扶家庭居家		计划精神卫生	经费金额/预
		养老经费		经费 10 万元	算金额)×
		アルエダー		目标值 100%	100%
				口小臣 100%	

		资金使用率	项目实际支出资际支出资际 少少 一次	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
	社会效益指标	补贴对象 满意率	采用方通流 时,可是 时,通施, 是 时, 是 时, 是 时, 是 时, 是 时, 是 时, 是 时, 是	
		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。	(年度符合 政策生育数 量/年度总生 育数量) × 100%
效益指标		人口素质提高率	通过适龄人口 在校校及映高 表质提定 年初设。 年初值。	度在校人数增加数/上年度在校人数)
	生态效益指标	新生人口 性别比率	符合人口性别 比例政策生育 率情况。 年初设定目标 值。	新生人口性 别比率=(年 度男(女) 出生人数/年 度总生育数 量)×100%
	可持续发展 影响指标	可持续发展 影响	项是长否理资实用核 里奇斯有机源施以项 续 施持行关及足要映的 性 单项,的人项求和可 性	项位置实运足备实目有支施行的支施运实机持的;人持的行态的行的支施运单设目续充配目续
	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	安排的文体专项支付管理。				
					指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现 值		
				前年	上年			
年度绩效指产出		数量指标	文化活动开 展完成率			文化活动经费 计划安排文艺 活动 55 万元。 目标值 100%	文化活动完成率= (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			文体活动经费 计划安排体育 活动 12 万元。 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%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性			①用关制②放家 用核规可是的度关否关发反目运况资符务定费照定。和金行金合管;费照定。和金传使相理 发国标 考的	②项复定③截挪支各种原合批规;在占列 电压 不	
			健身器材管理			用以好的体育况,的建档情况,在档片是器材的人类器材,还是器情况。	关东街 100%社区拥	

					更换体育器
					材建档率,
					器材是否完
					好。
			文体活动举	文体活动内容	活动内容丰
			办	丰富、形式多	富、形式多
					样,群众满
			质量	样。	意度高。
			经费支付		经费支付及
			及时率	经费是否及时	
		1	人的十	支付到位。	,
		时效指标			支付时间/计
				目标值 100%	划支付时
					间)×100%
				达标项目节约	达标项目成
				金额与年初预	
				算支出金额的	本节约率=
			达标项目成	比率,用以反	(项目预算
			本	映和激励在保	金额-项目实
			节约率		际支出金
			下 约 至	证项目质量的	额)/(项目
				基础上对成本	预算金额)
				的控制程度。	×100%
				目标值 5%	↑ 1007a
				2022 年群众	
		成本指标		文化活动经费	成本控制率
		*\d\\\ 1 = 4\Plus \\ \tau_1		预算金额为	=(实际支出
			群众文化活		,
			动经费	55万元、文化	
				中心维护 15	算金额)×
				万元。目标值	100%
				100%	
				2022 年群众	成本控制率
			₩ A /l-→ ビ	体育活动经费	=(实际支出
			群众体育活	预算金额为	经费金额/预
			动经费	12万元。目标	
				值 100%	昇並欲ノへ 100%
					100/0
				通过问卷调查	le le te v n
				的方式,统计	
			群众文化活	群众对文化活	
			动满意率	动开展情况的	众文体活动
				满意度。目标	的满意度。
				值 80%	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	社会效益指		通过问卷调查		
	→V Ⅲ /H /N,	标		的方式,统计	担据问类社
			群众体育活	群众对体育活	
			动满意率	动开展情况的	
				满意度。目标	的满意度。
				值 80%	
			居民生活质	通过问卷调查	根据问卷结
	<u> </u>		PP N 工11 次		1V-4H-11-R-5H

						1	
			量			的方式,对社	果,统计生
			提高率			区居民、接受	活质量提高
						补贴居民生活	率。
						质量提高率进	'
						一	
						目标值 80%。	
							项目实施单
						温计比性 奴	位有机构设
						通过政策、经	置支持项目
						费、人员等方	实施的后续
		可持续发展	项目可持续			面,分析对项	运行;有充
		影响指标	性			目后续运行及	
						成效发挥的可	足的人员配
						持续影响。	备支持项目
						1115/15 110	实施的后续
							运行。
						通过问卷调查	
						的方式,统计	ha ha k
						服务对象对关	根据问卷结
		服务对象满	居民满意度				果,统计服
		意度指标	店 氏 俩 息 及			东街道办事处	务对象满意
						履职效果的满	度。
						意程度。	
						目标值 80%。	
4 H H L C	推广农业技	术发展的新动	向,积极开展	展病虫害防护	空和畜禽防	· 疫及农产品检》	则工作;森林
年度目标 6		火	灾预防和扑救	7. 防治林业	有害生物	等。	
				27 07 12 11 =			指标值确定
		二级指标	三级指标		1月41/1月	-	依据
	一级					延期 少 左 內 抑	W.W
	指标			近两年	指标值	预期当年实现	
	1日 7/1					值	
				前年	上年		
							· 由 / □ 1
						11 15.1 14 5ml b L	瘦肉精检测
			, ,			计划检测瘦肉	`
			瘦肉精检测			精的市场覆盖	
			完成率			面。	数/管辖范围
						目标值 100%	内市场数)
年度绩效指							×100%
标							蔬菜农残留
121							检测完成率
						计划检测蔬菜	
	产出指标	数量指标	蔬菜农残留			农药残留的市	=(实际检测
			检测完成率			场覆盖面	市场个数/管
			12 7470744 1			目标值 100%	辖范围内市
						I W IL 100/0	场个数)×
							100%
						V1 101 1	农业技术推
	1		农业技术推			计划开展农业	广与培训完
			1 4				
						技术推广与培	
			广与培训完			技术推广与培训人数。	成率=(实际

				培训人数)
				×100%
				森林火灾预
				防和扑救知
		森林火灾预	森林火灾预	
		防和扑救知	和扑救知识	普 完成率=(实
		识普及宣传	及宣传次数	际完成宣传
		完成率	目标值 100	% 次数数/计划
				完成宣传次
				数)×100%
				①资金的拨
				付是否有完
				整的审批程
			①项目资金	
				相②是否符合
				理 项目预算批
			制度规定;	
		\		发 定的用途;
		资金使用合		国 ③是否存在
		规性	家相关规定	标 截留、挤占、
			准发放。	挪用、虚列
			用以反映和	考 支出等情
	质量指标		核项目资金	的况。
			规范运行情	4)是否按照
			况。	国家相关规
				定标准发放
				补贴等支
				出。
			项目经费的	
			付是否解决	
		目标完成质	社区的经费	., ., .,
		量达标率	足问题,以	
				的量/实际社区
			开展。	数量)×
<u> </u>			目标值 80%	
			经费发放是	经费支付及
		经费支付及	及时发放足 及时发放到	女 时率=(实际
	时效指标	年		☆ 发放时间/计
		判筆	补贴对象。 目标使 1000	划发放时
			目标值 100	[%] 间)×100%
			达标项目节	
			金额与年初	
			算支出金额	
	成本指标	达标项目成	比率,用以	
	从十年份	本节约率		
			映和激励在	
				的额)/(项目
			基础上对成	本 预算金额)

ı	1	ı	1		
				的控制程度。	×100%
				目标值 5%	5 1 12 2 1 2
				2022年病虫	成本控制率
		病虫害控制		害控制经费预	(2
		经费		算金额为38	经费金额/预
				万元。 目标值 100%	算金额)× 100%
			-	2022 年农产	成本控制率
		农产品质量		品质量安全项	
		安全检测经		目经费预算金	
		费		额为24万元。	
				目标值 100%	
				2022 年一支	
		1 14 14 14		黄花经费预算	/ , , , , , , , , ,
		一支黄花经		金额为14万	经费金额/预
		费		元。	算金额)×
				目标值 100%	100%
					生命系统与
					环境之间的
		生命系统与		反映生命系统	
		环境之间的		与环境之间的	
		相所取得的		相所取得的有	
	标	有益于人类		益于人类生产	
		生产和生活		和生活的成	项目的实施
		的成果。		果。	是否促进了
					生态保护系
				元日	统。
				项目实施期间	食品安全事
		食品安全事		是否发生重大	故发生次数
		故数		食品安全事 故。	应控制在目
				政。 目标值 0 起	标值以下。
效益指标				项目实施期间	火灾事故发
				现 日 关 旭 妍 问 是 否 发 生 火 灾	
		火灾事故数		安全事故。	制在目标值
				目标值0起	以下。
	社会效益指				易发疾病发
	标			项目实施期间	病率变动率
		日小庄上小		与食品安全有	=(本年发病
		易发疾病发		关的易发疾病	率-上年发病
		病率变动率		发病率较前一	率)/上年发
				年变化情况。 目标值无增长	病率×
				口你但儿增长	100%。
				项目实施期间	病虫害事故
		病虫害防控		是否发生病虫	发生次数应
		率		害相关灾情。	控制在目标
				目标值0起	值以下。

		可持续发展 影响指标	项目可持续 性			通过	项位置实运足备实目有支施行的支施运实机持的;人持的行人持的行。 电设置线充配目线
		服务对象满意度指标	意度			通的方式,然为事的 一种,不是不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种,不是一种。 一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。
年度目标7	的生命安全, 合环境整治,	保障自然资; 开展查违控	源的可持续发 违活动,加强	之展。加强道 虽公厕建设管	路清扫保	的用水质量,仍 洁,开展共享单 干净、整洁、多 次供水改造工程	单车整治、综 安全的生活环
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年初	指标值 上年	预期当年实现 值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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%	河湖长制宣传完成制作宣传次数/计宣传次数)× 100%
年度绩效指			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%	在岗巡查、 保洁人员人

					岸线美化整
				对汤逊湖、晓	治完成率
	ᆈᄵ	火儿			=(实际岸线
		美化整		南湖岸坡进行	美化整治数/
	冶兒	完成率		美 化整治。	预计岸线美
				目标值 100%	化整治数)
					×100%
					突发事件处
				计划对大面积	理完成率
				水葫芦、蓝藻、	=(实际清理
		事件处		垃圾、死鱼等	面积数或吨
	理完	完成率		突发事件进行	数/预计清理
				清理。	面积数或吨
				目标值 95%	
					数)×100%
					聘请巡查人
				盃 \ L 四 \ 士 4 4	员完成率 (空に理)ま
	聘请	巡查人		预计聘请4名	=(实际聘请
		完成率		巡查人员。	巡查人员数/
				目标值 100%	预计聘请巡
					查人员数)
					×100%
				2022 年预计	主次干道及
				纳入市政道路	背街小巷保
		干道及		保洁(次干道	洁完成率=
	背街	小巷保		及背街小巷)	(实际完成
	洁完	完成率		126条	街道条数/计
				日标值 100%	划完成街道
				口小臣 100/0	条数)*100%
				计划城管中队	人员到位率
		人员到		人(现有 人	=(实际到位
		八 贝 利 立 率			人数/计划到
	12	立卒			位人数)
				目标值 100%	*100%
					车辆到位率
	LL 位	车辆到		计划执法车辆	=(实际到位
		生		台。	车辆/计划到
	12	立卒		目标值 100%	位车辆)
					*100%
					城管人员出
	11. 14.	1 夏山		城管人员出勤	勤率=(实际
		人员出		状况。	出勤人数/计
] 	勘率		目标值 95%	划出勤人
					数)*100%
				1 -0 1 -0 .	投诉处理率
	<u> </u>			对群众投诉处	=(投诉处理
	投诉	处理率		埋情况。	数量/投诉数
				目标值 95%	量)*100%
<u> </u>					王/ 100/0

	人员	到位率		预计聘用督导 员 113 名	人员到位率 =(实际人人数/ 预计到位数/ 预计人数数 + X100%
	宣传	专次数		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
		厕所建 E成率		对公厕建设完 成情况考核	公设是 一侧成公设计则成 所率共完 所数公设计则 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元 大元
	违建	拆除率		计划对违法建 筑查拆。 目标值 100%	违法建设拆除建实法进入, 作数/预法建设, 除选/预建设 (200%)
		维修监艺成率		对桥梁维修情 况进行考核	桥梁维修率 管完成到人数 =(实员人位数/ 预员人人数督 ×100%

			人员到位率
	督导员及分	计划督导员及	
	拣员人员到	分拣员 人。	人数/计划到
	位率	目标值 100%	位人数)
			*100%
			智能设备安
	智能设备安	计划安装智能	装率=(实际 安装智能设
	省 能 及 笛 女	设备 套	备数/计划安
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目标值 100%	装智能设备
			数)*100%
			四类垃圾桶
			到位家-(守
	四类垃圾桶	计划采购四类	际到位垃圾
	到位率	垃圾桶 个。	桶数量/计划
		目标值 100%	到位垃圾桶
			数量)*100%
		计划投放居民	居民住房智
	居民住房智	居民住房智能	能卡投放率
	能卡投放率	卡张。	=(实际投放
		目标值 100%	数/计划投放
		A W E 19979	数)*100%
)	居民绿色账
	日日紀久即	计划居民搭建	
	居民绿色账	绿色账户	(实际搭建
	戸搭建率	户。 目标值 100%	账户数/计划 搭建账户
		口你但100%	数)*100%
			软件管理平
			台搭建率=
	11 (1) 44		
	软件管理平	管理平台。	软件管理平
	台搭建率	目标值 100%	台/计划搭建
			软件管理平
			台)*100%
		预计对垃圾分	宣传次数完
	宣传次数完		风平=(头附
	成率	传 次目标值	宣传次数/预
	7** 1	100%	计宣传次
			数)×100%
			督导员及分
		督导员及分拣	
	督导员及分 拣员到位率		位率=(实际 到位人数/计
			1
		C 似 匝 100/6	数)*100%
	居民垃圾分	居民对垃圾分	
	/ 印 以 型 次 刀		1/1-1/14 CM

		业人业上		业人业儿	H W W () I
		类知晓率		类知晓情况	晓总数/社区
				1 11 46 14 15 -	总数)*100%
		11 11 11 11 11 11		对铁路沿线开	
		铁路沿线整			成率=(实际
		治活动完成			开展次数/计
		率		次环境整治。	划开展次
				目标值 100%	
				T 日 火 始 1 1 十	海绵城市项
		海绵城市项		开展海绵城市	+11 0 / 0 / 0 / 1
		目建设完成		建设项目,预	
		率		计开展 个,	
				目标值 100%	完成个数)
				エロンとなっ	*100%
				开展关东街二次供水改造项	/ - 0 . , / -
		关东街二次			- / / . /
		供水改造工		日, 订初对 小区进行改	率=(实际完成个数/计划
		程经费		步, 实际完成	
				少区个数	*100%
				7. 四十 纵	物资存放点
				对物资存放点	
		物资存放点		及办公点是否	
		及办公点租		租赁相应工作	`
		赁		情况	划租赁面
				1FI Y/L	积)×100%
				项目完成的质	7/1/7 / 100/0
				量达标产出数	
				与实际产出数	目标完成质
		道路清扫目		的比率,用以	量达标率=
		标完成质量		反映和考核项	(质量达标
		以		目产出质量目	产出数/实际
		20/10/7		标的实现程	产出数)×
				度。	100%
				反。 目标值 100%	
				反映道路清扫	创卫保障率
				的卫生创建活	
	质量指标			动中责任制	
				度、考核制度	
				的建设、执行	
				率。关东街辖	
		创卫保障率		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	
					录) (1) 】
	<u> </u>	I.		VIII A A № 44	∀ =/

				度,对责任人	×100%
				反, 刈页 LI八 员清扫不及时	↑100%
				以 屑扫 不 及 的 或 不 彻 底 有 考	
				核以及奖惩措	
				施。目标值	
				100%	<u> </u>
					①资金的拨
					付是否有完
					整的审批程
				①项目资金使	序和手续;
				用是否符合相	②是否符合
				关的财务管理	项目预算批
				制度规定;	复或合同规
				②相关经费发	定的用途;
		资金使用合		放是否按照国	③是否存在
		规性		家相关规定标	
		//3/14		准发放。	挪用、虚列
				用以反映和考	
				核项目资金的	
				规范运行情	4)是否按照
				观 必 返 们 情 况 。	国家相关规
				<i>1</i> /L o	
					定标准发放
					补贴等支
					出。
				计划对大面积	处理突发事
				水葫芦、蓝藻、	件及时率
		处理突发事		垃圾、死鱼等	=(实际清理
		件及时率		突发事件进行	时间/计划清
				清理	理时间)×
				作在	100%
					垃圾清运及
	n L ÷L +V +=	 		对垃圾及时清	时率=(实际
	时效指称	垃圾清运及 时率		N 型	清理时间/计
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		生	划清理时
					间)×100%
				な曲ルリロテ	经费发放及
		17 H 11 11		经费发放是否	时率=(实际
		经费发放		及时发放到各	发放时间/计
		发放及时率		补贴对象。	划发放时
				目标值 100%	间)×100%
				达标项目节约	
				金额与年初预	本节约率=
				算支出金额的	(项目预算
	成本指标	达标项目		比率,用以反	金额-项目实
		成本节约率		映和激励在保	际支出金
				基础上对成本	预算金额)
				的控制程度。	×100%

			本指标可适当	
			予以加分。	
			目标值 5%	
			2022 年计划	成本控制率
		道路保洁服	道路保洁服务	=(实际支出
		务费及代扫	费预算金额为	
		费	1362万。目标	
			值 100%。	100%
			2022 年城市	10070
			管理辅助服务	成本控制率
		城市管理辅	经费发放预算	=(实际支出
		助服务经费	金额为 1899	经费金额/预
			万。目标值	算金额)×
			100%。	100%
			2022 年计划	4 十 4 4 1 4 1 4
		メ <i>た</i> なール	二次供水改造	
		关东街二次	工程经费	=(实际支出
		供水改造工	2130万元,用	
		程经费	于二次供水改	
			造。目标值	100%
			100%	5 1 12 2 1 2
			2022 年门前	成本控制率
		门前三包经	三包经费发放	`
		费	预算金额为	经费金额/预
			707万。目标	7 / .
			值 100%。	100%
			2022 年计划	成本控制率
		海绵城市专	海绵城市专项	(> 1, 1 > 2 - 1
		项资金	资金预算金额	
		一	为 7666 万。目	算金额)×
			标值 100%。	100%
			2022 年计划	成本控制率
		垃圾分类服	垃圾分类服务	=(实际支出
			费预算金额为	
		务费	1955万。目标	算金额)×
			值 100%。	100%
			通过问卷调查	
			的方式,对社	根据问卷结
	社会效益指	居民生活质	区居民生活质	
	标	量	量提高率进行	
		提高率	统计。	率。
效益指标			目标值 80%。	
/26 mm /H .k/.		生命系统与	反映生命系统	对大面积水
		环境的协同	与环境之间的	
	生态效益指	所取得的有	协调、共处取	
	标	益于人类生	得的有益于人	
		产和生活的	类生产和生活	
		1/ 加土伯的	大生厂作生的	世刊 相性,列

			成果			的成果。	保护生态环 境产生的影
		可持续发展影响指标	可持续发展影响			项是长否理资实用核	响。如位置实运足备实响。如何是实施行的支施运行的支施运行的支施运行的支充。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			对项目实施效 果的满意程 度。	服意卷访求取和 新问现 表 方 表 的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
年度目标8		钢铁村	集体留用地((房)建设剂	、贴等的支	付管理。	
		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定 依据
	一级 指标			近两年	指标值	预期当年实现 值	
				前年	上年		
		数量指标	片卫资金覆 盖率			片卫资金实际 惠及预算设定 片区的比率, 指标值 100%	片直率原及金赛金赛。 一直率原数度。 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点,
年度绩效指 标	产出指标		补贴支付完 成率			按计划拨付对 钢铁村的专项 补贴。目标值 100%	补贴支付完 成率=(支付 补贴资金/计 划补贴资 金)×100%
		质量指标	目标活动实施率			钢铁方金际数以项的发射,有多多。 电子型 电极级 医人名 电极级 医人名 电极级 医人名 电极级 医电极级 医电极级 医电极级 医电极级 医电极级 医电极级 医电极级	成率=(实际 实施项数/计 划开展项

							①资金的拨 付是否有完
			资金使用 合规性		①用关制②放家 用核规项是的度并否并发现实 用核规约的 用关键 化以项范况	资符务定圣安观放央资行金合管定费照定。和金情使相理 发国标 考的情	整序②项复③截挪支 ④国定的和是目的是留用也 是家标审手否预用否、、等。否相准批续符算途存挤虚等。按关发程;合批;在占列情 照规放
							补贴等支 出。
		时效指标	经费发放 发放及时率		经费发放 及时发放 补贴对 目标值	改定合 改到各 象。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
		成本指标	资金使用率		项与金以项 5 情况	到位资 率, 用 和考使用	资金使用率 =项目实际 支出/项目到 位资金× 100%。
		可持续发展影响指标	项目可持续 性		通费面目成 持	策员 折运军的经方项及可	项位置实运足备实目有支施行的支施运实机持的;人持的行的方施行的行的行的行的行的行为的行为。单设目续充配目续
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		通的服东履 目标	统对事的满	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。
年度目标 9			转	移支付项目			
年度绩效指	产出指标	数量指标	建设经费完成率		1009	/_	政务中心建 设进度完成

标						率=(实际建
14						设个数及台
						数/计划完成
						个数及台数)
						x100%
						涉军慰问完
						成率=(实际
	产出指标	数量指标	涉军慰问完		100%	慰问人数/计
	, E11H h1.		成率		100%	划慰问人数)
						x100%
						退休人员档
						案接管完成
	********	** = +* 1-	退休人员档		□ 1 1000/	率= (实际完
	产出指标	数量指标	案接管完成		目标 100%	成人数/计划
			率			完成人数)
						x100%
						资金的审核
						是否有完整
						的批准程序,
		质量指标			合格	是否符合预
	产出指标		资金使用合			算合同的要
			理性		百倍	求,是否符合
						存在挪用,虚
年度绩效指						列情况,是否
十						符合国家补
725						助规定
			法治教育活			法治教育活
	产出指标	质量指标	动有效性		90%	动有效性的
			初月从江			问卷调查
						政务中心建
			政务中心建			设质量合格
	产出指标	质量指标	设质量合格		100%	率=(合格项
			率			数/完成项
						数)x100%
						经费发放及
年度绩效指			经费发放及			时率= (实际
标	产出指标	时效指标	时性		100%	发放时间/计
			1,7 1			划发放时间)
	1	1	1			x100%
						达标项目成
,						本节约率=
年度绩效指	I. II. I	. D. T. 115.1-5	达标项目成		1.00	(项目预算
标 产出指标	产出指标	成本指标	本节约率		10%	金额-项目实
						际金额)/项
						目预算金额
						x100%
年度绩效指			转移支付项			转移支付项
标	产出指标	成本指标	目成本完成		100%	目成本完成
.141.	7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	, 23 1 3 H k3.	率			率=(实际完
			1.			成经费/计划

						完成经费) x100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率		80%	根据问卷结 果,计算国企 档案管理活 动的满意率
	效益指标	社会效益指标	周围环境满意率		85%	通过问卷调 查方式,对中 心周围民的统 计对对是 及公共环境 的满意率
	效益指标	可持续发展影响	项目可持续性		可持续	从项目的政 策、资金、人 员保障,分析 项目以后的 可持续性
年度绩效指	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		70%	以问卷调查 的方式,统计 高新区的办 公环境满意 程度,目标 70%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021.12.31

单位:万元

		<u>'</u>	<u> </u>
项目名称	城市综合管理预算	项目编码	42010822025T000 000108- 42010822025T000 000119
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	王永	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山 区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目☑	延续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑	特定目标类项目	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	加强河湖治理高居民的用水质量是的用水质量。治、综合环境整治,加强公厕建设,加强公厕建设,加安全的生活环境,加进行二次供水改造工	保护人民群众的生加强道路清扫保洁 开展门前三包检查 理,开展物管活动 四强海绵城市建设,	,开展共享单车整 ,开展查违控违活 ,创造干净、整洁、
项目实施方案		算资金的主要报 一 等 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	海报及宣传活动。 超极 医

		9.垃圾分类 10.道路清打	管理。 扫保洁。 管工作,开 严理。 锦城市建订			
项目	目总预算		16586	项目当年预算		16586
	年预算及当年 变动情况	2020 年预算 万元。	算金额为	5809.87万元,2021	年预算金	全额为 7625
			来源了	页目	2	金额
		合计				16586
		一般公共预	5. 算财政协	16586		
			7 请当年预			16586
项目	资金来源	政府性基金	2预算财政	女拨款		
		其中: 申	7请当年刊			
		国有资本组				
		财政专户管	 理资金			
		单位资金				
		项目	支出明细	1测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	 测算依据及说	明	备注
城市环境综合整治	1、环境综合整治 2、违法占道整治 3、户外广告、招牌标识整治 4、共享单车整治		150	城市环境综合整治元	150万	
控违拆违费	拆除违建		169	控违拆违费 169 万	元	
公厕及垃	一、公厕建设		119	公厕及垃圾压缩机	119万	

1- 1- 10 · 10	- 10 IX		T -
圾压缩机	及维护。		元
	二、垃圾压缩		
	机维护及维		
	修。		
	对沿线两侧的		
	1		
	生活垃圾、建		
	筑垃圾、渣土、		
铁路沿线	偷倒固废、乱	160	铁路沿线整治 160 万元
整治	堆乱放、私搭	100	大岭石纹奎石 100 // //
	菜棚、管护保		
	洁等进行整		
	治。		
冶油	√D o		左伯比十十五次 A 7000
海绵城市	建设海绵城市	7666	海绵城市专项资金 7666
专项资金			万元
城市管理	1、岗位购买服		
城市官垤 捕助服务	务经费2、行	1899	城市管理辅助服务经费
	政管理费用	1899	1899 万元
经费	3、交通运转		
桥梁维护	群英桥巡护费		
经费	用	15	梁维护经费 15 万元
红 负	7 - 1		
门前三包	1、督导员工资) = 1/2 - 1 / 2 + 1 = 0
经费	2、安全责任	707	门前三包经费 707 万元
	牌。		
道路保洁	二级道路面积	1362	道路保洁经费 1362 万元
经费	三级道路面积	1302	型的体石红领 1302 // //
	关东街		
垃圾分类	210240 户垃	1955	垃圾分类经费 1955 万元
	圾分类	1755	MA MALK 1700 / / /
坐 大生一			
关东街二	关东街二次供		关东街二次供水改造工程
次供水改		2130	2130万元
造工程	设		
	河湖长制宣		
	传、河湖巡查、		
河湖管理	湖泊水面及岸		
经费	线保洁、拆违、	193	河湖管理经费 193 万元
工火	岸线美化、清		
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
\T 14 1 1-	理突发事件等		
还建小区	支付还建小区		
消防用水	消防用水系统	61	还建小区消防用水系统维
系统维修		01	修工程尾款 61 万元
工程尾款	维修工程尾款		
, 3,7,	I.		1

			目绩效总目标	-				
	名称		目标说明					
城市综合管	理预算	居民的用力源的可持续综合环境惠创造干净、	〈质量,保护 卖发展。加强 &治,开展查	人民群众的生命 道路清扫保洁, 违控违活动,加 的生活环境。	护生态环境,提高安全,保障自然资 开展共享单车整治 强公厕建设管理,			
目标名称	 一级指标		, , , , , , <u>, , , , , , , , , , , , , </u>	· 指标值				
河湖长制宣传完成率	产出指标	数量指标	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%			
日常巡査完成率	产出指标	数量指标	日常巡査完成率	计划对 30.1 公里 湖岸线巡查,每周 巡查三次。 目标值 100%	日常巡查完成率=(- 年实际巡查次数/4 预计巡查次数)×100			
日常巡查、 保洁人员到 位率	产出指标	数量指标	日常巡查、保 洁人员到位 率	日常巡查、保洁人 员到位率 , 2021 年预计 20 人, 目 标值 100%	日常巡查、保洁人员。 位率=(实际在岗巡查 保洁人员人数/预计 岗巡查、保洁人员/ 数)×100%			
岸线美化整 治完成率	产出指标	数量指标	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%			
突发事件处 理完成率	产出指标	数量指标	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%	突发事件处理完成型 =(实际清理面积数型 吨数/预计清理面积数 或吨数)×100%			
聘请巡查人 员完成率	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%	聘请巡查人员完成者 =(实际聘请巡查人员 数/预计聘请巡查人员 数)×100%			
主次干道及 背街小巷保 洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道及 背街小巷保 洁完成率	2022 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/计划完成销道条数)*100%			
城管人员到 位率	产出指标	数量指标	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 位人数/计划到位人 数)*100%			
城管车辆到 位率	产出指标	数量指标	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 位车辆/计划到位车 辆)*100%			

				1	1566 1 11 11 11 2 ()
城管人员出 勤率	产出指标	数量指标	城管人员出 勤率	城管人员出勤状 况。 目标值 95%	城管人员出勤率=(实际出勤人数/计划出勤人数)*100%
投诉处理率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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
公共厕所建 设完成率	产出指标	数量指标	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%
违建拆除率	产出指标	数量指标	违建拆除率	计划对违法建筑 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%
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	督导员及分 拣员人员到 位率	计划督导员及分 拣员 人。 目标值 100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)*100%
智能设备安装率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	居民住房智 能卡投放率	计划投放居民居 民住房智能卡 张。	居民住房智能卡投放率=(实际投放数/计划投放数)*100%

				目标值 100%	
居民绿色账户搭建率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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%
铁路沿线整 治活动完成 率	产出指标	数量指标	铁路沿线整 治活动完成 率	对铁路沿线开展整治活动,预计开展20次环境整治。目标值100%	整治活动完成率=(实际开展次数/计划开展次数)*100%
海绵城市项目建设完成率	产出指标	数量指标	海绵城市项 目建设完成 率	开展海绵城市建 设项目,预计开展 个,目标值100%	海绵城市项目建设完成率=(实际完成个数/计划完成个数)*100%
关东街二次 供水改造工 程完成率	产出指标	数量指标	关东街二次 供水改造工 程完成率	开展关东街二次 供水改造项目,计 划对 小区进行 改造,实际完成小 区个数	二次供水改造项目完成率=(实际完成个数/计划完成个数)*100%
物资存放点 及办公点租 赁	产出指标	数量指标	物资存放点 及办公点租 赁	对物资存放点及 办公点是否租赁 相应工作情况	物资存放点及办公点 租赁率=(实际租赁面积/计划租赁面积)× 100%
道路清扫目 标完成质量 达标率	产出指标	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	产出指标	质量指标	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,责任盲区;	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%

		Т	Т		
				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%	
资金使用合规性	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度规定; ②相关经费发放是否按照国发发 人名西拉斯 电影 人名西拉斯 电影 人名西拉斯 电影 人名西拉斯 电影	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
处理突发事 件及时率	产出指标	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	产出指标	时效指标	垃圾清运及 时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及 时发放到各补贴 对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约率	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,用以反映和激励全保证项目质量的基础上对成本的转制程度。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%
居民生活质量 提高率	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	效益指标	社会效益指标	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。

可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	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	满意度指标	服务满意度 指标	服务对象 满意度指标	对项目实的满意程		问卷调查	满意度采取 和现场访谈 。目标值
		年/		₹ 			
					指标值		 指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
河湖长制宣传完成率	产出指标	数量指标	河湖长制宣 传完成率	100%	100%	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%
日常巡査完成率	产出指标	数量指标	日常巡査完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	日常巡查、保 洁人员到位 率	100%	100%	100%	日保証 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年
岸线美化整治完成率	产出指标	数量指标	岸线美化整 治完成率	100%	100%	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%
突发事件处 理完成率	产出指标	数量指标	突发事件处 理完成率	95%	95%	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%
							聘请巡查人
							员完成率
Trib 1-1-1-1-1-1			Trt)-t-)				=(实际聘请
聘请巡查人	产出指标	数量指标	聘请巡查人	100%	100%	100%	巡查人员数
员完成率			员完成率				/预计聘请
							巡查人员
							数)×100%
							主次干道及
							背街小巷保
主次干道及			 主次干道及				洁完成率=
土仏十垣及 背街小巷保	产出指标	 数量指标	土仏十垣及 背街小巷保	100%	100%	100%	(实际完成
洁完成率) 山油的	メ里1日が 	月旬小春床 洁完成率	100%	100%	100%	街道条数/
10元以至			石兀风竿				计划完成街
							道条数)
							*100%
							人员到位率
城管人员到			 城管人员到				= (实际到位
位率	产出指标	数量指标	位率	100%	100%	100%	人数/计划
17.4			12.42				到位人数)
							*100%
							车辆到位率
城管车辆到			城管车辆到				= (实际到位
位率	产出指标	数量指标	位率	100%	100%	100%	车辆/计划
124			12.7				到位车辆)
							*100%
							城管人员出
城管人员出			城管人员出				勤率=(实际
勤率	产出指标	数量指标	勤率	95%	95%	95%	出勤人数/
341							计划出勤人
							数)*100%
							投诉处理率
投诉处理率	产出指标	 数量指标	投诉处理率	95%	95%	95%	=(投诉处理
	,				/ -		数量/投诉
							数量)*100%
							人员到位率
							=(实际到位
人员到位率	产出指标	数量指标	人员到位率	100%	100%	100%	督导员人数
							/预计到位
							督导员人
							数)×100%
							宣传次数
宣传次数	产出指标	数量指标	宣传次数	100%	100%	100%	=(实际宣传
							次数/预计
							宣传次数)

							×100%
出勤率	产出指标	数量指标	出勤率	100%	100%	100%	出勤率=(实际出勤次数/计划出勤次数)×100%
服装发放率	产出指标	数量指标	服装发放率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	违规率	100%	100%	100%	违规次数一 个月不多于 1次
公共厕所建 设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建 设完成率	100%	100%	100%	公共厕所建设完成公共厕所率=(实际建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数/交共厕所建设完成数)×100%
违建拆除率	产出指标	数量指标	违建拆除率	100%	100%	100%	违法建设拆除率=(实法建设拆除违法建设实际,让人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	督导员及分 拣员人员到 位率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	智能设备安 装率	100%	100%	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
四类垃圾桶到位率	产出指标	数量指标	四类垃圾桶 到位率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	居民住房智能卡投放率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	居民绿色账户搭建率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	软件管理平 台搭建率	100%	100%	100%	软件管理 平= (软平台/ 计软件台/ 计件等建 来并是理 计件等。 *100%
宣传次数完成率	产出指标	数量指标	宣传次数完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	督导员及分 拣员到位率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	居民垃圾分类知晓率	100%	100%	100%	知晓率= (知晓总 数/社区总 数)*100%
铁路沿线 整治活动 完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整 治活动完成 率	100%	100%	100%	整治活动 完成率= (实际开 展次数/计 划开展次 数)*100%

海绵城市 项目建设 完成率	产出指标	数量指标	海绵城市项 目建设完成 率	100%	100%	100%	海绵城市 项目建设 完成率= (实际完 成个数/计 划完成个 数)*100%
关东街二 次供水改 造工程完 成率	产出指标	数量指标	关东街二次 供水改造工 程完成率	100%	100%	100%	二次供水 改造项率= 完成际完 成个数/计 划完成个 数)*100%
物资存放 点及办公 点租赁	产出指标	数量指标	物资存放点 及办公点租 赁	100%	100%	100%	物资及办 点租实积/计 贯租银() 知租赁面 积)×100%
道路清扫 目标完成 质量 达标率	产出指标	质量指标	道路清扫目 标完成质量 达标率	100%	100%	100%	目标完成 质量达标 率=(质出 达标产以 数/实际产 出数)× 100%
创卫保障 率	产出指标	数量指标	创卫保障率	100%	100%	100%	创率有的数制核记保道有度考核(100% 图、是有有性考)的数核)及录】 保实任道考有核【街 97制 +考)× 100%
资金使用 合规性	产出指标	数量指标	资金使用合 规性	合规	合规	合规	①资金的 拨付是整的 有完整序 审批程续; ②是否符

							合算合的③在占虚等④照关准贴项批同用是截、列情是国规发等目复规途否留挪支况否家定放支预或定;存、用出。按相标补出。
处理突发 事件及时 率	产出指标	时效指标	处理突发事 件及时率	及时	及时	及时	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	产出指标	时效指标	垃圾清运及 时率	及时	及时	及时	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	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	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	产出指标	成本指标	达标项目 成本节约率	5%	5%	5%	达标本 = () 每
生命系统 与环境的取得的有益 于人类活 的成果	效益指标	社会效益 指标	生命系统与 系统协同 所取得的有 益于人类的 产和生活的 成果	80%	80%	80%	对大商、 不 不 不 來 來 來 來 來 來 來 來 多 事 件 理, 态 生 并 生 产 保 境 不 境

							的影响。
可持续发 展 影响	效益指标	社会效益 指标	可持续发展影响	可持续	可持续	可持续	项单构持施运足配项的行目位设项的行的备目后;人支实续施机支实续有员持施运
服务对象 满意度指 标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	服务对象满意问和现实 一个

申报日期: 2021.12.31

单位:万元

项目名称	村集体留用安置地建设 补贴资金	项目编码	42010822025T0000 00120			
项目主管部门	党政办公室	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	郭义超	联系电话	027-87537739			
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070			
项目属性	常年性项目□ 延	续性项目□	一次性项目☑			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	关东街钢铁村村集体留用安置地专项建设补贴资金等					
项目实施方案	用于补偿关东街钢铁	村村集体留用安置	置地专项建设资金			
项目总预算	4179.84	项目当年预算	4179.84			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2020年预算金额为0万	元,2021 年预算会	金额为0万元。			
	来源项目		金额			
	合计		4179.84			
 项目资金来源	一般公共预算财政拨款		4179.84			
N I R W/R W/N	其中:申请当年预算技	4179.84				
	政府性基金预算财政拨款					
	其中:申请当年预算技	发款				

I						I	
		国有资本组	至营预算财政拨	 款			
		财政专户管	 章理资金(含往	主来资金)			
		单位资金					
			项目支出明细	测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类					
村集体 留用 () 房 设 专	村集体 留用安房 地 (村集体留用安置地(房) 4174.84 专项建设补贴 4174.84 万 元					
卫片补贴	卫片补贴		5	卫片补贴	5万元		
			项目绩效总目	目标			
名	称			目标说明	月		
村集体管建设补贴资	留用安置地 资金	地 钢铁村集体留用地 (房)建设补贴等的支付管理。				0	
			年度绩效目标	示表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	. 指标值确 定 依据
片卫资金覆 盖率	产出指标	数量指标	片卫资金覆盖率	0%	0%	100%	片卫资金覆盖率=资金 实际惠及的 片区数/资金计划惠及的片区数 *100%
补贴支付完成率	产出指标	数量指标	补贴支付完成率	0%	0%	100%	补贴支付完 成率=(支付 补贴资金/ 计划补贴资 金)×100%
目标活动实施率	产出指标	质量指标	目标活动实施率	0%	0%	100%	目标活动完 成率=(实际 实施项数/ 计划开展项 数)×100%
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性			合规	①资金的拨 付是否有完 整的审批程

							序和手续; ②是不算的用途; ②是所有的用途。 ③是留、不存的, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
							支出等情况。 ④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支 出。
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率			及时	薪酬奖励发 放完成率 =(实际发放 奖励/计划 发放奖励) ×100%
资金使用率	产出指标	成本指标	资金使用率	0%	0%	100%	资金使用率 =项目实际 支出/项目 到位资金× 100%。
项目可持续 性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性			可持续	项位置实运足备实运民 有支施行的支施行的支施行的,人持的。人持的。
钢铁村满意度	满意度指标	服务满意度指标	钢铁村满意度	0%	0%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

申报日期: 2021.12.31

单位:万元

T IX 口列: 2021.12.31			十四: 77九
项目名称	基层组织经费	项目编码	42010822025Y000000 105-42010822025Y00 0000108、 42010822025Y000000 113
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
单位地址	湖北省武汉市洪山区 高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目☑ 页	E续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 朱	‡定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	进一步加强关东街等水平,实现安全生产工役训练建立了我国战略 兵源,是我国国防安全	作"关口前移, 后备力量,征兵	工作为部队输送了合格
项目实施方案	明确维出产支展为明确维工产,有关的原理的,是一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个人工的,这一个一个一个人工的,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	稳辖宣出,管督 。 党个以及 等 医 生 通 事 制 全 全 交 共 法 安 宣的 大 区 志 考 费 要 置 的 一 数 有 数 发 传 数 是 者 说 发 传 效 数 有 数 工 多 数 年 数 4 数 年 数 4 数 4 数 4 数 4 数 4 数 4 数 4	员及辖区内改制公司和 管理,组织 人 管理,组织 人 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

项目总	总预算		2300	项目当年预算		2300	
项目前两年 年预算 3	手预算及当 变动情况	2021 年预会	预算安排情、 算金额为 133 预算变动情、		金额为6	38.99 万元,	
		来源项目				金额	
		合计				2300	
		一般公共到	页算财政拨款			2300	
		其中: 阜	申请当年预算	拨款		2300	
项目资金来源		政府性基金	金预算财政拨	款			
			其中: 申请当年预算拨款				
			至营预算财政	拨款			
		财政专户管	管理资金(含	往来资金)			
		单位资金					
		项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注	
党建工作 经费	开展党建 大型活动		10	党建工作经费 10	0万元		
党员教育培训经费	开展党员教育活动		2.06	党员教育培训经 万元	费 2.06		
党支部经费	开展机关 支部活 动;		0.6 党支部经费 0.6		万元		
共青团工 作经费	开展共青 团工作	40 共青团工作经费			40万元		
党风廉政 建设教育 经费	开展党风 廉政建设 教育		7	党风廉政建设教 7万元	育经费		
纪检工作 经费	开展纪检 工作		13	纪检工作经费 1	3万元		

	1			
妇联经费	开展妇联	7	妇联经费7万元	
人大、政	开展人		人大、政协工作经费	
协工作经	大、政协	8.32	8.32 万元	
费业以习	工作			
改制公司 财务费用	改制公司 财务费	20	改制公司财务费用20万元	
机关审计	机关审计			
经费	经费	10	机关审计经费 10 万元	
预算绩效	预算绩效	20	预算绩效评价 20 万	
评价	评价	20	以并须然日月20 <i>月</i>	
组织、人	组织、人	10	组织、人事经费 10 万	
事经费	事经费			
胶囊房专 项经费	胶囊房专 项经费	20	胶囊房专项经费 20 万	
	开展民族			
	宗教工作	10	10万	
宣传教育	开展宣传	8 46	宣传教育经费 8.46 万元	
经费	教育	0.40	三尺秋月红灰 0.70 7/1	
	开展辖区			
	内安全生			
	产管理,		安全工作经费 123.46 万元	
	组织相关 会议、培			
	以 以 、 占 训和活			
	动,安全			
	以, 文 _王 生产宣			
安全工作	传,道路	123.46		
经费	交通、烟	123.40		
	花爆竹、			
	危化品及			
	其他隐患			
	排查等事			
	务支出,			
	突发公共			
	事件			
	用于全年			
	稳控调解			
かいたたけ	上访人员		(4) (4) (4) (4) (7)	
综治维稳	及辖区内	110	综治维稳 110 万元	
	改制公司			
1	和社区综			
L	1	I	1	

	治工作						
民兵征兵	开展征兵 及兵役登 记		8	民兵征兵8万元			
文明办经 费	文明办经 费		438.25	文明办经费 438.	.25 万元		
政法委	政法委		233.64	政法委 233.64 万	元		
统计中心	统计中心		28	统计中心 28 万			
劳务费			476	劳务费 476 万元			
费	房租 87 万 水电 73 万 天 天 天 天 天 天 天 天 天 大 表 于 天 本 带 40 万		200	市民服务分中心用 200 万元	运行费		
1 ' '' '	综治中心 一期		12.37	综治中心一期 12			
一感一度 一率及铁 路护路			51.6	一感一度一率及铁路护 路 51.6 万			
	中心戒毒 社区		31.24	中心戒毒社区3元	1.24 万		
七人普尾款	七人普尾 款		290	七人普尾款 290	万		
应急局	应急局		41	应急局 41 万			
社区换届	社区换届		60	社区换届 60 万			
	街道统战 工作经费		10	街道统战经费10	0万元		
			项目绩效总	目标			
名	称			目标说明			
运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。方 基层组织经费 创建经费的管理和支付;建立一支训练有素的民兵预备役员 队伍,并每年为部队输送合格兵源。							
			长期绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	值确定依据	

信访案件完 成 及时率	产出指标	数量指标	信访案件完成 及时率	信访案件项目实际 提前完成时间与计 划完成时间的比 率,用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。	完成及时率=【实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间/计划完成时间/计划完成时间/计划完成时间/	
开展安全专 项整治活动 完成率	产出指标	数量指标	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	产出指标	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	产出指标	数量指标	社区律师 咨询率	33 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	产出指标	数量指标	开展法制宣传,开展法制宣传,开展法制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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	征兵宣传完成 率	完成征兵宣传动员 一次。 目标值 100%	征兵宣传完成率=(实际开展宣传次数/计划次数)× 100%	
兵役登记率	产出指标	数量指标	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	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	产出指标	数量指标	基干民兵组织 整组 完成率	关东街计划建有 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	产出指标	数量指标	合格兵源 输送率	为部队输送合格兵 源情况。目标值 100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%。	
应急队伍训 练 完成率	产出指标	数量指标	应急队伍训练 完成率	完成2天的集中训 练。目标值100%	应急队伍训练完成率=(实际训练天数/计划训练天数/ 数)×100%	
青少年空间 建设完成率	产出指标	数量指标	青少年空间建 设完成率	共青团工作经费用 于用于共青团活 动、32个社区青少 年空间设施配备、	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%	

				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%	
党务活动完成率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	是否开展暑期 青少年托管活 动	开展暑期青少年托 管活动帮助减轻社 区有小孩家庭的压 力,同时丰富青少 年的暑期生活。	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	产出指标	数量指标	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,观看教育,开展党习教育,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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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%
民族宗教工 作完成率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	文明过马路志 愿者人员到位 率	文明过马路志愿者 人员到位人数是否 和计划一致	文明过马路志愿者人员到 位率=(实际派遣在岗人数 /计划安排人数)×100%
宣传活动开展完成率	产出指标	数量指标	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	产出指标	数量指标	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	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知定; ②相关组数 医力量 的 是 的 度 想 的 度 想 的 度 想 的 度 想 的 度 想 发 放 是 不 按 照 国 发 放 是 不 按 服 互 放 成 股 时 从 反 的 规 范 运 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。
集中训练达标率	产出指标	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	产出指标	质量指标	宣传活动举办 质量	宣传活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样,群众满意度高。
车祸发生降 低率	产出指标	质量指标	车祸发生降低 率	志愿者进行文明过 马路管理后车祸发 生率的发生降低 率。	车祸发生降低率=(上年车祸发生数-本年车祸发生数/上年车祸发生数)×100%
目标完成质量达标率	产出指标	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%
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及时 发放到各补贴对 象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成 本节约率	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	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%

发全生产事故处置及时				I		Т
安全生产事 放発質及时 を						
安全生产事 放处置及时 率 社会效益指 安全生产事故 处置及时率 中放处理及时、得 与						
安全生产事故处置及时率 放益指标 社会效益指 安全生产事故 处置及时率 的无式获取数据。目标值 90%。 通过对最高 的方式获取数据。目标值 90%。 通过对最高 的方式获取数据。目标值 90%。 对最高的方式获取数据。目标值 90%。 对最高的方式获取数据。目标值 90%。 数数据,目标值 80%。 为部队输送合格民源输送 率 社会效益指 接率 社会效益指 在正常开展 数益指标 社会效益指 不作正常开展 文章 上生产工作正常开展 数量指标 社会效益指 下,实现的社会效益。目标值 90%, 对现的社会效益。目标值 90%, 对现的社会效益。目标值 90%, 对现的社会效益。目标值 90%, 对现的社会效益。目标值 90%, 对现于不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个						
安全生产事故处置及时率 如益指标 社会效益指 安全生产事故 办置及时零 的大式聚级器。目标值 90%。 项目实施后,居民 合为人类治疗 经金额 在 社会效益指 社会效益指 社会效益指 社会效益指 社会效益指 本 社会效益指 本 社会效益指 本 本 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在					项目实施后,居民	
及处置及时。率	 安仝比				是否认为安全生产	
本		游	社会效益指	安全生产事故	事故处理及时、得	根据问卷结果,统计突发
在		双皿1目小	标	处置及时率	当。通过问卷调查	安全事件处置及时率。
社会治安 提高率	7				的方式获取数据。	
社会治安 提高率 效益指标 社会效益指 社会治安 提高率 电极通的方式数 积级 超级 相据问卷结果,统计社会 治安提高率。 如数据。 目标值 80%。 自标值 80%。 自标值 80%。 自标值 100%					目标值 90%。	
社会治安 提高率 效益指标 社会效益指 社会治安 提高率 取益指标 社会效益指 不					项目实施后,居民	
提高率 数					是否认为社会治安	
按商學	社会治安	*r ** *r T-	社会效益指	社会治安	得到了提高。通过	根据问卷结果,统计社会
目标値 80%。	提高率	效益指标	标	提高率	问卷调查的方式获	治安提高率。
目标値 80%。					取数据。	
一方部 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対						
	A 14 - NT /A)	A 14 - 2 - 14 27		合格兵源输送率=(实际输
大学 日标値 100% 送人数)×100% 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,以应效益。目标值 90%。		效益指标			源情况。	送合格兵源人数/计划输
工作正常开展	送率	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	标	223	,,,	
工作正常开展率 效益指标						-x +22+::
工作正常开展 放益指标 社会效益指 标						
展率	 工作正堂开		社会效益指	 工作正堂开展		
项目实现的社会效益。目标值 90%。	1	效益指标				7.5.
青少年活动 开展满意率 效益指标 社会效益指 标 青少年活动开展情况。 一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%。 目标值 80%。 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 效益指标 社会效益指标标 党务活动开展满意率 根据问卷结果,统计各社区党常开展的维持情况。 党务活动开展满意率 党务活动开展满意率 党务活动开展情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。 目标值 80%。 国过问卷调查的方式,对交通堵塞情况,对交通堵塞情况,对交通堵塞情况,对交通堵塞情况,以反映项目实施的维持情况。 居民外出出行质量满意度 放益指标标析 社会效益指标标析标 居民外出出行质量满意度。 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。 根据问卷结果,统计外出出行质量满意度。 根据问卷结果,统计外出出行质量满意度。 项目可持续性性 效益指标标析标 社会效益指标标析标 项目可持续性不同可持续性不同时,可以可以政策、经费、不同可实施单位有机构设置、支持项目实施的后线运对,可以非项目实施的后线运对,可以非项目实施的后线运对,可以可以可以非项目实施的后线运对,可以非项目实施的后线运对,可以非项目实施的后线运对,可以非项目实施的后线运对,可以非项目实施的后线运行及,有充足的人员配备支			720	—		开展的维持情况。
一方						
青少年活动 开展满意率 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 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 效益指标 社会效益指标标 党务活动开展清意率 通过问卷调查的方式,统计各社区党务活动的开展情况,以自动的工程的发展,工作2017 年度工作正常开展的维持情况。 根据问卷结果,统计各社区党务活动的开展情况,以自动卷调查的方式,统计各社区党务活动的开展情况。目标值 80%。 根据问卷结果,统计各社区党务活动的开展情况,以自动卷调查的方式,对交通堵塞下降,满意度 根据问卷结果,统计各社区党务活动的开展情况,以自动卷调查的方式,对社会效益。目标值 80%。 通过问卷调查的方式,对交通堵塞程度进行统计。目标值85%。通过问卷调查的方式,对社行质量满意度。 通过问卷调查的方式,统计出行质量满意度。 居民外出出行质量满意度 社会效益指标标析 社会效益指标标析 工具的社会效益,但过问卷调查的方式,对注区居民、产品标位区域,对出行质量满意度。 根据问卷结果,统计外出出行质量清意度。 项目可持续性性 效益指标标析 社会效益指标标析 可用持续性的最高度。 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						
青少年活动 开展情 忽然						
开展满意率			九人光光比	主小左泛勃兀		根据问卷结果,统计各社
现的社会效益。目标值 80%。 目标值 80%。 目标值 80%。 通过问卷调查的方式,统计各社区党务活动开展情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。目标值 80%。但过问卷调查的方式,统计出行人员满意度。 居民外出出行质量满意度 效益指标 社会效益指 居民外出出行质量满意度 效益指标 社会效益指 居民外出出行质量满意度 搜持统计。目标值 85%。 居民外出出行质量满意度 放益指标 社会效益指 原理对印卷调查的方式,统计外出出行质量满意度。 对社区居民、外出出行质量满意度,由过问卷结果,统计外出出行质量满意度。相互的统计。目标值 85%。现目实施单位有机构设置支持项目可持续性数益指标。对项目可持续性数益指示,对可可持续性数益指示,对可可持续性数益指示,对可可持续性数益指示,可可持续性数益的形式,对可可可持续性数点的形式,对社区居民、外出出行质量满意度。	1	效益指标				区共青团2018年度工作正
党务活动开展满意率 效益指标 社会效益指标标 党务活动开展满意率 超过问卷调查的方式,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%。目标值 80%。目述问卷调查的方式,统计出行人员满意度。目标值 80%。目述问卷调查的方式,统计出行人员满意度。目述问卷调查的方式,统计出行人员满意度。目述问卷调查的方式,对社区居民、外出出行质量满意度的方式,对社区居民、外出出行质量满意度。目标值 85%。可目实施单位有机构设置支持项目可持续性效益指标数益指标。对项目可持续性效益指标数益指标,项目可持续性对项目后续运行及内量实施的后续运行,有充足的人员配备支	月 茂 俩 息 华		121			常开展的维持情况。
党务活动开展满意率 效益指标 社会效益指 党务活动开展 满意率 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%。 国过问卷调查的方式,对交通堵塞下降满意度 效益指标 社会效益指 交通堵塞下降满意度 效益指标 社会效益指 反通堵塞下降满意度 数益指标 社会效益指 居民外出出行质量满意度 效益指标 社会效益指 居民外出出行质量满意度 效益指标 社会效益指 居民外出出行质量满意度 效益指标 社会效益指 据时间卷调查的方式,对社区居民、外出出行质量满意度。 根据问卷结果,统计外出出行质量满意度。 根据问卷结果,统计外出出行质量满意度。 可目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行,对项目后续运行及 行;有充足的人员配备支						
党务活动开展情况,以反映项目实现的社会效益。目标值80%。 交通堵塞下降满意度 对益指标 社会效益指 交通堵塞下降满意度 及益指标 社会效益指 反通堵塞下降满意度 及益指标 社会效益指 反通堵塞下降,满意度 是代表的,以反映项目实现的社会效益。目标值80%。 是不够的满意程度,进行统计。目标值85%。 居民外出出行质量满意度 或益指标 社会效益指 反量满意度 其过问卷调查的方式,统计由行人员满意度。 是是外出出行质量满意度,是是外出出行质量满意度,是是外出出行质量满意度。是进行统计。目标值85%。 项目可持续性 对面目可持续性 对项目可持续性 对项目后续运行及对项目后续运行及方式,有充足的人员配备支						
党务活动开展						
展满意率	少 夕 江		计分类光松	少女 红马丑臣		根据问卷结果,统计各社
交通堵塞下降満意度 效益指标 社会效益指标 交通堵塞下降満意度 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80%。 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 社会效益指标 居民外出出行质量满意度进行统计。目标值85%。 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进行统计。目标值85%。 现的社会效益指标度等。 项目可持续性性 效益指标 社会效益指标析 项目可持续性析析 人员等方面,分析对项目后续运行及行;有充足的人员配备支		效益指标				区党务工作2017年度工作
交通堵塞下降满意度 效益指标 社会效益指标标 交通堵塞下降满意度 通过问卷调查的方式,对交通堵塞情况下降的满意程度进行统计。目标值85%。 通过问卷调查的方式,统计出行人员满意度。 居民外出出行质量满意度 效益指标 社会效益指标标 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进行统计。目标值85%。 现目可持续性析成可目可持续性析成可目后续运行及行;有充足的人员配备支	展俩思率			俩息率		正常开展的维持情况。
交通堵塞下降满意度 效益指标 社会效益指 交通堵塞下降 满意度 近行统计。目标值 迟问卷调查的方式,统计出行人员满意度。 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。 据据问卷请查的方式,对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。 目标值 85%。 项目实施单位有机构设置 支持项目实施的后续运 对项目后续运行及 行;有充足的人员配备支						
交通堵塞下降滿意度 效益指标 社会效益指标标 交通堵塞下降滿意度 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 效益指标 社会效益指标标 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进行统计。目标值85%。 现目可持续性析 项目可持续性析 项目可持续性析析 项目可持续性析析 项目可持续性析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析析						
及通堵塞下降满意度						
「本学学院の	交通堵塞下	AL V. 112 1-	社会效益指	交通堵塞下降		通过问卷调查的方式,统
居民外出出 行质量满意 度	1	效益指标				
居民外出出 行质量满意 度						
居民外出出 行质量满意 度						
行质量满意	[
行	I .		社会效益指	居民外出出行		根据问券结果、统计外出
度进行统计。 目标值 85%。 通过政策、经费、 项目实施单位有机构设置 项目可持续 性		效益指标				
项目可持续 性	度		123	/火车1内心汉		山口/公里/内心/人。
项目可持续性						
性					通过政策、经费、	
性 「	项目可持续	游 兴比坛	社会效益指		人员等方面,分析	支持项目实施的后续运
NATIONAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	性	双皿1日仰	标		对项目后续运行及	行;有充足的人员配备支
					成效发挥的可持续	持项目实施的后续运行。

				影响。			
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对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 对象满意度。	
			年度绩效目	标表			
 目标名	 一级指	 二级指	三级		指标值		 指标值确定
称	标			前年	上年	预计当 年实现	依据
信访案件完 成 及时率	产出指标	数量指标	信访案件完成 及时率	100%	100%	100%	完成及时率= 【实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间/计划完成时间]*100%
开展安全专 项整治活动 完成率	产出指标	数量指标	开展安全专项 整治活动完成 率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	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/数*100%
社区律师咨询率	产出指标	数量指标	社区律师 咨询率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	法制宣传 完成率	100%	100%	100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数×
签订安全生 产两化协议 完成率	产出指标	数量指标	签订安全生产 两化协议完成 率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	征兵宣传完成 率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	兵役登记率	90%	90%	90%	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	产出指标	数量指标	应急队伍建设 完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	基干民兵组织 整组 完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	合格兵源 输送率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	应急队伍训练 完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	青少年空间建 设完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	党务活动完成 率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	是否开展暑期 青少年托管活 动	100%	100%	100%	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/计划开展活动数量)× 100%
开展了党风 廉政情况 教育	产出指标	数量指标	开展了党风廉 政情况 教育	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	纪检工作完成 情况	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	妇联工作开展 完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	财务审计完成 率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	开展胶囊房整 治工作完成情 况	100%	100%	100%	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/计划进行胶囊房整治工作次数)×100%
人大、政协 工作完成率	产出指标	数量指标	人大、政协工 作完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	机关审计经费完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	教育工作完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	组织、人事工作完成率	100%	100%	100%	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%
民族宗教工作完成率	产出指标	数量指标	民族宗教工 作完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	文明过马路 志愿者人员 到位率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	宣传活动开展完成率	100%	100%	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
 组织活动			 组织活动完				率=(实际开展
完成率	产出指标	数量指标	成率	100%	100%	100%	活动次数/计
			/ /				划开展活动次
							数)×100%
							①资金的拨付
							是否有完整的
							审批程序和手
							续;
							②是否符合项
							目预算批复或
) 资金使用			 资金使用				合同规定的用
合规性	产出指标	质量指标	页壶使用 合规性	合规	合规	合规	⑤; 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。
							集中训练达标
集中训练			集中训练达				率=(训练达标
未下	产出指标	质量指标	朱	100%	100%	100%	人数/应急队
			777-				伍人数)×
							100%
宣传活动			2.11.72.11.11				活动内容丰
举办质量	产出指标	质量指标	宣传活动举	100%	100%	100%	富、形式多样,
		次至犯例	办质量		10070	10070	群众满意度
							高。 车祸发生降低
							率=(上年车祸
车祸发生			车祸发生降				发生数-本年
降低率	产出指标	质量指标	低率	100%	100%	100%	车祸发生数/
THIRN I			184 1				上年车祸发生
							数)×100%
							目标完成质量
日标字代							达标率=(工作
目标完成 质量达标	 产出指标	 质量指标	目标完成质	100%	100%	100%	顺利开展社区
灰里心你 率	/ 山1目7小 	火里1日/小 	量达标率	10070	100%	10070	数量/实际社
+							区数量)×
							100%
							经费发放及时
经费发放	수u.wi-		经费发放	1000	1000/	1000/	率=(实际发放
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	时间/计划发
率							放时间)×
							100%

达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本 节约率	5%	5%	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%
安全生产 事故处置 及时率	效益指标	社会效益 指标	安全生产事 故处置及时 率	及时	及时	及时	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	效益指标	社会效益 指标	社会治安 提高率	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计社会 治安提高率。
合格兵源 输送率	效益指标	社会效益 指标	合格兵源输 送率	100%	100%	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	效益指标	社会效益 指标	工作正常开展率	90%	90%	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	效益指标	社会效益 指标	青少年活动开展满意率	80%	80%	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	效益指标	社会效益 指标	党务活动开 展满意率	80%	80%	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	效益指标	社会效益 指标	交通堵塞下 降满意度	85%	85%	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	效益指标	社会效益 指标	居民外出出 行质量满意度	85%	85%	85%	根据问卷结 果,统计外出 出行质量满意 度。
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	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	满意度指标	服务满意度 指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

申报日期: 2021.12.31

单位:万元

一			+ M: 77 元
项目名称	农林水专项经费	项目编码	42010822025T0000 00103
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	刘志强	联系电话	027-87537820
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目☑ 延	续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据 项目实施方案	1. 关东街产业结构,对抵御农业自然灾害,为全,增加农民收入,保险全,增加农民收入,保险工。该项目的要求有着对于该项目的实施有着行。关东街道办事处对当地居民生活水平,维持一个销货工。对市场蔬菜农药产品。	中强畜禽防疫检疫 章农业发展有着重 多与关东街容性; 最大的目的实施能力 计该项目的定和谐。 产社会稳定和谐。 金的主要投向及二 分供应和管理工作;	大的作用; 处的职能密切相关, 够在一定程度上改善 工作任务:
项目总预算	84.00	项目当年预算	84.00
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 前两年预算安排情年预算金额为 65 万元。 2. 当年预算变动情况		金额为 65 万元, 2021
	来源项目		金额
	合计		84.00
项目资金来源	一般公共预算财政拨款		84.00
	其中:申请当年预算技	发款	84.00
	政府性基金预算财政拨款	 文	

		其中: 目	申请当年预算技	发款					
		国有资本组	圣 营预算财政技	发款	, L				
		财政专户管	 章理资金(含征	主来	资金)				
		单位资金							
		I	项目支出明细	测	 算	I			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	金额 测算依据及说明 备注					
农业项目经费	农业项目经费		76.00	农业项目经费 76 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,一支黄花 14 万元。					
林业项 目经费	林业项目 经费		8.00 林业项目经费 8 万。						
项目绩效总目标									
名	称			ŀ	目标说明				
农林水子	专项经费	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。							
			长期绩效目标	示表	Ę				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值	确定依据		
瘦肉精检测 完成率	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	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测 成率	l完	计划检测蔬菜农 药残留的市场覆 盖面 目标值 100%	=(实际检测	日检测完成率 刊市场个数/ 日市场个数)		
农业技术推 广与培训完 成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培 术推广与培训人 训完成率 数。 目标值 100%		成率=(实际	注广与培训完 示完成培训人 成培训人数)			
森林火灾预 防和扑救知 识普及宣传 完成率	产出指标	数量指标	森林火灾预防和 救知识普及宣传 成率	□扑 森林火火が防和 识普及 □ 計救知识普及宣 际完成 □ 佐次数			顶和扑救知 竞完成率=(实 表次数数/计 表次数)×		
资金使用合 规性	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;	整的审批程 ②是否符合	设付是否有完 程序和手续; 可用预算批 限定的用途;		

	T		Т	Γ =	
				②相关经费发放 是否按照国发 关规定标准发 放。 用以反映和考核 项目资金的规 运行情况。	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	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出质 量目标的实现程 度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实 际产出数)×100%
经费支付及 时率	产出指标	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%
达标项目成 本节约率	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%
生命系统与 环境之间的 有益于人类 生产和生活的成果。	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。
食品安全事故数	效益指标	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	效益指标	社会效益指标	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。
病虫害防控率	效益指标	社会效益指标	病虫害防控率	项目实施期间是 否发生病虫害相 关灾情。 目标值 0 起	病虫害事故发生次数应 控制在目标值以下。
项目可持续 性	效益指标	社会效益指标	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。

居民满意度	满意度指标	服务满意度 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。			
	年度绩效目标表								
			— LTI		指标值	Ī	指标值确		
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年实现	定 依据		
瘦肉精检测 完成率	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测完 成率	100%	100%	100%	蔬菜农残留率 =(实际检数/ 管辖范为 市场个数 市场个数 下为个数 下为个数 下为个数 下为个数 下为个数 下为个数 下为个数 下为		
农业技术推 广与培训完 成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培训完成率	100%	100%	100%	农业技术推 广与培训实际 完成率=(实际 完成/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	产出指标	数量指标	森林火灾预防和扑 救知识普及宣传完 成率	100%	100%	100%	森林火灾预 防和普及率(宣传 完成,为 完成,为 完成,为 完成, 为 完成, 为 完成, 为 完成, 为 完成, 为 为 完成, 为 之。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。		
资金使用合 规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的有规则的 化二二烷 化二二烷 化二二烷 化二二烷 化二二烷 化二二烷 化二二烷 化二二		

							③截挪力 支 况 ④国家标贴。 员 在 在 达 观 国家标准等 在 在 发 一
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标 率	100%	100%	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	产出指标	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	经费支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间)×100%
达标项目成 本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约 率	5%	5%	5%	达本(金字额)目本 (金字额)目录等 (金字数) (金字数) (金字数) (金字数) (金字数) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本
生命系统与 环境之间的 有益于人类 生产和生活 的成果。	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。	促进	促进	促进	生环相有生的项是生统命境所益产成目否态系之取于和果的促保统间得人生。实进护与的的类活该施了系统
食品安全事故数	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0%	0%	0%	食品安全事 故发生次数 应控制在目 标值以下。
火灾事故数	效益指标	社会效益指标	火灾事故数	0%	0%	0%	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	效益指标	社会效益指标	易发疾病发病率变 动率	0%	0%	0%	易发疾病发 病率变动率 =(本年发病

病虫害防控 率	效益指标	社会效益指标	病虫害防控率	0%	0%	0%	率-上年发 病率)/上年 发病率× 100%。 病虫害事故 发生次数应 控制在目标
项目可持续 性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	值项位置实运足备实运以目有支施行的支施行的支施行的支施行的方角员项后有员项后有员项后
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

申报日期: 2021.12.31

单位: 万元

项目名称	社会保障专项	项目编码	42010822025T0000 00100			
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	张光安	联系电话	027-87537822			
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070			
项目属性	常年性项目☑ 延	续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据 项目实施方案	1. 该项目的要求成有目的实施在一次,对国目的的定和语言的实施在一种方法会对的一种,对该一种,对该一种,对该一种,对该一种,对该一种,对该一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是	了着很大的相容性; 一定程度专各人员 是保实的动场放弃。 是一次是一个人。 是一个一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	; 2. 关东街道办事处 地居民生活水平,维 于解决社区居民(村 问题的专项资金(如 等等)开支;对公益 等贴,为社会保障工 补贴,为社会经费不			
项目总预算	10193.23	项目当年预算	10193.23			
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: 2020 年预算金额为 6634.38 万元, 2021 年预算金额为 9168.64 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 社区及社区工作人员增加					
项目资金来源	来源项目	金额				
火口火亚小伽	合计	10193.23				

	一般公共预算财政拨款					10193.23
		其中: 申	申请当年预算打			10193.23
		政府性基金	<u></u> 全预算财政拨款	 欵		
		其中: 申	申请当年预算技			
		国有资本组		发款		
		财政专户管		主来资金)		
		单位资金				
			项目支出明细	刊测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注
社区 (村) 经 费	社区区分人工资	2080208	9705.98	1.1) 社区工作经 1.2) 社区 党条者 1.3) 社区 (为全 1.4) 社区 (为合 1.5) "五 3 社区 (为合 5 大 5 大 5 大 6 大 7 大 7 大 8 大 8 大 9	费经惠"理 费微 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要	
社会福利	纳凉取 暖及养老 服务	2081099	118	2.1) 社区纳凉 2.2) 养老服务	取暖经费	
退役军 人事务经 费	双拥、 优抚、退 役、涉军 安置	2080899	358.25	3.1)双拥 军慰问 3.2)退役军人服 经费 3.3)优抚对象医 3.4)涉军群体安	务站运行 疗保障	
其他社 会保障经 费	民政残 联老龄工 作经费	2089999	11	民政、残联、动保障工作经费	老龄、劳	
项目绩效总目标						
`	称	目标说明				
社会保险	章专项	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				

民活动及社区岗位袷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。

长期绩效目标表

			· 以别须然口你~	Σ	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区惠民项 目 经费发放完 成率	产出指标	数量指标	社区惠民项目 经费发放完成率	计划发放 33 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%
党员培训教育完成率	产出指标	数量指标	党员培训教育完成 率	计划完成 4200 人(除机关)的 党员培训教育, 200元/人/年, 经费 84 万元,目 标值 100%	党员培训教育完成率= 实际完成党员培训教育 经费/计划完成党员培 训教育经费)×100%
党务工作经 费完成率	产出指标	数量指标	党务工作经费完成 率	计划完成 33 个 社区、12 个公司 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%
双拥经费发放完成率	产出指标	数量指标	双拥经费发放完成 率	发放对驻军单位、立功受奖奖励及慰问 5.25万元目标值 100%	双拥经费发放完成率 =(实际发放经费/计划 发放经费) ×100%
薪酬奖励发 放完成率	产出指标	数量指标	薪酬奖励发放完成 率	发放对象为: 正 职、副职、群干、 专干、居家养老 服务中心工作人 员。预算 4220.50 万元, 目标值 100%	薪酬奖励发放完成率 =(实际发放奖励/计划 发放奖励)×100%
公益性岗位 社会保险 (单位缴纳 部分)缴纳 完成率	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719人 计算,社会保险 经费1088.21万 元 目标值100%	公益性岗位社会保险 (单位缴纳部分)缴纳 完成率=(实际缴纳经费 /计划缴纳经费)×100%
社区工作者 公积金(单 位缴纳部 分)缴纳完 成率	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719人计算,经费424.47万元,目标值100%	社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳经费/计划缴纳经费)×101%

	Ι	Γ	Τ		
社区工作者体检完成率	产出指标	数量指标	社区工作者体检完成率	社区工作者体检 人数预计为719 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	产出指标	数量指标	工作奖励报酬完成率	社区工作者人数 预计为719人, 发放工作奖励报 酬及公益性岗位 社会保险提标部 分423.86万元, 月奖励375.25 万元。目标值 100%。	工作奖励报酬完成率 =(实际完成奖励报酬/ 计划奖励报酬)×100%
重点地区综 合整治专班 整治行动完 成率	产出指标	数量指标	重点地区综合整治 专班整治行动完成 率	计划全年对政苑 小区整治区域开 展大型综合整治 行动。经费 100 万元,目标值 100%	重点地区综合整治专班 整治行动完成率=(实际 开展行动地区完成经费 /计划开展行动地区完 成经费)×100%
重点地区综 合整治专班 整治行动完 成率	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。经费50万元目标值100%	重点地区综合整治专班 整治行动完成率=(实际 开展行动地区完成经费 /计划开展行动地区完 成经费)×100%
重点地区综 合整治专班 整治行动完 成率产出 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	计划全年对拿铁整治区域开展大型综合整治行动。经费60万元,目标值100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=(实际开展行动地区完成经费/计划开展行动地区完成经费成经费)×100%
重点地区综 合整治专班 整治行动完 成率	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	计划全年对熊家 咀处整治区域开 展大型综合整治 行动。经费 150 万元,目标值 100%	重点地区综合整治专班整治行动完成率=(实际开展行动地区完成经费/计划开展行动地区完成经费成经费)×100%
纳凉取暖发 放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	计划对 33 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	产出指标	数量指标	社区公共事务岗位 人员工资、社保、 公积金发放完成率	社区公共服务岗位 18个人员的工资、社保、公积金、工会、体检费: 263.52万元	社区公共事务岗位人员 工资、社保、公积金发 放完成率=(实际完成经 费/计划完成经费) × 100%

房屋租赁完成率	产出指标	数量指标	房屋租赁完成率	计划租赁清水源、关山、关南、关东、汤逊湖等5处房屋。经费预算55万元,目标值100%	房屋租赁完成率=(实际租赁费/计划租赁费)×100%
社区开办完成率	产出指标	数量指标	社区开办完成率	计划新成立熊庄 路社区: 20万 +1700平方米 *1000元/平方 米=190万; 计划 新成立创业社 区: 20万+1400 平方米*1000元 /平方米=160 万。 目标值 100%	社区开办率=(实际社区 开办经费/计划社区开 办经费)×100%
还建社区补 助经费发放 完成率	产出指标	数量指标	还建社区补助经费 发放完成率	发放对象为:还 建社区,管理补 助经费发放预算 120万元。 目标值100%	还建社区补助经费发放 完成率=(实际发放经费 /计划发放经费)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①项否符理制度 经照标准 的现 定。但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	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	产出指标	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%
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=(实际 发放时间/计划发放时 间)×100%
达标项目成 本 节约率	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	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%

居民满意度项目可持续性	效益指标 可持续发 展指标	社会效益 指标 可持续发	居民满意度 项目可持续性	指加通方对办的目通人析行可以,对处意值政等项及续证目光约分配表。	标值 5% 信益服街效。 会,每后发 会,续挥 人面后发	务对象满意 项目实施单 置支持项目 运行;有	吉果,统计服 意度。 单位有机构设 目实施的后续 它足的人员配 目实施的后续
	Г	Г	_ 年度绩效目标表	₹ 			T
					指标值	Ī	指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	定 依据
社区惠民项 目 经费发放完 成率	产出指标	数量指标	社区惠民项目 经费发放完成率	100%	100%	100%	社区惠民项 目经费=(实 院发放社区 数/计划发 放社区数 ×100%
党员培训教 育完成率	产出指标	数量指标	党员培训教育完成 率	100%	100%	100%	党育实员经完训教 与完成主训计员经 完订,并是 会员。 会员, 会员。 会员, 会员。 会员, 会员, 会员, 会员, 会员, 会员, 会员, 会员, 会员, 会员,
党务工作经 费完成率	产出指标	数量指标	党务工作经费完成率	100%	100%	100%	党育实务区数/党区 明本成社部完动主义 明本成社部完动主义 为党区 为 成社 为 成 为 为 为 为 为 为 之 为 为 之 为 之 为 之 为 之 为 之
双拥经费发放完成率	产出指标	数量指标	双拥经费发放完成率	100%	100%	100%	双拥经费发 放完成率 =(实际发放 经费/计划 发放经费)

							×100%
薪酬奖励发放完成率	产出指标	数量指标	薪酬奖励发放完成 率	100%	100%	100%	薪酬奖励发 放完成率 =(实际发放 奖励/计划 发放奖励) ×100%
公益性岗位 社会保险 (单位缴纳 部分)缴纳 完成率	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	100%	100%	100%	公益性岗位 社会保险 (单位缴纳 部分)缴等 完成率=(实 际缴纳经费 /计划缴纳 经费)× 100%
社区工作者 公积金(单 位缴纳部 分)缴纳完 成率	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	100%	100%	100%	社区工作者 公积金部 位缴纳第 分)缴纳完成率=(实费/ 战纳经等/ 计划缴纳经 费)×101%
社区工作者体检完成率	产出指标	数量指标	社区工作者体检完成率	100%	100%	100%	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	产出指标	数量指标	工作奖励报酬完成率	100%	100%	100%	工作奖励报 酬完成率 =(实际完成 奖励报酬/ 计划奖励报 酬)×100%
重点地区综 合整治专班 整治行动完 成率	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	100%	100%	100%	重点地区综合整治行动专班整治行动实际开展行动处势/计划开展行动地度/计划地区完成经费/计动地区完成经费)×100%
重点地区综 合整治专班 整治行动完	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	100%	100%	100%	重点地区综 合整治专班 整治行动完

成率							成率= (实际
 							开展行动地
							区完成经费
							/计划开展
							行动地区完
							成经费)×
							100%
							重点地区综
							合整治专班
重点地区综							整治行动完
合整治专班			 重点地区综合整治				成率=(实际
整治行动完	产出指标	数量指标	里点地区综合整行 专班整治行动完成	100%	100%	100%	开展行动地
成率产出	厂面组物	数里111 か	女班登和行列元成	100%	100%	100%	区完成经费
指标			''				/计划开展
1百分							行动地区完
							成经费)×
							100%
							重点地区综
							合整治专班
							整治行动完
重点地区综			重点地区综合整治				成率=(实际
合整治专班	产出指标	数量指标	专班整治行动完成	100%	100%	100%	开展行动地
整治行动完) man,		率	10070	10070	10070	区完成经费
成率							/计划开展
							行动地区完
							成经费)×
							100%
							纳凉取暖费
							用发放完成
纳凉取暖发	<u> 구 .1. 112.1-</u>	w 目 112.1-	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4000/	4000/	4000/	率=(实际发
放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	放社区数/
,,,,,							计划发放社
							区数) ×
							100%
							社区公共事
1. 反ハサ東							务岗位人员
社区公共事							工资、社保、
务岗位人员	产出指标	数量指标	社区公共事务岗位 人员工资、社保、	100%	100%	100%	公积金发放
工资、社保、公积金发放	厂 山 植	数里拍价	八贝工贷、柱保、 公积金发放完成率	100%	100%	100%	完成率=(实
公伙金及瓜 完成率			五你並及以元风竿				
フロルグ学							/ II 划元成 经费) ×
							红 贯 / へ 100%
							房屋租赁完
							成率=(实际
房屋租赁完	产出指标	数量指标	 房屋租赁完成率	100%	100%	100%	租赁费/计
成率) 四個小		/7)	100/0	100/0	100/0	划租赁费)
							X加州 東
社区开办完							社区开办率
成率	产出指标	数量指标	社区开办完成率	100%	100%	100%	=(实际社区
八八十		l	l				一大炒江区

还建社区补 助经费发放 完成率	产出指标	数量指标	还建社区补助经费 发放完成率	100%	100%	100%	开办经费/ 计划经费 X 100% 还建社区补助经成本的完成发划。 完成发划。
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	经100分整序②项复定③截挪支况④国定补费%。 金百审手否预合用否、、等 否相准等义的有批续符算同途存挤虚情 按关发支援完程;合批规;在占列 照规放
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	出。 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%
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/ 计划发放时间/ 计划发放时间)×100%
达标项目成 本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节项目预算金额-项目。 金额-项目实际/(金额) 第2章。 第2章。 第2章。 第2章。 第2章。 第2章。 第2章。 第2章。

居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。
项目可持续 性	可持续发 展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实运足备实施构项后有员施行的 ; 人持的 ; 人持的后有员项后有员项后有员项后

申报日期: 2021.12.31

项目名称	突发事件专项	项目编码	42010822025T0000 00107		
项目主管部门	党政办公室	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	陈亮	联系电话	027-87537739		
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070		
项目属性	常年性项目□ 延	续性项目□	一次性项目☑		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□			
起始年度		终止年度			
项目立项依据	用于社区突	发事件的各项费用	月开支。		
项目实施方案	用于社区突	发事件的各项费用	月开支。		
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	2020年预算金额为0万	元, 2021 年预算会	金额为 200 万元。		
	来源项目	3	金额		
	合计		200.00		
	一般公共预算财政拨款		200.00		
项目资金来源	其中:申请当年预算技	发款	200.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中:申请当年预算技				
	国有资本经营预算财政技	发款			

I						Т		
		财政专户管		来资金)				
		单位资金						
			项目支出明细					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	全貓 淵質依莊及鬼明					
突发事 件专项经 费项目	社区突 发事件专 项经费		根据社会事务局(社区 200.00 组)意见,安排社区突发 事件专项经费 200 万。					
			项目绩效总目					
名	称			目标说明	月			
突发事件 项目	牛专项经费	负责突发	发事件应急处置	专项的支	付管理	0		
			年度绩效目标	表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值上年	预计 当年 实现	指标值确定 依据	
突发事件处置完成率	产出指标	数量指标	突发事件处置完成率	成 0	0	100%	突发事件处置 完成率=突发 事件处置数量 /突发事件发 生数量*100%	
防控意识提高率	产出指标	质量指标	防控意识提高率	0	0	100%	根据现场访谈,确定调查对象对基本安全常识的率。知晓率=常识正确人数/受访谈人数×100%。	
突发事件处置及时率	产出指标	质量指标	突发事件处置及6	时 0	0	100%	突发事件处置 及时率=突发 事件及时处置 项数/突发事 件发生项数× 100%	
目标完成质 量 达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量 达标率	0	0	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	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	0	0	合规	①资金的拨付 是否有完整的	

	I		I				1
							审批程序和手
							续;
							②是否符合项
							目预算批复或
							合同规定的用
							途;
							③是否存在截
							留、挤占、挪
							用、虚列支出
							等情况。
							④是否按照国
							家相关规定标
							准发放补贴等
							支出。
							经费发放及时
13 # 15 N			13 44 15 V				率=(实际发放
经费发放	产出指标	 时效指标	经费发放	0	0	及时	时间/计划发
发放及时率	, 4,7,7	7,7,63,7,13	发放及时率		Ü	75.1	放时间)×
							100%
							资金使用率=
							项目实际支出
资金使用率	产出指标	成本指标	资金使用率	0	0	100%	/项目到位资
							金×100%。
							根据问卷结
							果,统计各社
社区工作开	 效益指标	社会效益	 社区工作开展率	0	0	90%	区 2021 年度
展率	/// III 19/1/	指标			U	7070	工作正常开展
							的维持情况。
							项目实施单位
							有机构设置支
							持项目实施的
1		 社会效益					
项目可持续 性	效益指标	社会效量 指标	项目可持续性	0	0	可持续	
性		1日 //\\ 					
							备支持项目实
							施的后续运
							行。
日日洪老帝)	服务满意度	服务对象		0	000/	根据问卷结
居民满意度	满意度指标	指标	满意度指标	0	0	80%	果,统计服务
		7					对象满意度。

申报日期: 2021.12.31

T IK 日列: 2021.12.31			十四: 77 71
项目名称	卫生健康专项	项目编码	42010822025T0000 00101
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	张光安	联系电话	027-87537822
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目☑ 延	续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	明确当年申请预算资 负责辖区内计划生育 工作,办理有关证件及官 人口计划生育管理。	目标管理,宣传均	告训、计划生育统计
项目实施方案	明确当年申请预算资金 1. 计划生育家庭奖局 2. 人口和计划生育信 3. 计划生育生殖健康 4. 人口计划生育服务 5. 计划生育宣传教育 动等。	b; ē息系统建设; ₹促进及三查四术; ►网络建设;	
项目总预算	74.00	项目当年预算	74.00
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 年预算金额为83.8万元。 2. 当年预算变动情况	0	额为83.8万元,2021
	来源项目		金额
· 项目资金来源	合计		74.00
次日央业/N/W	一般公共预算财政拨款		74.00
	其中:申请当年预算技	发款	74.00

I					T		
		政府性基金	金预算财政拨款				
		其中: 目	申请当年预算提	发款			
		国有资本组	至营预算财政技	发款			
		财政专户管	 章理资金(含色	主来资金)			
		单位资金					
			项目支出明细	 测算	1		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注	
计生事 业费	计生事 业费		49.00	(1) 计生事业	2费49万		
	卫生项			(1) 爱国卫生	项目经费		
卫生专项	目经费及		25.00	10万			
	服务站房 租			(2)荷叶山社区 站用房租金 15 万			
	1111		 项目绩效总		<i>l</i> o		
名称 目标说明							
卫生健康专项 计划生育的政策法规宣传,计划生育生殖健康知识普及					知识普及,		
上生陡原	表	与人口生育	育有关的服务。				
			长期绩效目标	示表	İ		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		确定依据	
计划生育宣 传教育完成 率	产出指标	质量指标	计划生育宣传教 完成率	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	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为产品开展计生各类宣传教育活动。		
计划生育公 示宣传栏覆 盖率	产出指标	质量指标	计划生育公示宣 栏覆盖率	计划生育宣传教育9.4万 29个楼 39.4万 29个楼 25个 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	计划生育2 盖率=(实际 示宣传栏覆 计划计划组 栏覆盖楼盘	公示宣传栏覆 示计划生育公 置盖楼盘数/ E育公示宣传 盘数)×100%	
生殖健康服 务工程完成 率	产出指标	质量指标	生殖健康服务工 完成率	生殖健康服务服	计划生育] =(实际服务 服务人数)	子人数/预算	

			1	ı	
免费孕前优 生健康检查 完成率	产出指标	质量指标	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	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	产出指标	质量指标	爱国卫生宣传教育 完成率	爱国卫生宣传教 9 万元,为 5 次 6 万元,为 5 次 6 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	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	产出指标	质量指标	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	产出指标	质量指标	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	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	产出指标	质量指标	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	产出指标	质量指标	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%
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①项否符理制度 人名	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	产出指标	质量指标	目标完成质量 达标率	项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出质	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实 际产出数)×100%

				T	
				量目标的实现程	
				度。	
				目标值 100% 及时到位资金与	
经费到位及				率,用以反映和	经费发放及时率=(实际
日	产出指标	时效指标	经费到位及时率	考核项目资金落	发放时间/计划发放时
h1 +				实的及时性程	间)×100%
				度。	
				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	达标项目成本节约率=
达标项目	产出指标	 成本指标	达标项目	在保证项目质量	(项目预算金额-项目
成本节约率	/ 四泪彻	水水/十3日4小	成本节约率	的基础上对成本	实际支出金额)/(项目
				的控制程度。	预算金额)×100%
				本指标可适当予	
				以加分。	
				目标值 5%	
				2022 年计划生育	
计划生育			 计划生育	頁 宣传教育经费预	成本控制率=(实际支出
宣传教育经	产出指标	成本指标		重传教育经负顶 算金额为 39.4	经费金额/预算金额)×
费			基区权用红贝	异亚砜/) 55. 4 万元。	100%
				月7년。 目标值 100%	
				2022 年计划荷	
荷叶山社区			老山 山利尼田本門	叶山社区卫生服	成本控制率=(实际支出
卫生服务站	产出指标	成本指标	荷叶山社区卫生服	务站用房租金	经费金额/预算金额)×
用房租金			 务站用房租金	15 万元	100%
				目标值 100%	
				2022 年计划生	
卫生健康局			 卫生健康局计划生	育特扶家庭居家	 成本控制率=(实际支出
计划生育特	产出指标	 成本指标	育特扶家庭居家养	养老经费计划精	经费金额/预算金额)×
扶家庭居家	, — 4H h4:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	老经费	神卫生经费 10	101%
养老经费				万元	
				目标值 100%	
				采用问卷调查的 方式行统计,通	
				万式行统计,理 过项目的实施,	
补贴对象	效益指标	社会效益指	补贴对象	接受补贴对象对	根据问卷结果,统计补
满意率	◇◇ⅢⅢ1日小小	标	满意率	补贴的满意程	贴对象满意率
				度。	
				目标值 90%。	
				项目实施单位是	
				否支持项目长期	项目实施单位有机构设
可持续坐屋		社	可扶佛坐屋	运行,是否有相	置支持项目实施的后续
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展 影响	关的管理机构及	运行;有充足的人员配
泉シ門		171	尿シ門門	人力资源满足项	备支持项目实施的后续
				目实施的要求,	运行。
				用以反映和考核	

				项目的可性。	丁持续						
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度 指标	服务对象 满意度指标	对项目实施效果 的满意程度。			满意度采取问 见场访谈方式 示值 80%。				
年度绩效目标表											
			— LTL		指标值	1	指标值确				
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年实现	定 依据				
计划生育宣 传教育完成 率	产出指标	质量指标	计划生育宣传教育 完成率	100%	100%	100%	计划生育完成计传楼 室生育完成为生育完成, 生育完成, 生育完成, 生育完成, 生育是, 生育是, 生育是, 生育是, 生育是, 生育是, 生育是, 生育是				
计划生育公 示宣传栏覆 盖率	产出指标	质量指标	计划生育公示宣传 栏覆盖率	100%	100%	100%	计示盖计示盖计有档数 划宣集(实育栏数)工 基计记 基计示量 基计示量 数划宣楼盘 数划宣楼盘 数) 2 100%				
生殖健康服 务工程完成 率	产出指标	质量指标	生殖健康服务工程 完成率	100%	100%	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	产出指标	质量指标	免费孕前优生健康 检查完成率	100%	100%	100%	免生完际优查划优查的优查实前检(查实前检),以为人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的				
"两非"案 件管理完成	产出指标	质量指标	"两非"案件管理 完成率	100%	100%	100%	"两非"案 件预计发生				

率							次数为0
爱国卫生宣 传教育完成 率	产出指标	质量指标	爱国卫生宣传教育 完成率	100%	100%	100%	爱国卫生宣传教学员工生宣传教学员工生产成本的工作,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工
讲卫生及灭 除四害完成 率	产出指标	质量指标	讲卫生及灭除四害 完成率	100%	100%	100%	灭动宗际出生。 一次一次, 一次一次一次一次
流动人口计 划生育管理 经费	产出指标	质量指标	流动人口计划生育 管理经费	100%	100%	100%	流动生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
荷叶山社区 卫生服务站 用房出租完 成率	产出指标	质量指标	荷叶山社区卫生服 务站用房出租完成 率	100%	100%	100%	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	产出指标	质量指标	精神卫生服务完成 率	100%	100%	100%	精神卫生健 康服务完成 率= (次数/ 计划, 次 数) *100%
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③资是的和是可以的有批准等符算同途的用于否则的是的。

							截留 、
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量 达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (质量达标 产出数/实 际产出数) ×100%
经费到位及 时率	产出指标	时效指标	经费到位及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/ 计划发放时间/ 计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目 成本节约率	5%	5%	5%	达本(金字额) 本(金字额) (金字) (金字) (金字) (本) (金字) (金字) (本) (金字) (金子) (金字) (金子) (cr) (c
补贴对象 满意率	效益指标	社会效益指标	补贴对象 满意率	合规	合规	合规	根据问卷结 果,统计补 贴对象满意 率
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展 影响	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实运用有支施行的支施行的支施行的;人持的;人持的。 单设目续充配目续充配目续
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度 指标	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	服务对象满 意度采取现 场访谈。目标 在 80%。

申报日期: 2021.12.31

T 1K 日 列: 2021.12.51			十四: 77 71
项目名称	文体专项	项目编码	42010822025T0000 00102
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	张光安	联系电话	027-87537871
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目☑ 延	续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	关东街道办事处对该项目 工作的顺利开展,丰富都		
项目实施方案	明确当年申请预算资 文体活动经费,用于 等;		
项目总预算	82.3		82.3
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2020 年预算金额为 82	万元, 2021 年预算	拿金额为82万元。
	来源项目		金额
	合计		82.3
	一般公共预算财政拨款		82.3
项目资金来源	其中:申请当年预算技	发款	82.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其中:申请当年预算技	发款	
	国有资本经营预算财政技	发款	

1						
		财政专户管	曾理资金(含 往	往来资金)		
		单位资金				
		I	项目支出明细	田 测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类				
群众文化	群众文 化经费、 文体中心 维护费		1 7/0 1	群众文化经费 55 万元;文 体中心维护费 15 万元		
群众体育	群众体育		12	群众体育经费 12 万元		
其他文化 事业专项	其他文化 事业		03	其他文化事业专项经费 0.3 万元		
			项目绩效总目	目标		
名	称			 目标说明		
文体专项 街道辖区安排的文体专项支付管理,提高群众的生活满意率。				专项支付管理, 提高群众的生活质量和		
		1	长期绩效目标	标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标值确定依据		
文化活动开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动开展完率	文化活动经费计划安排文艺活动文化活动完成率=(实 55 万元,开展文 际开展活动次数/计划化活动不少于 100次。目标值100%。		
体育活动开展完成率	产出指标	数量指标	体育活动开展完率	体育活动经费计 划安排体育活动 体育活动完成率=(实 12万元。开展体 际开展活动次数/计划 育活动不少于 20次。 目标值 100%		
文化活动场所管理	产出指标	质量指标	文化活动场所管	反映社区图书室 管理有人、环境 好、图书资料有 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。		
健身器材管理	产出指标	质量指标	健身器材管理	用以反映健身器 要求关东街 100%社区拥 材的投放情况, 有健身站点,并有相应 体育器材的建档 的社会指导员;新增、 情况,以及器材 更换体育器材建档率, 是否完好等情 器材完好。四项均应具 况。目标值具备。备。		

位实足实 果度 机的后 统 机的后 统 体定据 动 企 体定据 动 动
实施的后续 足的人员配 实施的后续 果,统计服
实施的后续 足的人员配 实施的后续 果,统计服
实施的后续 足的人员配
果,统计生率。
本节约率= 金额-项目 额)/(项目 ×100%
时率=(实际 十划发放时
付是否有完 序和手续; 项目预算批 定的用途; 支出等情况。 国家相关规 补贴等支

体育活动开展完成率	产出指标	数量指标	体育活动开展完成率	100%	100%	100%	活动次数/ 计划次数 100% 体育率 = (活动完成开发) 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
文化活动场所管理	产出指标	质量指标	文化活动场所管理	100%	100%	100%	反书人有境书使展四况
健身器材管理	产出指标	质量指标	健身器材管理	100%	100%	100%	要10%健,的员换建材项。关社身并社;体档完均,的员换建材项。有点应导更对器,体档完均有会,有一个人,体档完均有,有有人,有一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	鱼①付整序②项复定③截挪支况④国定补出。资是的和是目或的是留用出。是家标贴。金否审手否预合用否、、等 否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支的有批线符算同途,从第 不从规度,

经费发放及 时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	身发放及时率 及时		及时	经费发放及时率=(实际发放时间/ 计划发放时间/ 计划发放时间)×100%
达标项目成 本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%		5%	达标项目成本节约率= (项目预算 金额-项目 实际文出金 额)/(项目 预算金额) ×100%
居民生活质量 提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续 发展影响	80%	80%	80%	项位置实运足备实运 医机特斯氏 有大人的 医人名
服务对象满意度	满意度指标	服务满意度 指标	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

申报日期: 2021.12.31

			420109220253700000105
项目名称	转移支付项目	项目编码	42010822025Y000000105 42010822025Y000000106 42010822025T000000100
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	张光安	联系电话	027-87537822
单位地址	湖北省武汉市洪山 区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目□	延续性项目口	一次性项目☑
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目	Ø
起始年度		终止年度	
项目立项依据	于该项目的实施有着	着很大的相容性; 2 定程度上改善政务	事处的职能密切相关,对 2. 关东街道办事处对该项 中心办公场所建设、加强法 定和谐
项目实施方案	经费用于政务中心 人员。	^{公建设、法制教育、}	服务退休人员、慰问涉军
项目总预算	580.23	项目当年预算	580.23
项目前两年预算及当 年预算变动情况			
	来源了	页目	金额
	合计		580.23
项目资金来源	一般公共预算财政技	发款	580.23
火口贝亚小	其中: 申请当年刊	页算拨款	580.23
	政府性基金预算财政	数 拨款	
	其中: 申请当年孙	页算拨款	

		国有资本组	 经营预算则	才政拨款			
		财政专户管	· 理资金	(含往来资金	金)		
单位资金							
			项目支出	出明细测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测	算依据。	及说明	备注
经费	开展法 治文化活 动	2010302- 一般行政 管理事务	21	行政管理 21 万	里费用,	用于法制教育	111-一般 公共预算 资金
经费建 设,设备 费用	关	2010302- 一般行政 管理事务	425	行政管理 建设费用 4		用于固定资产	111-一 般公共预 算资金
高新区涉 军群体节 日慰问资	涉军群 体节日慰 问资金	2080899- 其他优抚 支出	0.02	军队慰问金, 0.02万			11111- 经费拨款 补助
国有企 业退休人 员社会化 管理	国有企业退休人员社会化管理	2230105- 国有企业 退休人员 社会化管 理补助支 出	134.212	退休人员万	员补助支	乏出,134.212	111-一 般公共预 算资金
	•		项目	目采购			
묘	名	数量	里			金额	
			项目绩	效总目标			
名	称	<u> </u>	حاد دار س		示说明	HH 4 1 1 1 1 1	, , , , ,
转移支付	寸专项			g,加强法制 d d 稳定和谐,		服务国企退休, 党的温暖。	人贞, 慰问
			长期绩	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三组	及指标	指标 值	指标值确定	定依据

年度绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	指标值 预计当年 实现	指标值确 定 依据			
建设完成率	产出指标	数量指标	建设经费完成率	I		100%	政务中心建设进度完成率=(实际建设个数及台数/计划完成,数及合数/计划完成个数及台数) x100%			
涉军慰问完 成率	产出指标	数量指标	涉军慰问完成 率			100%	涉军慰问完 成率=(实际 慰问人数/ 计划慰问人 数) x100%			
退休人员档 案接管完成 率	产出指标	数量指标	退休人员档案接管完成率			目标 100%	退休人员档 案接管完成 率=(实际完 成人数/计 划完成人 数) x100%			
资金使用合理性	产出指标	质量指标	资金使用合理 性			合格	资是的序合的否挪情符助的有准是算求合,,国定审完程否合,存虚是家			
法治教育活动有效性	产出指标	质量指标	法治教育活动 有效性			90%	法治教育活 动有效性的 问卷调查			

政务中心建 设质量合格 率	产出指标	质量指标	政务中心建设质量合格率	100%	政务中心建设质量合格率=(合格项数/完成项数) x100%
经费发放及 时性	产出指标	时效指标	经费发放及时 性	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/ 计划发放时间/ 计划发放时间) x100%
达标项目成 本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	10%	达标项目成本节约目预目或本节项目预测量等。 (
项目可持续 性	效益指标	可持续发展影响	项目可持续性	可持续	从项目的政 策、员保障, 分析项目的 后的 性
服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	70%	以问卷调查 的方式,统 计高新区的 办公环境满 意程度,目 标 70%

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉东湖新技术开发区关东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 36977.84 万元、上年结转 580.23 万元;单位往来收入 523.93 万元,往来收入上年结转 29.82 万元等。2022年收支总预算 38111.82 万元。比 2021年预算增加 14846.82 万元,增长 63.82%,主要一是人员增加;二是新增司法所经费、政务分中心经费、街道海绵城市专项经费,二次水改工作经费、钢铁村集体安置用地专项建设补贴等。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 <u>38111.82</u> 万元,其中:一般公共预算拨款收入 <u>36977.84</u> 万元,占 <u>97.03</u>%;其他收入 <u>523.93</u> 万元,占 <u>1.37</u>%;上年结转结余 <u>610.05</u> 万元,占 <u>1.60</u>%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 <u>38111.82</u> 万元, 其中: 基本支出 <u>3278.47</u> 万元, 占 <u>8.6</u>%; 项目支出 <u>34833.35</u> 万元, 占 <u>91.40</u>%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收入总预算37558.07万元。收入包括:一

般公共预算拨款本年收入36977.84万元、上年结转580.23万元。

2022 年财政拨款支出总预算 <u>37558.07</u> 万元。支出包括:一般公共预算拨款本年支出 36977.84 万元、上年结转 580.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2022年一般公共预算支出预算 36977.84 万元。其中: (1) 本年预算 36977.84 万元,比 2020年预算增加 14712.84 万元, 增长 66.08%,主要一是人员增加;二是新增司法所经费、政务 分中心经费、街道海绵城市专项经费,二次水改工作经费、钢铁 村村集体安置用地专项建设补贴等。(2)上年结转 580.23 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3278. 47 万元,占 <u>8.87</u>%,其中:人员经费 <u>2699.24</u> 万元、公用经费 <u>579.23</u> 万元;项目支出 33699. 37 万元,占 <u>91.13</u>%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

- 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 2926.29 万元,比 2021 年预算增加 51.35 万元,增长 1.79%,主要是机关人员增加。
- 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务656万元,比2021年预算增加34.7万元,增长5.59%,主要是增加了上年结转资金。

国防支出国防动员兵役征集8万,比2021年预算增加4万

元,增长100%,主要是增加了民兵训练。

文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化 70.3 万,比 2021 年预算增加 0.3 万元,主要是增加了社区。

文化旅游体育与传媒支出体育群众体育 12万,与 2021 年持平。

社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设 11998.98万元,比2021年增加1706.01万元,增加了16.57%, 主要是新增社区和社区工作者。

行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本 养老保险缴费支出83.4万元,比2021年减少了38.2万元,减 少了31.41%,主要是养老保险调标。

社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出 354.25万,比 2021年增加了 317.97万元,增加了 817.95%,主要是纳入了社区公共事务岗位、公益岗位人员社保、公积金、体检费以及退役军人事务经费。

社会保障和就业支出社会福利养老服务 85 万元,比 2021 年增加了 85 万元,主要是将养老服务从转移支付纳入年初预算。

社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出33万,比2021年增加1万元,增加了3.13%,主要是新增社区。

卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出 49 万, 比 2021 年减少了 9.8 万元,减少了 16.67%,主要是独生子女奖

励减少。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 64.11 万元, 比 2021 年减少了 6 万元, 减少了 8.52%, 主要是因为社保调标。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 30.29 万元,减少了 2 万元,减少了 6.24%,主要是因为社保调标。

卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助 4 万,比 2021 年减少了 1 万元,减少了 20%,主要是因为优抚对象减少。

卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出 25 万, 与 2021 年持平。

城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出 20765.84 万元,比 2021 年增加了 13140.84 万元,增加了 172.34%,主要是因为增加了街道海绵城市专项经费,二次水改工作经费等。

农林水支出农业农村农产品质量安全24万,与2021年持平。 农林水支出农业农村病虫害控制经费38万元,与2021年持平。 平。

农林水支出农业农村其他农业农村支出 14 万元, 比 2021 年增加了 14 万元, 主要用于加拿大一枝黄花防护工作。

农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾8万元,比2021年增加了5万元,增加了166.67%,主要是因为森林防火工作量增加。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 140.17 万元,比 2021 年减少了 123 万元,减少了 46.74%,主要是核减了个人部分。

住房保障支出住房改革支出提租补贴 30.08 万元,比 2021 年增加了 0.82 万元,增加了 2.79%,主要是机关人员增加。

国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 134. 21 万元,比 2021 年 增加了 134. 21 万元,主要是用于国企退休人员社会化管理工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出3278.47万元,按部门预算支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出 2695.12 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
- (二)对个人和家庭的补助 4.13 万元,主要用于:退休费、 其他对个人和家庭的补助等。
- (三)商品和服务支出 579. 23 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 5.75 万元。 其中: (1)因公出国(境)经费 0 万元; (2)公务用车购置及运行维护费 5.75 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.75 万元); (3)公务接待费 0 万元。2022年"三公"经费预算 与 2021年持平

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

- 2022 年项目支出 <u>34833.35</u> 万元, 其中: 一般公共预算本年 拨款 <u>34223.3</u> 万元、结转结余 <u>610.05</u> 万元。具体使用情况如下:
 - (1)部门项目支出 3433.96 万元,包括:
- ①综合事务经费 1189.44 万元(含市民分中心 200 万),用于街道党建、党员教育培训、党支部工作,共青团工作,党风廉政建设教育、纪检工作,妇联、人大、政协工作,机关、改制公司财务审计,预算绩效评价,组织、人事工作,胶囊房整治,民族宗教工作,宣传教育,政务中心和市民分中心运行费,统计、劳动力调查工作:
- ②社会治理与平安建设经费 1062.56 万元,用于信访维稳、政法综治、安全生产工作,司法所运行,文明创建工作,法治文化阵地建设;

- ③劳务经费 476 万元,用于派遣制和购买服务人员费用,三 支一扶人员费用;
 - ④民兵征兵经费 8 万元, 用于街道征兵和民兵训练工作;
 - ⑤街道统战(民宗)工作经费10万,用于街道统战工作;
- ⑥ 国有企业退休人员社会化管理补助经费 134.21 万元,主要用于国企退休人员管理工作。
- ⑦ 往来可用资金(存量)--综合管理工作经费 29.82 万元, 主要用于零星往来项目;
- ⑧ 往来可用资金(增量)--综合管理工作经费 523.93 万元, 主要用于其他单位往来项目。
 - (2)公共项目支出 31399.37 万元,包括:
- ①社会保障专项 10193.23 万元。用于社区工作者人员工资, 社区日常工作、党建工作、惠民工作、微实事工作,还建社区管理补助,村级运转,社会福利,退役军人事务,其他社会保障;
- ②卫生健康专项 74 万元。用于计生事业工作和卫生专项工作;
 - ③文体专项82.3万元。用于开展群众文化活动和体育活动;
- ④农林水专项 84 万元。用于病虫害控制和农产品检测,林 业防灾减灾工作;
- ⑤突发公共事件应急处置专项 200 万元。用于突发 应急事项或年初预算未申请但根据街道工作实际需要调整 或者

追加的事项。

- ⑥城乡事务专项经费 16393 万元。用于街道海绵城市专项,二次水改工作,垃圾分类、道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护及城市管理辅助服务等。
- ⑦河湖管护经费 193 万元。用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、处理突发事件等。
- ⑧钢铁村村集体安置用地专项建设补贴 4174.84 万元。用于钢铁村新建办公楼和新建园区配套建设补助。
 - ⑨卫片执法经费 5 万元, 主要用于片区执法。
 - ① 公共服务经费 0.02 万元, 主要用于涉军群体节日慰问。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费542.3万元,比2021年减少了64.32万元,减少了10.60%,主要是因为街道厉行节约,减少了当年机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

本单位政府采购预算支出合计 5567.49 万元。主要包括服务 类 5527.49 万元,工程类 0 万元,货物类 40 万元。

2022 年政府购买服务预算支出合计 <u>5524</u> 万元。其中:道路保洁 1362 万元,第三方消毒消杀 100 万元;第三方排查 80 万元;

重大卫生健康物资采购 40 万元;公厕维护 78 万元;环境整治 479 万元;垃圾分类 1451 万元;律师服务 60 万元;门前三包 688 万元;民生微实事 400 万元;审计服务 97 万元;物业服务 75 万元;养老服务 85 万元;印刷服务 529 万元。

- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
 - (五) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门占有使用国有资产2868.83万元。主要实物资产为:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上通用设备0台(套)。2021年增加国有资产441.16万元,主要因为固定资产增加增加。

(六) 预算绩效管理情况

2022年,部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2021年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
 - (四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。
- (五)单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
- (六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
- (七)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (八)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
- (九)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳

入部门预算管理的各项收入。

上述(一)至(十)项仅供参考,各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的,请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

- 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
- 2.

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十五)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。