

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

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

单位：万元

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

部门/单位：武汉东湖新技术开发区关东街街道办事处

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	38111.82	37501.77	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
005	武汉东湖新技术开发区关东街街道办事处	38111.82	37501.77	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
025001	武汉东湖新技术开发区关东街街道办事处本级	38111.82	37501.77	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

单位：万元

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

单位：万元

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

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	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

单位: 万元

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

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	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

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			34,833.33	34,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.75
22	其他运转类		3,433.96	2,880.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.75
42010822025Y0000000105	综合事务经费	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	1,189.44	1,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822025Y0000000106	社会治理与平安建设经费	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822025Y0000000107	其他劳务费	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822025Y0000000108	民兵征兵经费	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010822025Y000000111	往来可用资金(存量)—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	0.00	29.82
42010822025Y000000113	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	0.00
420108220250220000102	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	0.00
42010822025Y000000114	往来可用资金(增量)—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	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	0.00
42010822025T000000100	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	0.00
42010822025T000000101	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	0.00
42010822025T000000102	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	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 包	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

5T000000113		办事处本级										
42010822025T000000114	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	0.00
42010822025T000000115	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	0.00
42010822025T000000116	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	0.00
42010822025T000000117	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	0.00
42010822025T000000118	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	0.00
42010822025T000000119	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	0.00
42010822025T000000120	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	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） 名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
填报人	童铃		联系电话	13971408556		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	37558.07	100%	16555	15640
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	37558.07	100%	16555	15640
	支出 构成	人员类项目支出	3278.47	8.73%	2821.07	3339.63
		运转类项目支出	2300	6.12%	13733.93	12300.37
		特定目标类项目支出	31979.60	85.15%		
		合 计	37558.07	100%	16555	15640
部门职能概 述	1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议； 2.负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作； 3.负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； 4.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5.负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； 8.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9.负责完成上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保； 7、努力做好征兵工作； 8、党报党刊征订发行工作完成 100%； 9、服务对象满意度考核合格； 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。				
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
整体绩效总目标	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”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。 目标 2：优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。 目标 3：加强社区法治建设，推广法律知识；开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。 目标 4：加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、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理； 目标 3：社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐；用于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展； 目标 4：计划生育的政策法规宣传，计划生育生殖健康知识普及，与人口生育有关的服务； 目标 5：街道辖区安排的文体专项支付管理，提高群众的生活质量和满意率。 目标 6：推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；防治林业有害生物等； 目标 7：街道辖区安排的河湖管理专项支付管理；街道辖区安排的道路保洁专项支付管理；街道辖区安排的城管经费专项支付管理；街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理；街道辖区安排的共享单车整治、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:	完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	绩效目标完成率	绩效目标完成率=(完成绩效考核件数/计划绩效考核件数)×100%	100%
			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。
			预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	调整率上下浮动5%以内满分，每降低5%，应扣分，扣完为止
		质量指标	目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%	100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[(实际发生成本-计划成本)/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分；每增加或减少5%应扣分，扣完为止
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式，统计部门工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。	90%
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目可持续

		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	80%
长期目标 2:	优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量；				
长期绩效指标	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。	胶囊房整治工作完成率=(实际进行胶囊房整治次数/计划进行胶囊房整治次数)×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%	100%
		成本指标	成本控制率	项目成本控制率=[(实际发生成本-计划成本)/计划成本]×100%	成本控制率在±5%以内的计满分；每增加或减少 5% 应扣分，扣完为止
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效进行评分。

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

				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，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。				
长期绩效指标	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%
			聘请巡查人员完成率	聘请巡查人员完成率=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数)×100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
			时效指标	目标完成及时率=(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

				目后续运行及成效发挥的可持续影响。			
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。		80%	
年度目标 1:	运用科学发展观指导全社区的安全生产、综治、创安、维稳工作；文明创建经费的管理和支付；建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量 指标	信访案件完成及时率			信访案件项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=【1-实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】*100%
			开展安全专项整治活动完成率			安全生产活动完成情况。目标值 100%	完成率=实际开展安全生产活动次数/计划开展活动次数*100%
			安全隐患整改完成率			对发现的安全隐患及时处理完成情况。目标值 100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数*100%
			社区律师咨询率			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%
			食品安全活动计划完成率			食品安全经费 80 万元，用于食品安全宣传、社区人员培训、集中整治加班等。下辖 29 个食品安全科普宣传站。	食品安全活动计划完成率=实际开展活动次数/计划开展次数×100%

						目标值 100%	
			法制宣传 完成率			开展法制宣 传，开展法制 的宣传与教育 活动的完成情 况。 目标值 100%	法制宣传完 成率=实际 开展活动次 数/计划开展 活动次数× 100%
			签订安全生 产两化协议 完成率			与第三方签订 安全生产两化 协议，目标值 100%	签订安全生 产两化协议 完成率=计 划签订份数/ 实际签订份 数
			征兵宣传完 成率			完成征兵宣传 动员一次。 目标值 100%	征兵宣传完 成率=(实际 开展宣传次 数/计划次 数) ×100%
			兵役登记率			对 18 周岁公 民 90%完成登 记。	兵役登记率 =(实际登记 人数/计划人 数) ×100%。
			应急队伍建 设 完成率			保持 25 人的 民兵预备役应 急队伍。 目标值 100%	应急队伍建 设完成率 =(应急队实 际人数/计划 人数) × 100%
			基干民兵组 织整组 完成率			关东街计划建 有 190 人的基 干民兵组织。	基干民兵组 织整组完成 率=(应急队 实际人数/计 划人数) × 100%。
			合格兵源 输送率			为部队输送合 格兵源情况。 目标值 100%	合格兵源输 送率=(实际 输送合格兵 源人数/计划 输送人数) × 100%。
			应急队伍训 练 完成率			完成 2 天的集 中训练。 目标值 100%	应急队伍训 练完成率 =(实际训练 天数/计划训 练天数) × 100%
			青少年空间			共青团工作经	青少年空间

			建设完成率		费用于用于共青团活动、27个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助 目标值 100%	建设完成率 = (实际配备青少年空间数量/计划配备青少年空间数量) × 100%
			党务活动完成率		党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。 目标值 100%	党务活动完成率 = (实际开展活动数量/计划开展活动数量) × 100%
			是否开展暑期青少年托管活动		开展暑期青少年托管活动帮助减轻社区有小孩家庭的压力，同时丰富青少年的暑期生活。	暑期青少年托管活动完成率 = (实际开展活动数量/计划开展活动数量) × 100%
			开展了党风廉政教育		通过开展党风廉政教育，观看教育影片学习教育，开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育，从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率 = (实际开展活动数量/计划开展活动数量) × 100%
			纪检工作完成情况		反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率 = (实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			妇联工作开展完成率		反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率 = (实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			财务审计完成率		改制公司（居委会）财务管理经费用于10个改制公	财务审计完成率 = (实际审计单位数量/计划审计

						司和 27 个居委会财务审计费。 目标值 100%	单位数量) ×100%
			开展胶囊房整治工作完成情况			为保障社区安全，居民安居乐业，对 27 个小区的“胶囊房”户进行集中整治，整治次数是否按照计划执行。	胶囊房整治工作完成率 =（实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数）× 100%
			人大、政协工作完成率			人大、政协工作开展情况	人大、政协工作完成率 =（实际开展工作次数/计划开展工作次数）× 100%
			基层企业服务工作完成率			基层企业服务工作开展情况	基层企业服务工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）× 100%
			组织、人事工作完成率			组织、人事工作开展情况	组织、人事工作完成率 =（实际开展工作次数/计划开展工作次数）× 100%
			政务中心运行补助完成率			政务中心运行补助个数	政务中心运行补助完成率=（实际补助政务中心个数/计划补助政务中心个数）× 100%
			谈话室、档案室建设完成率			谈话室、档案室建设完成情况	谈话室、档案室建设完成率=（实际完成个数/计划完成个数）×100%

			民族宗教工作完成率			民族宗教工作完成情况	民族宗教工作完成率= (实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			文明过马路志愿者人员到位率			文明过马路志愿者人员到位人数是否和计划一致	文明过马路志愿者人员到位率=(实际派遣在岗人数/计划安排人数) × 100%
			宣传活动开展完成率			计划对 33 个社区组织宣传活动。 目标值 100%	宣传活动完成率=(实际开展宣传活动次数/计划开展宣传活动次数) × 100%
			组织活动完成率			计划对 33 个社区组织组织活动。 目标值 100%	组织活动完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数) × 100%
		质量 指标	资金使用合规性			①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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			应急队伍训练达到训练大纲要求水平。	集中训练达标率=(训练达标人数/应

						目标值 100%	急队伍人数) ×100%
			宣传活动举办质量			宣传活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样,群众满意度高。
			车祸发生降低率			志愿者进行文明过马路管理后车祸发生率的发生降低率。	车祸发生降低率=(上年车祸发生数-本年车祸发生数/上年车祸发生数) ×100%
			目标完成质量达标率			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数.×100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故处置及时率			项目实施后,居民是否认为安全生产事故处理及时、得当。通过问卷调查的方式获取数据。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计突发安全事件处置及时率。
			社会治安提高率			项目实施后,居民是否认为社会治安得到了提高。通过问卷调查的方式获取数据。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计社会治安提高率。
			合格兵源输送率			为部队输送合格兵源情况。 目标值 100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数) ×100%
			工作正常开展率			通过问卷调查的方式,统计各基层组织工作正常开展的	根据问卷结果,统计各基层组织2021年度工

						维持情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值 90%。	作正常开展的维持情况。
			青少年活动开展满意率			通过问卷调查的方式，统计各社区青少年活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计各社区共青团2021年度工作正常开展的维持情况。
			党务活动开展满意率			通过问卷调查的方式，统计各社区党务活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计各社区党务工作2021年度工作正常开展的维持情况。
			交通堵塞下降满意度			通过问卷调查的方式，对交通堵塞情况下，下降的满意程度进行统计。目标值 85%	通过问卷调查的方式，统计出行人员满意度。
			居民外出出行质量满意度			通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。目标值 85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
		可持续发展影响	项目可持续性			通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度			通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

						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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	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%	突发事件处置完成率=突发事件处置数量/突发事件发生数量*100%
		质量指标	防控意识提高率			通过宣传，提高社区人员对突发公共卫生事件、水、火、险情的安全防范意识。目标值 100%。	根据现场访谈，确定调查对象对基本安全常识的知晓率。知晓率=常识正确人数/受访人数×100%。
			突发事件处置及时率				
			目标完成质量达标率				
			资金使用合规性				
		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=突发事件及时处置项数/突发事件发生项数×100%
		成本指标	资金使用率			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%
	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率			①项目资金使用是否符合相关的财务管理规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标	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

						准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。
		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			项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
年度目标 3	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐；用于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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			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			计划完成 33 个社区、12 个	党员培训教育完成率=

						公司党支部的党务工作教育，目标值 100%	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			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			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			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			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%
			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			社区工作者人数预计为 719	工作奖励报酬完成率

					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%。	$\text{=(实际完成奖励报酬/计划奖励报酬)} \times 100\%$
			重点地区综合整治专班整治行动完成率		计划全年对政苑小区整治区域开展大型综合整治行动。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= $\text{(实际开展行动地区完成经费/计划开展行动地区完成经费)} \times 100\%$
			重点地区综合整治专班整治行动完成率		计划全年对新竹路整治区域开展大型综合整治行动。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= $\text{(实际开展行动地区完成经费/计划开展行动地区完成经费)} \times 100\%$
			重点地区综合整治专班整治行动完成率		计划全年对拿铁整治区域开展大型综合整治行动。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= $\text{(实际开展行动地区完成经费/计划开展行动地区完成经费)} \times 100\%$
			重点地区综合整治专班整治行动完成率		计划全年对熊家咀处整治区域开展大型综合整治行动。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= $\text{(实际开展行动地区完成经费/计划开展行动地区完成经费)} \times 100\%$

			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			社区公共服务岗位 18 个人的工资、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			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			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			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%
			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%
		质量指标	资金使用合规性			①项目资金使用是否符合相	①资金的拨付是否有完

						关的财务管理 制度规定； ②相关经费发 放是否按照国 家相关规定标 准发放。 用以反映和考 核项目资金的 规范运行情 况。	整的审批程 序和手续； ②是否符合 项目预算批 复或合同规 定的用途； ③是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况。 ④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支 出。
			目标完成质 量达标率			项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题，以保 障正常工作的 开展。 目标值 80%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 开展社区数 量/实际社区 数量) × 100%
		时效指标	经费发放 发放及时率			经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时 间) × 100%
		成本指标	达标项目成 本 节约率			达标项目节约 金额与年初预 算支出金额的 比率，用以反 映和激励在保 证项目质量的 基础上对成本 的控制程度。 本指标可适当 予以加分。 目标值 5%	达标项目成 本节约率= (项目预算 金额-项目实 际支出金 额) / (项目 预算金额) × 100%
	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、补助及绩 效较 2020 年 的增长率，以 反映项目实现	

						的间接经济效益。 目标值 5%。 通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。	
		社会效益指标	补贴对象满意率			通过问卷调查的方式，对接受补贴对象满意程度进行统计。 目标值 80%	根据问卷结果，统计补贴对象满意率
			村级工作正常开展率			通过问卷调查的方式，统计各村工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计各村 2021 年度工作正常开展的维持情况。
			社区工作开展率			通过问卷调查的方式，统计各社区工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果，统计各社区 2021 年度工作正常开展的维持情况。
		服务对象满意度指标	社区办公环境满意度			通过问卷调查的方式，对格林东郡社区、梧桐苑社区、关山社区、韵湖社区办公环境的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计计算社区居民对社区办公环境的满意度。
			政苑小区环境改善满意率			通过问卷调查的方式，对政苑小区的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计计算社区居民对小区环境的满意度。
			新竹路环境改善满意率			通过问卷调查的方式，对新	通过问卷调查的方式，

						竹路的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	统计计算社区居民对小区环境的满意度。
			熊家咀环境改善满意率			通过问卷调查的方式，对熊家咀的整治成果的满意程度进行统计。目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计计算社区居民对小区环境的满意度。
			居民外出出行质量满意度			通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。目标值 85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
			居民生活质量提高率			通过问卷调查的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响指标	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	居民满意度			通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
	年度目标 4 计划生育的政策法规宣传、计划生育生殖健康知识普及、与人口生育有关的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	计划生育宣			计划生育宣传	计划生育宣

			传教育完成率		教育经费 39.4 万元，在多个社区楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传教育活动。目标值 100%	传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划计划生育宣传教育完成楼盘数) × 100%
			计划生育公示宣传栏覆盖率		计划生育宣传教育经费 39.4 万元，在 129 个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动公示，逐步实现计生公示宣传栏楼盘全覆盖。	计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数) × 100%
			生殖健康服务工程完成率		生殖健康服务工程完成情况。目标值 100%	计划生育工程完成率=(实际服务人数/预算服务人数) × 100%
			免费孕前优生健康检查完成率		考察是否完成区级下达免费孕前优生健康检查任务。	免费孕前优生健康检查完成率=(实际免费孕前优生健康检查人数/计划免费孕前优生健康检查人数) × 100%
			“两非”案件管理完成率		反映“两非”案件管理情况。目标值 0 起	“两非”案件预计发生次数为 0
			爱国卫生宣传教育完成率		爱国卫生宣传教育经费预算为 9 万元，宣传次数计划为 5 次。实际计划生育宣传教育经费，宣传次数要达到目	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%

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

							国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		时效指标	经费到位及时率			及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率			达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
			计划生育宣传教育经费			2022 年计划生育宣传教育经费预算金额为 39.4 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			荷叶山社区卫生服务站用房租金			2022 年计划荷叶山社区卫生服务站用房租金 15 万元 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			卫生健康局计划生育特扶家庭居家养老经费			2022 年计划生育特扶家庭居家养老经费计划精神卫生经费 10 万元 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%

			资金使用率			项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象满意率			采用问卷调查的方式行统计，通过项目的实施，接受补贴对象对补贴的满意程度。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计补贴对象满意率
			符合政策综合生育率			符合政策综合生育率是否达到目标值。 年初设定目标值。	符合政策综合生育率= (年度符合政策生育数量/年度总生育数量) × 100%
			人口素质提高率			通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值。	人口素质提高率= (本年度在校人数增加数/上年度在校人数)
		生态效益指标	新生儿人口性别比率			符合人口性别比例政策生育率情况。 年初设定目标值。	新生儿人口性别比率= (年度男(女)出生人数/年度总生育数量) × 100%
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标			对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式

							获取。目标值 80%。
年度目标 5	街道辖区安排的文体专项支付管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率			文化活动经费计划安排文艺活动 55 万元。目标值 100%	文化活动完成率= (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%
		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规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			健身器材管理			用以反映健身器材的投放情况，体育器材的建档情况，以及器材是否完好等情况。	关东街 100%社区拥有健身站点，并有相应的社会指导员；新增、

							更换体育器材建档率，器材是否完好。
			文体活动举办质量			文体活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
		时效指标	经费支付及时率			经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率=（实际支付时间/计划支付时间）×100%
			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%
		成本指标	群众文化活动经费			2022 年群众文化活动经费预算金额为 55 万元、文化中心维护 15 万元。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			群众体育活动经费			2022 年群众体育活动经费预算金额为 12 万元。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
			群众文化活动满意率			通过问卷调查的方式，统计群众对文化活动的开展情况的满意度。目标值 80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
		社会效益指标	群众体育活动满意率			通过问卷调查的方式，统计群众对体育活动的开展情况的满意度。目标值 80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
			居民生活质			通过问卷调查	根据问卷结

			量 提高率			的方式，对社区居民、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	果，统计生活质量提高率。
		可持续发展影响指标	项目可持续性			通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	居民满意度			通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 6	推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；森林防火预防和扑救，防治林业有害生物等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率			计划检测瘦肉精的市场覆盖面。 目标值 100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%
			蔬菜农残留检测完成率			计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值 100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
			农业技术推广与培训完成率			计划开展农业技术推广与培训人数。 目标值 100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成

							培训人数) ×100%
			森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率			森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 目标值 100%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数) ×100%
		质量指标	资金使用合规性			①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率			项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
		时效指标	经费支付及时率			经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费支付及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
		成本指标	达标项目成本节约率			达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本	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)

						的控制程度。 目标值 5%	$\times 100\%$
			病虫害控制 经费			2022 年病虫害控制经费预算金额为 38 万元。 目标值 100%	成本控制率 $= (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			农产品质量安全检测经费			2022 年农产品质量安全项目经费预算金额为 24 万元。 目标值 100%	成本控制率 $= (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
			一支黄花经费			2022 年一支黄花经费预算金额为 14 万元。 目标值 100%	成本控制率 $= (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
	效益指标	生态效益指标	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。			反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。该项目的实施是否促进了生态保护系统。
		社会效益指标	食品安全事故数			项目实施期间是否发生重大食品安全事故。 目标值 0 起	食品安全事故发生次数应控制在目标值以下。
			火灾事故数			项目实施期间是否发生火灾安全事故。 目标值 0 起	火灾事故发生次数应控制在目标值以下。
			易发疾病发病率变动率			项目实施期间与食品安全有关的易发疾病发病率较前一年变化情况。 目标值无增长	易发疾病发病率变动率 $= (\text{本年发病率} - \text{上年发病率}) / \text{上年发病率} \times 100\%$
			病虫害防控率			项目实施期间是否发生病虫害相关灾情。 目标值 0 起	病虫害事故发生次数应控制在目标值以下。

		可持续发展影响指标	项目可持续性			通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 7	加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，创造干净、整洁、安全的生活环境，加强海绵城市建设，对关东街部分小区进行二次供水改造工程。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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= $\frac{\text{实际制作宣传次数}}{\text{计划制作宣传次数}} \times 100\%$
			日常巡查完成率			计划对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次。目标值 100%	日常巡查完成率= $\frac{\text{一年实际巡查次数}}{\text{一年预计巡查次数}} \times 100\%$
			日常巡查、保洁人员到位率			日常巡查、保洁人员到位率，2021 年预计 20 人，目标值 100%	日常巡查、保洁人员到位率= $\frac{\text{实际在岗巡查、保洁人员人数}}{\text{预计在岗巡查、保洁人员人数}} \times 100\%$

			岸线美化整治完成率			对汤逊湖、晓南湖岸坡进行美化整治。 目标值 100%	岸线美化整治完成率 =(实际岸线美化整治数/预计岸线美化整治数) ×100%
			突发事件处理完成率			计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理。 目标值 95%	突发事件处理完成率 =(实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数) ×100%
			聘请巡查人员完成率			预计聘请 4 名巡查人员。 目标值 100%	聘请巡查人员完成率 =(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数) ×100%
			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/计划完成街道条数）*100%
			城管人员到位率			计划城管中队人（现有 人 +新增 人）。 目标值 100%	人员到位率 =（实际到位人数/计划到位人数） *100%
			城管车辆到位率			计划执法车辆台。 目标值 100%	车辆到位率 =（实际到位车辆/计划到位车辆） *100%
			城管人员出勤率			城管人员出勤状况。 目标值 95%	城管人员出勤率=（实际出勤人数/计划出勤人数）*100%
			投诉处理率			对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率 =（投诉处理数量/投诉数量）*100%

			人员到位率			预计聘用督导员 113 名	人员到位率 =(实际到位 督导员人数/ 预计到位督 导员人数) ×100%
			宣传次数			预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数 =(实际宣传 次数/预计宣 传次数) × 100%
			出勤率			对督导员的出勤率进行考核, 考察其出勤状况和相应工作情况	出勤率=(实际出勤次数/ 计划出勤次数) ×100%
			服装发放率			对于督导员等进行统一着装, 发放服装。	服装发放率 =(实际服装 发放套数/预 计服装发放 套数) × 100%
			违规率			对于督导员的督导工作进行考核, 发生违规情况	违规次数一个月不多于 1 次
			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			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			对桥梁维修情况进行考核	桥梁维修监管完成率 =(实际到位 督导员人数/ 预计到位督 导员人数) ×100%

			督导员及分拣员人员到位率			计划督导员及分拣员 人。 目标值 100%	人员到位率 = (实际到位人数/计划到位人数) *100%
			智能设备安装率			计划安装智能设备 套 目标值 100%	智能设备安装率= (实际安装智能设备数/计划安装智能设备数) *100%
			四类垃圾桶到位率			计划采购四类垃圾桶 个。 目标值 100%	四类垃圾桶到位率= (实际到位垃圾桶数量/计划到位垃圾桶数量)*100%
			居民住房智能卡投放率			计划投放居民住房智能卡 张。 目标值 100%	居民住房智能卡投放率= (实际投放数/计划投放数) *100%
			居民绿色账户搭建率			计划居民搭建绿色账户 户。 目标值 100%	居民绿色账户搭建率= (实际搭建账户数/计划搭建账户数) *100%
			软件管理平台搭建率			计划搭建软件管理平台。 目标值 100%	软件管理平台搭建率= (实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台) *100%
			宣传次数完成率			预计对垃圾分类项目进行宣传 次 目标值 100%	宣传次数完成率= (实际宣传次数/预计宣传次数) × 100%
			督导员及分拣员到位率			督导员及分拣员人员出到状况。 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			居民对垃圾分	知晓率= (知

			类知晓率			类知晓情况	晓总数/社区总数)*100%
			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			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经费			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			对物资存放点及办公点是否租赁相应工作情况	物资存放点及办公点租赁率=(实际租赁面积/计划租赁面积)×100%
		质量指标	道路清扫目标完成质量达标率			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			创卫保障率			反映道路清扫的卫生创建活动中责任制度、考核制度的建设、执行率。关东街辖区内 97 条责任清扫街道均有专门的保洁人员，责任到岗，无责任盲区；有执行成熟的考核制	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)】

						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%	$\times 100\%$
			资金使用合规性			①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	处理突发事件及时率			计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率 $= (\text{实际清理时间} / \text{计划清理时间}) \times 100\%$
			垃圾清运及时率			对垃圾及时清理	垃圾清运及时率 $= (\text{实际清理时间} / \text{计划清理时间}) \times 100\%$
			经费发放及时率			经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值100%	经费发放及时率 $= (\text{实际发放时间} / \text{计划发放时间}) \times 100\%$
		成本指标	达标项目成本节约率			达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。	达标项目成本节约率 $= (\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$

						本指标可适当予以加分。 目标值 5%	
			道路保洁服务费及代扫费			2022 年计划道路保洁服务费预算金额为 1362 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			城市管理辅助服务经费			2022 年城市管理辅助服务经费发放预算金额为 1899 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			关东街二次供水改造工程经费			2022 年计划二次供水改造工程经费 2130 万元, 用于二次供水改造。目标值 100%	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			门前三包经费			2022 年门前三包经费发放预算金额为 707 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			海绵城市专项资金			2022 年计划海绵城市专项资金预算金额为 7666 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			垃圾分类服务费			2022 年计划垃圾分类服务费预算金额为 1955 万。目标值 100%。	成本控制率 = (实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率			通过问卷调查的方式, 对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。
		生态效益指标	生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的			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	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理, 对

			成果			的成果。	保护生态环境产生的影响。
		可持续发展影响指标	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	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 8	钢铁村集体留用地（房）建设补贴等的支付管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	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			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			钢铁村计划使用资金的项数与实际使用资金项数的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。目标值 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			①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放 发放及时率			经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	资金使用率			项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金 × 100%。
		可持续发展 影响指标	项目可持续性			通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标			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			100%	政务中心建设进度完成

标							率=(实际建设个数及台数/计划完成个数及台数) x100%
	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%
	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%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合理性			合格	资金的审核是否有完整的批准程序,是否符合预算合同的要求,是否存在挪用,虚列情况,是否符合国家补助规定
	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
	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%
年度绩效指标	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) x100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率			10%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际金额)/项目预算金额 x100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	转移支付项目成本完成率			100%	转移支付项目成本完成率=(实际完成经费/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, 对中心周围店铺和居民的统计对项目以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%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

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，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展门前三包检查，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，开展物管活动，创造干净、整洁、安全的生活环境，加强海绵城市建设，对关东街部分小区进行二次供水改造工程。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.河湖长制宣传费用于制作各类横幅、海报及宣传活动。 2.公示牌制作、更新经费用于小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及相关内容更新。 3.日常巡查、保洁经费用于 30.1 公里湖岸线巡查及日常保洁（含巡查人员保险）。 4.河湖保护站所建设、管理经费用于小南湖、汤逊湖各建设一座河湖保护站及每年维护费。 5.清理突发事件执行费用于突发事件（大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼）的清理费用。 6.城市管理辅助服务经费用于支付岗位人员工资、津贴、管理费用等。 7.查（拆）违法建设费用于支付河湖周边违法建筑的查拆（人工、机械）。		

	8.环保经费用于支付环保巡查车年租金、聘请巡查人员。 9.垃圾分类管理。 10.道路清扫保洁。 11.开展城管工作,开展环境综合整治,开展查违控违活动,开展公厕管理。 12.加强海绵城市建设。 13.二次供水改造工程。				
项目总预算	16586	项目当年预算	16586		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 5809.87 万元,2021 年预算金额为 7625 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16586		
	一般公共预算财政拨款		16586		
	其中: 申请当年预算拨款		16586		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(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
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 150 万元	
控违拆违费	拆除违建		169	控违拆违费 169 万元	
公厕及垃圾	一、公厕建设		119	公厕及垃圾压缩机 119 万	

圾压缩机	及维护。 二、垃圾压缩机维护及维修。			元	
铁路沿线整治	对沿线两侧的生活垃圾、建筑垃圾、渣土、偷倒固废、乱堆乱放、私搭菜棚、管护保洁等进行整治。		160	铁路沿线整治 160 万元	
海绵城市专项资金	建设海绵城市		7666	海绵城市专项资金 7666 万元	
城市管理辅助服务经费	1、岗位购买服务经费 2、行政管理费用 3、交通运转		1899	城市管理辅助服务经费 1899 万元	
桥梁维护经费	群英桥巡护费用		15	梁维护经费 15 万元	
门前三包经费	1、督导员工资 2、安全责任险。		707	门前三包经费 707 万元	
道路保洁经费	二级道路面积 三级道路面积		1362	道路保洁经费 1362 万元	
垃圾分类	关东街 210240 户垃圾分类		1955	垃圾分类经费 1955 万元	
关东街二次供水改造工程	关东街二次供水改造工程建设		2130	关东街二次供水改造工程 2130 万元	
河湖管理经费	河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等		193	河湖管理经费 193 万元	
还建小区消防用水系统维修工程尾款	支付还建小区消防用水系统维修工程尾款		61	还建小区消防用水系统维修工程尾款 61 万元	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市综合管理预算		加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。			
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
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%
日常巡查完成率	产出指标	数量指标	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	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、保洁人员到位率=（实际在岗巡查、保洁人员人数/预计在岗巡查、保洁人员人数）×100%
岸线美化整治完成率	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	产出指标	数量指标	聘请巡查人员完成率	预计聘请 4 名巡查人员。目标值 100%	聘请巡查人员完成率=（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/计划完成街道条数）*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=（实际到位人数/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=（实际到位车辆/计划到位车辆）*100%

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，责任到岗，无责任盲区；	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%

				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关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
处理突发事件及时率	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= $(\text{实际清理时间} / \text{计划清理时间}) \times 100\%$
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= $(\text{实际清理时间} / \text{计划清理时间}) \times 100\%$
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率= $(\text{实际发放时间} / \text{计划发放时间}) \times 100\%$
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。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= $(\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$
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
				前年	上年	预计当年实现	
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%
日常巡查完成率	产出指标	数量指标	日常巡查完成率	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%	日常巡查、保洁人员到位率=（实际在岗巡查、保洁人员人数/预计在岗巡查、保洁人员人数）×100%
岸线美化整治完成率	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

							$= (\text{实际清理面积数或吨数} / \text{预计清理面积数或吨数}) \times 100\%$
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	100%	100%	100%	$\text{聘请巡查人员完成率} = (\text{实际聘请巡查人员数} / \text{预计聘请巡查人员数}) \times 100\%$
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	$\text{主次干道及背街小巷保洁完成率} = (\text{实际完成街道条数} / \text{计划完成街道条数}) \times 100\%$
城管人员到位率	产出指标	数量指标	城管人员到位率	100%	100%	100%	$\text{人员到位率} = (\text{实际到位人数} / \text{计划到位人数}) \times 100\%$
城管车辆到位率	产出指标	数量指标	城管车辆到位率	100%	100%	100%	$\text{车辆到位率} = (\text{实际到位车辆} / \text{计划到位车辆}) \times 100\%$
城管人员出勤率	产出指标	数量指标	城管人员出勤率	95%	95%	95%	$\text{城管人员出勤率} = (\text{实际出勤人数} / \text{计划出勤人数}) \times 100\%$
投诉处理率	产出指标	数量指标	投诉处理率	95%	95%	95%	$\text{投诉处理率} = (\text{投诉处理数量} / \text{投诉数量}) \times 100\%$
人员到位率	产出指标	数量指标	人员到位率	100%	100%	100%	$\text{人员到位率} = (\text{实际到位督导员人数} / \text{预计到位督导员人数}) \times 100\%$
宣传次数	产出指标	数量指标	宣传次数	100%	100%	100%	$\text{宣传次数} = (\text{实际宣传次数} / \text{预计宣传次数})$

							×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	100%	100%	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	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%

四类垃圾桶到位率	产出指标	数量指标	四类垃圾桶到位率	100%	100%	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	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	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	100%	100%	100%	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	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%
创卫保障率	产出指标	数量指标	创卫保障率	100%	100%	100%	创卫保障率=(实际有责任人的街道条数+有考核制度+有考核及考核记录)/【应保洁的街道条数 97+有考核制度(1)+有考核及考核记录(1)】×100%
资金使用合规性	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	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%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	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	80%	80%	80%	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	可持 续	可持 续	可持 续	项目实施 单位有机 机构设置 支持项目 实施的后 续运行； 有充足 的人员 配备支持 项目 实施的 后续运 行。
服务对象 满意度指 标	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 取问卷调 查和现场 访谈方式 获取。目 标值 80%。

部门项目申报表（含绩效目标）

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 年预算金额为 0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4179.84
	一般公共预算财政拨款		4179.84
	其中：申请当年预算拨款		4179.84
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（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
村集体留用安置地（房）专项建设补贴	村集体留用安置地（房）专项建设		4174.84	村集体留用安置地（房）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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村集体留用安置地建设补贴资金		钢铁村集体留用地（房）建设补贴等的支付管理。					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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是否符合项目预算批复的用途； 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 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。
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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

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 ☒ 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	进一步加强关东街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”，民兵预备役训练建立了我国战略后备力量，征兵工作为部队输送了合格兵源，是我国国防安全的重要基础性工作。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访维稳，用于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综治工作； 2. 安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件； 3. 法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。 4. 食品安全，用于对小餐馆的食品安全问题进行整治。 5. 民兵整组训练； 6. 开展征兵及兵役登记。 7. 开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动； 8. 开展共青团活动和 25 个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助； 9. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘； 10. 用于在职干部活动、绩效管理、人事、工资系统办公软件、资料费。 11.文明过马路，志愿者文明过马路专项 25 元/小时的标准。 12.宣传工作经历费，宣传活动组织 33 个社区 3 万/社区/年。		

项目总预算		2300		项目当年预算	2300
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 638.99 万元，2021 年预算金额为 1330.93 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2300
		一般公共预算财政拨款			2300
		其中：申请当年预算拨款			2300
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（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 万元	
党员教育培训经费	开展党员教育活动		2.06	党员教育培训经费 2.06 万元	
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	党风廉政建设教育经费 7 万元	
纪检工作经费	开展纪检工作		13	纪检工作经费 13 万元	

妇联经费	开展妇联		7	妇联经费 7 万元	
人大、政协工作经费	开展人大、政协工作		8.32	人大、政协工作经费 8.32 万元	
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	
机关审计经费	机关审计经费		10	机关审计经费 10 万元	
预算绩效评价	预算绩效评价		20	预算绩效评价 20 万	
组织、人事经费	组织、人事经费		10	组织、人事经费 10 万	
胶囊房专项经费	胶囊房专项经费		20	胶囊房专项经费 20 万	
民族宗教工作经费	开展民族宗教工作		10	民族宗教工作机动经费 10 万	
宣传教育经费	开展宣传教育		8.46	宣传教育经费 8.46 万元	
安全工作经费	开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件		123.46	安全工作经费 123.46 万元	
综治维稳	用于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综		110	综治维稳 110 万元	

	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	
市民分中心运行经费	房租 87 万、物业水电 73 万，运行及耗材费 40 万		200	市民服务分中心运行费用 200 万元	
综治中心一期	综治中心一期		12.37	综治中心一期 12.37 万	
一感一度一率及铁路护路	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	中心戒毒社区		31.24	中心戒毒社区 31.24 万元	
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	街道统战工作经费		10	街道统战经费 10 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层组织经费		运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明创建经费的管理和支付；建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。			
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】*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	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	法制宣传完成率	开展法制宣传，开展法制的宣传与教育活动的完成情况。目标值 100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数×100%
签订安全生产两化协议完成率	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)×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%
开展了党风廉政教育	产出指标	数量指标	开展了党风廉政教育	通过开展党风廉政教育,观看教育影片学习教育,开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育,从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
纪检工作完成情况	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的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
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%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
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%

				成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	
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	项目实施后，居民是否认为安全生产事故处理及时、得当。通过问卷调查的方式获取数据。目标值 90%。	根据问卷结果，统计突发事件处置及时率。
社会治安提高率	效益指标	社会效益指标	社会治安提高率	项目实施后，居民是否认为社会治安得到了提高。通过问卷调查的方式获取数据。目标值 80%。	根据问卷结果，统计社会治安提高率。
合格兵源输送率	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。目标值 100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式，统计各基层组织工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果，统计各基层组织 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	通过问卷调查的方式，统计各社区青少年活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各社区共青团 2018 年度工作正常开展的维持情况。
党务活动开展满意率	效益指标	社会效益指标	党务活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各社区党务活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各社区党务工作 2017 年度工作正常开展的维持情况。
交通堵塞下降满意度	效益指标	社会效益指标	交通堵塞下降满意度	通过问卷调查的方式，对交通堵塞情况下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	居民外出出行质量满意度	通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。目标值 85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
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	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。

				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，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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】*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*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×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	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)×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）×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%
组织活动完成率	产出指标	数量指标	组织活动完成率	100%	100%	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	合规	合规	合规	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	100%	100%	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	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	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%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目编码	42010822025T000000103
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	1. 关东街产业结构是以农业为主，投入农林水专项经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用； 2. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 3. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作； 2. 对市场蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作；		
项目总预算	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. 前两年预算安排情况：2020 年预算金额为 65 万元，2021 年预算金额为 65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		84.00
	一般公共预算财政拨款		84.00
	其中：申请当年预算拨款		84.00
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（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
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		目标说明			
农林水专项经费		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
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	蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值 100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
农业技术推广与培训完成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培训完成率	计划开展农业技术推广与培训人数。 目标值 100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	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	森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 目标值 100%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数)×100%
资金使用合规性	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；	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；

				②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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相所取得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							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
农业技术推广与培训完成率	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完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	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%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数)×100%
资金使用合规性	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	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相所取得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	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

							率-上年发病率) / 上年发病率×100%。
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%	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	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。
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。

部门项目申报表（含绩效目标）

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	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 ☐ 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	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐；3、社会保障专项经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；4. 用于弥补 7 个还建社区办公经费不足；5 维护各村级工作正常开展。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： （1）社区（村）经费 （2）社会福利经费 （3）退役军人事务经费 （4）其他社会保障经费		
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
	合计		10193.23

		一般公共预算财政拨款		10193.23	
		其中：申请当年预算拨款		10193.23	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（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
社区（村）经费	社区日常活动及社区人员工资	2080208	9705.98	1.1) 社区工作经费 1.2) 社区党务经费 1.3) 社区工作者经费 1.4) 社区（村）惠民项目 1.5) “五务合一”经费 1.6) 还建社区管理补助经费 1.7) 村级运转经费 1.8) 社区民生“微实事”项目经费 1.9) 社区常态化卫生健康防控经费	
社会福利	纳凉取暖及养老服务	2081099	118	2.1) 社区纳凉取暖经费 2.2) 养老服务	
退役军人事务经费	双拥、优抚、退役、涉军安置	2080899	358.25	3.1)双拥经费及涉军慰问 3.2) 退役军人服务站运行经费 3.3) 优抚对象医疗保障 3.4) 涉军群体安置	
其他社会保障经费	民政残联老龄工作经费	2089999	11	民政、残联、老龄、劳动保障工作经费	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会保障专项		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			

			民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付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					
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%

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) × 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) × 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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	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%

				指标可适当予以加分。目标值 5%			
居民满意度	效益指标	社会效益指标	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。		
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	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。		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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	100%	100%	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	100%	100%	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	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	100%	100%	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%
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	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	100%	100%	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	100%	100%	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%
纳凉取暖发放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	100%	100%	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	100%	100%	100%	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	100%	100%	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	100%	100%	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	100%	100%	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	合规	合规	合规	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	100%	100%	100%	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) × 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%

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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

项目名称	突发事件专项	项目编码	42010822025T000000107
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开支。		
项目实施方案	用于社区突发事件的各项费用开支。		
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 年预算金额为 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200.00
	一般公共预算财政拨款		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（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
突发事件专项经费项目	社区突发事件专项经费		200.00	根据社会事务局（社区组）意见，安排社区突发事件专项经费 200 万。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
突发事件专项经费项目		负责突发事件应急处置专项的支付管理。					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
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	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知晓率。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	突发事件处置及时率	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

							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。
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	0	0	及时	$\text{经费发放及时率} = (\text{实际发放时间} / \text{计划发放时间}) \times 100\%$
资金使用率	产出指标	成本指标	资金使用率	0	0	100%	$\text{资金使用率} = \text{项目实际支出} / \text{项目到位资金} \times 100\%$
社区工作开展率	效益指标	社会效益指标	社区工作开展率	0	0	90%	根据问卷结果，统计各社区 2021 年度工作正常开展的维持情况。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	0	0	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。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	0	0	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目编码	42010822025T000000101
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金的主要投向及工作任务： 负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计划生育家庭奖励； 2. 人口和计划生育信息系统建设； 3. 计划生育生殖健康促进及三查四术； 4. 人口计划生育服务网络建设； 5. 计划生育宣传教育，用于计划生育政策的宣传与教育活动等。		
项目总预算	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：2020 年预算金额为 83.8 万元，2021 年预算金额为 83.8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		74.00
	一般公共预算财政拨款		74.00
	其中：申请当年预算拨款		74.00

		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（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
计生事业费	计生事业费		49.00	（1）计生事业费 49 万	
卫生专项	卫生项目经费及服务站点房租		25.00	（1）爱国卫生项目经费 10 万 （2）荷叶山社区卫生服务站用房租金 15 万。	
项目绩效总目标					
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，与人口生育有关的服务。			
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
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	计划生育宣传教育经费 39.4 万元，在多个社区楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传教育活动。 目标值 100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划生育宣传教育完成楼盘数) ×100%
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	计划生育宣传教育经费 39.4 万元，在 129 个楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传活动公示，逐步实现计生公示宣传栏楼盘全覆盖。	计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数) ×100%
生殖健康服务工程完成率	产出指标	质量指标	生殖健康服务工程完成率	生殖健康服务服务工程完成情况。 目标值 100%	计划生育工程完成率=(实际服务人数/预算服务人数) ×100%

免费孕前优生健康检查完成率	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	爱国卫生宣传教育经费预算为 9 万元, 宣传次数计划为 5 次。实际计划生育宣传教育经费, 宣传次数要达到目标。目标值 100%	爱国卫生宣传教育完成率=(实际计划宣传教育次数/计划宣传教育次数)×100%
讲卫生及灭除四害完成率	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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	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	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%

				量目标的实现程度。 目标值 100%	
经费到位及时率	产出指标	时效指标	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
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。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
计划生育宣传教育经费	产出指标	成本指标	计划生育宣传教育经费	2022 年计划生育宣传教育经费预算金额为 39.4 万元。 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
荷叶山社区卫生服务站用房租金	产出指标	成本指标	荷叶山社区卫生服务站用房租金	2022 年计划荷叶山社区卫生服务站用房租金 15 万元 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
卫生健康局计划生育特扶家庭居家养老经费	产出指标	成本指标	卫生健康局计划生育特扶家庭居家养老经费	2022 年计划生育特扶家庭居家养老经费计划精神卫生经费 10 万元 目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×101%
补贴对象满意率	效益指标	社会效益指标	补贴对象满意率	采用问卷调查的方式行统计，通过项目的实施，接受补贴对象对补贴的满意程度。 目标值 90%。	根据问卷结果，统计补贴对象满意率
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	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

				项目的可持续性。			
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。		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
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划计划生育宣传教育完成楼盘数)×100%
计划生育公示宣传栏覆盖率	产出指标	质量指标	计划生育公示宣传栏覆盖率	100%	100%	100%	计划生育公示宣传栏覆盖率=(实际计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数/计划计划生育公示宣传栏覆盖楼盘数)×100%
生殖健康服务工程完成率	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	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	100%	100%	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	100%	100%	100%	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	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=(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	合规	合规	合规	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	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)×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%
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	80%	80%	80%	服务对象满意度采取问 卷调查和现场访谈方式 获取。目标值 80%。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

项目名称	文体专项	项目编码	42010822025T000000102
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的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，丰富群众文体生活，维护社会稳定和谐。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：文体活动经费，用于各基层党组织的文艺活动，体育活动等；		
项目总预算	82.3		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 年预算金额为 82 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		82.3
	一般公共预算财政拨款		82.3
	其中：申请当年预算拨款		82.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（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
群众文化	群众文化经费、文体中心维护费		70	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		0.3	其他文化事业专项经费 0.3 万元	
项目绩效总目标					
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，提高群众的生活质量和满意率。			
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
文化活动的开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动的开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动 55 万元，开展文化活动不少于 100 次。目标值 100%。	文化活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）× 100%
体育活动的开展完成率	产出指标	数量指标	体育活动的开展完成率	体育活动经费计划安排体育活动 12 万元。开展体育活动不少于 20 次。目标值 100%	体育活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）× 100%
文化活动场所管理	产出指标	质量指标	文化活动场所管理	反映社区图书室管理有人、环境好、图书资料有效使用、有开展读书活动四个方面情况。目标值规范。	反映社区图书室管理有人有秩序、有环境（环境好）、图书资料有效使用、有开展读书活动四个方面情况
健身器材管理	产出指标	质量指标	健身器材管理	用以反映健身器材的投放情况，体育器材的建档情况，以及器材是否完好等情况。目标值具备。	要求关东街 100%社区拥有健身站点，并有相应的社会指导员；新增、更换体育器材建档率，器材完好。四项均应具备。

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； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%		
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、接受补贴居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。		
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度	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，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
文化活动开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	100%	100%	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	产出指标	数量指标	体育活动开展完成率	100%	100%	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%
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%	反映社区图书室管理有人有秩序、有环境(环境好)、图书资料有效使用、有开展读书活动四个方面情况
健身器材管理	产出指标	质量指标	健身器材管理	100%	100%	100%	要求关东街100%社区拥有健身站点, 并有相应的社会指导员; 新增、更换体育器材建档率, 器材完好。四项均应具备。
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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	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	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	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021.12.31

单位：万元

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 ☐ 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	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善政务中心办公场所建设、加强法制教育、服务退休人员，维护社会稳定和谐		
项目实施方案	经费用于政务中心建设、法制教育、服务退休人员、慰问涉军人员。		
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			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	580.23	
	一般公共预算财政拨款	580.23	
	其中：申请当年预算拨款	580.23	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		国有资本经营预算财政拨款				
		财政专户管理资金（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	
经费	开展法治文化活动	2010302-一般行政管理事务	21	行政管理费用，用于法制教育21万	111-一般公共预算资金	
经费建设，设备费用	关东街政务分中心经费建设及设备费用	2010302-一般行政管理事务	425	行政管理费用，用于固定资产建设费用425万	111-一般公共预算资金	
高新区涉军群体节日慰问资金	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	退休人员补助支出，134.212万	111-一般公共预算资金	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
转移支付专项		完成政务中心建设，加强法制教育，服务国企退休人员，慰问涉军人员，维护社会稳定和谐，体现党的温暖。				
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

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
建设完成率	产出指标	数量指标	建设经费完成率			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	资金的审核是否有完整的批准程序, 是否符合预算合同的要求, 是否符合存在挪用, 虚列情况, 是否符合国家补助规定
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) 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%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际金额)/项目预算金额 x100%
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、资金、人员保障,分析项目以后的可持续性
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 38111.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36977.84 万元，占 97.03%；其他收入 523.93 万元，占 1.37%；上年结转结余 610.05 万元，占 1.60%。

三、支出预算安排情况

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

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 37558.07 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 8.87%，其中：人员经费 2699.24 万元、公用经费 579.23 万元；项目支出 33699.37 万元，占 91.13%。

（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。

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 34833.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 34223.3 万元、结转结余 610.05 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。

⑩ 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 5524 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。