# 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2023 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 2023 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
- 八、政府性基金预算支出表

- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2023 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 2023 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 61 人,其中:行政编制 5 人,行政事业编制 9 人,管委会聘用制 33 人,事业编 14 人。

离退休人员2人, 其中: 退休2人。

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2023 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

# 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	Н
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29583. 36	一、一般公共服务支出	3437. 47
二、政府性基金预算拨款收入	1928. 00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	57. 61
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	12493. 34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	238. 03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	500.00	九、城乡社区支出	16024. 55
		十、农林水支出	80.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	178. 68
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	313. 96
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	5. 60
本年收入合计	32011.36	本年支出合计	32829. 26
上年结转结余	817. 90	年终结转结余	
收 入 总 计	32829. 26	支 出 总 计	32829. 26

### 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

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	32829. 26	3338. 56	29490. 70			
201	一般公共服务支出	3437. 47	2889. 34	548. 14			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3437. 47	2889. 34	548. 14			
2010301	行政运行	2889. 14	2889. 14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	548. 34	0. 20	548. 14			
203	国防支出	5. 60	0.00	5. 60			
20306	国防动员	5. 60	0.00	5. 60			
2030601	兵役征集	5. 60	0.00	5. 60			
207	文化旅游体育与传媒支出	57. 61	0.00	57. 61			
20701	文化和旅游	49. 00	0.00	49. 00			
2070109	群众文化	49. 00	0.00	49.00			
20702	文物	0. 30	0.00	0. 30			
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30			
20703	体育	8. 31	0.00	8. 31			
2070308	群众体育	8. 31	0.00	8. 31			
208	社会保障和就业支出	12493. 34	126. 72	12366. 62			
20802	民政管理事务	11929. 12	0.00	11929. 12			
2080208	基层政权建设和社区治理	5680. 38	0.00	5680. 38			

2080299	其他民政管理事务支出	6248.74	0.00	6248. 74	
20805	行政事业单位养老支出	126. 72	126. 72	0.00	
2080501	行政单位离退休	3. 39	3. 39	0.00	
2080502	事业单位离退休	2. 58	2. 58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	99. 75	99. 75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21. 00	0.00	
20809	退役安置	378. 50	0.00	378. 50	
2080999	其他退役安置支出	378. 50	0.00	378. 50	
20810	社会福利	47. 00	0.00	47. 00	
2081099	其他社会福利支出	47.00	0.00	47. 00	
20820	临时救助	6. 00	0.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	
20828	退役军人管理事务	6. 00	0.00	6. 00	
2082802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	
210	卫生健康支出	238. 03	143. 82	94. 21	
21007	计划生育事务	50. 28	0.00	50. 28	
2100799	其他计划生育事务支出	50. 28	0.00	50. 28	
21011	行政事业单位医疗	143. 82	143. 82	0.00	
2101101	行政单位医疗	87.30	87. 30	0.00	

,					
公务员医疗补助	53. 26	53. 26	0.00		
其他行政事业单位医疗支出	3. 26	3. 26	0.00		
优抚对象医疗	16. 93	0.00	16. 93		
优抚对象医疗补助	16. 93	0.00	16. 93		
其他卫生健康支出	27. 00	0.00	27. 00		
其他卫生健康支出	27. 00	0.00	27. 00		
城乡社区支出	16024. 55	0. 00	16024. 55		
城乡社区管理事务	13675. 30	0.00	13675. 30		
其他城乡社区管理事务支出	13675. 30	0.00	13675.30		
城乡社区环境卫生	228. 00	0.00	228. 00		
城乡社区环境卫生	228. 00	0.00	228.00		
城市基础设施配套费安排的支出	2121. 25	0.00	2121. 25		
其他城市基础设施配套费安排的支 出	2121. 25	0.00	2121. 25		
农林水支出	80.00	0.00	80.00		
农业农村	72. 00	0.00	72. 00		
病虫害控制	38. 00	0.00	38. 00		
农产品质量安全	24. 00	0.00	24. 00		
其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00		
	其他行政事业单位医疗支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 城方基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农产品质量安全	其他行政事业单位医疗支出 3. 26	其他行政事业单位医疗支出 3. 26 3. 26 优抚对象医疗 16. 93 0. 00 优抚对象医疗补助 16. 93 0. 00 其他卫生健康支出 27. 00 0. 00 其他卫生健康支出 27. 00 0. 00 城乡社区支出 16024. 55 0. 00 城乡社区管理事务 13675. 30 0. 00 城乡社区管理事务 13675. 30 0. 00 城乡社区环境卫生 228. 00 0. 00 城乡社区环境卫生 228. 00 0. 00 城方社区环境卫生 228. 00 0. 00 城市基础设施配套费安排的支出 2121. 25 0. 00 农林水支出 80. 00 0. 00 农业农村 72. 00 0. 00 东产品质量安全 24. 00 0. 00	其他行政事业单位医疗支出 3. 26 3. 26 0. 00 优抚对象医疗 16. 93 0. 00 16. 93	其他行政事业单位医疗支出 3.26 3.26 0.00

21302	林业和草原	8. 00	0.00	8. 00		
2130234	30234 林业草原防灾减灾		0.00	8. 00		
221	住房保障支出	178. 68	178. 68	0.00		
22102	住房改革支出	178. 68	178. 68	0.00		
2210201	住房公积金	178. 68	178. 68	0.00		
223	国有资本经营预算支出	313. 96	0.00	313. 96		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	313. 96	0.00	313. 96		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	313. 96	0.00	313. 96		

#### 附表4-2

#### 收入总表

部门/单位。																Contraction of the Contraction o		单位。万元
	100000			本年收入					上午给转给余									
部门(単位)代	部门(単位)名称	##	<del>ታ</del> ዙ	一般公共刑算	政府性基金刑算	国在党本经 官刑算	财政令产甘四 空企	帝业牧入	专业单位经 官收入	上級补助收入	附属单位上数 收入	其他收入	<del>ሰ</del> ት	一般必共刑算	政府性基金刑算	国在变本器 官预算	财政令产甘크 空企	单位变金
8 8	승낚	32829.26	32011.39	29583.36	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	817.90	215.54	195.25	313.96	0.00	94.14
025	次次东坡新拉术开发区关东阳道	32229.26	32011.39	29583.39	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	817.90	215.54	195.25	313.96	0.00	94.14
025001	武汉东湖新技术开发区关东柳	32829.26	32011, 36	29 58 3. 36	1928.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	500.00	817, 90	216, 54	193. 25	21.7 96	0.00	94.14

## 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	32829. 26	3338. 56	29490. 70			
201	一般公共服务支出	3437. 47	2889. 34	548. 14			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3437. 47	2889. 34	548. 14			
2010301	行政运行	2889. 14	2889. 14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	548. 34	0. 20	548. 14			
203	国防支出	5. 60	0.00	5. 60			
20306	国防动员	5. 60	0.00	5. 60			
2030601	兵役征集	5. 60	0.00	5. 60			
207	文化旅游体育与传媒支出	57. 61	0.00	57. 61			
20701	文化和旅游	49. 00	0.00	49. 00			
2070109	群众文化	49. 00	0.00	49.00			
20702	文物	0. 30	0.00	0. 30			
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30			
20703	体育	8. 31	0.00	8. 31			
2070308	群众体育	8. 31	0.00	8. 31			
208	社会保障和就业支出	12493. 34	126. 72	12366. 62			

20802	民政管理事务	11929. 12	0.00	11929. 12	
2080208	基层政权建设和社区治理	5680. 38	0.00	5680. 38	
2080299	其他民政管理事务支出	6248. 74	0.00	6248. 74	
20805	行政事业单位养老支出	126. 72	126. 72	0.00	
2080501	行政单位离退休	3. 39	3. 39	0.00	
2080502	事业单位离退休	2. 58	2. 58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 75	99. 75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00	0.00	
20809	退役安置	378. 50	0.00	378. 50	
2080999	其他退役安置支出	378. 50	0.00	378. 50	
20810	社会福利	47. 00	0.00	47. 00	
2081099	其他社会福利支出	47. 00	0.00	47. 00	
20820	临时救助	6. 00	0.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6. 00	0.00	6.00	
20828	退役军人管理事务	6. 00	0.00	6.00	
2082802	一般行政管理事务	6. 00	0.00	6.00	
210	卫生健康支出	238. 03	143. 82	94. 21	
21007	计划生育事务	50. 28	0.00	50. 28	
2100799	其他计划生育事务支出	50. 28	0.00	50. 28	

21011	行政事业单位医疗	143. 82	143. 82	0.00	
2101101	行政单位医疗	87. 30	87. 30	0.00	
2101103	公务员医疗补助	53. 26	53. 26	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 26	3. 26	0.00	
21014	优抚对象医疗	16. 93	0.00	16. 93	
2101401	优抚对象医疗补助	16. 93	0.00	16. 93	
21099	其他卫生健康支出	27. 00	0.00	27. 00	
2109999	其他卫生健康支出	27. 00	0.00	27. 00	
212	城乡社区支出	16024. 55	0.00	16024. 55	
21201	城乡社区管理事务	13675. 30	0.00	13675. 30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13675. 30	0.00	13675.30	
21205	城乡社区环境卫生	228. 00	0.00	228. 00	
2120501	城乡社区环境卫生	228.00	0.00	228. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2121. 25	0.00	2121. 25	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	2121. 25	0.00	2121. 25	
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	
21301	农业农村	72. 00	0.00	72. 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	10.00	0.00	10.00		
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	178. 68	178. 68	0.00		
22102	住房改革支出	178. 68	178. 68	0.00		
2210201	住房公积金	178. 68	178. 68	0.00		
223	国有资本经营预算支出	313. 96	0.00	313. 96		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	313. 96	0.00	313. 96		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	313. 96	0.00	313. 96		

#### 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	31, 511. 36	一、本年支出	32,235.12		
(一) 一般公共预算拨款	29, 583. 36	(一) 一般公共服务支出	2,931.34		
(二) 政府性基金预算拨款	1, 928. 00	(二) 国防支出	5.60		
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出			
二、上年结转	723. 76	(四)教育支出			
(一) 一般公共预算拨款	216. 54	(五)科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款	193. 25	(六) 文化旅游体育与传媒支出	57.61		
(三) 国有资本经营预算拨款	313. 96	(七)社会保障和就业支出	12,405.34		
		(八) 卫生健康支出	238.03		
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出	16,024.55		
		(十一) 农林水支出	80.00		
		(十二) 交通运输支出			
		(十三)资源勘探工业信息等支出			
		(十四)商业服务业等支出			

收 入 总 计	32,235.12	支 出 总 计	32,235.12
		二、年终结转结余	
		(廿五)债务发行费用支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	313.96
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(十八) 住房保障支出	178.68
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十五)金融支出	

### 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

彩日绝初	科目名称	<b>Δ</b> 11			   项目支出		
科目编码		合计	小计	人员经费	公用经费	—————————————————————————————————————	
	合计	29, 799. 90	3, 338. 56	2, 759. 33	579. 23	26, 461. 34	
201	一般公共服务支出	2, 931. 34	2, 889. 34	2, 310. 11	579. 23	42. 00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 931. 34	2, 889. 34	2, 310. 11	579. 23	42.00	
2010301	行政运行	2, 889. 14	2, 889. 14	2, 310. 11	579. 03	0.00	
2010302	一般行政管理事务	42. 20	0. 20	0.00	0. 20	42.00	
203	国防支出	5. 60	0.00	0.00	0.00	5. 60	
20306	国防动员	5. 60	0.00	0.00	0.00	5. 60	
2030601	兵役征集	5. 60	0.00	0.00	0.00	5. 60	
207	文化旅游体育与传媒支出	57. 61	0.00	0.00	0.00	57. 61	
20701	文化和旅游	49. 00	0.00	0.00	0.00	49. 00	
2070109	群众文化	49. 00	0.00	0.00	0.00	49.00	
20702	文物	0. 30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2070204	文物保护	0. 30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20703	体育	8. 31	0.00	0.00	0.00	8. 31	
2070308	群众体育	8. 31	0.00	0.00	0.00	8. 31	

208	社会保障和就业支出	12, 405. 34	126. 72	126. 72	0.00	12, 278. 62
20802	民政管理事务	11, 841. 12	0.00	0.00	0.00	11, 841. 12
2080208	基层政权建设和社区治理	5, 592. 38	0.00	0.00	0.00	5, 592. 38
2080299	其他民政管理事务支出	6, 248. 74	0.00	0.00	0.00	6, 248. 74
20805	行政事业单位养老支出	126. 72	126. 72	126. 72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 39	3. 39	3. 39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2. 58	2. 58	2. 58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 75	99. 75	99. 75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21.00	21.00	0.00	0.00
20809	退役安置	378. 50	0.00	0.00	0.00	378. 50
2080999	其他退役安置支出	378. 50	0.00	0.00	0.00	378. 50
20810	社会福利	47. 00	0.00	0.00	0.00	47. 00
2081099	其他社会福利支出	47. 00	0.00	0.00	0.00	47. 00
20820	临时救助	6. 00	0.00	0.00	0.00	6. 00
2082001	临时救助支出	6. 00	0.00	0.00	0.00	6. 00
20828	退役军人管理事务	6. 00	0.00	0.00	0.00	6. 00
2082802	一般行政管理事务	6. 00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	238. 03	143. 82	143. 82	0.00	94. 21
21007	计划生育事务	50. 28	0.00	0.00	0.00	50. 28
2100799	其他计划生育事务支出	50. 28	0.00	0.00	0.00	50. 28

21011	行政事业单位医疗	143. 82	143. 82	143. 82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87. 30	87. 30	87. 30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53. 26	53. 26	53. 26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 26	3. 26	3. 26	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	16. 93	0.00	0.00	0.00	16. 93
2101401	优抚对象医疗补助	16. 93	0.00	0.00	0.00	16. 93
21099	其他卫生健康支出	27. 00	0.00	0.00	0.00	27. 00
2109999	其他卫生健康支出	27. 00	0.00	0.00	0.00	27. 00
212	城乡社区支出	13, 903. 30	0.00	0.00	0.00	13, 903. 30
21201	城乡社区管理事务	13, 675. 30	0.00	0.00	0.00	13, 675. 30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13, 675. 30	0.00	0.00	0.00	13, 675. 30
21205	城乡社区环境卫生	228. 00	0.00	0.00	0.00	228. 00
2120501	城乡社区环境卫生	228. 00	0.00	0.00	0.00	228.00
213	农林水支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21301	农业农村	72. 00	0.00	0.00	0.00	72. 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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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	178. 68	178. 68	178. 68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178. 68	178. 68	178. 68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178. 68	178. 68	178. 68	0.00	0.00

### 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, 338. 56	2, 759. 33	579. 23		
301	工资福利支出	2, 752. 77	2, 752. 77	0.00		
30101	基本工资	256. 92	256. 92	0.00		
30102	津贴补贴	624. 41	624. 41	0.00		
30103	奖金	1, 257. 98	1, 257. 98	0.00		
30107	绩效工资	45. 58	45. 58	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 75	99. 75	0.00		
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	87. 30	87. 30	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	52. 68	52. 68	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3. 26	3. 26	0.00		
30113	住房公积金	178. 68	178. 68	0.00		
30199	其他工资福利支出	125. 21	125. 21	0.00		
302	商品和服务支出	579. 23	0.00	579. 23		
30201	办公费	75. 06	0.00	75. 06		
30202	印刷费	5. 00	0.00	5. 00		

水费	3.00	0.00	3.00
电费	42.00	0.00	42.00
邮电费	4. 20	0.00	4. 20
物业管理费	85. 99	0.00	85. 99
维修(护)费	3.00	0.00	3.00
租赁费	299. 70	0.00	299. 70
劳务费	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	10. 34	0.00	10. 34
福利费	7.00	0.00	7.00
公务用车运行维护费	5. 75	0.00	5. 75
其他交通费用	37. 99	0.00	37. 99
其他商品和服务支出	0. 20	0.00	0.20
对个人和家庭的补助	6. 56	6. 56	0.00
退休费	5. 97	5. 97	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0. 59	0. 59	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00
大型修缮	0.00	0.00	0.00
	电费 邮电费 物业管理费 维修(护)费 租赁费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助	电费       42.00         邮电费       4.20         物业管理费       85.99         维修(扩)费       3.00         租赁费       299.70         劳务费       0.00         委托业务费       0.00         工会经费       10.34         福利费       7.00         公务用车运行维护费       5.75         其他交通费用       37.99         其他商品和服务支出       0.20         对个人和家庭的补助       6.56         退休费       5.97         生活补助       0.00         医疗费补助       0.59         其他对个人和家庭的补助       0.00         资本性支出       0.00	电费       42.00       0.00         邮电费       4.20       0.00         物业管理费       85.99       0.00         维修(护)费       3.00       0.00         超货费       299.70       0.00         菱升业务费       0.00       0.00         工会经费       10.34       0.00         福利费       7.00       0.00         公务用车运行维护费       5.75       0.00         其他交通费用       37.99       0.00         其他商品和服务支出       0.20       0.00         对个人和家庭的补助       6.56       6.56         退休费       5.97       5.97         生活补助       0.00       0.00         医疗费补助       0.59       0.59         其他对个人和家庭的补助       0.00       0.00         资本性支出       0.00       0.00         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	因公出国(境)费		   公务接待费		
一 二公 经货币机	四公田四(現)質	小计	公务用车购置费	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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
	<b>一种自有你</b>	合计	基本支出	项目支出		
302	商品和服务支出					
30201	办公费	313. 96		313. 96		

### 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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
个十日 编码		合计	基本支出	项目支出		
	合计	2, 121. 25	0.00	2, 121. 25		
212	城乡社区支出	2, 121. 25	0.00	2, 121. 25		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 121. 25	0.00	2, 121. 25		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 121. 25	0.00	2, 121. 25		

### 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

				7	本年拨款		财政:	拨款结转	结余	财政	
项目编码	项目名称  项目单位	项目单位	合计	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	专户 管理 资金	単位资金
			32, 829. 26	29, 583. 36	1, 928. 0 0	0.00	216. 54	193. 2 5	313. 9 6	0. 00	594. 14
025	武汉东湖新技 术开发区关东 街道办事处		32, 829. 26	29, 583. 36	1, 928. 0 0	0.00	216. 54	193. 2 5	313. 9 6	0.00	594. 14
025001	武汉东湖新 技术开发区关 东街道办事处 本级		32, 829. 26	29, 583. 36	1, 928. 0 0	0.00	216. 54	193. 2 5	313. 9 6	0. 00	594. 14
1101	基本工资		256. 92	256. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000010 0	基本工资	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	256. 92	256. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		45. 58	45. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 0	绩效工 资	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	45. 58	45. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1112	一次性奖 金		17. 88	17. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011	一次性	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	17. 88	17. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		1, 240. 11	1, 240. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 2	在职人 员奖励性津补 贴	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1, 240. 11	1, 240. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		99. 75	99. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 3	基本养 老保险缴费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	99. 75	99. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		21.00	21. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 4	职业年金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	21.00	21. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		87. 30	87. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 5	基本医 疗保险缴费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	87. 30	87. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医 疗补助		52. 68	52. 68	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 6	公务员 医疗补助	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	52. 68	52. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险 缴费		2. 53	2. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 7	失业保 险缴费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	2. 53	2. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		0. 72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000011 8	工伤保	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0.72	0. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		178. 68	178. 68	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
4201082202 5R00000012 1	住房公积金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	178. 68	178. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	津贴补贴		624. 41	624. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5R00000010 0	津贴补贴	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	624. 41	624. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1199	其他工资 福利支出		125. 21	125. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000012 4	其他工 资福利支出	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	125. 21	125. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休 费		1. 68	1. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000014 4	基本退休费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1. 68	1. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		4. 30	4. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000013 8	退休奖 励性补贴	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	4. 30	4. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员 医疗补助		0. 59	0. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5R00000014 0	退休人 员医疗补助	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0. 59	0. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		110. 35	110. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5Y00000010 0	在职人 员公用	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	110. 35	110. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2102	离退休人 员公用		0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5Y00000010 1	离退休 人员公用	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通 补贴		37. 99	37. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5Y00000010 3	公务交 通补贴	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	37. 99	37. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见 公用经费		430. 69	430. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082202 5Y00000010 4	不可预 见公用经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	430. 69	430. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		29, 490. 70	26, 244. 80	1, 928. 0 0	0.00	216. 54	193. 2 5	313. 9 6	0.00	594. 14
4201082302 5T00000010 0	桥梁维护管理费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	12. 00	12. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000010 1	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	154. 00	154. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302	城市管 理辅助服务	武汉东湖新技术 开发区关东街道	1, 870. 00	1, 870. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5T00000010 2		办事处本级									
4201082302 5T00000010 4	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	443. 18	443. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000010 5	清扫保洁	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1, 095. 00	1, 095. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000010 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, 199. 00	1, 199. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000010 9	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	729. 09	729. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 0	基层组织经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	328. 75	328. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 1	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	5. 60	5. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 2	铁路沿 线环境综合整 治	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	112.00	112. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082302 5T00000011 4	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	105. 00	105. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 5	查违控 违整治	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	116. 00	116. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 7	河湖管理费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	226. 00	226. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 8	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	3, 803. 25	3, 803. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000011 9	涉军群 体安置	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	354. 00	354. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000012 0	文体专项	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	57. 61	57. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000012 1	农林水 专项	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	80. 00	80. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302	卫生健 康专项	武汉东湖新技术 开发区关东街道	77. 28	77. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5T00000012 2		办事处本级									
4201082302 5T00000012 3	疫情防 控支出	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	330. 00	330. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000012 7	社区工作人员	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	6, 240. 74	6, 240. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000012 8	#三支一 扶"人员	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	42. 00	42. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000012 9	二次供水	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
4201082302 5T00000013	海绵城市	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	6, 372. 00	6, 372. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000013 2	关东街 道社区维修改 造项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000013 3	关东街 道房屋安全监 督检查项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	33. 30	33. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082302 5T00000013 4	关东街 道自然资源执 法赋权街道项 目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	9. 00	9. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000013 5	关东街 道老旧小区改 造项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	628. 00	0. 00	628. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000013 6	门前三包	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	495. 00	495. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000013 7	关东街 道自建房安全 排查项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	193. 25	0. 00	0.00	0.00	0.00	193. 2 5	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000013 8	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	94. 14	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94. 14
4201082302 5T00000013 9	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	500. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4201082302 5T00000014 0	上年结 转-武财社 [2021]1040号 市财政局关于 提前下达 2023 年市级民政转	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1.00	0. 00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	44.4.4.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2										
	移支付补助资										
	金的通知(社区										
	创新治理)										
4201082302 5T00000014 1	上年结转一武财社[2021]1040号市财政局关于提前下达2023年市级民政转移支付补助资金的通知(城乡结对共建)	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0. 51	0.00	0.00	0.00	0. 51	0. 00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000014 2	上年结转-关东街政务分中心经费(政务和大数据局)	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	65. 00	0. 00	0.00	0.00	65. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000014 3	上年结 转-关东街新改 建垃圾分类收 集屋项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	150. 00	0. 00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082302 5T00000014 4	国有企 业退休人员社 会化管理补助 资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	313. 96	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	313. 9	0.00	0.00
4201082302 5T00000014 5	上年结 转-1004号 2023年中央 优抚对象医疗 保障经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0. 01	0. 00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082302 5T00000014 6	上年结 转-686 号-2023 年中央优抚对 象医疗保障	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0. 02	0. 00	0.00	0.00	0. 02	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: 2022年 12月 31日 单位: 万元

部门(单位) 名称	武沙	又东湖新技	术开发区关东街	道办事处				
填报人	童	铃	联系电话		13971408556			
		总体资金情	丰况	当年金额	占比	近两	年收支金额	
		心件贝亚目	<b>ラッ</b> ロ	1 1 1 立		_2022_年	2023 年	
		财	政拨款	32829.255		23265	37558.07	
部门总体 资金情况	收入							
	构成							
			合 计	32829.255	100%	23265	37558.07	
		人员	类项目支出	3338.56	10.17%	3399.63	3278.47	
	支出	运转	类项目支出	28366.052	86.40%	19865.37	2300.00	
	构成	特定目标类项目支出		1124.643	3.43%	19803.37	31979.60	
		,	合 计	32829.255	100%	23265	37558.07	
部门职能概述	指2.3.理4.督5.名6.与方会市、、责责负责管责树责理责理责理大人。 人名	社文竟至对三户上协文 李章惠台决织好整济级占。标人灾遣理定理、以和征治发经用动管口、送,,;群拆、展济地物理计救,村信,谓"简"的"生",村级请	里 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	廉社民,产林渔统、属理葬政区培村工业政计妇、及、建建训级作发、工联优老墓设、工铁优老墓、工长年年地。	足作; 监 户管办; 血工理检, 督 规理理 ,作工 以,有 村,作工 聚民 管 ,毒关 级负;	工作; 作; 是 本 作 生 、 体 强 件 在 医 性 在 婚 婚 是 人 年 人 是 人 是 人 是 人 是 人 是 人 是 人 是 人 是 人	、 房 村 野 , 置、 全, 有 数 集 计 , 置、 交 策 产 护 发 居、 交 的 管 监 , 放 委城 及	

- 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;
- 年度工作任务 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。

	12 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)	75, 77 N.N. 1. 1011 1021	11 0		
	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
	桥梁维护管理费			12	桥梁日常维护管 理
	公厕及垃圾压缩机			154	新建二类公厕 经费、改建二类 公厕经费、公厕 管理维护经费 等
	城市管理辅助服务			1870	岗位购买服务、 办公经费
	综合事务经费			443.18	市民分中心运 行经费、共青团 工作经费等
项目支出情况	清扫保洁			1095	清扫服务
	垃圾分类			1199	生活垃圾分类 购买服务费、第 三方巡检费
	社会治理与平安建设经 费			729.09	文明创建经费、 安全工作经费、 信访维稳经费 等
	基层组织经费			328.75	劳务费
	民兵征兵经费			5.6	民兵工作、征兵 组织
	铁路沿线环境综合整治			112	清理暴露垃圾及 废弃物、存量、 新增违法建筑拆 除等

		<b>注 汁 上 洪 軥</b>
环境综合整治	105	违法占道整 治、共享单车 整治等
查违控违整治	116	查违控违整治 经费
河湖管理费	226	湖渠日常管养、 河湖长宣传
社会保障专项	3803.25	社区(村)经费、社会福利等
涉军群体安置	354	双拥、优抚、 退役、涉军安 置
文体专项	57.61	群众文化、群 众体育
农林水专项	80	农业项目经 费、林业项目 经费
卫生健康专项	77.28	计生事业费、 卫生专项等
疫情防控支出	330	防疫支出
社区工作人员	6240.74	薪酬奖励、社 会保险等
"三支一扶"人员	42	"三支一扶"人 员薪酬、社会保 险
二次供水	1955	二次供水改造工程
海绵城市	6372	海绵城市建设
关东街道社区维修改 造项目	1300	社区维修改造
房屋安全监督管理	33.3	房屋安全监督 管理
关东街道自然资源执法 赋权街道项目	9	自然资源执法
关东街道老旧小区改造 项目	628	老旧小区改造 项目
门前三包	495	门前三包服务 费
关东街道自建房安全排 查项目	193.25	社区维修改造

	综合管理工作经费(江夏区人大工作经费6万光谷社区装修款88万)				94.14	江夏区人大工 作经费、光谷 社区装修款
	综合管理工作经费(预估金额,无具体项目)				500	预估金额
	武财社[2021]1040 号市 财政局关于提前下达 2023 年市级民政转移支 付补助资金的通知(社区 创新治理)(社区举办活 动年度款)				1	社区举办活动年 度款
	武财社[2021]1040 号市 财政局关于提前下达 2023 年市级民政转移支 付补助资金的通知(城乡 结对共建)(社区举办活 动年度款)				0.513	社区举办活动年 度款
	关东街政务分中心经费 (政务和大数据局)				65	政务分中心装修 尾款
	关东街新改建垃圾分类 收集屋项目				150	新建垃圾屋
	国有企业退休人员社会 化管理补助资金				313.96	国有企业退休人 员社会化管理补 助
	长期目标(截止	年)		年	=度目标	
整体绩效总目标	目标1:完成各年度绩统 1:完成各年度绩统 2:成各年度制 1:完成各年度制 1:完成各年度制 1:完成各年度制 1:完成各样控制 1:完成各样控制 1:完成各样控制 1:完成各样, 1:完成各样, 1:完成各样, 1:完成各样, 1:完成 1:完成 1:完成 1:完成 1:完成 1:完成 1:完成 1:完成	·三公"行常这样。 "在执正社生生。" "在我正社生生,所有是是,有的人。 "是我,是是,是是,是是是,是是是,是是是,是是是是。" "是是是是是,是是是是。" "是是是是是是是。" "是是是是是是是是。" "是是是是是是是是是是	害升环 进求市管营 绿芳城境目一,的理造目化妥市。标步减正维良标、善人,以第十分。还有一个,以第一个,以第一个,以第一个,以第一个,以第一个,以第一个,以第一个,以第	上聲 通公境行强舒强保,理 过共污;化心强护,化心对,	桥化 建设节对职共容工随平 厕,社厕,生家工的现分,生就场	力完提 垃满会及建不市的度,及高 压居,近岸,政居,及居,压好。 管管的发生, 地种,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

|生命安全,保障自然资源的可持续发展; |环境整洁度,提升街道城市管理水平 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 4: 维护基层组织正常的服务运转。运用 科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文 明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设 工作,审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、 绩效评价、市民中心运行等工作, 创造社会和 谐发展、经济良好的环境;

目标 5: 通过对市政道路清扫保洁、各类城市家俱精细化管理,提升环境卫生作业水平。立足于打造"洁、绿、亮、美"的景观环境,营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境

目标 6: 普及垃圾分类知识,垃圾分类知晓率达到 100%,引导居民自觉参与,主动分拣,居民自主投放率、正确率进一步提升,从源头减量,减少环境污染,节约社会资源

目标 7: 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; 安全生产经费的管理和支付。司法宣传、戒毒等管理工作开展。

目标 8: 保障派遣制和购买服务人员的基本费用,稳定工作人员队伍,维护街道工作的正常运转。

目标 9: 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 10: 完成大城管考核及第三方平台整改,完成年度考核指标。上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务。落实铁路沿线环境综合整治工作。

目标 11: 开展相关综合环境整治,保障环境卫 生秩序井然有序,提升城市整体形象

目标 12:查违控违整治

目标 13: 根据区城管委和区查违协调办下达的相关文件精神,结合近年来下达的控制和查处违法建筑相关专项整治任务和临时下达的各类专项督办任务、城管执法中队巡查发现的违法建设问题等进行预估。

目标 14: 加强河湖日常巡查力度,及时发现问题并妥善处置,确保河湖岸线安全,提升河湖长制精细化水平,提高高新区湖泊水域环境。目标 15: 社区管理和公益性岗位人员配备和到位、保障社区和村开展惠民活动及社区岗位给和组合,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居任村主职干部生活补助,维护各村级工作正常开展。目标 16: 体现党的温暖,促进社会和谐。负责

目标 16: 体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督

目标 17: 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 18: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。

的活动经费管理, 乡村医生补贴。 目标 20: 负责疫情防控专项的支付管理。 目标 21: 维护社区工作人员基本权益,保障工 作人员基本收入, 为实现基层组织部门的政府 职能创造条件。 目标 22: 维护三支一扶人员基本权益,保障工 作人员基本收入,为实现基层组织部门的政府 职能创造条件。 目标 23: 完成关东街二次供水改造工程,提高 人民的生活质量和满意率 目标 24: 加强海绵城市建设, 提高人民生活幸 福感。 目标 25: 改善社区居住条件消除安全隐患 目标 26: 提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力, 保护人民生命和财产安全,促进经济和社会的 可持续发展。 目标 27: 加强街道辖区内自然资源保护和违法 用地行为查处整改 目标 28: 用于关东公寓强电设施、消防设施、 天然气管道、供水管道等治理 目标 29: 负责巡查包保路段内的违法占道、出 店经营、垃圾乱倒、乱堆乱放、无序停放非机 动车(含共享单车)、电源线乱牵乱挂等行为 进行及时制止,确保秩序良好。负责巡查包保 路段内花草树木,对在行道树及花坛内乱栓、 乱挂、乱钉等损害绿化行为及时进行制止,保 持绿化美观。负责督导地面的纸屑、烟头、污 物、废弃物,污迹和积水、积雪的清理,对随 意倾倒垃圾。乱扔果皮纸屑行为及时进行制止, 保持环境卫生整洁。 目标 30: 用于高新区自建房排查、鉴定费用使 目标 31: 江夏区人大工作经费、光谷社区装修 目标 32: 综合管理工作经费 目标 33: 社区创新治理(社区举办活动年度款) 目标 34: 城乡结对共建)(社区举办活动年度款) 目标 35: 关东街政务分中心经费 目标 36: 关东街新改建垃圾分类收集屋项目 目标 37: 国有企业退休人员社会化管理补助资 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: 长期目标1: 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。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 指标 长期绩效指标 产出 社区工作者人数预计为 719 工作奖励报酬完 工作奖励报酬 数量指标 指标 人,发放工作奖励报酬及公|成率=(实际完成奖 完成率

			益性岗位社会保险提标部	励报酬/计划奖励
		完成率	分。目标值 100%。 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%	报酬) ×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
		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%
	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 否有字子 是是 的 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
	时效指标	目标完成及时 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%	目标完成及时率= (及时完成产出 数/计划完成产出 数)×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	社会效益指标	工作正常开展 率	通过问卷调查的方式,统治部门工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会? 益。	层组织工作正常

					益。目标值 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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服 务对象对关东街道办事处履 职效果的满意程度。	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%。
长期目标 2:	优化社区	服务、改善社	区环境、提高社	土区安全监管、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。	
长期绩效指标			目标完成质量 达标率	项目完成的质量达标产出数 与实际产出数的比率,用以反 映和考核项目产出质量目标 的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		质量指标	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否程②预规③留虚 ④相放的整手合或途在挪等 医规矩的 医上外 医大规的 医上头 医大腿

		时效指标	目标完成及时	经费发放是否及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	目标完成及时率 =(及时完成产出 数/计划完成产 出数)×100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值5%	达标项目成本节 约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额) × 100%
		社会效益指标	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。
	效益指标	可持续发展 影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效 发挥的可持续影响。	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服 务对象对关东街道办事处履 职效果的满意程度。	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%。
长期目标 3:				区法治建设,推广法律知识;社 民饮食、生命安全。	区开展病虫害防
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	农产品检测完成率	农产品检测完成率=(实际完成 检测次数/计划次数)×100%	实际完成占计划 检测次数的比率。 目标值100%
长期绩效指标			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%	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%
7-77 77/74 1	产出指标	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资金的数据 在 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不

					④是否按照国家
					相关规定标准发
					放补贴等支出。 项目完成的质量
					达标产出数与实
					际产出数的比
			目标完成质量	目标完成质量达标率=(质量	率,用以反映和
			达标率	达标产出数/实际产出数) × 100%	考核项目产出质
				10070	量目标的实现程
					度。 目标值 100%
				   项目完成的质量达标产出数	日你但 100%
				与实际产出数的比率,用以反	目标完成质量达
		时效指标   目	目标完成及时	映和考核项目产出质量目标	标率=(质量达标
			率	的实现程度。	产出数/实际产
				目标值 100%	出数)×100%
				   达标项目节约金额与年初预	达标项目成本节
			<b>11.</b> 上云日	算支出金额的比率, 用以反映	约率=(项目预算
	成	成本指标	达标项目	和激励在保证项目质量的基	金额-项目实际
			成本节约率	础上对成本的控制程度。本指	支出金额)/(项目预算金额)×
				标可适当予以加分。目标值5%	100%
				达标项目节约金额与年初预	达标项目成本节
		   社会效益   指标	  法律知识普及	算支出金额的比率, 用以反映	约率=(项目预算
	1-		率	和激励在保证项目质量的基	金额-项目实际 支出金额)/(项
		18 70,		础上对成本的控制程度。本指	目预算金额)×
	效益指标	 指标		标可适当予以加分。目标值5%	100%
					通过政策、经费、
		可持续发展		通过政策、经费、人员等方面,	
		影响	项目可持续性		析对项目后续运
		77 14		发挥的可持续影响。	行及成效进行评
					分。 通过问卷调查的
					方式,统计服务
		服务对象满		通过问卷调查的方式, 统计服	对象对关东街道
	满意度指标	意度指标	居民满意度	多对象对关东街道办事处履 11777年,2177年,117	办事处履职效果
		14 200 40 14		<b></b>	的满意程度。
					目标值 80%。
14 100 1 = 1				民的用水质量,保护人民群众的	
长期目标 4:	自然资源的	可持续发展;		呆洁、垃圾分类的管理,创造干 Ł活环境。	-净、整洁、安全
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标			<b>社总人</b> 早 山 對	₩ 篇 \ 目山點 家 = ( 京 际 山 點	城管人员出勤状
	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%	况。
			+	/ 100/0	目标值 95%

T				
		生活垃圾分 类覆盖率	全覆盖	工作职能或考     核目标
		水域巡查及定 期检查完成率	≥90%	行业标准
		投诉处理率	投诉处理率=(投诉处理数量/ 投诉数量)*100%	对群众投诉处理 情况。 目标值 95%
		宣传次数	宣传次数=(实际宣传次数/预 计宣传次数)×100%	预计对门前三包 项目进行宣传
	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否程②预规③留虚 ④相放的整手存或途在挪等 是关系列 医发现的 医上头 化安定等 人名英格兰人姓氏 医人名
		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 完成出数的质量 完成出数的映产出数的映入。 考核项的的映出质量目标度的实现程 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%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×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	可持续发展 影响	项目可持续性	发挥的可持续影响。	析对项目后续运 行及成效进行评 分。
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服 务对象对关东街道办事处履	

						职效果的	满意程度。	对象对关东街道 办事处履职效果 的满意程度。 目标值 80%。
年度 目标 1:		隧日常巡查; 细化水平,				置,确保桥隧	通道完整及安全	:,提升城市桥隧
					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	指标值	确定依据
	16 7/1		725		<u>上</u> 年	现值		
			桥隧巡查次数	小桥≥52 座次/年	小桥≥ 52 座次/ 年	小桥≥52座 次/年	行业	2标准
			桥隧常 规定期 检测报 告	/	/	≥1 份	计划	↓数据
		数量指标	伸缩缝维修	/	≥24m	≥24m	计划	数据
			桥面维 护面积	/	≥0.1 万 m²	≥0.1 万 m²	计划	 〕数据
年度			桥隧巡查次数	小桥≥52 座次/年	小桥≥ 52 座次/ 年	小桥≥52座 次/年	行业标准	
- 绩效 指标			智慧桥 梁运维 座数	0	0	1座	计划	〕数据
	产出指标		桥隧 岩 岩 岩 岩 岩 名 格 率	/	100%	100%	计划	数据
		质量指标	桥梁核 查格率	/	100%	100%	计划	数据
			系统故 障率	/	≤5%	≤5%	计划	
			智慧桥 梁建合格率	/	100%	100%	计划	↓数据
			巡查及 时率	/	98%	100%	计划	】 数据
		时效指标	常规则完成时	/	2023 年 8 月 31 日 前	2023 年 8 月 31 日前	计戈	]数据
	50		1 20 70 10	I	1111	<u> </u>		

			াল				
			原 阿 系 第 维 的 阿 间 间 的 同 的 的 同 的 的 同 的 同 的 同 的 同 的 同 的 同	/	≤24 小 时	≤24 小时	计划数据
			智粱完成间	/	/	/	计划数据
			巡查及 时率	/	98%	100%	计划数据
		成本指标	常规检成间	/	2023 年 8 月 31 日 前	2023 年 8 月 31 日前	计划数据
			智慧桥 梁运维 费用	/	/	≤1.083 万元 /年	历史数据
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	计及放长	桥道安题的事龄的问起大	/	0	0	计划数据
	指	社会效益 指标	实时 理理 上 报率	/	不升安水障安	100%	计划数据
年度 目标 2:		, 节约社会	资源,1	保障城市的	的正常运行		施,满足居民生活需求,减少环则及垃圾压缩机的管理维护,强心的公共卫生环境。
					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	指标值确定依据
年度				前年	上年		
绩效 指标			新建公厕	/	/	1座	计划数据
	产出指标	数量指标	改建公厕	/	/	1座	计划数据
			公厕管理维护	6座	8座	9座	计划数据

		1				, ,		
			垃圾 缩 理 维 及 维 修	2 座	2座	2 座	计划	数据
			新改建 公厕竣 工验收 合格率	/	/	100%	计划	数据
		质量指标	大城管 考核达 标率	/	/	>90%	计划	数据
			垃圾压缩机正常使用率	/	/	100%	计划	数据
		时效指标	新改建 公厕间	/	/	当年	计划	数据
		成本指标	新建二 类公厕 成本	/	/	≤35万	历史	数据
		// \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	改建二 类公厕 成本	/	/	≤15万	历史	数据
	效益 指标	社会效益指标	提 卫 及 压 管 平	/	/	逐步提升	计划	数据
		生态效益 指标	改善公 共卫生 环境	/	/	逐步减少市民相关投诉	计划	数据
年度目标3						境保护、施口 提升街道城市		里,加强对道路、
年度绩效指	一 级指 标	二级指标	三级指标	指标值 近两年	指标值 上 年	预期当年家	<b></b> 文现值	指标值确定 依据
标	产 出指 标	数量指标	开展 "打非 违建"	/	/	≥60 次		计划数据

_							
			活动				
			开展 执法行 动	/	/	≥80 次	计划数据
			投诉 案件处 理率	/	/	100%	计划数据
		质量目 标	年度 考核合 格率	/	/	≥99%	计划数据
			整改 完成率	/	/	≥98%	计划数据
		时效指 标	整改 及时率	/	/	≥95%	计划数据
		3+ /-\ M	大城 管全区 综合排	/	/	前 5 名	计划数据
	满 意度 指标	:	投诉 整改满 意度	/	/	≥85%	计划数据
- [	44	其尼纽纽正党	的朋名坛	好 法田彩	儿学出居机	比尼公社区的经沿 维科工作	立 明 ብ 建 经 弗

维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费年度 的管理和支付。开展党、团的建设工作,审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、目标 4 市民中心运行等工作,创造社会和谐发展、经济良好的环境;

			三级指标			指标值	
	一级指标	二级指标		近两年:	指标值		指标值确定依据
				前_年	<u>上</u> 年	预期当年实现值	
年绩指	产出指标		党务活 动完成	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%
		数量指标 作完成情况 财务审	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%
			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	100%	100%	100%	胶囊房整治工作

	囊房整				完成率=(实际进
	治工作				行胶囊房整治工
	完成情				作次数/计划进
	况				行胶囊房整治工
					作次数)×100%
					机关审计工作完
	机关审				成率=(实际开展
	计经费	100%	100%	100%	工作次数/计划
	完成率				开展工作次数)
					×100%
					民族宗教工作完
	民族宗				成率=(实际开展
	教工作	100%	100%	100%	工作次数/计划
	完成率				开展工作次数)
					×100%
					①资金的拨付是
					否有完整的审批
					程序和手续;
					②是否符合项目
					预算批复或合同
	资金使				规定的用途;
	用合规	合规	合规	- 	③是否存在截
	性	- // -		- //-	留、挤占、挪用、
	-				虚列支出等情
质量指标					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
	目标完				标率=(工作顺利
	成质量	100%	100%	100%	开展社区数量/
	达标率				实际社区数量)
					×100%
	H 1- 1				经费发放及时率
u1 2/ 11/ 1-	目标完	10001	1000/	1000	=(实际发放时间
时效指标	成及时	100%	100%	100%	/计划发放时间)
	率				×100%
					达标项目成本节
	11.1				约率=(项目预算
	达标项	<i>5</i> 0/	50/	50/	金额-项目实际
	目成本	5%	5%	5%	支出金额)/(项
. L L IV. I-	下到率				目预算金额)×
成本指标					100%
	市民服				成本控制率=(实
	务分中	1000/	1000/	1000/	际支出经费金额
	心运行	100%	100%	100%	/预算金额)×
	费用完				100%
 1				1	

			成率				
			工作正常开展	90%	90%	90%	根据问卷结果, 统计各基层组织 2021 年度工作
			率	9070	90%	90%	正常开展的维持 情况。
Ž	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	项机目行; 配单位有项运人目实施的充足持续的充足持续的无关持。 不知道 实施 行。
ý	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
	17. 11.	ナナルギ曲		L 4 NZ LN	<b>一</b>	加加热田 担打厅运打工儿	1

通过对市政道路清扫保洁、各类城市家俱精细化管理,提升环境卫生作业水平。立足于年度 打造"洁、绿、亮、美"的景观环境,营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环目标 5 境

		二级指标				指标值	
	一级 指标		三级指标	近两年	指标值	<b>新</b>	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
		数量指标	道路 清扫完 成率	100%	100%	100%	计划 数据
年度		质量指	道路 清扫合 格率	98%	98%	98%	计划 数据
绩效 指标	产指标	标	"大 城管" 月度考 核排名	中等	中等	平均排名位居中等	计划 数据
		成本指标	道路 清扫费 用	m², 三级	二级 10.69 元/ m²,三级 8.12 元/ m²	≤20.62 元/m²	历史 数据
		社会效 益指标	辖内 公共卫 生环境	同比提升	同比 提升	同比提升	计划 数据
在庇	並. 7	日午田八米名	대 11	扭丛米加口	太安 计 到	1000/ 引艮足足均尚矣上。	计动丛按 足足

年度 普及垃圾分类知识,垃圾分类知晓率达到 100%,引导居民自觉参与,主动分拣,居民目标 6 自主投放率、正确率进一步提升,从源头减量,减少环境污染,节约社会资源

						指标值	
	<ul><li>一级</li><li>指标</li></ul>	二级指标	三级指标	近两年:	指标值	35 th 小 ケ ☆ ガ 佐	—— 指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
	出标	数量指标	垃圾 分类宣 传活动 次数	基本达标	达标	达标	达到 120 次
年绩指		质量指标	区第每垃类管评达市道方对分作考数	基本达标	达标	达标	达到良好及 以上
		时效指 标	组展题活督训等每织主宣动导会	完成	完成	完成	每月 10 次主 题宣传, 督导培 训会议等
		经济效 益指标	无直 接经济 效益				
		社会效益指标	就会动增 居圾意提业,就长培民分识供机带业率养垃类				
		生态效益指标	提市整、城 境 度 等 が り が り も の も の も り も り も り も り も り も り も り も				
	满	服务对	居民	≥90%	$\geqslant$	≥90%	问卷调查

	意度	象满意度	满意度		90%		
年 度目 标 7						维稳工作。文明创建经费的管理工作开展。	上 管理和支付;安
14 ,	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年:			- 指标值确定依 据
	111 1/1/		141,	前年	上年		_ \\\\\\
			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%
			安全隐患整	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%
年度绩		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%
效指 标	产出指标		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%
			文马愿 员率	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%
		质量指标	资金 使用 合规 性	合规	合规	合规	①资否有程

						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。
		宣传				活动内容丰
		活动举	100%	100%	100%	富、形式多样,
		办质量				群众满意度高。
		74 // =				目标完成质
		目标				量达标率=(工
		完成质				作顺利开展社
		量达标	100%	100%	100%	区数量/实际社
		率				区数量)×
		'				100%
		/7 世				经费发放及
		经费				时率=(实际发
	时效指标	发放	100%	100%	100%	放时间/计划发
		发放				放时间)×
		及时率				100%
		\1 1-				达标项目成
		达标				本节约率=(项
		项目成	50/	50/	<b>70</b> /	目预算金额-项
		本	5%	5%	5%	目实际支出金
	D 1 112 1-	节约				额)/(项目预算
	成本指标	率				金额)×100%
		\ 40				成本控制率
		文明				=(实际支出经
		办经费	100%	100%	100%	费金额/预算金
		完成率				额)×100%
		居民				
		外出出				根据问卷结
		行质量	85%	85%	85%	果,统计外出出
		满意度				行质量满意度。
效						项目实施单
益指	社会效					位有机构设置
标	益指标	项目				支持项目实施
``		可持续	可持续	可持	可持续	的后续运行;有
		性 (性)	1 1115	续	4 44 - 54	充足的人员配
						备支持项目实
						施的后续运行。
满	服务对	服务				根据问卷结
意度	象满意度	对象	80%	80%	80%	果,统计服务对
治标	指标	满意	0070	0070	557 <b>0</b>	象满意度。
141.141.	140.14.	144117	I			20~4141 /公 /义 0

			度指标						
年度		遣制和购		、员的基2		稳定工作人员队伍,维护街	可道工作的正常		
目标8					运车	き。 指标值			
	17		三级指标		指标值				
	一级 指标	二级指标			近两年指标值				
				前年	上年	预期当年实现值			
		数量指标	费用 发成 完率	100%	100%	100%	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%		
年效	产出指	质量指标	资金 便 合规性	合规	合规	合规	①否程②预规③留虚组的数10分有序至批的否占支况按定等的数手合或途在挪等。是关补时行审;项合;截用存、出。照标支时,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,		
指标	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%		
		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%		
			劳务费 完成率	100%	100%	100%	劳务费完成率 =(实际支出经费 金额/预算金额) ×100%		
		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%		
	效益指 标	社会效益 指标	工作正 常开展	90%	90%	90%	根据问卷结果, 统计各基层组织		

			率				2023 年度工作	
							正常开展的维持	
							情况。	
							项目实施单位有	
							机构设置支持项	
			西日可				目实施的后续运	
			项目可 持续性	可持续	可持续	可持续	行;有充足的人	
			付终性				员配备支持项目	
							实施的后续运	
							行。	
	***	服务对象	服务对				根据问卷结果,	
	满意度	满意度指	象满意	80%	80%	80%	统计服务对象满	
	指标	标	度指标				意度。	
年度		建立一		素的民兵	· 预备役应急	· · 队伍,并每年为部队输送合	-	
目标 9								
						指标值		
	一级		三级指					
	指标	二级指标	标		近	[两年指标值	指标值确定依据	
				前年	上年	预期当年实现值		
					·   · ·		兵役登记率=(实	
		数量指标	兵役登	90%	90%		际登记人数/计	
			记率			90%	划人数)×	
							100%。	
							基干民兵组织整	
			基十氏 兵组9 整组	基干民				组完成率=(应急
					100%	100%	100%	以实际人数/计
					100/0	10070	10076	划人数)×
			完成率				100%。	
							①资金的拨付是	
年度							否有完整的审批	
绩效								
指标							程序和手续;	
	产出指						②是否符合项目	
	标		次△仕				预算批复或合同	
			资金使	V 741	V 714	V 744	规定的用途;	
			用人用山	合规	合规	合规 合规	③是否存在截	
			合规性				留、挤占、挪用、	
		质量指标					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	
			目标完				标率=(工作顺利	
			成质量	100%	100%	100%	开展社区数量/	
			达标率				实际社区数量)	
1							×100%	

		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%
		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%
			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%
	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	项相实施里克特 明实施里克 明实施里克 明实施的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目标	完成						
10		大城管考核,任务。落实				· 考核指标。上级部门下达的涉	
10						考核指标。上级部门下达的涉 指标值	
10					整治工作。		
10	境整治 一级	任务。落实	铁路沿线 三级指		整治工作。	指标值	及铁路沿线的环
10	境整治 一级	任务。落实	铁路沿线 三级指	环境综合惠	整治工作。 	指标值	及铁路沿线的环
	境整治 一级	任务。落实	共路沿     三     暴圾       级标     清露及       理垃废	环境综合 前年 2021 年 实际清理	些治工作。 近 上年 2022 年 实 际 清理≥35	指标值 一种年指标值 预期当年实现值	表铁路沿线的环 指标值确定依据 计划数据
年度绩效	境整治 一	任务。落实 二级指标	供     三     暴圾弃     量增建       路     三     基     基     支     新     法       3     4     里     边     专     新     法	环境综合惠 前年 2021 年 实际清理 ≥30 吨 2021 年 实际拆除 ≥1500 平	上年 2022 年 建≥35 吨 2022 年 实 际 清 理 ≥35 吨 2022 年 实 际 手 型 ≥35	指标值 两年指标值 预期当年实现值 预计 2023 年产出≥35 吨	及铁路沿线的环 指标值确定依据 计划数据

			建筑弃	实际清理	年实际		
			土、建	≥50 吨	十美M 清理≥55		
			筑垃圾		吨		
			清除垦荒种菜	2021 年 实际铲除 ≥1500 平 米	2022 年实际 铲除 ≥2500 平 米	预计 2023 年铲除多少≥2500 平米	计划数据
			上级 部门督 办整改 数	2021 年 完成任务 ≥3 件	2022 年完成 任务≥3 件	预计 2023 年完成任务≥3 件	计划数据
			<b>基圾弃收率</b> 理垃废验过	合格	合格	合格	计划数据
			<b>青增建除率</b> 新法拆过	合格	合格	合格	计划数据
		质量指标	清线放告率	合格	合格	合格	计划数据
			<b>建</b> 土 筑 通 理 弃 建 圾 率	合格	合格	合格	计划数据
			清荒整菜通过	合格	合格	合格	计划数据
			上门整率	合格	合格	合格	计划数据
3	效益指 标	社会效益 指标	全 年 路	≤3 件	≤3件	≤3 件	计划数据
			区级	合格	合格	合格	计划数据

			年度绩 效考核 通过率				
年度 目标 11	开展;	相关综合环		保障环境]	卫生秩序井	-然有序,提升城市整体形象	
						指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级 指标		:	近两年指标值	指标值确定依 据
				前年	上年	预期当年实现值	
			违占整 治	2021 年实际 整治 ≥90 次	2022 年实际 整治 ≥96 次	预计 2023 年实际整治≥96 次	计划数据
			户广招 牌上 治	2021 年实际 整治 ≥200 处	2022 年实际 整治 ≥200 处	预计 2023 年实际整治 ≥200 处	计划数据
		数量指 标	共 享单 车整 治	2021 年实际 整治 ≥90 次	2022 年实际 整治 ≥96 次	预计 2023 年实际整治≥96 次	计划数据
年绩数标	产 出指 标		大动节日境障作重活和假环保工	2021 年实际 整治 ≥10 次	2022 年实际 整治 ≥10 次	预计 2023 年实际整治≥10 次	计划数据
			背小环整治	2021 年实际 整治 ≥72 次	2022 年实际 整治 ≥72 次	预计 2023 年实际整治≥72 次	计划数据
			年 度考 核合 格	≥ 95%	≥ 95%	≥98%	计划数据
		质量指标	整改率	≥ 95%	≥ 95%	≥98%	计划数据
			限 时整 改率	≥ 95%	≥ 95%	≥98%	计划数据

	人 民群 众所意 程度	有所提升	有所提升	计划数据
--	----------------------	------	------	------

根据区城管委和区查违协调办下达的相关文件精神,结合近年来下达的控制和查处违法建筑相年度目 关专项整治任务和临时下达的各类专项督办任务、城管执法中队巡查发现的违法建设问题等进行标 12 预估。

		二级指标			指标值		
	一级 指标		三级指标	近两年	 ·指标值	<b>新</b>	指标值确定依据
				前年	上年	· 预期当年实现值	
			违法占道 整治	2021 年实 际整治 ≥90 次	2022 年实 际整治 ≥96 次	预计2023年实际 整治≥96次	计划数据
			户外广 告、招牌 标识整治	2021 年实 际整治 ≥200 处	2022 年实 际整治 ≥200 处	预计2023年实际 整治≥200 处	计划数据
		数量指 标	共享单车 整治	2021 年实 际整治 ≥90 次	2022 年实 际整治 ≥96 次	预计2023年实际 整治≥96次	计划数据
年度绩 效指标	产出指标		重大活动 和节假阳 环境保障 工作	2021 年实 际整治 ≥10 次	2022 年实 际整治 ≥10 次	预计2023年实际 整治≥10次	计划数据
			背街小项 环境整治	2021 年实 际整治 ≥72 次	2022 年实 际整治 ≥72 次	预计2023年实际 整治≥72次	计划数据
			年度考核 合格	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
			整改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
		质量指	限时整改 率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
			人民群众 的满意程 度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
年度目 标 13	查违控	违整治					
年度绩	一级	二级指	二级比片		指标值	Ī	指标值确定依据
效指标	指标	标	三级指标	近两年	·指标值	预期当年实现值	1日771日朔天 14 坊

				前年	上年					
		数量指标	违法建设 整治	2021 年实 际整治 ≥80 次	2022 年实 际整治≥85 次	预计 2023 年实际 整治≥85 次	计划数据			
			年度考核 合格	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据			
	产出		整改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据			
	指标	质量指	限时整改 率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据			
			人民群众 的满意程 度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据			
年度目 标 14			查力度,及湖泊水域环		并妥善处置,	确保河湖岸线安全	全,提升河湖长制精细化水			
14 11	1, 1	E 4 154 471 Z	· 14 4 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	7.0	指标值	Ĺ				
	一级	二级指	一加北上	W — 1	114.1=41		11/1= 1= 1= 1= 1= 1= 1=			
	指标	标	标	标	三级指标	近	-指标值 	预期当年实现值	指标值确定依据	
				前年	上年					
		数量指	河湖巡查 次数	≥1 天/次	≥1 天/次	≥1 天/次	行业标准			
		数重相   标	水域面积	≥65 平方 公里	≥65 平方 公里	≥65 平方公里	计划数据			
			岸线长度	≥38 公里	≥38 公里	≥38 公里	计划数据			
年度绩效指标	产出指标	医巨松	清理水域 暴露弃场 及废弃通 验收通过 率	合格	合格	合格	计划数据			
XX. 18 //\		、拒你	质量指   标 		质量指   标	存量、新增 违法建筑 拆除通过 率	合格	合格	合格	计划数据
			清理岸线 乱堆放、菜 地通过率	合格	合格	合格	计划数据			
	效益 指标	社会效益指标	全年无湖 河沿线舆 情事件	≤3件	≤3件	≤3 件	计划数据			
	效益 指标	社会效益指标	湖泊水域 安全问题 引起的重 大事故	0	0	0	计划数据			

年度 目标 15: 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。

13:							
					指标值	_	
	一级 指标	二级指   标	三级指标	近两年指标值		预期当	指标值确定依据
	VII. (V				年	年实现 值	
			社 区 思 思 是 是 数 完 成 完 成 彩 系 成 元 成 元 成 元 成 元 成 元 成 元 成 元 成 元 成 元 成	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%
			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%
		数量指 标	公益性 岗位社会 保险(单位 缴纳完成 黎纳完成	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%
年度			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%
绩效 指标	产出 指标		共位资公放 之 为 员 社 会 员 社 金 成 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 。 成 完 成 。 成 。 成 。	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%
		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	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%
		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%
		成本	达标项	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预

		指标	目成本 节约率				算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益	社会 效益指	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满 意度。
	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。
	满意度指标	服	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满 意度。
年度 目标 16:	体现:	党的温暖	, 促进社会	和谐。负责	辖区涉军事;	· 务补助经费	· 步的管理、发放、日常监督
					指标值		
	一级 指标			近两年指标值		预期当 年实现 值	指标值确定依据
				前年	上年		
		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%
年度绩标	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	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%
	_	时效指	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%
		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%
	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。

	1				1	T		
			项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	实施的原	拖单位有机构设置支持项目 后续运行;有充足的人员配 寺项目实施的后续运行。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问名	卷结果,统计服务对象满意 度。
年度 目标 17		街	道辖区安排	的文体专项	支付管理, 摄	是高群众的	力生活质量	量和满意率。
					指标值	1		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	77 114 .1. 4		指标值确定依据
	, M,	,44,				-	手实现值	
		数量指	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%
		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%
长期效标	产出指标	质量目标	资金使用合规性	合规	合规	合	规	① ① ② 或是不有实知,是不有实,批,有人。 图 不可,是和目所用,不可,是不可,是不可,是不可,是不是一个,是不是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,
			目标完成 质量达标 率	100%	100%	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	100%	100%	100	0%	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	5%	5%	59	%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指 标	社会效益		80%	80%	80	9%	根据问卷结果,统计群众 文体活动的满意度。
	721	指标	可持续 发展影响	80%	80%	80	0%	项目实施单位有机构设置 支持项目实施的后续运

			1	1	1		
							行; 有充足的人员配备支 持项目实施的后续运行。
	满意度 指标	服务对 象满意	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意 度。
年度	推广	农业技	术发展的	新动向,积	极开展病品	虫害防控	和畜禽防疫及农产品检测工作;
目标 18	森林火	文预防?	和扑救, 医	方治林业有	害生物等。		
18							
	一级指	二级指	三级指标	 近两年		预期当	- 指标值确定依据
	标	标		前年	上年	年实现 值	AL W DE WAY CIM AD
			* * #			TE.	
			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%
		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%
长 頻 対 标			森 灾和 知 及 完 水 防 救 普 传 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%
	产出指标	质量指	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	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%
		时效指 标	目标完成 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%
		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%
		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。
	满意度 指标	服务对 象满意 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。
年度 目标 19		计划	生育的政策	法规宣传,	与计生相关	的活动经	费管理, 乡村医生补贴
					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	指标值确定依据
				前年	上年	值	
			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%
		数量指	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%
		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 数)×100%
年度	产出指标		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%
绩 数 指 板			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	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%
		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%
		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%
	效益指 标	生态效 益指标	新生人口 性别比率	100%	100%	100%	新生人口性别比率=(年度男(女) 出生人数/年度总生育数量)× 100%
	.,	社会效	可持续发	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目

		益指标	展影响				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。
	满意度 指标	服务对 象满意 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。
年度 目标 20				负责疫	5.情防控专项	的支付管	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	指标值确定依据
		,,		前年	上年	→ 年实现 値	
		数量指 标	防疫人员 配备率	100%	100%	100%	防疫人员配备率=社区防疫人员实际数量/社区防疫人员计划数量*100%
			防控物资 质量合格 率	100%	100%	100%	根据现场访谈,确定调查对象对基本安全常识的知晓率。防控物资质量合格率=防控物资采购的合格批次/防控物资采购批次×100%。
年度 绩标	产出指标	质量指	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。
		时效指 标	经费支付 及时率	100%	100%	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	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%
	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。
	满意度 指标	服务	服务对象满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度 目标 21	维护社[	区工作人	员基本权益。	,保障工作/	人员基本收入	、,为实现	基层组织部门的政府职能创造条件。
<i>L</i> -					指标值		
年度绩效	一级指标	二级指 标	三级指标	近	i 两年指标值		指标值确定依据
指标	18 44	741		前年	上年	预期当 年实现	

社者 社者(纳纳薪发 工报 资本工程室工积位分成奖完率 奖完率 使显示 人名	100% 100% 100%	100% 100% 100%	值 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%  社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×101%  薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×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%
者 社者(纳纳薪发 工报 资体成区公单部完酬放率 作酬率 金 使	100%	100%	100%	人数/计划体检人数)×100%  社区工作者公积金(单位缴纳部分) 缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划 缴纳人数)×101%  薪酬奖励发放完成率=(实际发放人 数/计划发放人数)×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%
者(纳纳薪发 工报公单部完酬放率 作酬率 金	100%	100%	100%	缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×101% 薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×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%
新酬奖励 发率 工作酬率 资金使用				数/计划发放人数)×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%
报酬完成率	100%	100%	100%	励报酬/计划奖励报酬)×100%
				07-111111111111111111111111111111111111
台	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	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	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/ 计划发放时间)×100%
社区工作 人员薪酬 经费	100%	100%	100%	社区工作人员薪酬经费完成率=(实际发放/计划发放)×100%
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	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
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。
1. 111 /2 -1 /4	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意 度。
交枝	指 数标 对意	括     人员薪酬     100%       经费     达标项目成本节约率     5%       居民满意度     85%       可持续发展。影响     可持续       对服务对象满意度指     80%	括     人员薪酬     100%       经费     达标项目成本节约率     5%       居民满意度     85%     85%       可持续发展影响     可持续     可持续       对限务对象     对限务对象	括     人员薪酬 经费     100%     100%       拉标项目 成本节约 率     5%     5%       居民满意 度     85%     85%       可持续发 展 影响     可持续     可持续       对 服务对象 意 满意度指     80%     80%

22

「 目标 | 维护三支一扶人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实现基层组织部门的政府职能创造条件。

					指标值		
	一级	二级指	三级指标	逆	 近两年指标值	Ĺ	指标值确定依据
	指标	标		前年	上年	预期当 年实现 值	VII IV III /V/ CIKVII
			三支一扶 五	100%	100%	100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
		数量指	三支作 大 大 大 大 大 大 人 保 ( 单 的 分 ) 缴 纳 完 成 成 彩 第 成 成 成 成 之 。	100%	100%	100%	三支一扶工作人员社会保险 ((单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×100%
年度		标	三支 大 大 大 会 ( 会 ( 物 数 纳 纳 之 成 象 纳 会 的 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	100%	100%	100%	三支一扶工作人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×101%
绩效 指标	产出指标		三支 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	100%	100%	100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
		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	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%
		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%
		成本指	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%
		标	三支一扶 工作人员	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%

			薪酬奖励 经费				
	<b>苏</b> 关	山人並	居民满意 度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
	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。
	满意度 指标	服务对 象满意	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。
年度 目标 23	完成关注	东街二次^	供水改造工	程,提高人	民的生活质	量和满意率	<u> </u>
					指标值		
	一级 指标	二级指	三级指标	近	两年指标值		指标值确定依据
	1百小	标		前年	上年	预期当 年实现 值	
		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%
年度效标		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。
15.14	产出指标		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%
		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%
		成本指	关东街二 次供水改 造工程经	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
		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%
	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,统计服务对象满意 度。

			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。
	满意度 指标	服务对 象满意 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。
年度 目标 24	加强》	每绵城市?	建设,提高	人民生活幸	福感。		
					指标值		
	一级	二级指	三级指标	近	两年指标值		指标值确定依据
	指标	标	——狄加州、	前年	上年	预期当 年实现 值	- 相似臣纳人似始
		数量指标	海绵城 市建设完 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%
年绩指	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。
10.57			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%
		时效指	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%
		<b>.</b>	海绵城市专项资金	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
		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%
	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。
	满意度 指标	服务对 象满意 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%。
年度 目标	改善	社区居住	条件消除安	子全隐患			

25							
					指标值		
	一级	二级指	三级指标		 亡两年指标值		指标值确定依据
	指标	标		前年	上年	预期当 年实现 值	1日似 臣 嗍 足 低 焰
		数量	完成维 修工程 数量	0	0	4	完成维修工程数量
		指标	维修改 造面积 (平米)	100000	151,609. 66	160.00	维修改造面积 (平米)
	产出 指标	质量指标	已完 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 七 必 本 会 と を を を を を を を を を を を を を	100%	100%	100%	已完工项目竣工验收合格率
	16 7/1	时效 指标	按照计 划开工 率	100%	100%	100%	按照计划开工率
年度			按计划 完工率	100%	100%	100%	按计划完工率
绩效 指标		成本指标	已 完 目 期 算 比 例	≤0%	0%	≤0%	已完工项目超概算比例
			改善社 区居 条件,消 除安全 隐患	明显改善	明显改善	明显改善善	改善社区居住条件,消除安全隐 患
		社会 效益 指标	项目施 工未重大 生重故	未发生重 大事故	未发生重 大事故	未发生 重大事 故	项目施工未发生重大事故
			完工工 程综合 利用率	100%	100%	100%	完工工程综合利用率
	满意 度指 标	服对满度标	收益群 体对工程 的满度	≥90%	96.67%	≥90%	收益群体对完工工程的满意度

年度目 标 26	提高区	提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力,保护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展。									
					指标值	Ĺ					
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	 -指标值		指标值确定依据				
				前年	上年	实现值					
	产出	数量指标	房屋 鉴定 经	/	/	100%	行业标准				
	指标	整治指 标	排查整治 率	/	/	100%	历史数据				
		时效指 标	计划完成 率	/	/	100%	历史数据				
年度绩效指标	效益 指标	社会效益指标	避免因灾 伤亡及重 大财产损 失	/	/	无因灾伤 亡人员,年 度灾害遗 成的财产 损失≤500 万元	历史数据				
		生态效 益指标	每月按时 完成区内 危房巡查	/	/	完成	系统数据				
	效益 指标	可持续 影响指	完成危房 巡查、保障 房屋安全	/	/	明显完善	历史数据				
	满意 度标	社会效益指标	避免因灾 伤口 大财产 损失	/	/	无人皮的 皮质,造成 成为 发射 发 形 发 的 数 方 元 人 交 的 数 为 人 方 的 为 之 方 元 之 方 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	历史数据				
	服对满 度标	各村屋灾治满区房全防作度	/	/	≥90%	历史数据	服务对象满意度 指标				
年度目 标 27			加强街道	道辖区内	自然资源	保护和违法	用地行为查处整改				
,,					指标值	Ī					
年度绩 效指标	一级 指标		三级指标	近两年前年	上年	预期当年 实现值	指标值确定依据				

	<del>चे</del> मेम	数量指标	对上级下 达卫片图 斑实地核 查数	0	100%	100%	本级部门审查	
	产出指标	数量指标	对违法占 用耕地图 斑整改数	0	100%	100%	本级部门审查	
		质量指 标	违法占耕 比例	0	10%	≤10%	本级部门审查	
		社会效 益指标	耕地保护 意识增强	0	90%	≥90%	问卷结果	
	效益 指标	社 众 务 满 指标	满意率	0	90%	≥90%	问卷结果	
年度目 标 28	用于	关东公寓	居强电设施、	消防设	施、天然	气管道、1	供水管道等治理	
					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	指标值确定依据	
				前年	上年	实现值		
		数量指	完成改造 工程数量	0	0	1	完成改造工程数量	
		标	维修改造 面积 (平 米)	0	0	7000	维修改造面积 (平米)	
	产出指标	质量指标	已完工项 目竣工验 收合格率	100%	100%	100%	已完工项目竣工验收合格率	
年度绩 效指标	18 7/1	时效指	按照计划 开工率	100%	100%	100%	按照计划开工率	
		标	按计划完 工率	100%	100%	100%	按计划完工率	
		成本指标	改善老旧 小区居住 条件	明显改善	明显改善善	明显改善	改善老旧小区居住条件	
	效益 指标	社会效益指标	项目施工 未发生重 大事故	未发生 重大事 故	未发生 重大事 故	未发生重 大事故	项目施工未发生重大事故	
	效益 指标	社会效益指标	完工工程 综合利用 率	100%	100%	100%	完工工程综合利用率	
	满意 度指	服务对 象满意	收益群体 对完工工	≥90%	96.67%	≥90%	服务对象满意度 指标	

标 度 程的满意		1=	<b></b>	和44年本											
中度目析29         大享单车)、电源线乱牵乱挂等行为进行及时制止,确保秩序良好。负责巡查包保路段内 化美观。负责管中地面的纸顶、烟头、场流,废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、废弃物、		你													
年度日 花草树木,对在行道树及花坛内乱栓、乱挂、乱钉等损害绿化行为及时进行制止,保持绿化美观。负责督导地面的纸屑、烟头、污物、废弃物、污迹和积水、积雪的清理,对随寒															
<ul> <li>杯29 化美观。负责督导地面的纸屑、烟头、污物、废弃物、污迹和积水、积雷的清理、对随意倾倒拉摄。乱扔果皮纸屑行为及时进行制止,保持环境卫生整洁。</li> <li>指标值</li> <li>一级指标</li> <li>连级指标</li> <li>连级指标</li> <li>连级指标</li> <li>连级指标</li> <li>连级指标</li> <li>连级指标</li> <li>连级指标</li> <li>产级指标</li> <li>产级指标</li> <li>产品结胶 完成镜 完成镜 完成镜 完成镜 发考核 医皮管 语理过级 完成镜 液 考核任务</li> <li>清理过级 完成镜 完成镜 完成镜 完成镜 有核任务</li> <li>清理无序 完成镜 放考核 皮考核 字单字的 完成镜 放考核 有核任务</li> <li>产品或精胶考核 放考核 有核任务</li> <li>产品或精胶 有核任务</li> <li>产品或精胶 有核任务</li> <li>并是更加的 完成。 全成绩 有核任务</li> <li>中度考核 全身5% 多95% 多95% 395% 398%</li> <li>计划数据</li> <li>中度考核 全度考核 有所提升</li> <li>计划数据</li> <li>中度 有所提升</li> <li>中度 有所提升</li> <li>计划数据</li> <li>中度 指标值</li> <li>一级指标</li> <li>上级指标</li> <li>上级指标</li> <li>上级指标值</li> <li>近两年指标值</li> <li>预期当年 指标值确定依据</li> <li>产品指标值</li> <li>连级指标值</li> <li>连续数 / / / 537 栋</li> </ul>		· • •													
個個垃圾。乱扔果皮纸屑行为及时进行制止,保持环境卫生整洁。															
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	标 29	化美观	1。负责晳	肾导地面的组	纸屑、烟	1头、污物	勿、废弃物,	,污迹和积水、积雪的清理,对随意							
一級			倾侄	划垃圾。乱打	乃果皮纸	【屑行为及	及时进行制.	止,保持环境卫生整洁。							
指标 标 □数指标															
指标 标		一级	二级指	11/1-				-							
中度绩效指标         产出报标         本度考核         大元成绩         完成绩         完成绩         完成绩         完成绩         完成绩         考核任务         计划数据         计划数据         计划数据         计划数据         全度为核任务         计划数据         计划数据         全度发表核任务         计划数据         计划数据         全度发表核任务         计划数据         计划数据         全度发表核任务         计划数据         全度发表核任务         计划数据         全度发表核任务         计划数据         全度发表核任务         全成绩效为考核任务         计划数据         全度发表核任务         计划数据         全度发表核任务         计划数据         全度发热         扩标值         指标值         指标值确定依据         全度发生         上年         实现值         指标值确定依据         全度大概数         上年         工级值         指标值确定依据         全度大概数         上年         工级值         上年         上年         工级值         上年         上年         工级值         上年         上年         上年         工程         上述         上述				三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依据							
上					前年	上年									
上				清理违法	完成绩	完成绩	N 1+ VI								
全度         任务         有核任务         有核任务         有核任务         有核任务         计划数据           自力         五放         任务         完成绩 效考核 完成绩 次考核 完成绩 次考核 完成绩 效考核 层式线效 对考核 经任务 完成绩 次考核 经分 等核任务         计划数据         计划数据         计划数据         计划数据         计划数据         计划数据         计划数据         计划数据         全度考核 完成绩 完成绩 完成绩 完成绩 完成绩 完成绩 交 考核任务         计划数据         全度考核 会多5% 多95% 多98% 计划数据         中度考核 合格 整改率 多95% 多95% 多98% 计划数据         上划数据         本度 表 文 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表								计划数据							
							考核任务	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##															
年度绩效指标         数量指标         1 乱放 任务 任务 考核任务 考核任务 / 清理无序 完成绩 完成绩 宏成绩 宏成绩 宏成绩 不洁、招牌 效考核 效考核 任务								计划数据							
年度簿 対指标		N= 1.	w e w				考核任务	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11							
年度绩 放指标       指标															
数指标	年度结	指标	杯				完成绩效	计划数据							
享单车)     任务     任务       清理橱窗     完成绩     完成绩     完成绩效考核效考核效考核效考核效考核分析。     计划数据       产出指标     年度考核 合格     ≥95% ≥95% ≥98%     计划数据       整改率     ≥95% ≥95% ≥98%     计划数据       限时整改率 个人民群众 有所提 升 升 有所提升     计划数据       本度目标30     用于高新区自建房排查、鉴定费用使用       年度绩 效指标     近两年指标值 预期当年 实现值       本度绩 数指标     扩充值     近两年指标值 预期当年 实现值       产出指标 产出指标     推查栋数 / / 537 栋       鉴定栋数 / / 537 栋								计划数据							
Tri、招牌	// [				任务	任务	V 01.12.37								
不洁、招牌 效考核 破损等 任务 任务 任务 任务 任务 任务 任务 有核 任务												完成绩	完成绩	<u> </u>	
確損等     任务     有務任务       产出指标     年度考核 含格     ≥95%     ≥95%     ≥98%     计划数据       整改率 ≥95%     ≥95%     ≥98%     计划数据       限时整改 字 分5%     ≥95%     ≥98%     计划数据       人民群众 的满意程 度     有所提 有所提 有所提升 计划数据       年度债 有						不洁、招牌	效考核			计划数据					
产出指标     合格     ≥95%     ≥95%     ≥98%     计划数据       整改率     ≥95%     ≥95%     ≥98%     计划数据       限时整改率     ≥95%     ≥95%     ≥98%     计划数据       人民群众的满意程度     有所提有所提有所提升     计划数据       年度目标30     上级指标     指标值       上级指标     近两年指标值 预期当年实现值       产出指标     扩充值     近两年指标值 预期当年实现值       产出指标     扩充值标数 / / 537 栋       鉴定栋数 / / 537 栋							考核任务								
产出指标     合格 整改率 ≥95% ≥95% ≥98%     计划数据       雇用 表 30     人民群众 有所提 有所提 有所提 升 升 计划数据       年度目标 30     用于高新区自建房排查、鉴定费用使用       本度绩 效指标     上年	İ			年度考核	>050/	>050/	>000/	\1 \2\1 \4\1 \FI							
产出指标     质量指标     限时整改率     ≥95%     ≥95%     ≥98%     计划数据       年度目标30     用于高新区自建房排查、鉴定费用使用       年度绩效指标     一级指标     三级指标     指标值     近两年指标值     预期当年实现值       扩析值     上年     实现值       数量指产出指标值     扩射当年实现值       基定栋数     /     /     537 栋       鉴定栋数     /     /     537 栋															
指标		产出		_ / - /	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据							
本度目标30     用于高新区自建房排查、鉴定费用使用       年度绩效指标     一级指标     三级指标     近两年指标值 预期当年 实现值     指标值确定依据       产出指标     排查栋数 / / 537 栋       鉴定栋数 / / 537 栋					≥95%	≥95%	≥98%	计划数据							
年度目 标 30     用于高新区自建房排查、鉴定费用使用       上级指标     上年       上年     上年       产出指标     排查栋数     /     /     537 栋       上年     上年     上年       第二     上年     上年					右庇坦	右託坦									
年度目 标 30     用于高新区自建房排查、鉴定费用使用       上级 指标     上级指标       上年     近两年指标值 预期当年 实现值       产出 指标     排查栋数 / / 537 栋       上年     签定栋数 / / 537 栋				的满意程			有所提升	计划数据							
F				度	71	71									
年度绩 指标     二级指 标     三级指标     近两年指标值 前年     预期当年 实现值       产出 指标     数量指 标 指标     排查栋数 鉴定栋数     /     /     537 栋	I I	用于高	新区自建	き房排査、製	<b></b>	使用									
有度绩效指标     指标     二数指标     近两年指标值						指标值	-								
有度绩效指标     指标     二数指标     近两年指标值		一级	二级指	- 12 11/1-				112.1- 24-25.2-0.1-							
				二级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依据							
产出     数量指     排查栋数     /     /     537 栋       指标     鉴定栋数     /     /     537 栋					前年	上年	实现值								
指标 鉴定栋数 / / 537 栋	效指标	\- ·		排查栋数	/	/	537 栋								
18.67			标	鉴定栋数	/	/	537 栋								
E 10 14   C 20 75 E		4H 14.	整治指	已完成整	/	/	537 栋								

		标	治栋数						
			是否在时						
		时效指	间内完成	/	/				
		标	排查						
		.141.	按计划完	100%	100%	100	%		按计划完工率
			工率						
			项目受益	≥537	5537 户	537	户		
			人数	户					
			改善自建 房居住条	明日北					
	效益	社会效	件,消除安	明显改善	改善	改善	善善		
	<u>双</u>	益指标	全隐患	ъ					
	15 17	亚41.70.	项目施工						
			未发生重	未发生	未发生	未发生			
			大安全事	重大安		大安			
			故	全事故	全事故	故	-		
	21. 24	可持续	完善社区	明日占					
	效益 指标	影响指	功能、提升	明显完善	完善	完善			
	担你	标	城镇形象	普					
	满意	自建房	受益群体						
	度指	业主满	对此排查	/	/	≥90%			
	标	意度指	整治工程	/	/	J 50%			
	,141.	标	的满意度						
年度			\ <u></u>	五二))	ー <i>川</i> - /コ・	<del>!!a</del> \1\	W )) F	- 11	. Ib II-
目标			江	夏区人力	工作经	费、光	谷社	<b>×</b> ×	修工作。
31					指标	- 佔			
					1B \N	, IE			
	一级	二级指			近两年:	 比标值			
	指标	一级相   标	三级指标			旧小匠	フテ ルー	e da	指标值确定依据
	10 .11.	,141.		<b></b>	L	左	预期		
				前年		.年	年实 値		
			光谷社		-		[且		
			区装修	100%	10	0%	100	0/_	光谷社区装修完工率=(实际完
年度			完工率	10070	) 10	0 / 0	100	//0	工/计划完工)×100%
绩效		数量指	江夏区						
指标		标							江夏区人大工作开展率=(实际
			人大工	100%	5   10	0%	100	%	开展工作次数/计划开展工作
	产出指		作完成						次数)×100%
	标		情况						①次公的批社目示士户由山户川和
									①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
		质量指	资金使用						②是否符合项目预算批复或合同规
			合规性	合规	合	规	合丸	蚬	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	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%
		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%
		成本指	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%
		标	光谷社区 装修费用 完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
	效益指	社会效	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织 2023 年度工作正常开展的维持情况。
	标	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。
	满意度指标	服务	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。
年度 目标 31			江	夏区人大工	作经费、光	谷社区装	修工作。
					指标值		
	一级	二级指	三级指标	近	两年指标值		指标值确定依据
	指标	标		前年	上年	预期当 年实现 值	
年度		<b>料 巨 北</b>	光谷社 区装修 完工率	100%	100%	100%	光谷社区装修完工率=(实际完工/计划完工)×100%
绩效 指标	产出指标	数量指标	江夏区 人 作完成 情况	100%	100%	100%	江夏区人大工作开展率=(实际 开展工作次数/计划开展工作 次数)×100%
		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。

		目标完成				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=(工作顺利
		质量达标率	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/ 计划发放时间)×100%
	成本指	达标项目 成本 节约率	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%
	标	光谷社区 装修费用 完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
效益指	社会效	工作正常 开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织 2023 年度工作正常开展的维持情况。
标	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。
满意度 指标	服务对 象满意 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。

年度 目标 32		综合管理工作经费									
					指标值						
	一级	二级指	三级指标	近	两年指标值		指标值确定依据				
	指标	标		前年	上年	预期当 年实现 值	指标值确定化掂				
年度			综合管理 工作完成 率	100%	100%	100%	综合管理工作完成的数量=(实际 完工/计划完工)×100%				
绩效	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。				
		质量指	目标完成质量达标	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%				

			率				
			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%
		时效指 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%
		成本指	综合管理 工作成本 控制率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
		标	工作正常 开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织 2023 年度工作正常开展的维持情况。
3	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。
	721	11111111111111111111111111111111111111	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。
ÿ	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	综合管理 工作完成 率	100%	100%	100%	综合管理工作完成的数量=(实际 完工/计划完工)×100%

年度 目标 33		社区创新治理(社区举办活动年度款)									
33					指标值						
	一级	二级指	三级指标	近	两年指标值		指标值确定依据				
	指标	标   	- % ( )	前年	上年	预期当 年实现 值	VI IV 12 /4/ CIVIUS				
年度		数量指标	社区举办 社区创新 治理活动 完成率	100%	100%	100%	社区举办社区创新治理活动完成率 =(实际完工/计划完工)×100%				
绩 指 标	绩效 指标 产出指	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	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%				

时效 标	指 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	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%
成本	社区举办 创新治理 活动款成 本控制率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
	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。
意度 泉满 度指	意 服务满思	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意 度。

年度										
目标			城	乡结对共	建(社区举	办活动组	<b>手度款</b> )			
34										
					指标值					
	一级	二级指	三级指标	近	两年指标值					
	指标	标		前年	上年	预期当 年实现 值	10-10 E 10/1/2 IX 40			
		数量指标	社区	100%	100%	100%	社区举办社区创新治理活动完成率 =(实际完工/计划完工)×100%			
年度绩标	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	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%			
		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%			
		成本指 标	达标项目 成本	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			

			节约率				预算金额)×100%				
							(XX)				
			社区举办 共建 在 控制 成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%				
			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。				
	满意度 指标	服务对 象满意 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。				
年度 目标 35				关东	<b>(街政务分</b> 5	中心经费					
					指标值						
	一级	二级指		祈	两年指标值						
	指标					三级指标	前年	上年	预期当 年实现 值	指标值确定依据	
		数量指 标	政务中心 装修完成 率	100%	100%	100%	社区举办社区创新治理活动完成率 =(实际完工/计划完工)×100%				
年绩数标		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。				
	产出指标		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%				
		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	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%				
			成本指 标	1	政务中心 装修完成 率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%		
			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。	
	满意度指标	服务对 象满意 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。	
年度 目标 36				关东街新	f改建垃圾分	类收集屋	项目	
					指标值			
	一级	二级指	三级指标	近	两年指标值		指标值确定依据	
	指标	标	一级相似	前年	上年	预期当 年实现 值	3日76日9月尺16日	
		数量指 标	垃圾屋修 建完成率	100%	100%	100%	垃圾屋修建完成率=(实际完工/计 划完工)×100%	
年度			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。
- 绩效 指标	产出指标		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%	
	771	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	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%	
		成本指标	垃圾屋修 建成本控 制率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%	
		项目可持 可持续 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。			
	满意度指标	服务对 象满意 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。	

年度 目标	国有企业退休人员社会化管理补助资金
37	

			三级指标		指标值		
	一级	二级指		近	两年指标值		指标值确定依据
	指标	标		前年	上年	预期当 年实现 值	40 N BE 1/4/2 (1K.4)
		数量指标	退休人员 社会化管 理补助完 成率	100%	100%	100%	退休人员社会化管理补助完成率= (实际完工/计划完工)×100%
年度		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。
绩效 指标	产出指标		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%
		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	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%
		成本指 标	退休人员 社会化助成 理补助成 本控制率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/ 预算金额)×100%
			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。
	满意度 指标	服务对 象满意	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: 2022.12.31

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	武汉东游 公共管理办公室 项目执行单位 术开发区关3 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	高居民的用水质量,资源的可持续发展。 治、综合环境整治, 动,加强公厕建设管 安全的生活环境,加	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 口强海绵城市建设,	,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	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。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						

		9.垃圾分类	管理。	环保巡查车年租金	、聘请逐	《查人员。	
		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		/K/17/2/3/11 正/11 ;	// K = ~	11-41-71,	
		12.加强海丝					
		13.二次供力	水改造工程	呈。	1		
项目	目总预算		16586	项目当年预算		16586	
	年预算及当年 变动情况	2021 年预算 万元。	算金额为:	5809.87万元,2022	年预算金	全额为 7625	
			来源了	页目	2.	金额	
		合计				16586	
		一般公共预	页算财政拨	16586			
		其中: 申	司请当年预	16586			
项目	资金来源	政府性基金	<b>全预算财</b> 政				
		其中: 申	司请当年预				
		国有资本组					
		财政专户管理资金 (含往来资金)					
		单位资金					
	ı	·	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	的明	备注	
	1、环境综合 整治 2、违法占道整						
城市环境	/		150	城市环境综合整治	150万		
综合整治	3、户外广告、		150	元			
	招牌标识整治4、共享单车整						
	治						
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	1 - 1 \ 1 \ 1		1-
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 // 儿
	菜棚、管护保		
	洁等进行整		
	治。		
<b>冶油</b>	√D o		左伯比十十五次人 <b>7</b> (((
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 / / /
<b>坐</b> 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

	项目绩效总目标								
2	名称		目标说明						
城市综合管	7理预算	居民的用才源的可持续综合环境惠创造干净、	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。						
日七夕和	加北二		期绩效目标表   - 級北兵		北与佐海皇公田				
目标名称 河湖长制宣 传完成率	产出指标	型型指标 数量指标	三级指标 河湖长制宣 传完成率	指标值制作各类横幅、海报及宣传活动的情况。目标值 100%	指标值确定依据 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=(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 , 2023 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	2023 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%				
					— 91 —				

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 度的建设、执行 率。关东街辖扫传 率。关东任清扫街 均有专门的保 治人员,责任百 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理制度。 ②相关经费国发放程子规定; ②相关经费国发放程子规定标和放放, 是否按照证标和放放, 是可以反金。 是可以反金。 是可以反金。 是可以反金。 是可以反金。 是可以反金。	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 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 否支持项目有相关 运行,是否有相关 的管理机构及员 力资源要求,用以 实施的考核项目 实时持续性。		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	服务对象满意度指标	对项目实施效果 的满意程度。		问卷调查	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	Ę				
指标值							114.1 = 41. 4	
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	
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%	日常还查、 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	
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	

							( p 17 - ) -b ->m
							=(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
聘请巡查人			聘请巡查人				=(实际聘请
時間巡旦八   -	产出指标	数量指标	時間巡旦八 	100%	100%	100%	巡查人员数
火儿风辛 			,				/预计聘请
							巡查人员
							数)×100%
							主次干道及
							背街小巷保
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			<b>シルエン</b>				洁完成率=
主次干道及	호 11 14 1 <b>-</b>	本 目 Tr 1-	主次干道及	1000/	1000/	1000/	(实际完成
背街小巷保	产出指标	数量指标	背街小巷保	100%	100%	100%	街道条数/
洁完成率			洁完成率				计划完成街
							道条数)
							*100%
							人员到位率
							=(实际到位
城管人员到	产出指标	   数量指标	城管人员到	100%	100%	100%	人数/计划
位率	/ штил	※至1477	位率	10070	10070	10070	到位人数)
							*100%
							车辆到位率
							=(实际到位
城管车辆到	产出指标	   数量指标	城管车辆到	100%	100%	100%	车辆/计划
位率	/ штил	※至1477	位率	10070	10070	10070	到位车辆)
							*100%
							城管人员出
							勤率=(实际
城管人员出	产出指标	数量指标	城管人员出	95%	95%	95%	出勤人数/
勤率	) LLI 1840	数里泪//\/	勤率	93/0	93/0	93/0	计划出勤人
							数)*100%
							投诉处理率
							=(投诉处理
投诉处理率	产出指标	数量指标	投诉处理率	95%	95%	95%	数量/投诉
							数里/投炉 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
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			- 30,0			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%	公共原 设实所建 三(实所建/预 成际建设 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
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 )
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= 完成实际完成个 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%	物点点 有办货 点租实租 (面租) (面租) (本租) (本租) (本租) (本租) (本租) (本租) (本租) (本
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(质量 这标量 达标字际产 出数/实际产 出00%
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记保实任道考有度及录洁条考(核记)及录法条考(1)及录】(1)及录】(1)。
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

							合算合的③在占虚等④照关准贴预或定;存、用出。按相标补出。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=(实时 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 = () 章 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
生与玩同有 子产的 人名英格兰	效益指标	社会效益 指标	生命系统与 系统与 所取得的有 益于人类的 产和生活的 成果	80%	80%	80%	对大面积 水 藻 死 鱼 等 进 对 保 遊 等 进 对 保 护 定 许 护 生 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	项单构持施运足配项的行的备目后;人支实续有员持施运
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 满意度卷调 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: 2022.12.31

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 X II / W	其中:申请当年预算技	4179.84				
	政府性基金预算财政拨款	<b></b>				
	其中:申请当年预算技	发款				

1									
		国有资本组	至 营预算财政拨	<b></b>					
		财政专户管	<b></b> 章理资金(含符	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	金额	测算	依据及-	说明	备注		
村集体留用(房) 专班	村集体 留用安房 地 专项建	村集体留用安置地( 4174.84 专项建设补贴 4174.8 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 钢铁村集体留用地(房)建设补贴等的支付管理设补贴资金					支付管理	o			
			年度绩效目标	示表					
					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		
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 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②项复③截挪支况④国定补导等等等等。 人名英格兰 医第二氏 医二角
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	出。 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
资金使用率	产出指标	成本指标	资金使用率	0%	0%	100%	=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 5 人持的 5 人特的。
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。

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.12.31

单位:万元

T IK 日初: 2022.12.31			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☑ 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	兵源,是我国国防安全的重要基础性工作。 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. 民兵整租训练; 6. 开展征兵及兵役登记。 7. 开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动; 8. 开展共青团活动和25个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助; 9. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘; 10. 用于在职干部活动、绩效管理工作、人事、工资系统办公软件、资料费。 11.文明过马路,志愿者文明过马路专项25元/小时的标准。 12.宣传工作经费,宣传活动组织33个社区3万/社区/年。			

项目点	总预算		2300	项目当年预算		2300
	1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算金额为 638.99 万元, 年预算变动情况 2022 年预算金额为 1330.93 万元。 2. 当年预算变动情况及理由					38.99 万元,
		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		
项目资	项目资金来源		   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				
			项目支出明组	田测算		
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	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 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	

妇联经费	开展妇联	7	妇联经费7万元	
人大、政	开展人		人士 西地工作织弗	
协工作经	大、政协	8.32	人大、政协工作经费 8.32 万元	
费	工作		8.32 // /山	
改制公司	改制公司	20	改制公司财务费用20万	
财务费用	财务费	20	元	
机关审计	机关审计	10	加 子 安 斗 奴 弗 10 万 二	
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	贝丹坝双耳川 20 //	
组织、人	组织、人	10	组织、人事经费10万	
事经费	事经费	10	组织、八季红货 10 //	
胶囊房专	胶囊房专	20	胶囊房专项经费 20 万	
项经费	项经费	20	双表历习例红页 20 //	
民族宗教	开展民族	10	民族宗教工作机动经费	
工作经费	宗教工作	10	10万	
宣传教育	开展宣传	8 16	宣传教育经费 8.46 万元	
经费	教育	0.40	旦尺纸月红灰 0.40 刀儿	
	开展辖区			
	内安全生			
	产管理,			
	组织相关			
	会议、培			
	训和活		安全工作经费 123.46 万元	
	动,安全			
安全工作	生产宣			
   经费	传,道路	123.46		
	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			
综治维稳	用于全年		综治维稳 110 万元	
	稳控调解			
	上访人员	110		
	及辖区内			
	改制公司			
	和社区综			

	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, 起行 及耗材费 40 万		200	市民服务分中心运行费用 200 万元		
	一期		12.37	综治中心一期 12.37 万		
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 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						
运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明 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/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	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%	
				党务工作经费用于	
W 4 W -1 -			w b raid b	党员教育活动、党	党务活动完成率=(实际开
党务活动完	产出指标	数量指标	党务活动完成	建大型活动和机关	展活动数量/计划开展活
成率	,		率	支部活动。目标值	动数量)×100%
				100%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				开展暑期青少年托	
是否开展暑			是否开展暑期	管活动帮助减轻社	暑期青少年托管活动完成
期青少年托	产出指标	数量指标	青少年托管活	区有小孩家庭的压	率=(实际开展活动数量/
管活动	, = 3   13	294 117	动	力,同时丰富青少	计划开展活动数量) ×
				年的暑期生活。	100%
				通过开展党风廉政	
				教育,观看教育影	
   开展了党风			   开展了党风廉	片学习教育,开展	   党风廉政活动开展率=(实
廉政情况	产出指标	数量指标	政情况	党日活动学习传达	际开展活动数量/计划开
教育	/ шли.	<u> </u>	教育	精神进行党风廉政	展活动数量)×100%
3.7.17			32.6	教育,从思想源头	次间 <i>列</i> 级重,八100%
				把握党性。	
				101/E)C E	纪检工作开展率=(实际开
纪检工作完	产出指标	数量指标	纪检工作完成	反映纪检工作完成	展工作次数/计划开展工
成情况	) 山1日7小	<b></b>	情况	情况	作次数)×100%
妇联工作开	-1. II. II. I	W. E. IX I	妇联工作开展	反映妇联工作完成	妇联工作开展率=(实际开
展完成率	产出指标	数量指标	完成率	情况	展工作次数/计划开展工
,			, , , , ,		作次数)×100%
				改制公司(居委会)	
				财务管理经费用于	财务审计完成率=(实际审
财务审计完	产出指标	数量指标	财务审计完成	10个改制公司和	计单位数量/计划审计单
成率			率	27 个居委会财务	位数量)×100%
				审计费。目标值	
				100%	
				为保障社区安全,	
开展胶囊房			开展胶囊房整	居民安居乐业,对	胶囊房整治工作完成率=
整治工作完	产出指标	数量指标	治工作完成情	27个小区的"胶囊	(实际进行胶囊房整治工
成情况	,		况	房"户进行集中整	作次数/计划进行胶囊房
, , , , , , ,				治,整治次数是否	整治工作次数)×100%
				按照计划执行。	
					  人大、政协工作完成率= 
人大、政协	产出指标	数量指标	人大、政协工	人大、政协工作开	(实际开展工作次数/计
工作完成率	/ 山1日7小	<b></b>	作完成率	展情况	(关例开展工作次数/ II
					XII /
IH V . V . V . Y			IH W O S I I I I		机关审计工作完成率=(实
机关审计经	产出指标	数量指标	机关审计经费	机关审计工作开展	际开展工作次数/计划开
费完成率	\ min 10 1/4,	W-111/1,	完成率	情况	展工作次数)×100%
					教育工作完成率=(实际开
教育工作完	产出指标	数量指标	教育工作完成	  教育工作开展情况	展工作次数/计划开展工
成率	/ milini,	◇玉担州,	率	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	作次数)×100%
			L	<u> </u>	1E 01357 / 1100/0

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定;②相关经费发放是否按照国家相关经数。不被证据发放。用以反映和考核运行情况。	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%

			1		
				成本的控制程度。	
				本指标可适当予以	
				加分。目标值 5%	
				项目实施后,居民	
6 41 -3				是否认为安全生产	
安全生产事		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
故处置及时	效益指标	标	人工工/ 事 版 处置及时率	当。通过问卷调查	安全事件处置及时率。
率		7/11	人直次时十	的方式获取数据。	文王事门及直次时中。
				目标值 90%。	
				项目实施后,居民	
				是否认为社会治安	
社会治安	效益指标	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
提高率	次皿1月小	标	提高率	问卷调查的方式获	治安提高率。
				取数据。	
				目标值 80%。	
A 14 C VC4A		21 A 24 26 Hs	A 14 C MT4A W	为部队输送合格兵	合格兵源输送率=(实际输
合格兵源输	效益指标	社会效益指	合格兵源输送	源情况。	送合格兵源人数/计划输
送率	// III 14 /1.	标	率	目标值 100%	送人数)×100%
				通过问卷调查的方	27(92) / 100/0
		31 V 34 34 44	マルて光エロ	式,统计各基层组织工作工学工具的	根据问卷结果,统计各基
工作正常开	效益指标	社会效益指	工作正常开展	织工作正常开展的	层组织2023年度工作正常
展率	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	标	率	维持情况,以反映	开展的维持情况。
				项目实现的社会效	)1/M43/E11/11/983
				益。目标值 90%。	
				通过问卷调查的方	
				式,统计各社区青	
青少年活动	)./ )/, II./ I=	社会效益指	青少年活动开	少年活动的开展情	根据问卷结果,统计各社
开展满意率	效益指标	标	展满意率	况,以反映项目实	区共青团2018年度工作正
717/21/7/21		h2.	720732	现的社会效益。	常开展的维持情况。
				目标值 80%。	
				通过问卷调查的方	
W & W = 1 = 7		31 A 34 34 HS	w # W = 1 T = 1	式,统计各社区党	根据问卷结果,统计各社
党务活动开	效益指标	社会效益指	党务活动开展	务活动的开展情	区党务工作2017年度工作
展满意率	// // //	标	满意率	况,以反映项目实	正常开展的维持情况。
				现的社会效益。	TT:1071/10113/E11111113/E1
				目标值 80%。	
				通过问卷调查的方	
→ 医T4 帝 丁		コマヤヤヤ	→ 13 14 中 一 nb	式,对交通堵塞情	
交通堵塞下	效益指标	社会效益指	交通堵塞下降	况下降的满意程度	通过问卷调查的方式,统
降满意度		标	满意度	进行统计。目标值	计出行人员满意度。
				85%	
				通过问卷调查的方	
居民外出出				式,对社区居民、	
	*P ** *N T-	社会效益指	居民外出出行		根据问卷结果,统计外出
行质量满意	效益指标	标	质量满意度	外出出行质量满意	出行质量满意度。
度			,	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	效益指标	社会效益指	  项目可持续性	人员等方面,分析	支持项目实施的后续运
性	汉 皿 1日小	标	坝口円付线性	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。
	l	1	I		

				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			
日七夕	477 H	一级北	— 4TL		指标值		北上估井台
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	上指标值确定 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	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/
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)× 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	   产出指标	数量指标	组织活动完	100%	100%	100%	率=(实际开展 活动次数/计
完成率	/ шли	<u> </u>	成率	10070	10070	10070	划开展活动次
							数)×100%
							①资金的拨付 是否有完整的
							审批程序和手
							续;
							②是否符合项
							目预算批复或 合同规定的用
资金使用			   资金使用	1 1	1 1	4 1-4	途:
合规性	产出指标	质量指标	合规性	合规	合规	合规	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。
					100% 1009		集中训练达标 率=(训练达标
集中训练	   产出指标	质量指标	集中训练达	100%		100%	人数/应急队
达标率	,		标率				伍人数)×
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							100%
宣传活动			 				活动内容丰富、形式名样
举办质量	产出指标	质量指标	宣传活动举   办质量	100%	100%	100%	富、形式多样,群众满意度
			770年				高。
							车祸发生降低
<b>左祖华</b> 华			<b>左祖 42 44 7</b> 8				率=(上年车祸
上 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%	发生数-本年 车祸发生数/
P4-1KV-+-			144-				上年车祸发生
							数)×100%
							目标完成质量
目标完成			   目标完成质				达标率= (工作   顺利开展社区
质量达标	产出指标	质量指标	日	100%	100%	100%	数量/实际社
率			, ,				区数量)×
							100%
经费发放		时效指标					经费发放及时 率=(实际发放
经贸及成   发放及时	产出指标		经费发放 发放及时率	100%	100%	100%	~ (头际及放   时间/计划发
率		)山油柳   的效植柳					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2023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: 2022.12.31

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,加全,增加农民收入,保险 2. 该项目的要求有着对于该项目的实施有着组 3. 关东街道办事,维持 当地居民生活水平,维持 明确当年申请预算资 1. 辖区内畜禽疫药残 2. 对市场蔬菜农药残	中强畜禽防疫检疫 章农业发展有着重 是大的相容性; 是大的目的实施能力 计该项目的定和谐。 产社会稳定和谐。 全的主要投口工作; 提供应和管理工作;	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. 前两年预算安排情预算金额为 65 万元。 2. 当年预算变动情况		为 65 万元, 2022 年
	来源项目	1	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	次	

		其中: 目	申请当年预算技	发款					
		国有资本组	<b>圣</b> 营预算财政技	发款	, L				
		财政专户管	<b></b> 章理资金(含征						
		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					备注		
农业项目经费	农业项目经费		76.00	品畜	业项目经费 76 质量安全检测: 禽防控和畜产。 万元,一支黄。	24万元, 品检测费			
林业项 目经费	林业项目 经费		8.00	00 林业项目经费 8 万。					
项目绩效总目标									
名	称			ŀ	目标说明				
推广农业技术发展的新动向,积极开展病虫害防控和农林水专项经费 防疫及农产品检测工作;森林火灾预防和扑救,防治林业生物等。									
			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 训完成率	i培	计划开展农业技术推广与培训人数。 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	- 1	森林火灾预防和 扑救知识普及宣 传次数 目标值 100%	识普及宣传	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;		

	1	1	I		
				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	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。
				项目资金的规范 运行情况。	Ш о
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 额与年初预率, 出金额的比率, 用以反映和激励 在保证项目质本 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%。		根据问卷约	吉果,统计服 意度。			
	年度绩效目标表									
			— \n		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 检测实际检测 市场节范围内 市场个数 大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 广与率=(实际 完成培训完 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学,			
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 來 來 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
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资是的种类的有规则的 化分子 化多子 化多子 化多子 化多子 化多子 化多子 化多子 化多子 的一个,这一个一个,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			

							③是否存在 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
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 "
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	生环相有生的项是生统系统间有生产成目否态,以下和某的促保的人生。实进护系的人生。这进护系统,
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	项位置实运足备实运目有支施行的支施行的支施行的支施行的支施行的支施行的支施行。 人持的。单设目续充配目续
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: 2022.9.28 单位: 万元

甲报日期: 2022.9.28			半位: 万元
项目名称	公厕及垃圾压缩机	项目编码	
项目主管部门	关东街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	周亮	联系电话	13871565387
单位地址	关东街道办事处	邮政编码	430073
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目☑	
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	公角评估报酬中估报明本局评估报酬中估报厕所有证公厕、地理公厕、地理,运河,地理,运河,地理,运河,水水水水,运河,水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	推进"厕所革命"的工作员家,当年的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	民生需求,将在高新区 民反映强烈的区域新改 可提升高新区良好的公 垃圾,实现垃圾密闭储 居《武汉市公共厕所保 算和《市城管委关于发 (武城管[2014]44号)、
项目实施方案		1座二类厕所;二、对关 1座)进行常态化维护管设备维修	
项目总预算	154	项目当年预算	154
项目前两年预算及当年 预算变动情况	算共计156万元。增	万元。2、2023 年预算 11 加 37 万,比 2023 年新增 新建的公厕及佛祖岭移交	曾改建1座二类厕所15
	来》	原项目	金额
   项目资金来源	合计		154
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	一般公共预算财政拨		154
	其中:申请当年预	算拨款	154

政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	

#### 项目支出明细测算

	<b> </b>	士山奴汝			
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
新建二类公厕经费	在街道辖内建址座工公师工工公厕		35 万元	2023年新建1座,选址(楚平路), 35万/座。一座100平方以内的二类 城镇厕所,建设费用含工程、水电 报装、通风除臭设备、周边绿化、 监理、设计、评审费用。	
改建二类公厕经费	对1座社区 底层商业 街厕所进 行改建		15 万元	2023年改建1座,选址(万科社区 马路旁公厕),15万/座。对万科社 区马路旁公厕进行改建,改造费用 含工程、水电改造、通风除臭设备、 周边绿化、设计、评审费用。	
	公共厕所管理维护		98 万元	现有9座二类公厕(秀湖、新景路、 大彭村、凌家山北路、龙城西路、 油篓口、高新二路、民族大道冯徐 村、渔帆路)、1座三类公厕(群 英路),根据《武汉市公共厕所保 洁与服务规范》中公共厕所运行维 护费用测算的70%:二类公厕10/ 座•年,三类公厕8万/座•年,共 计98万元。	
2 座地埋式 垃圾压缩 机管理维 护经费	对2座地埋 式垃圾压缩机进行常态化管理维护		4万	关东街现有2台压缩机(玉龙岛小区、曙光星城),按照2万元/台/年的标准,共4万元。	
2 座垃圾压缩机设备 维修经费	根工对立规进行 化工程 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化		2万	关东街街现有 2 台垃圾压缩站(玉龙岛小区、曙光星城),根据往年维修情况,每年需要更换液压油8000元/台,更换老化软管、破裂钢管 7000元/台,维修各类卡顿阀组3000元/台,更换维修压力继电器2000元/台,2 台压缩机维修费用共计2万元。	
			项目	采购	
品	名	数量	里里	金额	

D011200 #	仙士亚八十								
B011399 其 设施用		1		35 万元					
B0899 其他		1		15 万元					
建物 C1304 城市	-								
(1304 城市		1				98万元			
C1304 城市									
多		1				4万元			
C0599 其他 服		1				2万元			
AK	<i>X</i>	1	 项目绩刻						
名	 称				 目标说	 色明			
,		通过新改	建公厕及	垃圾用		 可进一步完善	- 公共服务		
保障民生需	求,改善卫					节约社会资源			
生五	<b>下</b> 境					管理维护,强	化监管职:	责,建立	
		考评制度,	营造良好	、舒八	》的公共.	卫生环境。			
			长期绩刻	数目标	表 ———				
目标名称	一级指标	二级指标	三	级指标	ŧ	指标值	指标值确	定依据	
			新建	新建二类公厕		1座	计划	数据	
			改建	二类公	: 厕	1座	计划	数据	
		数量指标	管理	维护公	: 厕	≥9 座	历史数据		
				生活垃圾压缩机维护 及维修		2 台	历史	数据	
	产出指标		新改建名	》 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	工验收	100%	计划	数据	
保障民生 需求,改善		质量指标	大城管考核公厕管理 达标率		90%	计划	数据		
卫生环境			垃圾压纸	垃圾压缩机正常使用 率		100%	历史	数据	
		时效指标		建公厕. 时间	完成	2023 年 12 月前	计划	数据	
		社会效益 指标	提升环』 压缩机	Z公厕. 几管理.		逐步提升	计划	数据	
	效益指标					逐步减少			
		生态效益 指标	改善公共卫生环境			市民相关 投诉	计划	数据	
			年度绩效	效目标	表				
			— LTI	<u> </u>		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标		前年	上年	预计年 实现	确定 依据	
	•	•				•			

			新建公厕	/	/	1座	计划 数据
			改建公厕	/	/	1座	计划 数据
		数量指标	公厕管理维 护	6座	8座	9座	计划 数据
			垃圾压缩机 管理维护及 维修	2 座	2座	2座	计划数据
	产出指标		新改建公厕 竣工验收合 格率	/	/	100%	计划数据
	)山相柳	质量指标	大城管考核 达标率	/	/	>90%	计划 数据
保障民生 需求,改善 卫生环境			垃圾压缩机 正常使用率	/	/	100%	计划 数据
		成本指标	新建二类公 厕成本	/	/	≤35万	历史 数据
		八个 11   11   11   11   11   11   11	改建二类公 厕成本	/	/	≤15万	历史 数据
		时效指标	新改建公厕 完成时间	/	/	当年	计划 数据
		社会效益指标	提升环卫公 厕及垃圾压 缩机管理水 平	/	/	逐步提升	计划数据
	效益指标	生态效益指标	改善公共卫 生环境	/	/	逐步 相关 报	计划数据
	1	1	l .		1	1	

申报日期: 单位: 万元

甲报口期:		- <b>:</b> 刀儿					
项目名称	城市管理辅助服务	项目编码					
项目主管部门	关东街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室				
项目负责人	张杰	联系电话	87537697				
单位地址	高新二路与关南园三楼 交叉口	邮政编码	430200				
项目属性	常年性项目☑ 延续性	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	目标类项目☑					
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日				
项目立项依据	1、为贯彻落实市、区关于如进街道赋权事项落实,确保提高街道城市综合管理水平 2、落实市城管执法委《202 转作风、树形象"专项提升行建设工作要点》文件,加强	是赋权事项接得住、和履职能力。 20年度全市城市管 行动方案》及《2020	管得好。为切实有效 理执法队伍"强基础、 0 年全市城管执法队伍				
项目实施方案	执法力量和资源,组建统一定相对集中行使行政处罚权	加强城管中队队伍建设,完善城管队员的绩效考核机制,整合现有 快法力量和资源,组建统一的综合行政执法机构,按照相关法律规 定相对集中行使行政处罚权,在法定授权范围内以街道名义开展执 法工作,增加执法力量,及时有效完成各项城市管理工作。					
项目总预算	1870	项目当年预算	1870				
项目前两年预算及当 年预算变动情况							
	来源项目		金额				
	合计		1870				
	一般公共预算财政拨款		1870				
	其中:申请当年预算拨款	-	1870				
项目资金来源	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	 则算			
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
城市管理辅助服务	城市管理辅助服务	其他商品 和服务支 出	1870	年度内市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理; 道路、工地的专项整治			
П	4		项目采购			A 12-T	
	名		数量 ————————————————————————————————————			金额	
				<u></u> 标			
名	称		人口次从心口	目标说	 明		
加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现城市管理辅助服务 监督管理,加强对道路、工地的专项整治,提升街道城乡环境度,提升街道城市管理水平							
			 长期绩效目标	表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	 示	指标值	指标值确	自定依据
	产出指标	数量指标	城管综合管理	覆盖率	100%	计划	 数据
	产出指标	质量指标	考核合格	率	95%	计划	数据
城市管理	产出指标	质量指标	监督管理到	位率	100%	计划	数据
辅助服务	产出指标	时效指标	问题整改及	时率	95%	计划	数据
	效益指标	社会效益 指标	城市环境	卫生	有效 改善	计划	数据
	满意度指 标	满意度指 标	投诉整改满	意度	≥85%	计划	数据
			年度绩效目标	表			
			二级		指标值	<u> </u>	指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级 <u></u> 新年		上年	预计当年 实现	定 依据
城市管理		数量指标	开展"打非违 建"活动	/	/	≥60 次	计划数据
辅助服务	产出指标	数量指标	开展执法行动	/	/	≥80 次	计划数据
		质量指标	投诉案件处理 率	/	/	100%	计划数据

	质量指标	年度考核合格 率	/	/	≥99%	计划数据
	质量指标	整改完成率	/	/	≥98%	计划数据
	时效指标	整改及时率	/	/	≥95%	计划数据
效益指	标 社会效益 指标	大城管全区综 合排名	/	/	前5名	计划数据
满意度 标	指 满意度指 标	投诉整改满意 度	/	/	≥85%	计划数据

申报日期: 2022.11.11

T 1K 日 为1: 2022.11.11			<u> </u>			
项目名称	综合事务经费	项目编码				
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☑ 特	<del>-</del> 持定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	对于该项目的实施有着	很大的相容性; 对该项目的实施自	事处的职能密切相关, 能够在一定程度上保障 谐。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金1.法制建设,用于活动,用活制建设,用于活动,用于活动,是是一个人。 用于在职于。 为 中,这明于市民公司,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,是一个人	普法宣传及法制! 党建大型活动和机 考核、考勤、招 绩效管理工作、 文明过马路专项。 的经费。	日常工作等。 机关支部活动; 聘; 人事、工资系统办公软			
项目总预算	443.18万元	项目当年预算	443.18万元			
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: 2023 年预算金额为 764.44 万元。 2. 当年预算变动情况及理由					
项目资金来源	来源项目	<u> </u>	金额			
<b>火口贝並不</b> 你	合计	443.18				

一般公共预算财政拨款	443.18
其中: 申请当年预算拨款	443.18
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	党员 118 人,教育培训 经费 2.00 万元	
党支部经费	开展机关 支部活 动;		0.4	党支部经费 0.4 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	胶囊房专		15	胶囊房专项经费	15万	
项经费	项经费					
民族宗教	1		7	民族宗教工作机		
工作经费宣传教育	宗教工作			7万		
旦役教育   经费	力 展 旦 役 教育		8.46	宣传教育经费 8.	.46 万元	
	统计劳动					
统计中心	力调查		28	统计中心 28 万		
	房租 87					
市民分中	万、物业					
心运行经	水电 73		230	市民服务分中心	运行费	
费	万,运行		250	用 230 万元		
	及耗材费					
	70万					
			项目采则	<b>与</b>		
品	名	数	女量 (1)		金额	
			项目绩效总			
名	称			目标说明		
					学发展观指导全社区的	
综合事务	各经费	' ' '		创建经费的管理和支付。开展党、团的 工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、		
	V-2X					
		市民中心第			展、经济良好的环境。	
	l		长期绩效目			
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	
				党务工作经费		
<b>当夕</b> 江二			<b>当夕江山</b>	用于党员教育	党务活动完成率=(实	
党务活动完成率	产出指标	数量指标	党务活动完成率	活动、党建大型	际开展活动数量/计划	
元 从 午			八字 	活动和机关支部活动。目标值	开展活动数量)×  100%	
				100%	10070	
				20070	纪检工作开展率=(实	
纪检工作	产出指标	数量指标	纪检工作完	反映纪检工作	际开展工作次数/计划	
完成情况		数里钼你	成情况	完成情况	开展工作次数)×	
					100%	
财务审计	ナルルー	NU E 11/1-	财务审计完	改制公司(居委	财务审计完成率=(实	
完成率	产出指标	数量指标	成率	会)财务管理经	际审计单位数量/计划	
/ · ·				费用于10个改	审计单位数量)×	

	I	T	I		T
				制公司和27个居委会财务审计费。目标值	100%
				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%
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%
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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范暂否对规关否关放反目运资符务定经按规。映资行金合管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况。	① 完美。② 批途。③ 占等④ 规支的的审符合 存用。在太好人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个
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	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	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放

率				补贴对象。	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	目标值100% 目标值第年的工作, 目标有题,是是是一个的, 一个的, 一个的, 一个的, 一个的, 一个的, 一个的, 一个的,	= (项目 目实际)	目成本节约率 预算金额-项 支出金额)/(项 金额) ×100%
市民服务行费用完成率	产出指标	成本指标	市民服务分中心运行费 用完成率	2023 年市民服 务分中心运行 费用预算金额 为 230 万元		制率=(实际支 金额/预算金 00%
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,统工作 基层组织形的 基层组织形的 手情况,以的社 点型。目标位 90%。	各基层组	卷结果,统计 组织 2023 年度 常开展的维持
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,分析对项目后续发挥的可持续发育的可持续影响。	设置支持 后续运行	施单位有机构 寺项目实施的 行;有充足的 备支持项目实 卖运行。
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	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%。		卷结果,统计 象满意度。
日上夕	LTL 11/1	- LTL 1V	年度绩效目			
目标名	一级指	二级指	三级	指标值		指标值确定

称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
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%
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%
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	产出指标	数量指标	开展胶囊房 整治工作完 成情况	100%	100%	100%	胶囊房整率二 大工作。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型。 大型
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%
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%
资金用规性 使	产出指	质量标	资金使用合规性		合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出金否审手否预合用否、、出况否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支的有批续符算同途存办情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
目标完成质量	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 量达标率目 (工作版型 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= (额-项目型金额)/(额)/(额)/(额)/(额)/(额) 数)/(额)
市民服 务分中	产出指标	成本指 标	市民服务 分中心运	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出

心运行 费用完 成率			行费用完 成率				经费金额/预 算金额)× 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 2023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	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实实机持的;人持的行施构项后有员项后,员持的行
服务对象满意度指标	服务对象满意	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: 2022.9.26

171人日列 - 2022.7.20			T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
项目名称	关东街道—清扫保洁	项目编 码	
项目主管部门	关东街道	项目执 行单位	公共管理办公室
项目负责人	周亮	联系电 话	87986572
单位地址	关东街道办事处	邮政编 码	430073
项目属性	持续性项目☑ 新增项目Ⅰ		
支出项目类别	其他运转类项目□   特定目标	类项目☑	
起始年度	2023年1月1日	终止年 度	2023年12月31日
项目立项依据	根据《中共武汉市委东湖新技技术开发区管理委员会关于印发〈综合执法局主要职责和员额职数规号),《武汉市城市精细化管理提生行业管理。	武汉东湖新 定〉的通知	f技术开发区城市管理 1》(武新编[2020]19
项目实施方案	清扫保洁:对所辖街道市政道 天桥及人行地下通道进行人工清扫 机械洒水、护栏清洗、废物箱清理 光电交接箱、企业指示牌、路灯杆 违法三乱清除、"门前三包"管理	保洁、机械 、其他城市 、信号灯及	清扫保洁、机械冲洗、 家具清洗(公交站亭、 交管指示牌、桥墩)、
项目总预算	1095 万元	项目当 年预算	1095万元
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年度预算 1351 万元, 2023 度预算 2893 万元; 比 2023 年预算增加 1532 万元, 长约 1.9311335 万㎡、单价提升	主要原因	是:道路清扫面积增
	来源项目		金额
	合计		1095 万元
   项目资金来源	一般公共预算财政拨款		1095 万元
人口 火 业 / t / t/	其中: 申请当年预算拨款		1095 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理	 Ľ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	居及说明	备注	
清扫保洁	按管市关推市业实的([2号整保和洗施项购作照执财于进环市施通武2]12)合洁设、等目买业《法政印武卫场意知城12要清、施环作,环服市委局发汉作化见》管 求扫道清卫业统卫务城、	30299 其 他商录支出	1095 万元	清关积庄条万环导元万扫东共路市"卫标准"元。 记载3000000000000000000000000000000000000	负责道路面 29万㎡,雄 行路等129 路140.29 照《武汉市 圣费定额指 单价20.62		
口口口			数量		 金额		
C160101	清扫服务		1 项		1095万元		
			项目绩效总目标				
名	名称 目标说明						
提高街道环境卫生整 体面貌 描述对市政道路清扫保洁、各类城市家俱精细化管理,提升 生作业水平。立足于打造"洁、绿、亮、美"的景观环境, 净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境							
			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	

		数量指标	城市道	路及设施	100%	计划数	
				洁覆盖率 路及设施			
	产出指标	质量指标	质量指标 清扫保洁合格率		100%	计划数	大据
提高街道环 境卫生整体		成本指标	城市道區 清扫保济	路及设施 吉费用		   计划数	大据
面貌		)			平均		
	效益指标	社会效益 指标		管"月度考 排名	排名位 居中上	计划数	<b>大据</b>
				1 1-	游		
		<u> </u>	F度绩效   □	目标表			
	J-112 1-	M 11/ 1-	三级		指标值		指标值
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		数量指标	道 清 完 成 率	100%	100%	100%	计划数据
				道清扫合率	98%	98%	98%
目标名称	产出指标	质量指标	"城月考排名 排名	中等	中等	平均排名 位居中等	计划数据
		成本指标	道君寿用	二级 10.69元/ m²,三级 8.12元/ m²	二级 10.69元/ m²,三级 8.12元/ m²	≤20.62 元/m²	历史数据
	效益指标	社会效益指标	辖 内 公 上 年 玩 境	同比提 升	同比提 升	同比提升	计划数据

申报日期: 2023年8月31日

中报口册: 2023 午 8 月	J1 ⊢		平位: 刀儿					
项目名称	垃圾分类	项目编码						
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	公共管理办公室					
项目负责人	刘志荣	联系电话	17762503381					
单位地址	关东街道办事处	邮政编码	430073					
项目属性	持续性项目☑    新增项目□							
支出项目类别	其他运转类项目□   特定目标类项目□							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》; 2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类管理的主管部门,负责组织辖区生活垃圾分类管理工作。 3、实现生活垃圾分类,有利于节省社会资源,实现生活垃圾资源化利用,减少垃圾焚烧和填埋造成对环境的污染。							
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、组织垃圾分类相关知识的宣传、引导工作。 2、招聘垃圾分类宣传员、督导员费用。							
项目总预算	1199万元	项目当年预算	1199万元					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1、2022 年垃圾分类 3380 万元。2、2023 年垃圾分类 1955 万元。3、2023 年垃圾分类经费 2055.2599 万元,最新统计户数共 210243 户,每户按 93 元/户,共计 1955.2599 万元; 第三方巡检费 100 万元。							
	来测	金额						
	合计	1199						
	一般公共预算财政拨款	1199						
项目资金来源	其中: 申请当年预算	1199						
	政府性基金预算财政							
	国有资本经营预算财富							
	财政专户管理资金							

		单	位资金							
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容 表述	支		金额	测算依据及说明 备注			备注		
生活垃圾 分类购买 服务费	配工开宣活类作	垃	圾分类	1955.25 99 万元	口					
第三方巡 检费	巡检人员 工费及税费	1 +77	圾分类	100万 元	巡检费用共计 100 万元。					
		•		项目	采购					
品名			数量		金额					
生活垃圾分类服务		-	1 个总包		999 万元					
第三方巡检费			1 个总	总包		100万元				
项目绩效总目标										
名	称				目标说明	]				
任		自	普及垃圾分类知识,垃圾分类知晓率达到 100%,引导居民 自觉参与,主动分拣,居民自主投放率、正确率进一步提升, 从源头减量,减少环境污染,节约社会资源。							
第三方巡检督促			督促物业、垃圾分类公司做好宣传、督导工作,让垃圾分类工作正在落实到位,让居民自觉参与,主动分拣,居民自主投放率、正确率进一步提升,从源头减量,减少环境污染,节约社会资源。							
长期绩效目标表										
目标名称 一级指标		旨标	二级指标		三级指标	指标 值	指标值确定依据			
年度绩效  标1	目成本打	成本指标		垃圾分类引导宣 传、督导,第三方 巡检督促			用于分类人员工资,宣传设施制作维护,投放设施更换,监督考核人类工作等费用2055.2599万元			
				本	论宣传指导	每月 不少	定性	指标		

生态环境 成本指标     提高生态环境整洁 度     群众 生活 居民配合及满意度       数量指标     垃圾分类宣传活动 次数 全覆 旅标     工作职能或考核目 水板 标       质量指标     生活垃圾分类覆盖 率     全覆 盖 每月组织开展主主 自每月织开展主主 主 宣传活动、督导培训会议等     每月自身外记录以及近照片及居民配合及满意度
佐   接高生态环境整洁   接高生态环境整洁   接高生态环境整洁   接面量   上面   上面   上面   上面   上面   上面   上面
生态环境 成本指标     提高生态环境整洁 度     群众 生活 层配合及满意度       数量指标     垃圾分类宣传活动 次数 次 次
全恋环境   提高生恋环境整治   生活
数量指标   垃圾分类宣传活动   ≥120   工作职能或考核目   次数   生活垃圾分类覆盖   全覆   工作职能或考核目   率   每月组织开展主主   再组织开展主主   更宣传活动、督导培   训会议等   每月台账记录以及   近照片及居民配合   及满意度
数重指标 次数 次 标
应量指标 率 盖 标 每 月组 织开展主主 时效指标 与月组织开展主主 主题 每月台账记录以及 宣传活动、督导培 训会议等 增导 培训 会议 等
产出指标
经济效益
提供就业机会, 定性指标 社会效益 带动就业增长率
社会效益 带动就业增长率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
生态效益 指标
满意度 服务对象     满意度   满意度   居民满意度   ≥90%   问卷调查
年度绩效目标表
当村村
目标名称     一级指标     二级指标     一级指标     前年     上年     预计当年     确定       上年     实现     依据
经济成本   控制在预算   达标   达标   达标
年度绩效目 标 1 社会成本 指标

	成本指标					
	数量指标	垃圾分类 宣传活动次 数	基 本达 标	达 标	达标	达到 120 次
产出指标	质量指标	市第月分管分 区三对类理数 作评分	基本达标	<u></u>	达标	达良 好 好 上
	时效指标	每月组织 毎月主主动、 宣号等 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	完成	完成	完成	每次 10 主 传 等 等 等 。 等 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
	经济效益 指标	无直接经济 效益				
效益指标	社会效益指标	提供会,增 上				
	生态效益 指标	提高城 市环境整 洁度、改善 城市面貌				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥   90%	≥90%	≥90%	问卷调 查

申报日期: 2023 年 8 月 31 日

甲报日期: 2023 年 8 月	31日		里位: 万元
项目名称	垃圾分类设备维护 费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	刘志荣	联系电话	17762503381
单位地址	关东街道办事处	邮政编码	430073
项目属性	持续性项目☑	新增项目□	
支出项目类别	其他运转类项目☑	特定目标类项目□	
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	门为生活垃圾分类管 类管理工作。 3、实现生活垃圾分	极分类管理办法》; 圾分类管理办法》相为 管理的主管部门,负责: 类,有利于节省社会资 垃圾焚烧和填埋造成对	组织辖区生活垃圾分 资源,实现生活垃圾
项目实施方案		资金的主要投向及工作 类智能设备的正常运行 设备的正常运行。	
项目总预算	83.7538 万元	项目当年预算	83.7538万元
项目前两年预算及当 年预算变动情况	圾分类维护在厂家货费 83.7538 万元,湿垃圾处理中心运营约元(包含设备维护、料 380.69 元,水费2资 48543.7),共2座	设备维护在厂家保修其 保修期内。3、2023年 垃圾处理设备保养维护 维护预算审计费用每个 故障维修 12000元, 2803.84元,电费 4621 区(万科城市花园、清江 中费 57万元,智能设备 设备保养维护费。	垃圾分类设备维护经 中费根据万科社区湿 每年费用 13.3769 万 菌种 23825.63 元,辅 5.86 元,操作人员工 山水),共计 26.7538
	来源	原项目	金额
项目资金来源	合计		83.7538 万元
I	1		

	其中: 申请当年预算拨款 83.7538						
		政府性基金	预算财政:	拨款			
		国有资本经	营预算财产				
		财政专户管	理资金				
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	
湿理养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	据就化 安地处 能台设 能台设	垃圾分类	料 380.69 元, 水费 28 电费 46215.86 元,操作 48543.7),共2座(7 园、清江山水),共i 万元 智能设备共114台,				
	~ V		· 项目	 ·采购			
品	名	数量	三 里	金笔	··· 金额		
	里设备保养 户费	2 台湿垃圾 备		26.7538	3万元		
智能设备	备维护服务	114 台智		57 万	元		
			项目绩效	<b>效总目标</b>			
	称	/n \_ , .	L Nr. 4 11	目标说明	H 10.1 -	H 1H 17 A	
智能设备  护	备的设施维			E常运行,通过兑换礼: ā,主动分拣。	品,增加居	民投放积	
-	<b></b>	通过湿力	立圾处理证 12生活垃圾	及备将湿垃圾进行减量。 及资源化利用,减少垃圾			
			长期绩	效目标表			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	Ē	指标 值	指标值确	定依据
			2 台湿垃圾就: 设备	地处理	2 台	正常包	吏用
	产出指标	数量指标	114 台智能设 放、兑换		114 台	正常使用	
		经济效益 指标	减少湿垃圾运 过程中等费	Ц	定性技	 旨标	
		社会效益	通过兑换礼品,增加居民投放积极性。				
	效益指标	指标	从而自觉参与 分拣,提高居 意识			定性:	指标
	<i>7</i> . — v. v.	生态效益指标	湿垃圾进行减 进行派 理,实现 生和 源化 和 填埋 地		定性指标		
		<u> </u>	环境的污染。     <b>                                 </b>				
			三级		指标任	直	指标值
	一级指标	二级指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			2 台湿垃圾就 地处理设备	1台	2 台	2 台	
	产出指标	数量指标	114 台智能设 备(投放、兑 换)	103 台	114 台	114 台	
		经济效益 指标	减少湿垃圾 运输处理过 程中等费用				
目标名称	效益指标	社会效益指标	通品民性觉动高宽沙增放从与拣民性觉动高。 提外参分居识				
		生态效益 指标	湿垃圾进行 减量化、无害化、资源				

化处理,实现生活垃圾资源化利用,减少垃圾,被免租填	
圾焚烧和填 四次 4 7 7 7 7	
埋造成对环 境的污染。	

申报日期: 2023年8月30日

□ 項目名称	1 1/2 - 1 0 / 1							
项目负责人 刘志荣 联系电话 17762503381 单位地址 关东街道办事处 邮政编码 430073 项目属性 持续性项目□ 新增项目☑ 支出项目类别 其他运转类项目□ 特定目标类项目□ 起始年度 2023 终止年度 2023  【1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》: 2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》: 2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》: 2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类管理的主管部门,负责组织辖区生活垃圾分类管理工作。 3、实现生活垃圾分类,有利于节省社会资源,实现生活垃圾分类管理工作。 1、新建垃圾分类收集屋。  项目实施方案 1、新建垃圾分类收集屋。  项目总预算 480万元 项目当年预算 480万元 项目前两年预算及当年预算交动情况 2023年新建垃圾分类收集屋经费480万元,新建15座生活垃圾收集屋60㎡/座,32万元/座(主体结构4500元/㎡,洗手、除臭、新风系统、空调等设备5万元),共计480万元; 来源项目 金额 合计 480 政府性基金预算财政拨款 480 政府性基金预算财政拨款 480 政府性基金预算财政拨款 480	项目名称		项目编码					
单位地址 关东街道办事处 邮政编码 430073  项目属性 持续性项目□ 新增项目☑  支出项目类别 其他运转类项目□ 特定目标类项目□  起始年度 2023 终止年度 2023  【1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》: 2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类,有利于节省社会资源,实现生活垃圾分类管理工作。 3、实现生活垃圾分类,有利于节省社会资源,实现生活垃圾分类。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、新建垃圾分类收集屋。  项目总预算 480万元 项目当年预算 480万元  项目前两年预算及当 480万元 项目当年预算 480万元;  申预算变动情况 2023 年新建垃圾分类收集屋经费 480万元,新建 15 座生活垃圾价收集屋 60 ㎡/座,32 万元/座(主体结构 4500 元/㎡,洗手、除臭、新风系统、空调等设备 5 万元),共计 480 万元;  来源项目 金额  合计 480  项目资金来源 480  政府性基金预算财政拨款 480  政府性基金预算财政拨款 480	项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	公共管理办公室				
项目属性 持续性项目□ 新增项目☑    支出项目类别	项目负责人	刘志荣	联系电话	17762503381				
支出项目类别       其他运转类项目□       特定目标类项目□         起始年度       2023       终止年度       2023         工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	单位地址	关东街道办事处	430073					
起始年度     2023     终止年度     2023       可目立项依据     1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》:         2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类管理的主管部门,负责组织辖区生活垃圾分类管理工作。         3、实现生活垃圾分类,有利于节省社会资源,实现生活垃圾资源化利用,减少垃圾焚烧和填埋造成对环境的污染。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:         1、新建垃圾分类收集屋。      480万元     项目当年预算     480万元     480万元     项目当年预算     480万元     新建15座生活垃圾价类收集屋经费480万元,新建15座生活垃圾收集屋60㎡/座,32万元/座(主体结构4500元/㎡",洗手、除臭、新风系统、空调等设备5万元),共计480万元:     来源项目     金额     480万元:     中般公共预算财政拨款     480     480     其中:申请当年预算拨款     480<	项目属性	持续性项目□	新增项目☑					
项目立项依据  1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》; 2、依据《武汉市垃圾分类管理办法》相关规定,城管执法部门为生活垃圾分类管理的主管部门,负责组织辖区生活垃圾分类管理工作。 3、实现生活垃圾分类,有利于节省社会资源,实现生活垃圾资源化利用,减少垃圾焚烧和填埋造成对环境的污染。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、新建垃圾分类收集屋。  项目总预算  480万元  项目当年预算  480万元  项目当年预算  480万元  项目当年预算  480万元  项目当年预算  6计  本源项目  金额  合计  一般公共预算财政拨款  其中:申请当年预算拨款  480  政府性基金预算财政拨款  国有资本经营预算财政拨款  国有资本经营预算财政拨款	支出项目类别	其他运转类项目□	特定目标类项目□					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	起始年度	2023	2023					
项目实施方案       1、新建垃圾分类收集屋。         项目总预算       480万元       项目当年预算       480万元         项目前两年预算及当年预算变动情况       2023年新建垃圾分类收集屋经费480万元,新建15座生活垃圾收集屋60 m²/座,32万元/座(主体结构4500元/m²,洗手、除臭、新风系统、空调等设备5万元),共计480万元;         来源项目       金额         合计       480         一般公共预算财政拨款       480         政府性基金预算财政拨款       480         政府性基金预算财政拨款       480         国有资本经营预算财政拨款       480	项目立项依据	2、依据《武汉市垃门为生活垃圾分类管理工作。 3、实现生活垃圾分	圾分类管理办法》相乡 管理的主管部门,负责: 类,有利于节省社会资	组织辖区生活垃圾分 资源,实现生活垃圾				
项目前两年预算及当年预算变动情况       2023 年新建垃圾分类收集屋经费 480 万元,新建 15 座生活垃圾收集屋 60 m²/座,32 万元/座(主体结构 4500 元/m²,洗手、除臭、新风系统、空调等设备 5 万元),共计 480 万元;         来源项目       金额         合计       480         一般公共预算财政拨款       480         其中:申请当年预算拨款       480         政府性基金预算财政拨款       480         国有资本经营预算财政拨款       480	项目实施方案							
项目前两年预算及当年预算变动情况       坂收集屋 60 m²/座, 32 万元/座 (主体结构 4500 元/m², 洗手、除臭、新风系统、空调等设备 5 万元), 共计 480 万元;         来源项目       金额         合计       480         一般公共预算财政拨款       480         其中:申请当年预算拨款       480         政府性基金预算财政拨款       480         国有资本经营预算财政拨款       480	项目总预算	480 万元	项目当年预算	480 万元				
合计     480       一般公共预算财政拨款     480       其中:申请当年预算拨款     480       政府性基金预算财政拨款     国有资本经营预算财政拨款		圾收集屋 60 m²/座,	32 万元/座(主体结构	7 4500 元/m²,洗手、				
一般公共预算财政拨款 480 其中:申请当年预算拨款 480 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款		来》	原项目	金额				
项目资金来源 其中:申请当年预算拨款 480 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款		合计		480				
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	款	480				
国有资本经营预算财政拨款	项目资金来源	其中:申请当年预	算拨款	480				
		政府性基金预算财政:	拨款					
财政专户管理资金		国有资本经营预算财	政拨款					
		财政专户管理资金						

1			V. 1	\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
			単位	立资金 ————						
					项	目支出	明细测算			
项目活动	活动表			支出经济 金額 分类			测算依据及说明			备注
新建生活 垃圾收集 屋	新建工生作	垃圾	垃圾分类 480 万元			)万	新建15座生活垃圾收集屋60 m²/座,32万元/座(主体结构4500元/m²,洗手、除臭、新风系统、空调等设备5万元),共计480万元			
						项目:	釆购			
品	名			数量	皇			金额	Į.	
新建生活力	立圾收	集屋		新建1	5座	<u> </u>		480 万	元	
					项	ī目绩效	. 总目标			
名	称						目标说	兑明		
新建生活 收集屋	新建生活垃圾分类 解决生活垃圾暂存、转运、清运的实际问题。减少生活垃圾在收集屋 运前堆积产生的异味,提高城市环境整洁度、改善城市面貌									
					K	期绩效	目标表			
目标名称	·   -	级指:	标	二级指	标	Ξ	级指标	指标值	指标值确	定依据
	立	出指	J.	数量指标		新翠分类4	建生活垃圾 文集屋	15 座	竣工报验	<b>企合格</b>
		山167	N,	质量指	标	新建生活垃圾分 类收集屋		竣工报 验合格	竣工报验	<b>企合格</b>
	效	益指	标	生态效 指标	益		5城市环境 度、改善城 兒	定性指标		标
	\$	满意度 指标	Ę	服务对 满意度 指标		降低力	居民投诉量			
					年	- 度绩效	目标表			
	_	-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
目标名称		出指	<b>标</b>	数量指	标	建活圾类集			15 座	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	质量指标	新生垃分收屋		竣工报验 合格	竣工报 验合格
效益指标	生态效益 指标	小环得提升			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居货减少			

申报日期: 2022.11.11

项目名称	社会治理与平安建设 经费	项目编码	
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	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b></b> 宇定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	进一步加强关东街社会	稳定,保障群众	安居乐业。
项目实施方案	明确当年申请预算资1.信访维稳,用于全年社区综治工作; 2.安全生产,用于开展培训和活动,安全生产其他隐患排查等事务支法制建设,用于开展4.文明过马路,志愿者为5.其他	稳控调解上访人 辖区内安全生产 宣传,道路交通 出,突发公共事 普法宣传及法制	员及辖区内改制公司和 管理,组织相关会议、 、烟花爆竹、危化品及 件; 日常工作等。
项目总预算	729.09 万元	项目当年预算	729.09 万元
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 2. 当年预算变动情况		金额为 1041.56 万元。
	来源项目	=	金额
项目资金来源	合计		729.09
	一般公共预算财政拨款		729.09

		其中: 申	申请当年预算	拨款		729.09
		政府性基金	<b>全预算财政拨</b>			
		其中: 阜	申请当年预算			
		国有资本组		拨款		
		财政专户管	宮理资金 (含	往来资金)		
		单位资金				
		,	项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及计	说明	备注
信访维稳 经费	用稳上及改和治于控访辖制社区公区作		110	信访维稳 110 万	元	
安全工作经费	开内产组会训动生传交花危其排务突事展安管织议和,产,通爆化他查支发件辖全理相、活安宣道、竹品隐等出公区生,关培 全 路烟、及患事,共		115	安全工作经费 1	15 万元	
文明创建 经费	文明创建 经费		340.25	文明办经费:① 2023 年新增 5 个 区, 共 38 个社员 条背街小巷, 预 文明创建宣传经 76.00 万。②关弃	园区社 区, 127 计需要 费	

司法所经费	司法所经费		163.55	实践所1个, 实实所 100.00 不 100.00 路 100.00 B 1	明2.5计明,4个算万《区用调实万》过按时预。武人管解践/ 马照/	
综治中心 一期	综治中心 一期		8.66	综治中心一期 8.	66 万	
一感一度 一率及铁 路护路	1 7		52	一感一度一率及 路 52 万	铁路护	
中心戒毒 社区	中心戒毒 社区		21.87	中心戒毒社区 2	1.87万	
应急局	应急局		22	应急局 22 万		
			项目采则	Þ		
口印	名	数	大量	金额		
			项目绩效总	 目标		
名	 称		火口纵风心			
	万平安建设	创建经费的		全社区的综治、位		
	T		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

				信访案件项目	
信访案件	产出指	数量指	信访案件完	后切架件以 实际完成案件 数与当年应完 成信访案件数	完成及时率=【实际完
完成 及时率	标	标	成   及时率	的比率,用以反 映和考核项目 产出时效目标	成数/全部信访案件 数】*100%
				的实现程度。	
安全隐患整改	产出指	数量指	安全隐患整改	对发现的安全隐患及时处理	安全隐患整改完成率 =实际整改安全隐患
完成率	标	标	完成率	完成情况。 目标值 100%	数/发现安全隐患数 *100%
				开展法制宣传,	
法制宣传	产出指标	数量指标	法制宣传	开展法制的宣 传与教育活动	法制宣传完成率=实
完成率	一一		完成率	传与教育店幼   的完成情况。	际开展活动次数/计划   开展活动次数×100%
				目标值 100%	
应急队伍			应急队伍建	保持 25 人的民 兵预备役应急	应急队伍建设完成率
建设完成	产出指标	数量指标	设完成率	队伍。	=(应急队实际人数/计
率				目标值 100%	划人数)×100%
文明过马 路志愿者			文明过马路	文明过马路志 愿者人员到位	文明过马路志愿者人 员到位率=(实际派遣
人员到位	产出指标	数量指标	志愿者人员	人数是否和计	在岗人数/计划安排人
率			到位率	划一致	数)×100%
				①项目资金使 用是否符合相	①资金的拨付是否有 完整的审批程序和手
				关的财务管理	续; ②是否符合项目预算
				制度规定;	批复或合同规定的用
资金使用   合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	放是否按照国	途; ③是否存在截留、挤
			U /9U  II	家相关规定标 准发放。	占、挪用、虚列支出
				用以反映和考	等情况。 ④是否按照国家相关
				核项目资金的 规范运行情况。	规定标准发放补贴等
宣传活动				宣传活动内容	支出。
举办质量	产出指标	质量指标	宣传活动举办质量	丰富、形式多	活动内容丰富、形式 多样,群众满意度高。
	,			样。	
目标完成	产出指标	质量指标	目标完成质	项目经费的拨	目标完成质量达标率

质量达标 率			量达标率	付是否解决各 社区的经费不	=(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量)
				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	7.10070
				展。	
				目标值 80%	
カカルリ				经费发放是否	<b>万世小八五山去</b> (中
经费发放	一 カルルニ	n1. ÷L 11/1=	经费发放	及时发放到各	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	补贴对象。	际发放时间/计划发放
率				目标值 100%	时间)×100%
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
				比率,用以反映	   达标项目成本节约率
达标项目			达标项目成	和激励在保证	=(项目预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本	项目质量的基	目实际支出金额)/(项
率			节约率	础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	口 灰 升 並 一次 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
				2023 年文明创	
文明办经			文明办经费	建工作经费预	成本控制率=(实际支
费完成率	产出指标	成本指标	完成率	算金额为	出经费金额/预算金
7,74,74			70,441	340.25 万元。目	额)×100%
				标值 100%	
				通过问卷调查	
居民出行				的方式,对社区	
质量满意	效益指标	社会效益	居民出行质	居民、出行质量	根据问卷结果,统计
度		指标	量满意度	满意度进行统	出行质量满意度。
				计。	
				目标值 85%。	
				通过政策、经	项目实施单位有机构
西口可井		1 2 2 2 2	西日可共社	费、人员等方	设置支持项目实施的
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	后续运行; 有充足的
女性		指标	性	后续运行及成	人员配备支持项目实
				效发挥的可持	施的后续运行。
111 夕 北 4				续影响。	
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满	通过问卷调查的方式,统计服	根据问卷结果, 统计
满意度指	标	度指标	意度指标		服务对象满意度。
标				务对象对关东	

#### 街道办事处履 职效果的满意 程度。 目标值80%。 年度绩效目标表 指标值 目标名 一级指 二级指 三级 指标值确定 预计当 依据 称 标 标 指标 上年 前年 年实现 完成及时率= 【实际完成 信访案件 信访案件完 产出指 数量指 时间-计划完 完成 100% 成 100% 100% 标 标 成时间/计划 及时率 及时率 完成时间】 \*100% 安全隐患整 改完成率=实 安全隐患 安全隐患整 产出指 数量指 际整改安全 整改 改 100% 100% 100% 标 标 隐患数/发现 完成率 完成率 安全隐患数 \*100% 法制宣传完 成率=实际开 法制宣传 法制宣传 展活动次数/ 产出指标 100% 数量指标 100% 100% 完成率 完成率 计划开展活 动次数× 100% 应急队伍建 设完成率 应急队伍 应急队伍建 =(应急队实 产出指标 建设完成 数量指标 100% 100% 100% 设完成率 际人数/计划 率 人数)× 100% 文明过马路 文明过 志愿者人员 文明过马 马路志 到位率=(实 路志愿者 产出指 数量指 愿者人 100% 100% 100% 际派遣在岗 人员到位 标 标 员到位 人数/计划安 率 率 排人数)× 100% 资金使 产出指 质量指 资金使用 ①资金的拨 合规 合规 合规 合规性 用 标 付是否有完 标

							整序②项复定③截挪支 ④国定补的和是目或的是留用支 是家标贴出内审手否预合用否、、等。否相准等。内批续符算同途存挤虚情 照规放支 丰程;合批规;在占列情 照规放支 丰
一 动举办 质量	产出指标	质量指 标	宣传活动举办质量	100%	100%	100%	富、形式多样,群众满意度高。
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 本节约预目 金额-项目 金额之 等 数)/(数 第)/(数 数 第) 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4
文明办	产出指	成本指	文明办经	100%	100%	100%	成本控制率

经费完 成率	标	标	费完成率				=(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
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	项位置实运足备实 医机持的;人持的行施构项后有员项后,员持的行的支施运 单设目续充配目续
服务对象满意度指标	服务对象满意度	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: 2022.11.11

T 认 口 为 1: 2022.11.11			十世: 77九			
项目名称	基层组织经费	项目编码				
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☑ 特	‡定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	1.进一步加强关东街社。 2.预算安排用于派遣制》 运转。					
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. 派遣制和购买服务人员的工资 2. 福利					
项目总预算	328.75 万元	项目当年预算	328.75 万元			
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 2. 当年预算变动情况		额为 363 万元。			
	来源项目	1	金额			
	合计		328.75			
	一般公共预算财政拨款		328.75			
	其中:申请当年预算	拨款	328.75			
项目资金来源	政府性基金预算财政拨					
	其中: 申请当年预算					
	国有资本经营预算财政					
	财政专户管理资金(含					
	单位资金					

			项目支出明4			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证		备注
劳务费			328.75	劳务费 328.75 万	元	
			项目采购	<b>4</b>		
品	名	娄	女量 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		金额	
			项目绩效总			
名	称		1 2 41 - 44 4	目标说明		, , H H J-
基层组织	只经费		钊和购买服务 L作的正常运	人员的基本费用 转。	,稳足工	作人员队伍,
		1 1 1 1 0 1	11 11/12 11/10			
			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	指标任	直确定依据
费用发放完成率	产出指 标	数量指 标	费用发放完 成率	派遣制人实为是 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为 为	际发放金	文完成率=【实 全额/计划发放 〔】*100%
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制②放家 用核项是的度关系的 人名英格兰 姓氏英格兰人名 电电阻 人名英格兰人姓氏英格兰人名 电影 电电阻 人名英格兰人姓氏英格兰人名 电电阻 人名英格兰人姓氏英格兰人名 电电阻 人名英格兰人姓氏英格兰人名 电电阻 人名英格兰人姓氏英格兰人名 电电阻 人名英格兰人姓氏英格兰人名 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电	完整 是复 是 不	为拨钱; 等合同途在、情况付程,项规,截虚。 可规 截虚。 医子宫 一种

				规范运行情况。	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,以保的 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	达金算比和项础控标加 项与出用在量成更 目年金以保的本本 到质对度当目 的预的映证基的指以值 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%
劳务费完 成率	产出指标	成本指标	劳务费完成 率	按 2023 年项目 费预算金额实 施项目。目标值 100%	劳务费完成率=(实际 支出经费金额/预算金 额)×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,统工作 基层组织形作 正常开展的反射 持情况,以反社 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 2023 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	通过政策、经 费、人员等项 面,分析对项 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	满意度指	服务满意度指标	服务对象满意度指标	的方式象街职 程师			卷结果,统计 十象满意度。
			年度绩效目	标表			
   目标名		   二级指	三级		指标值		   指标值确定
称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
费用发放 完成率	产出指标	数量指 标	费用发放完 成率	100%	100%	100%	费用发放完 成率=【实际 发 <b>放金</b> 额/计 划发放金额】 *100%
资金使用合规性	产出指标	质量指	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚情否相准支的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
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= (工作顺数 开展社区数量/实际社区 数量)× 100%
经费发放 发放及时	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

<del>,,,</del>							<b>小</b>
率							发放时间/计
							划发放时间)
							×100%
							劳务费完成
劳务费完			劳务费完成				率=(实际支
人	产出指标	成本指标	率	100%	100%	100%	出经费金额/
744			7				预算金额)×
							100%
							达标项目成本
→							节约率=(项目
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成	5%	5%	5%	预算金额-项目
率	/ - 1.	/ <b>(                                   </b>	本节约率				实际支出金额)
							/(项目预算金 额)×100%
							根据问卷结
							'' '' ' '
ナルナツ		1 人 人 於 兴	  工作正常开				果,统计各基
工作正常	效益指标	社会效益		90%	90%	90%	层组织 2023
开展率		指标	展率				年度工作正
							常开展的维
							持情况。
							项目实施单
							位有机构设
							置支持项目
西日可井		儿众站头	西日可挂结				实施的后续
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	可持续	可持续	可持续	运行;有充足
续性		指标	性				的人员配备
							支持项目实
							施的后续运
							行。
服务对象							根据问卷结
满意度指	满意度指	服务满意	服务对象满	80%	80%	80%	果,统计服务
标	标	度指标	意度指标	0070	0070	0070	水,乳,瓜为     对象满意度。
(N)							/71 多/M 心 /又。

申报日期: 2022.11.11

甲报口期: 2022.11.11			平位: 万九
项目名称	民兵征兵经费	项目编码	
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☑ 楔	‡定目标类项目□	I
起始年度		终止年度	
项目立项依据	民兵预备役训练建立了 重要基础性工作。	我国战略后备力	量,是我国国防安全的
项目实施方案	明确当年申请预算资金 1. 民兵训练; 2. 开展征兵及兵役登记		作任务:
项目总预算	5.60 万元	项目当年预算	5.60 万元
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 2. 当年预算变动情况		金额为8万元。
	来源项目	3	金额
	合计		5.60
	一般公共预算财政拨款		5.60
   项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款	5.60
	政府性基金预算财政拨		
	其中: 申请当年预算		
	国有资本经营预算财政		
	财政专户管理资金(含	<u> </u>	

		单位资金					
			项目支出明组				
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			
民兵工作	民兵训 练、登记 工作		3	民兵训练组织3万元			
征兵组织	征兵宣 传、组织 工作		2.6	征兵宣传、组织	工作 2.6		
			项目采则	勾			
口口口	名	娄	女量 (1)		金额		
			项目绩效总	目标			
名	称			目标说明			
民兵征兵组	そ 费	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		值确定依据	
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。	记人数/	记率=(实际登 计划人数)× 00%。	
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。	成率=() 数/计	兵组织整组完 应急队实际人 划人数)× <b>00%</b> 。	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制②放家 用核规则是的度关否关发反目运资符务定关据规放映资行运管;费照定。和金情使相理 发国标 考的况。	完 ② 批 ③ 占 ④	的审续符合途存用情照发的批; 可规 截虚。国际 在 无	

					支出。
					义山。
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。 社区的是,以保 正常工作的 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	达金算比和项础控标加 阿与金以用在量成更 目本额层对度 是当目 的本本本等 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%
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%
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、人员等项 面,分析对项 后续挥的可 成发挥的可 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	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 务对象对关系 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	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称		一级相   标 		前年	上年	预计当 年实现	依据
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%。
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%。
资金度角人	产出指	质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出金否审手否预合用否、、出况否相准等的有批续符算同途存挤虚等。按关发支的有批续符算同途存挤虚情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
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	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

时率							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%	达标项目成本节约预目成本节目预算金额-项目变出金额)/(项目预算金额)/(额算金额)×100%
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%
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	项位置实运足备实 医机持的;人持的行效 所有员项后有员项后。 单设目续充配目续
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: 单位: 万元

T 1K 17 771 :			中世: 77九			
项目名称	环境综合整治	项目编码				
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	公共管理办公室			
项目负责人	李选锋	联系电话	87537729			
单位地址	南湖大道 81 号	邮政编码	430000			
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2023	终止年度	2024			
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	105	项目当年预算	105			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年预算 380 7	万元, 2023 年预算 22.	3万元			
	来源	京项目	金额			
	合计		105			
	一般公共预算财政技	发款	105			
	其中: 申请当年预	页算拨款	105			
项目资金来源	政府性基金预算财政					
	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			
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	
环境综合 整治	违法占道 整治			每个中队每月开展不少于8次违法占道整治行动,2个中队每月 共进行16次,每次整治费用3 万元;重大活动整治预计25次, 每次3万元。		
	户外广 告、招牌 标识整治			违规广告招牌 900 处,每处整治 费用 1200 元。		
	共享単车 整治			每个中队每月开展不少于8次整治单车整治行动,2个中队每月 共进行16次,每次整治费用2 万元;重大活动整治预计12次, 每次2万元;场地租赁费10万 元。		
	重大活动 和节假日 环境保障 工作			全年预计36次,每次2万元。		
	背街小项 环境整治			每个中队每月开展不少于3次整治环境整治行动,2个中队每月 共进行6次,每次整治费用2万元;		
			项目	采购		
品	名	数量		金额		
			项目绩	效总目标		
名	称		工品 小	目标说明	).). ]. <del></del>	
环境综合	含整治	根据市、区两级部门下达的考核任务量及日常投诉件的办理回复,并结合辖区实际情况,不定期开展相关综合环境整治,保障环境卫生秩序井然有序,提升城市整体形象。初步计划在街道辖区范围内开展违法占道整治、户外广告招牌标识整治、共享单车整治、重大活动和节假日环境保障工作、背街小项环境整治等主要工作,全年预计整治140次(具体整治次数据实计算)				
		I			172	

	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	指标值确定依据		
			违法占道整治		完成绩效 考核任务	计划数据		
				告、招牌标 整治	完成绩效 考核任务	计划数据		
保障城管执法力量	产出指标	数量指标	共享单	9 车整治	完成绩效 考核任务	计划多	数据	
基础第三方平台及	) LI 18 16		- ' '	力和节假日 R障工作	完成绩效 考核任务	计划到	数据	
督办处理			背街小项	页环境整治	完成绩效 考核任务	计划多	数据	
		质量指标	年度表	<b>芳核合格</b>	≥95%	计划数	数据	
		灰里1日小	整	改率	≥95%	计划数	数据	
			年度绩差	效目标表				
			三级		指标值		指标值	
目标名称一组	一级指标	二级指标	一次   指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
	数量指标	数量指标	违法占道整治	2021 年实 际整治 ≥90 次	2022 年实 际整治 ≥96 次	预计 2023 年实际整 治≥96 次	计划数据	
			户外广 告、招 牌标识 整治	2021 年实 际整治 ≥200 处	2022 年实 际整治 ≥200 处	预计 2023 年实际整 治≥200 处	计划数据	
保障城管			共享单 车整治	2021 年实 际整治 ≥90 次	2022 年实 际整治 ≥96 次	预计 2023 年实际整 治≥96 次	计划数 据	
执法力量 基础第三 方平台及 督办处理		重对 假保	2021 年实 际整治 ≥10 次	2022 年实 际整治 ≥10 次	预计 2023 年实际整 治≥10 次	计划数据		
			背街小 项环境 整治	2021 年实 际整治 ≥72 次	2022 年实 际整治 ≥72 次	预计 2023 年实际整 治≥72 次	计划数 据	
		质量指标	年度考 核合格	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据	
			整改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数 据	

限时整 改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
人民群 众的满 意程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

申报日期: 单位: 万元

一 中 报 口 规:			平位: 万九			
项目名称	查违控违整治	项目编码				
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	公共管理办公室			
项目负责人	李选锋	联系电话	87537729			
单位地址	南湖大道 81 号	邮政编码	430000			
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2023	终止年度	2024			
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	116	项目当年预算	116			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021年预算160万元, 2022年预算169万元					
	来源	项目	金额			
	合计					
	一般公共预算财政拨	116				
	其中: 申请当年预					
项目资金来源	政府性基金预算财政					
	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	
查违控违 整治经费			116	经统计 2023 年我街共有 32 个社区、 131 个楼盘, 144 条主次干道及背街 小巷, 3 条铁路沿线, 5 条湖渠岸线。			
			-T H				
ы		, ju -		采购 		·-	
品。	名 ————	数量	<u> </u>		金	额 —————	
		T	项目绩效	效总目标			
名	於			目标	说明		
查违控违	根据区城管委和区查违协调办下达的相关文件精神,结合业年来下达的控制和查处违法建筑相关专项整治任务和临时下边的各类专项督办任务、城管执法中队巡查发现的违法建设问是等进行预估。辖区内共有32个社区、131个楼盘,144条主义干道及背街小巷,3条铁路沿线,5条湖渠岸线。				6时下达 建设问题		
			 长期绩ā				
目标名称	一级指标	二级指标		及指标	指标值	指标值确	定依据
保障城管 执法力量	产出指	数量指标	违法廷	建设整治	完成绩效 考核任务	计划	数据
基础第三	标		年度表	<b>芳核合格</b>	≥95%	计划	数据
方平台及 督办处理		质量指标	整	改率	≥95%	计划	数据
年度绩效目标表							
	一级指	- 畑北上 三级		指标值		指标值	
目标名称		二级指标	一次   指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
保障城管 执法力量 基础第三	产出指标	数量指标	违法建设整治	2021 年实 际整治 ≥80 次	2022 年实 际整治 ≥85 次	预计 2023 年实际整 治≥85 次	计划数据

方平台及 督办处理		年度考 核合格	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
		整改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数 据
	质量指标	限时整 改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数 据
		人民群 众的满 意程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

申报日期: 2022.11.11

项目名称	社会保障专项	项目编码	208			
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。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(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	3803.25	项目当年预算	3803.25			
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: 2023 年预算金额为 3002.74 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			
火口贝並不你	合计	3803.25				

	一般公共预算财政拨款					3803.25
		其中: □	申请当年预算技			3803.25
		政府性基金	金预算财政拨款	 敦		
		其中: □	其中: 申请当年预算拨款			
		国有资本组	经营预算财政技			
		财政专户包	· 管理资金(含征	主来资金)		
		单位资金				
		I	项目支出明细	月测算	<u> </u>	
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	3684.5	社区(村)经费:	3684.5 万	
社会福利	纳凉取 暖及养老 服务	2081099	53	社区纳凉取暖经费 53 万元		
退役军人事务经费	双拥、	2080899	47.4	4 退役军人服务站运行经费 47.4 万		
	民政残联 老龄工作 经费	2089999	8	其他社会保障经验	费 8 万	
			项目采购	1		
口口口	名	2	数量	金额		
		T	项目绩效总	目标		
名	称			目标说明	han N	
社会保障	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								
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 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%				
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、果干、居务中、人员,是不是不是,不是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是	薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) × 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 涼取暖经费, 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%				
社事人资公放 以 从 次 公 成 工 保 发 永 元 未 金 成 元 未 金 成	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	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%				
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项用是有明显的 一项用是有相理 的现代 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 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				

				照规放用考金行情以 人名 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	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	拨付是否解 决各社区的 经费不足障 题,以作的开 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	达约初金用激项基本度适分%标金预额以励目础的。当。阿额算的反在质上控本予目目与支比映保量对制指以标节年出率和证的成程标加值,	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)
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	通过的方式,对 一种一种,对 一种,对 一种,对 一种,对 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
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	项目实施单位有机 构设置支持项目实

				面目及的响通对众续效持间	发挥 续影	足的人员	这行;有充 配备支持 的后续运
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	查计对办效程目的服关事果度标	式对街履满统	根据问卷服务对象	结果,统计 满意度。
年度绩效目	目标表						
1/2/7///	1 1/1 //-			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
社区惠民 项目 经费 放 完成	产出指标	数量指标	社区惠民项目 经费发放完成 率	100%	100%	100%	社项发率发数放数的型层要经完实社划区X 民费成际区发 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%	双发率(发现) 经现金 发现 发 率 发
公位险 缴分 完成 一	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%	公社() 位社() 位代() 一个。 公社() 一个。 公纳() 分) 完成 等。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个

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%	=(纳划费的/ 实经缴)00% 和费完=(放计社× 100% 取发率际区发数放) ************************************
社事人资公放 公岗工保发 放完 成	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%	社事人资公放 = 成划费公岗工社金成际/经完实费成X供完实费成X100%
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拨有审和②合算合的③在挤用支况④照资付完批手是项批同用是截占、出。是国金是整程续否目复规途否留、虚等 否家的否的序;符预或定;存、挪列情 按相

						1	1
							关规定标   准发放补
							贴等支
							出。
							目标完成
							质量达标
目标完成			日上户上午目				率=(工作
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量	100%	100%	100%	顺利开展
率			达标率				社区数量/
							实际社区 数量)×
							数里 / へ   100%
							经费发放
							及时率
经费发放			  经费发放				=(实际发
发放及时	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	放时间/计
率							划发放时
							间) X
							100%
							达标项目
							成本节约 率= (项目
							平   (坝口     预算金额-
达标项目			     达标项目成本				项目实际
成本	产出指标	成本指标	节约率	5%	5%	5%	支出金
节约率							额)/(项
							目预算金
							额)×
							100%
							根据问卷
居民满意	71 77 11/ 1-	社会效益	日日状产品	0.007	000/	000/	结果,统
度	效益指标	指标	居民满意度	80%	80%	80%	计服务对 象满意
							' ' ' '
							度。 项目实施
							単位有机
							构设置支
项目可持	可持续发	可持续发	在日元は年10	可持	可持	コリル	持项目实
续性	展指标	展指标	项目可持续性	续	续	可持续	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,统治 人名

申报日期: 2022.11.11

单位:万元

中			丰位: 刀儿				
项目名称	退役安置项目	项目编码	208				
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。						
项目实施方案	明确当年申请预算资事务经费。	资金的主要投向及	工作任务: 退役军人				
项目总预算	354	项目当年预算	354				
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。2. 当年预算变动情况及						
	来源项目	1	金额				
	合计		354				
	一般公共预算财政拨款		354				
项目资金来源	其中:申请当年预算技	354					
	政府性基金预算财政拨款	<b>X</b>					
	其中:申请当年预算技						
	国有资本经营预算财政技						

1					T		
		财政专户管	<b></b>	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	金额	测算依据及说明 备注			
退役安置	双拥、 优抚、退 役、涉军 安置	2080899	354	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	<b>务站运行</b> 疗保障		
			项目采购				
品	名	3	数量		金额		
			项目绩效总	目标			
名	称			目标说明			
退役安置马	页目	体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费 的管理、发放、日常监督。					
			长期绩效目标	示表			
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	
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%	率=(实际	发放完成 发放经费/ 经费)×	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①使合务规②发照规放用时是关理;关是家标 反照相管定相放国定。以资否的制 经否相准 映	拨审 合合 在、 照准 人工 所定 截列 家放 不序 预定 挤出 相补		

				考核项目资	贴等支出。
				金的规范运	
				行情况。	
				项目经费的	
				拨付是否解	
目标完成				决各社区的	目标完成质量达标
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量	经费不足问	率=(工作顺利开展
率	) m.19.W.	次 宝 和 W	达标率	题,以保障正	社区数量/实际社区
				常工作的开	数量)×100%
				展。	
				目标值 80%	
				经费发放是	经费发放及时率
经费发放			  经费发放	否及时发放	=(实际发放时间/计
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	到各补贴对	-(天於及放的內/口   划发放时间) X
率				象。	100%
				目标值 100%	10070
				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	达标项目成本节约
达标项目			  达标项目成本	激励在保证	率=(项目预算金额
成本	产出指标	成本指标	达称项目成本   节约率	项目质量的	-项目实际支出金
节约率			17 约至	基础上对成	额)/(项目预算金
				本的控制程	额)×100%
				度。本指标可	
				适当予以加	
				分。目标值	
				5%	
				通过问卷调	
				查的方式,统	
				计服务对象	
居民满意	效益指标	社会效益	  居民满意度	对关东街道	根据问卷结果,统计
度	双型钼砂	指标	冲 凡 俩 忌 反	办事处履职	服务对象满意度。
				效果的满意	
				程度。	
				目标值 80%	
				通过政策、经	项目实施单位有机
项目可持	可持续发	可持续发	  项目可持续性	费、人员等方	构设置支持项目实
续性	展指标	展指标	火口 7 付	面,分析对项	施的后续运行;有充
				目后续运行	足的人员配备支持

				及成效		项目实施	面的后续运
				的可持		行。	
				响。	W M		
服务对象满意度指标	效益指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标			根据问卷结果,统计 服务对象满意度。	
年度绩效目	目标表						
				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
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%	双拥经票 发完实 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发
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拨有审和②合算合的③在挤用支况④照资付完批手是项批同用是截占、出。是国金是整程续否目复规途否留、虚等 否家的否的序;符预或定;存、挪列情 按相

						1	1
							关规定标   准发放补
							贴等支
							出。
							目标完成
							质量达标
目标完成			口口心心压目				率=(工作
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量	100%	100%	100%	顺利开展
率			达标率				社区数量/
							实际社区
							数量)× 100%
							经费发放
							及时率
经费发放			17 H 1 11				=(实际发
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	100%	100%	100%	放时间/计
率			发放及时率				划发放时
							间) X
							100%
							达标项目
							成本节约
							率=(项目
达标项目							预算金额-
成本	产出指标	成本指标	达标项目成本   节约率	5%	5%	5%	项目实际
节约率			下约学				支出金 额)/(项
							微
							初)×
							100%
							根据问卷
居民满意		社会效益					结果,统
店 店 店 店 店	效益指标	任会效益   指标	居民满意度	80%	80%	80%	计服务对
		12870					象满意
							度。
							项目实施
							单位有机
ゼロール	コトナル				-T 14		构设置支
项目可持	可持续发	可持续发	项目可持续性	可持	可持	可持续	持项目实
续性	展指标	展指标		续	续		施的后续
							运行;有
							允定的人     员配备支
							火癿田义

							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	80%	80%	80%	根据, 统

申报日期: 2022.11.11

单位: 万元

1 400 11 794 1 2022:11:11						
项目名称	文体专项	项目编码	2010302			
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处			
项目负责人	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 文体活动经费,用于 等;					
项目总预算	57.61		57.61			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年预算金额为 82	万元,2023 年预算	拿金额为82.3万元。			
	来源项目		金额			
	合计		57.61			
	一般公共预算财政拨款		57.61			
项目资金来源	其中:申请当年预算技	发款	57.61			
	政府性基金预算财政拨款	欠				
	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		Г							
		财政专户管	<b></b>	主来资金)					
		单位资金							
		ı	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		50.61	群众文化经费:					
群众体育	群众体育		7	群众体育经费了	万元				
	•	•	· 项目采购			•			
品	名	<del>-</del>			 金额	 £额			
			项目绩效总						
名			X II X XX XX	目标说明					
文体专项		街道辖区3	安排的文体专项	页支付管理,提7	高群众的生:	活质量和满			
			长期绩效目7	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 完成率	万元,开展 化活动不少 于 100 次。 目标值 100%。	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				
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	ファール (字际: ファール (字下: カール (字下: 数/计划 数 ( 字下: 数/计划 数 ( 字下: 数 ( 字下: 数 ( 字下: 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		1拨付是否 1审批程序			

				合务规②发照规放用考金的管定相放国定。以核的关理;关是家标 反项规的股度 费按关发 和资运财度	和手续; ②是否符合项目预 算批复; ③是不在截留、挤 的是否存在截留、挤 告情况。 ④是那用、虚列支相 等情况。 ④是实际准发放补 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	行情经费否区是 常天 医 图	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/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	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	大好初金用激项基本度适分分面,一大大会预额以励目础的。当。一项额算的反在质上控本予目与支比映保量对制指以标识的成程标加值	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)
群众文体 活动满意	效益指标	社会效益指标	群众文体活动满意率	通过问卷调 查的方式,统 计群众对文 体活动开展	根据问卷结果,统计群众文体活动的满意度。

				情况的 度。目 80%	标值			
可持续 发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	费、人	析对项 运行 发挥	构设置支施的后线 足的人员	至单位有机 三持项目实 三转行;有充 三配备支 运的后续运	
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	通查计对办效程目过的服关事果度标问方务东处的。值	式对街履满统		结果,统计 法满意度。	
年度绩效目	年度绩效目标表							
			指标值			指标值确		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 年 实现	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 完成率	100%	100%	100%	文 完 (展 数/计 动 展 数/计 动 来 天 次 形 成 实 活 动 划 次 形 成 为 次 形 成 300%	
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 完 ( 展 数/计 动 展 数/计 动 来	
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	合规	合规	①资金的	

V 744 PJ			V 1의 기				ルルロテ
合规性			合规性				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
日七户上							率=(工作
目标完成	ナルル.に	任 目 北 上	目标完成质量	11.1-	11.1-	\L 1-	顺利开展
质量达标	产出指标	质量指标	达标率	达标	达标	达标	社区数量/
率							实际社区
							数量)×
							100%
							经费发放
							及时率=
<b>奴弗</b> 华 社			<b>奴</b>				(实际发
经费发放	产出指标	时效指标	经费发放及时	及时	及时	及时	放时间/计
及时率			率				划发放时
							间)×
							100%
							达标项目
十七年日							成本节约
	ナルルー	4 + 11/1-	达标项目成本	50/	50/	5% 5%	率=(项目
	产出指标	出指标 成本指标	节约率	5%	5%		预算金额-
率							项目实际
							支出金

群众文体活动满意率	效益指标	社会效益指标	群众文体活动满意率	80%	80%	80%	额目额)/(項 類) 類) 100% 根结计体满度的 機結果 群活度的 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
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%	项单构持施运充员持施运目位设项的行足配项的行足配项的行成配项的行成配项的行实有置目后;的备目后。施机支实续有人支实续
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, 结果, 多 病 度。

申报日期: 2022.11.11

单位: 万元

1 1/2 1 1 7 7 1 1 1					
项目名称	农林水专项经费	项目编码	213		
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处		
项目负责人		联系电话	027-87537820		
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2. 该项目的要求内容对于该项目的实施有着行3. 关东街道办事处对当地居民生活水平,维持助路民生活水平,维持即确当年申请预算资格。2. 对市场蔬菜农药及	中强畜禽防疫检疫 章农业东街客性; 是大的相容性; 是大的目的实施能力 计该项目的定和谐。 产社会稳定和谐。 一种位和管理工作;	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	80.00	项目当年预算	80.00		
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84万元。 2. 当年预算变动情况		金额为 65 万元, 2023		
	来源项目		金额		
	合计		80.00		
项目资金来源	一般公共预算财政拨款		80.00		
	其中:申请当年预算技	发款	80.00		
	政府性基金预算财政拨款				

		其中: □	申请当年预算技	发款				
		国有资本组	· 空营预算财政技	发款				
		财政专户管	<b></b> 章理资金(含征	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	金额	测算依据及说明 备注				
农业项目经费	农业项目经费支出		64.00	农业项目经费 64 万:农产品质量安全检测 24 万元, 畜禽防控和畜产品检测费 28 万元,一支黄花 12 万元。				
林业项目 经费	林业项目 经费支出		8.00	林业项目经费87	万。			
项目采购								
品	品名		数量	金额				
		,	项目绩效总	目标				
名	称		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		
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	与培训人数。目标值100%	训完成率 成培训人 成培训人 100%			
森林火灾	产出指标	数量指标	森林火灾预防	森林火灾预	森林火灾	预防和扑		

フェ カン・イ・ロ			4. 11 N 1 N 19 14	カンイ・ロ N /	NENHARMAN
预防和扑			和扑救知识普	防和扑救知	救知识普及宣传完
救知识普			及宣传完成率	识普及宣传	成率=(实际完成宣
及宣传完				次数	传次数数/计划完成
成率				目标值 100%	宣传次数)×100%
				①项目资金	
				使用是否符	①资金的拨付是否
				合相关的财	有完整的审批程序
				务管理制度	和手续;
				规定;	②是否符合项目预
				②相关经费	算批复或合同规定
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用合规	发放是否按	的用途;
合规性	) П 10.14.	/火 王 10.1/1	性	照国家相关	③是否存在截留、挤
				规定标准发	占、挪用、虚列支出
				放。	等情况。
				用以反映和	④是否按照国家相
				考核项目资	关规定标准发放补
				金的规范运	贴等支出。
				行情况。	
				项目完成的	
				质量达标产	
				出数与实际	
日七岁半				产出数的比	目标完成质量达标
目标完成	立山北に	年目14.1-	目标完成质量	率,用以反映	率=(质量达标产出
	产出指标	质量指标	达标率	和考核项目	数/实际产出数)×
率				产出质量目	100%
				标的实现程	
				度。	
				目标值 100%	
				经费是否及	经费支付及时率
经费支付	产出指标	  时效指标	经费支付及时	世	=(实际支付时间/计
及时率	) 山相似	17 次入7日7分	率	时 支	划支付时间) X
					100%
				达标项目节	
				约金额与年	
				初预算支出	达标项目成本节约
达标项目			  达标项目成本	金额的比率,	率=(项目预算金额
成本节约	产出指标	成本指标		用以反映和	-项目实际支出金
率			节约率	激励在保证	额)/(项目预算金
				项目质量的	额)×100%
				基础上对成	
				本的控制程	

				度。			
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	费、人	策、经 员等对 行 发挥	构设置支施的后线 足的人员	延单位有机 记持项目实 定运行;有充 员配备支持 医的后续运
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	通查计对办效程度的形式,象道职产,对多种的人,不是不是的人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是一个人,可以不是一个一个一点,可以不是一个一点,可以不是一个一个一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一个一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一个一点,可以不是一个一点,可以不是一个一点,可以不是一个一点,可以不是一点,可以可以不是一点,可以可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以可以不是一点,可以不是一点,可以可以不是一点,可以不是一点,可以不是一点,可以可以可以一点,可以可以可以可以可以可以可以一点,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以		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	指标值前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定 依据
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%	蔬留成际场辖市数的人 农测 =(测数围个 大河大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河,大河
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%	农推训=(成数成数片) 大培率是人类, 大培率是人。 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学,
森林火灾	产出指标	数量指标	森林火灾预防	100%	100%	100%	森林火灾

预防和扑 救知识普 及宣传完 成率			和扑救知识普及宣传完成率				预救及成际传计宣数 和识传 =(成数完次× 十 = 完实宣数成 100%
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	<ul><li>①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关准贴出。</li><li>资付完批手是项批同用是截占、出。是国规发等。金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定放支的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标补</li></ul>
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%	目标量 ( )
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

	I		Ι	1	1	1	T
							付时间/计
							划支付时
							间) X
							100%
							达标项目
							成本节约
				5%	5%		率=(项目
达标项目							预算金额-
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成本			5%	项目实际
率		1 44 \ \L. 10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	节约率			370	支出金
¬							额)/(项
							目预算金
							额)×
							100%
	效益指标	社会效益	项目可持续性		可持	可持续	项目实施
							单位有机
							构设置支
							持项目实
西日可社				可比			施的后续
项目可持				可持			运行;有
续性		指标		续	续		充足的人
							员配备支
							持项目实
							施的后续
							运行。
							根据问卷
		,			80%		结果,统
居民满意度	满意度指 标	服务满意 度指标	居民满意度	80%		80%	一 一 一 十服 多对
							象满意
							度。
					I		/ <b>~</b> °

申报日期: 2022.12.11

单位:万元

17 1人口为1: 2022.12.11			+ M			
项目名称	卫生健康专项	项目编码	201			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处			
项目负责人	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 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; 言息系统建设; ₹促进及三查四术; ↑网络建设;				
项目总预算	77.28	项目当年预算	77.28			
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74万元。 2. 当年预算变动情况		额为83.8万元,2023			
	来源项目	3	金额			
	合计		77.28			
项目资金来源	一般公共预算财政拨款		77.28			
	其中:申请当年预算技	77.28				
	政府性基金预算财政拨款					

		其中, 自	申请当年预算技					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
			<b>曾理资金(含</b> 征	土米労金ノ				
		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		50.86	(1)计生事业费	50.86 万			
卫生专项	卫生项 目经费及 服务站房 租		18.00	(1) 爱国卫生项目经费 (2) 荷叶山社区卫生服务 站用房租金				
医生生活 补贴	到龄退岗 乡村医生 生活补贴		15.48	到龄退岗乡村医生生活 补贴				
			项目采购					
ㅁ	名	<b>*</b>	<b></b> 发量	-	金额			
			项目绩效总	目标				
名	称		目标说明					
卫生健康	康专项	计划生育的政策法规宣传,与计生相关的活动经费管理,乡村 医生补贴。						
			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		
计划生育 宣传教育 完成率	产出指标	数量指标	计划生育宣传教育完成率	计特数 39.4 个加传 有 多 盘 宣 面 各 育 百 在 全 章 百 百 五 百 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	完成率=( 生育宣传 楼盘数/i	宣传教育实际计划成为 有完成 大划计划性 有完成楼 100%		

免费孕前 优生健康 检查完成	产出指标	数量指标	免费孕前优生 健康检查完成 率	考察是否完 成 免费 单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	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%
爱国卫生宣传教育完成率	产出指标	数量指标	爱国卫生宣传教育完成率	爱传预元计实育经数标记 里有为传5划称宣费要 宣费方次次生育传目 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%
流动人口 计划生育 管理工作 完成率	产出指标	数量指标	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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①使合务规②发照规放用考金行项用相管定相放国定。以核的情目是关理;关是家标 反项规况资否的制 经否相准 映目范。金符财度 费按关发 和资运	①有和②算的③占等④关贴等金的的;符或;存成,存成,存成,存成,有用。按标出明规。 医发射 医人类
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	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%

				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%	
				及时到位资	
				金与应到位	
<b>奴</b> 弗利什			な 典 列 仕 兀 n L	资金的比率,	经费发放及时率
经费到位	产出指标	时效指标	经费到位及时  率	用以反映和	=(实际发放时间/计
及时率			<del>学</del> 	考核项目资	划发放时间) ×
				金落实的及	100%
				时性程度。	
				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	达标项目成本节约
达标项目			  达标项目	激励在保证	率=(项目预算金额
成本节约	产出指标	成本指标	成本节约率	项目质量的	-项目实际支出金
率			成本下约率	基础上对成	额)/(项目预算金
				本的控制程	额)×100%
				度。	
				本指标可适	
				当予以加分。	
				目标值 5%	
				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	达标项目成本节约
达标项目			  达标项目成本	激励在保证	率=(项目预算金额
成本	产出指标	成本指标	节约率	项目质量的	-项目实际支出金
节约率			1. ~ / 7	基础上对成	额)/(项目预算金
				本的控制程	额)×100%
				度。本指标可	
				适当予以加	
				分。目标值	
				5%	
新生人口	效益指标	生态效益	新生人口	符合人口性	新生人口性别比率
性别比率	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	指标	性别比率	别比例政策	=(年度男(女)出

				生育率 年初设 标值。		生人数/ <sup>3</sup> 数量)×	手度总生育 (100%	
可持续发展 影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	项位项行关构源实用考可目是目,的及满施以核持实否长是管人足的反项续	支期否理力项要映目持运有机资目求和的	构设置支施的后线 足的人员	医单位有机 医持项目实 医运行;有充 是配备支持 医的后续运	
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	对项目实施效果的满意程度		取问卷调	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%。	
			年度绩效目标者	長				
			- III	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	
计划生育宣完成率	产出指标	数量指标	计划生育宣传教育完成率	100%	100%	100%	计宣完二划传成计生教楼X划传成实生教楼划育育盘计宣完数划传成)	
免费孕前 优生健康 检查完成	产出指标	数量指标	免费孕前优生 健康检查完成 率	100%	100%	100%	免费生生完 安健 生生完 实 等 免费 免费	

							优生健康 检查人费 计划优生 健康人 使康 人数) 100%
爱国卫生 宣传教育 完成率	产出指标	数量指标	爱国卫生宣传 教育完成率	100%	100%	100%	爱宣完完一划育划育义宣光发率际传数/专工教率际传数/专数传数/文章次宣次6数/文章/文100%
流动生育管理率	产出指标	数量指标	流动人口计划 生育管理经费	100%	100%	100%	流计管完(动划理划口育数动划理成实人生户流计管等人生户流计管》,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拨有审和②合算合的③在挤用资付完批手是项批同用是截占、金是整程续否目复规途否留、虚1的否的序;符预或定;存、挪列

							支况 ④照关准贴等 哲 按相标补贴等
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。 目标是是成成 展上,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
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 及实际间/计 划发放 () () () () () () () () () () () () ()
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%	达成率预项支额目额 标本=算目出)预 到的 到的 到的 (金字金/第× 100%
新生人口性别比率	效益指标	生态效益指标	新生人口 性别比率	100%	100%	100%	新生人 人 上 り 一 年 り 生 り 数 り 生 り と り と り と り と り と り り り り り り り り
可持续发 展	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

			T	1		ı	
影响							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
							满意度采
即夕斗角							取问卷调
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象	000/	000/	000/	查和现场
满意度指	标	度指标	满意度指标	80%	80%	80%	访谈方式
标							获取。目
							标值
							80%。

申报日期: 2022.11.11

单位: 万元

项目名称	疫情防控经费	项目编码					
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处				
项目负责人		联系电话	027-87537739				
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	社区常态	社区常态化疫情防控的需要。					
项目实施方案	用于社区常态化	比疫情防控的各项	费用开支。				
项目总预算	330.00	项目当年预算	330.00				
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年预算金额为 0 万	元,2023 年预算会	<b>金额为 330</b> 万元。				
	来源项目	1	金额				
	合计		330.00				
	一般公共预算财政拨款		330.00				
   项目资金来源	其中:申请当年预算技	发款	330.00				
7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	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拨款						
	财政专户管理资金(含征	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	金额		测算依据及说明 备注		
社区疫情防控	社区疫情防控开支		330.00	根据上年数据,安排社区 疫情防控专项经费 330 万元。			
			项目采购			·	
品		<b>*</b>				 金额	
			项目绩效总	 日	<u> </u>		
夕	 称				· 目标说明		
疫情防控组		<b>台</b> 書 社 「					
没用的任务	工質	贝贝红区	长期绩效目				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	777	 指标值	<b>-</b> 指标值	 [确定依据
防疫人员配备率	产出指标	数量指 标	防疫人员配率	备	防疫人员的 配备情况。 目标值 100%	防疫人 社区防; 数量/社	员配备率= 废人员实际 区防疫人员 位量*100%
防控物资 质量合格 率	产出指标	数量指标	防控物资质: 合格率	巨里	防控物资质 量合格情况。 目标值 100%	根据型域全常识的 全物控制 一个	为访谈,确定 象对基本。防 为知晓率。防 质量系购的 次/防控物资 次×100%。
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性		①使合务 ②发照规可用相管规相放国定放高的制;经否相准放。	有 ② 算 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多	的的手符或用字人情按的事综合合。 医人名

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标		上年	预计 当年	指标值确定 依据
					 ·标值		114.1-11.15.3
	1		年度绩效目标表	<u>.</u> Ž			
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	通的服子事人的人,我们就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		根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
项目可持 续性	效益指标	可持续发 展指标	项目可持续性	通费面目及的证法 人分续效持。当	等对行挥影	构设置 施的后 足的人 项目实	施单位有机 支持项目有机 读运行;有充 员配备支运 施的后续运 行。
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	古达约初金用激项基本度适分称标金预额以励目础的本当。 5%节年出,和证的成程可加值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)/(项目预算金额)×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	否及时发放 到各补贴对 象。 目标值 100%		=(实际 划发放	发放及时率 发放时间/计 处时间) × 100%
				用以反映和 考核规范 金的规范 行情况。			标准发放补 等支出。

						实现	
防疫人员 配备率	产出指标	数量指标	防疫人员配备 率	100%	100%	100%	防疫人员配 备率=社区 防疫数量/社 区防疫人员 计划数量 *100%
防控物资 质量合格 率	产出指标	质量指标	防控物资质量 合格率	100%	100%	100%	根谈查本的防量防购次资X据现确象全晓物格物合防购/%采入营率资率资格控批次系入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截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用出况是家标贴出金否审手否预合用否挤、等。否相准等。的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列情 照规放支拨完程;合批规;在人列情 照规放支
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
							I N 及
							达标项目成
							本节约率=
计七位日							(项目预算
达标项目   成本	产出指标	  成本指标	达标项目成本	标项目成本 节约率 5% 5% 5%	50/	金额-项目	
节约率	山和州	八个1日小	节约率		3/0	实际支出金	
1, >14							额)/(项目
							预算金额)
							×100%
							项目实施单
项目可持	N N N N -	社会效益		可持	可持	可持	位有机构设置支持项目 实施 有
续性	效益指标	指标	项目可持续性	续	续		
7,2		VII 17				可持 续 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。
							根据问卷结
居民满意	满意度指	服务满意	服务对象	80%	80%	80%	果,统计服
度	标	度指标	满意度指标	0070	0070	00/0	
							度。

申报日期: 2022.11.11

单位:万元

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: 2023 年预算金额为 6535.69 万元。 2. 当年预算变动情况及理由  来源项目 金额 合计 6240.74 一般公共预算财政拨款 6240.74 其中: 申请当年预算拨款 6240.74 政府性基金预算财政拨款	171人口为1: 2022.11.11			十世: 77九				
项目主管部门 公共安全办公室 项目执行单位 开发区关东街道办事	项目名称	社区工作人员经费	项目编码					
单位地址 湖北省武汉市洪山区 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  1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关; 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区工作人员薪酬奖励; 2 社区工作人员社会保险; 3 住房公积金: 4 体检费; 5.年终工作奖励报酬, 月奖励报酬; 6.大病救助险和意外险; 7.社区工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。  项目总预算 6240.74 项目当年预算 6240.74  项目前两年预算及当年预算变动情况及理由  来源项目 金额  合计 6240.74  项目资金来源  自治公共预算财政拨款 6240.74  或的性基金预算财政拨款 6240.74  或的性基金预算财政拨款 6240.74  或的性基金预算财政拨款 6240.74	项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	开发区关东街道办事				
# 四地址	项目负责人		联系电话	027-87537820				
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; 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。         明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区工作人员薪酬奖励; 2 社区工作人员社会保险; 3 住房公积金; 4 体检费; 5.年终工作奖励报酬, 月奖励报酬; 6.大病教助险和意外险; 7.社区工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。         项目总预算       6240.74       项目当年预算       6240.74         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: 2023 年预算金额为 6535.69 万元。       2. 当年预算变动情况及理由         本源项目       金额         合计       6240.74         一般公共预算财政拨款       6240.74         其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款       6240.74	单位地址		邮政编码	430070				
世始年度  1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关; 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区工作人员薪酬奖励; 2 社区工作人员社会保险; 3 住房公积金; 4 体检费; 5.年终工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。  项目总预算  6240.74  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: 2023 年预算金额为 6535.69 万元。2. 当年预算变动情况及理由  来源项目  合计  一般公共预算财政拨款  其中:申请当年预算拨款  政府性基金预算财政拨款  及40.74  政府性基金预算财政拨款  及40.74  及6240.74	项目属性	常年性项目☑ 列	E续性项目□	一次性项目□				
1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关; 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区工作人员薪酬奖励; 2 社区工作人员社会保险; 3 住房公积金; 4 体检费; 5.年终工作奖励报酬、月奖励报酬; 6.大病救助险和意外险; 7.社区工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。  项目总预算 6240.74 项目前两年预算及当年预算变动情况 2. 当年预算变动情况及理由  本源项目 合计 一般公共预算财政拨款 ——般公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——的公共预算财政拨款 ——自当年预算拨款 ——自当年预算拨款 ————————————————————————————————————	支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡定目标类项目□					
项目立项依据  2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区工作人员薪酬奖励; 2社区工作人员社会保险; 3 住房公积金; 4 体检费; 5.年终工作奖励报酬、月奖励报酬; 6.大病救助险和意外险; 7.社区工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。  项目总预算  6240.74 项目前两年预算及当年预算安排情况: 2023 年预算金额为 6535.69 万元。2. 当年预算变动情况及理由  ***********************************	起始年度		终止年度					
项目实施方案  1. 社区工作人员薪酬奖励; 2 社区工作人员社会保险; 3 住房公积金; 4 体检费; 5.年终工作奖励报酬、月奖励报酬; 6.大病救助险和意外险; 7.社区工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。  项目总预算  6240.74 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: 2023 年预算金额为 6535.69 万元。2. 当年预算变动情况及理由  来源项目  会额  合计  一般公共预算财政拨款  6240.74  政府性基金预算财政拨款  6240.74  政府性基金预算财政拨款	项目立项依据	2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常						
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: 2023 年预算金额为 6535.69 万元。 2. 当年预算变动情况及理由  来源项目 金额  合计 6240.74 一般公共预算财政拨款 6240.74 其中: 申请当年预算拨款 6240.74 政府性基金预算财政拨款	项目实施方案	1. 社区工作人员薪酬奖公积金; 4 体检费; 5.年救助险和意外险; 7.社	Z励;2社区工作 -终工作奖励报酬 区工作者培训经验	人员社会保险;3住房  、月奖励报酬;6.大病 费;8.社区书记经费,				
年预算变动情况       2. 当年预算变动情况及理由         来源项目       金额         合计       6240.74         一般公共预算财政拨款       6240.74         其中:申请当年预算拨款       6240.74         政府性基金预算财政拨款       6240.74	项目总预算	6240.74	项目当年预算	6240.74				
合计     6240.74       一般公共预算财政拨款     6240.74       其中:申请当年预算拨款     6240.74       政府性基金预算财政拨款				金额为 6535.69 万元。				
一般公共预算财政拨款 6240.74 其中:申请当年预算拨款 6240.74 政府性基金预算财政拨款		来源项目	1	金额				
项目资金来源 其中:申请当年预算拨款 6240.74 政府性基金预算财政拨款		合计		6240.74				
其中: 申请当年预算拨款 6240.74 政府性基金预算财政拨款	项目资金来源	一般公共预算财政拨款		6240.74				
	人口 火 业 /下柳	其中: 申请当年预算	拨款	6240.74				
甘中, 由语出任预管拨款		政府性基金预算财政拨	款					
关节: 节项当节IX升级频		其中:申请当年预算	拨款					

		国有资本组						
			· 管理资金(含					
		单位资金						
			项目支出明约					
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		
薪酬奖励	薪酬奖励		3778.93	薪酬奖励 3778.9 (不含书记)	3万元			
社会保险	社会保险		909.22	(2) 社会保险 万元(含居家养 含社区书记);				
住房公积金	住房公积金		355.31	住房公积金 355 (不含居家养老 准为月人均 507 583 人*507.88 元 =355.31 万元	.88元			
体检费	体检费		61.60	标准为每人每年 (社区书记体检 无编制依据)61 *1000元=61.6万	费党建 6人			
年终工作 奖励	年终工作 奖励报酬		673.84	年终工作奖励报 工作奖励(表 1) 万;月奖励报酬 万元;	: 353.67			
大病救助 险和意外 险	大病救助 险和意外		30.80	大病救助险和意 30.80万元(社区 病和意外险党建 依据)616人*5	区书记大 无编制			
社区书记 经费	社区书记 经费		656.20	社区书记经费( 办编制,含工资 公积金、奖金等 万元。	、社保、			
	1	1	 项目采则					
뮤	品名		文量		金额			
			项目绩效总					
名	称			目标说明				

#### 维护社区工作人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实 社区工作人员经费 现基层组织部门的政府职能创造条件。 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 社区工作者体 检人数预计为 社区工作 社区工作人 719 人, 社区工作者体检完成 产出指 数量指 员体检完成 目标值 100% 率=(实际体检人数/计 人员体检 标 完成率 (不含综治专 率 划体检人数)×100% 班、土地巡查和 居家养老人员) 社区工作 社区工作者公 社区工作者 社区工作人员公积金 人员公积 积金(单位缴纳 (单位缴纳部分)缴 公积金(单 金 (单位 部分)缴纳,社 产出指标 数量指标 位缴纳部 纳完成率=(实际缴纳 缴纳部 区工作者按719 人数/计划缴纳人数) 分) 缴纳完 分)缴纳 人计算,目标值 成率 ×101% 完成率 100% 对社区工作人 薪酬奖励 薪酬奖励发放完成率 产出指 数量指 薪酬奖励发 员薪酬奖励的 发放完成 =(实际发放人数/计划 标 标 放完成率 发放。目标值 率 发放人数)×100% 100% 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 工作奖励 产出指 工作奖励报 数量指 =(实际完成奖励报酬/ 励报酬及公益 报酬完成 标 标 酬完成率 计划奖励报酬)× 率 性岗位社会保 100% 险提标部分。目 标值 100%。 ①资金的拨付是否有 ①项目资金使 完整的审批程序和手 用是否符合相 关的财务管理 ②是否符合项目预算 制度规定; 批复或合同规定的用 ②相关经费发 资金使用 资金使用 途: 产出指标 质量指标 放是否按照国 合规性 ③是否存在截留、挤 合规性 家相关规定标 占、挪用、虚列支出 准发放。 等情况。 用以反映和考 ④是否按照国家相关 核项目资金的 规定标准发放补贴等 规范运行情况。 支出。

目标完成质 项目经费的拨

目标完成

产出指标 质量指标

目标完成质量达标率

质量达标 率 经费发放			量达标率	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% 经费发放是否	=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100% 经费发放及时率=(实
发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	医发放风机 年 (英 际发放时间/计划发放 时间)×100%
达标项目 成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成 本 节约率	达标额支上和项础控标加约额的联联基的工程,加强的大型,并不是一个的人,对的人,对的人,对的人,对的人,对的人,对的人,对的人,对的人,对的人,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%
社区工作 人员薪酬 经费	产出指标	成本指标	社区工作人员薪酬经费	2023 年社区工作人员薪酬经费预算金额为3778.93 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金 额)×100%
居民满意度指标	效益指标	社会效益 指标	居民满意度 指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象的满意程度。目标值85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
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,分析对及时后续运行的可持续发挥的可续影响。	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	满意度指	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	根据问卷结果, 统计 服务对象满意度。

				职效果 程度。 目标值			
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	一级相   标 	一次   指标 	前年	上年	预计当 年实现	依据
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%
社区 在	产出指标	数量指标	社区工作者 公积金 位缴纳部分) 缴纳完成率	100%	100%	100%	社区工作者 公积金(单位 缴纳完成率 =(实际缴纳 人数/计划缴 纳人数 101%
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 人数/计划发 放人数) × 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%
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项复定的有批续符算同途的有批线符算同途的,并不可以的用途的,并不可以的用途,并不可以的用途,并不可以的,并不可以。

							③是留人,是不是一个,我们的一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
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%	达标均率 目 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
社区工作 人员薪酬 经费完成 率	产出指标	成本指标	社区工作人员薪酬经费	100%	100%	100%	社区工作人 员薪酬经费 完成率=(实 际发放/计划 发放) × 100%
居民满意度指标	效益指标	居民满意度指标	居民满意度	85%	85%	85%	根据问卷结 果,统计居民 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	项目实施单位置支机构项目支持的后支的 医变施的 医变形 有元 经 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医

							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: 2022.11.11

单位:万元

T 认 日 为 1: 2022.11.11			十世: 刀儿			
项目名称	"三支一扶"人员经费	项目编码				
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☑	€续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡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; 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障机构职能正常运转、维护社会稳定和谐的需要。3.保障三支一扶人员的基本权益。					
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. 社区工作人员薪酬奖励; 2 社区工作人员社会保险; 3 住房公积金; 4 体检费; 5.年终工作奖励报酬、月奖励报酬; 6.大病救助险和意外险; 7.社区工作者培训经费; 8.社区书记经费,以党建办归口编制,含工资、社保、公积金、奖金等。					
项目总预算	42	项目当年预算	42			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	<ol> <li>前两年预算安排情况: 2023 年预算金额为 113 万元。</li> <li>当年预算变动情况及理由</li> </ol>					
	来源项目	1	金额			
	合计		42			
项目资金来源	一般公共预算财政拨款		42			
	其中: 申请当年预算	拨款	42			
	政府性基金预算财政拨	款				

		甘山。日	申请当年预算				
			子 明				
			<u> </u>				
		单位资金					
		干型贝金	-T H L JUH /	- NEW AA			
	I		项目支出明组	田 <u> </u>			
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	
薪酬奖励	薪酬奖励		90	薪酬奖励 90 万分	元		
社会保险	社会保险		10	(2) 社会保险: 万元	909.22		
住房公积金	住房公积金		5	住房公积金 355.31 万 元,标准为月人均 507.88元**人*507.88元 *12月=**万元			
体检费	体检费		2	标准为每人每年1000元 **人*1000元=**万元;			
年终工作奖励	年终工作 奖励报酬		3	年终工作奖励报 工作奖励(表1 万;月奖励报酬 元;	) : **		
大病救助 险和意外	大病救助 险和意外 险		0.5	大病救助险和意 **万元依据)** 元。			
			项目采则	勾			
口田	名	数	₹量		金额	1万 17.88元 000元 万元; 州年终 :** ***万 卜险为 (*500)	
			项目绩效总	目标			
名	名称 目标说明						
三支一扶力	三支一扶人员经费 维护三支一扶人员基本权益,保障工作人员基本收入, 现基层组织部门的政府职能创造条件。				本收入,为实		
			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	指标个	值确定依据	

三支 工作	产出指标	数量指标	三支一扶工 作人员薪酬 奖励发放完 成率	三支一扶工作 人员薪酬奖励 发放情况	薪酬奖励发放完成率 =(实际发放奖励人数/ 计划发放奖励人数) ×100%
三工社 (纳纳纳本)	产出指标	数量指标	三支人员 一 大 大 大 大 人 ( 单 分 ( 单 分 分 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	三支一扶工作 人员社会保险 (单位缴纳部 分)缴纳完成情 况,目标值 100%	三支一扶工作人员社会保险((单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×100%
三工公(纳缴率)成	产出指标	数量指标	三支人(全) 一大员位。 一大员位。 一大人单位。 一大人单位。 一大人单位。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一大人,一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	三支一扶工作 人员公积金(单 位缴纳部分)缴 纳完成情况 目标值 100%	三支一扶工作人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范暂否对规关否关放反目运资符务定经按规。映资行使相理 发国标 考的况	①完续。②批途。③占等④规支的的市场会的有人的一个人的,不是是是是是的,是是是是是是的,是是是是是是的,是是是是是的,是是是是是是是的,不是是是是是是的,不是是是是是是的。
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	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	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放

率				补贴对象。	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	目标值100% 目标值至单位的 一种有效的 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	=(项目 目实际)	目成本节约率 预算金额-项 支出金额)/(项 金额) ×100%	
三支 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	产出指标	成本指标	三支一扶工 作人员薪酬 奖励经费	2023 年三支一 扶工作人员薪 酬奖励经费金 额为 90 万元。 目标值 100%		制率=(实际支 金额/预算金 00%	
居民满意度指标	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	通过问卷调查 的方式,统计服 务对象的满意 程度。 目标值 85%	根据问题居民满意	卷结果, 统计 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 项 人员 对 人 所 对 还 行 及 还 行 及 成 发 挥 的 可 持 续 影 响 。	设置支持 后续运行	施单位有机构 寺项目实施的 行; 有充足的 备支持项目实 卖运行。	
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	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关系对多种。 解 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要		卷结果 <b>,</b> 统计 象满意度。	
年度绩效	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 上年	预计当 年实现	指标值确定 依据	

三支 大	产出指标	数量指标	三支一扶工 作人员薪酬 奖励发放完 成率	100%	100%	100%	新酬奖励发 放完成率 =(实际发放 人数/计划发 放人数) × 100%
三工社 (纳缴率	产出指标	数量指标	三支一扶工 一扶工 会 保险 等 分 ( 単 分 分 、 第 纳 完 成 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	100%	100%	100%	三支一扶工 作人(单位 物完成等 一(实) 等 一(实) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数
三工公(纳缴率)人人金缴)成	产出指标	数量指标	三支人员公 一大员公 会 (单位 。 (单) 。 (第) 。 ( (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) 。 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	100%	100%	100%	三支一扶工作人员公缴纳部分)缴纳完成率=(数纳/计划缴纳人数/计划缴纳人数)×101%
资用合规性	产出指	质标	资金使用合规性	合规	合规	合规	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 按关发支的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;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%	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%	达标约率= (项目预算 金额-项目 医支出金 (额)/(金额) (X)/(20%
三 扶 人 酬 经 费	产出指标	成本指标	三支一扶 工作人员 薪酬奖励 经费	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
居民满 意度指 标	效益指   标	居民满 意度指 标	居民满意	85%	85%	85%	根据问卷结 果,统计居 民满意度。
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	项位置实运足备实运 目有支施行的支施行的支施行的方施行的方流行的方施行的方法的 ; 人持的。单设目续充配目续充配目续
服务对象满意度指标	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: 2022.11.11

单位:万元

一			+ M: N: N: N:					
项目名称	关东街二次供水改造工 程	项目编码						
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处					
项目负责人		联系电话						
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	完成关东街二次供水改造工程							
项目实施方案	用于关东街二次供水改造工程的各项开支							
项目总预算	1955 万元		1955 万元					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2023 年预算金额为 213	0万元。						
	来源项目	1	金额					
	合计		1955 万元					
	一般公共预算财政拨款		1955 万元					
项目资金来源	其中:申请当年预算技	1955 万元						
	政府性基金预算财政拨款	<u></u>						
	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		r			1				
		财政专户管	<b></b>	主来资金)					
		单位资金							
		ı	项目支出明细	测算	l				
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			
关东街二 次供水改 造工程	改造关东 街二次供 水		1955 万元	关东街二次供水i 经费 1955 万元	<b>改造工程</b>				
	项目采购								
品	名	3	<b></b> 发量		金额				
			项目绩效总						
名	称			目标说明					
文体专项	 页	完成关东	——————— 街二次供水改造	工程,提高人民的	1生活质量	和满意率。			
			长期绩效目标	 示表					
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			
关东街二 次供水改 造工程完 成率	产出指标	数量指标	关东街二次住 水改造工程完 成率		1	.,, =, , ,			
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①使合务规②发照规放用考项用相管定相放国定。以核肾是关理;关是家标 反项资否的制 经否相准 映目金符财度 费按关发 和资	有和②算的③占等④整续否复途否挪况否的;符或;存用。按	拨审 合合 在虚 照准 百烷 新定 挤出 相补			

				金的规范运	
				行情况。	
				项目经费的	
				拨付是否解	
目标完成				决各社区的	目标完成质量达标
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量	经费不足问	率=(工作顺利开展
率	) H 10 11	// 王 10 17	达标率	题,以保障正	社区数量/实际社区
'				常工作的开	数量)×100%
				展。	
				目标值 80%	
				经费发放是	经费发放及时率=
经费发放	产出指标	时效指标	经费发放及时	否及时发放	(实际发放时间/计
及时率	1) 山阳似	HJ XX 7目 似\	率	到位。	划发放时间) X
				目标值 100%	100%
				达标项目节	
				约金额与年	
				初预算支出	
				金额的比率,	
				用以反映和	达标项目成本节约
达标项目				激励在保证	率=(项目预算金额
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成本	项目质量的	-项目实际支出金
率			节约率	基础上对成	额)/(项目预算金
				本的控制程	额)×100%
				度。本指标可	, .
				适当予以加	
				分。目标值	
				5%	
				2023 年计划	
V - 1 -				二次供水改	
关东街二			关东街二次供	造工程经费	成本控制率=(实际
次供水改	产出指标	成本指标	水改造工程经	1955 万元, 用	支出经费金额/预算
造工程经			费	于二次供水	金额)×100%
费				改造。目标值	
				100%	
				通过问卷调	
				查的方式,对	
居民生活	<b>N N N N N</b>	社会效益	居民生活质量	社区居民生	根据问卷结果,统计
质量	效益指标	指标	提高率	活质量提高	生活质量提高率。
提高率		10.14	W 177 T	率进行统计。	工作/八至代刊了 0
				目标值 80%。	
可持续		社会效益	可持续	通过政策、经	   项目实施单位有机
发展影响	效益指标	指标	5 7 7 7 9 1	费、人员等方	构设置支持项目实
		11日7小	从	项、八贝守刀	79以且又打坝口大

				面目及的响。	发挥	足的人员	定运行;有充 员配备支持 运的后续运
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		根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
年度绩效	目标表						
				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
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%	二改完成 大造成 实 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
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拨有审和②合算合的③在挤用支资付完批手是项批同用是截占、出金是整程续否目复规途否留、虚等的否的序;符预或定;存、挪列情

							况④照关准贴出1
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	达标	达标	达标	目标完成
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 及时实际间/计 放发放 到间) 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%	达成率预项支额目额标本=算目出)预)预X项节项金实金/算×100%
关东街二 次供水改 造工程经 费	产出指标	成本指标	关东街二次供 水改造工程经 费	100%	100%	100%	成本控制 率=(实际 支出经费 金额/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 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	可续	可持续	可持续	项单构持施运充员持施运实有置目后;的备目后。 施机支实续有人支实续
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 计服

申报日期: 2022.11.11

单位: 万元

项目名称	海绵城市专项资金	项目编码						
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处					
项目负责人		联系电话	027-87537739					
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								
项目立项依据	加强海绵城市建设							
项目实施方案	用于建设海绵城市各项费用。							
项目总预算	6372 万元	项目当年预算	6372万元					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2023 年预算金额为 7666	万元。						
	来源项目		金额					
	合计		6372.00					
	一般公共预算财政拨款		6372.00					
   项目资金来源	其中:申请当年预算技	发款	6372.00					
NAX W/N	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技	发款						
	财政专户管理资金(含征	主来资金)						

		单位资金					
			项目支出明组	日加	 〔		
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			<b>备</b> 注
海绵城市专项资金	建设海绵城市	74 75	6372 万元	城	根据上年数据,安排海绵 城市专项资金 6372 万 元。		
	I	I	项目采购	-		I	
品品	 名	<u></u>	 数量			 金额	
			八王			<u></u>	
			项目绩效总				
名	称				目标说明		
疫情防控约	<b>圣费</b>	加强海绵:	城市建设,提高	人	民生活幸福感。		
			长期绩效目	标表	長		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值	1确定依据
海绵城市 项目建设 完成率	产出指标	数量指 标	海绵城市项 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%	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性		①使合务 ②发照规 用考金行项用相管规相放国定放以核的情目是关理定关是家标。反项规况资否的制;经否相准 映目范况。金符财度 费按关发 和资运	有 ②算 ③占 ④关整和否复的否用等否定	的的手符或用字】情按标支拨审续合合途在虚况照准出付批;项同;截列。国发出是程 目规 留支 家放是存 预定 挤出 相补
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	=(实际	放及时率 发放时间/计 (时间) ×

				象。	100%
				目标值 100%	
				达标项目节 约金额与年 初预算支出 金额的比率,	
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	证用激项基本度适分 的反在质上控指以标 是是对制标以标 的本子目 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%
海绵城市专项资金	产出指标	成本指标	海绵城市专项资金	2023 年计划 海绵城市专 项资金预算 金额为 6372 万元。目标值 100%。	成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续性	通费、分析运货等两面目成为 是人人所运货 是为项目后成为 是成为的可持定的 的可特。	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。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	通的方子外 对事外 教 不	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				目标值	直 80%		
	1		年度绩效目标表	ŧ			
				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
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%
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截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用出况是家标贴出的有批续符算同途存挤虚等。按关发支的有批续符算同途存人虚情 按关发支拨完程;合批规;在、列情 照规放支
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/ 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%	达标节切目本 项目率 金额-项目 实际支出项目 实际之项目

							预算金额)
							×100%
							成本控制率
海绵城市			  海绵城市专项				=(实际支出
专项资金	产出指标	成本指标	· 资金	100%	100%	100%	经费金额/
			火 並				预算金额)
							×100%
							项目实施单
		社会效益指标	项目可持续性				位有机构设
							置支持项目
   项目可持				可持	可持	可持	实施的后续
女	效益指标			续	续	· 续	运行; 有充
线性 							足的人员配
							备支持项目
							实施的后续
							运行。
居民生活							根据问卷结
万 后 后 是	   效益指标	社会效益	居民生活质量	80%	80%	80%	果,统计生
	双皿相似	指标	提高率	8070	8070	8070	活质量提高
灰同华							率
							根据问卷结
居民满意	满意度指	服务满意	服务对象 00	200/	80%	80%	果, 统计服
度	标	度指标	满意度指标	80%	0070	OU 70	务对象满意
							度。

申报日期	:			单位:	万元	
项目	目名称	还建社区 造项目		项目编码		
项目主	巨管部门	武汉东湖 开发区管	<b>萝理委员</b>	项目执行单位	X	东街
项目	负责人	陈	胜	联系电话	875	537735
单位	立地址	高新大道	鱼777号	邮政编码	43	30075
项目	目属性	常年性项	目団	延续性项目□ 一	次性项目□	
支出项	页目类别	其他运转	类项目 [	<b>」</b> 特定目标类项目 <b>6</b>	<b>Z</b>	
起如	台年度	202	23	终止年度	2	2023
根据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法(试 (武新管规〔2018〕39号)相关规定,还建房在保修期外 修的事项由街道办事处组织维修,费用从专项资金中支出。 2023年东湖高新区常务会议精神将费用调至各街道。					修期外需要维 中支出。根据	
项目乡	<b></b> 平施方案	用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造, 保障还建居民房屋的正常使用。				
项目	总预算	130	00	项目当年预算	1004.14	
	F预算及当年 を动情况	2022 年预	页 <b>0</b> 万元	E, 2023 年预算 1004.1	4万。	
			来	源项目		 金额
<b>在日</b> 2	2人士)店		,	合计		1300
坝日第	P 金来源	ļ	其中: 申请	1 当年预算拨款		1300
		Į	<b></b>	·预算财政拨款		1300
			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	期	备注
社区维修改造	还建社区 房屋及设 施维修	大型修 缮	1300	据实申报,并依法组施。	织采购实	

			 项目采购					
品	名	数量			金额			
			项目绩效总目标					
名				目标说明				
长期绩	效目标	依法依规约	且织维修, 确保专	款专用和维	主修质量			
社区维修	改造项目	用于还建员	房开裂渗水、电气	、管网老仙	<b>上及配套设施的</b>	维修改造		
年度绩	效目标	改善社区居住	主条件消除安全隐	患				
社区维修	改造项目	用于还建员	房开裂渗水、电气	、管网老仆	<b>心及配套设施的</b>	维修改		
			长期绩效目标表	ξ				
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	示	指标值	指标值确 据	定依	
社区维修改造项目	产出指标	效益指 标	满意度指	'标	≥90%	依法依规 维修,确 款专用和 质量	保专	
			年度绩效目标表	ŧ				
		二级指标		指标值			指上	
目标名称	一级指标		三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	标值确定依据	
		成本指标	已完工项目超 概算比例	≤0%	0%	≪0%		
		数量指标	完成维修工程 数量	0	0	4		
		数里1日/N	维修改造面积 (平米)	100000	151,609.66	160.000		
年度绩效	<u>→</u> ,1, 11/, 1-	质量指标	已完工项目竣 工验收合格率	100%	100%	100%		
目标	产出指标	时效指标	按照计划开工 率	100%	100%	100%		
		1,221,11	按计划完工率	100%	100%	100%		
		社会效益	改善社区居住 条件,消除安全 隐患	明显改善善	明显改善	明显改善善		
		指标	1日 77\	项目施工未发 生重大事故	未发生 重大事	未发生重大 事故	未发生 重大事	

			故		故	
		完工工程综合 利用率	100%	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收益群体对完 工工程的满意 度	≥90%	96.67%	≥90%	

申报日期: 单位: 万元

						干世: 77九			
项目	名称	房屋安全	监督管理	项目	编码				
项目主	管部门	规	划局	项目执	行单位	关东街			
项目负	负责人	[3]	东胜	联系	电话	87537735			
单位	地址	高新大	道 777 号	邮政	编码	430075			
项目	属性	常年性项目	<b>□</b> 延	续性项目		欠性项目□			
支出项	目类别	其他运转类	長项目 □ 特	<b></b> 宇定目标	类项目☑	1			
起始	年度	2	023	终止	年度	2023			
项目立	项依据		《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》(武新管规【2022】25 号)						
项目实	施方案								
项目总	总预算	3	3.3	项目当	年预算	33.3			
项目前两年 年预算变		无							
			来源项目	金额					
		合计				33.3			
项目资	金来源	政府性基金	2预算财政拨款	次		33.3			
		其中:申请	<b>青当年预算拨</b> 款	次		33.3			
			项目绩效总	目标					
名	称			目标说	光明				
房屋安全监		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力,保护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展。							
		•	长期绩效目标	示表					
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			

提房灾减力人和全经会续高屋害灾,民财,济的发区安防能保生产促和可展内全灾 护命安进社持。	产出指标	效益指标	满意度指标		≥ 90%	历史	数据			
年度绩效目标表										
H 1- 44. H 14		A 114 1	三级		指标值	直	指标值确			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据			
	产出指标	数量指标	房屋安全鉴 定报告提交 系统备案	/	/	100%	行业标准			
		整治指标	排查整治率	/	/	100%	历史数据			
提高区内		时效指标	计划完成率	/	/	100%	历史数据			
房灾减力人和人屋害灾,民财安防能保生产促	效益指	社会效益指标	避免因灾伤 亡及重大财产损失	/	/	无一年度成员实的《 年度成员实的》 500万元	历史数据			
全,促进 经济和社 会的可持	标	生态效益指标	每月按时完 成区内危房 巡查	/	/	完成	系统数 据			
续发展。		可持续影 响指标	完成危房巡查、保障房屋安全	/	/	明显完善	历史数据			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	各社区、村 对房屋安全 灾害防治工 作满意度	/	/	≥90%	历史数据			

申报日期: 单位: 万元

西日夕秋	74 70	白好次酒井	计附切作法	西日始矶				
项目名称	<u> </u>		法赋权街道	项目编码				
项目主管部	7门		支术开发区管 员会	项目执行单位	关东	(街		
项目负责	人	陈	胜	联系电话	87537	7735		
单位地址	E	高新大主	道 777 号	邮政编码	4300	)75		
项目属性	Ē	常年性项目☑	7 延续	性项目□ 一次性项	页目□			
支出项目类	<b></b>	其他运转类型	页目 □ 特定	定目标类项目☑				
起始年度	F	20	)23	终止年度	202	23		
项目立项依	按照《关于印发武汉东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》、《关于加强东湖高新区街道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》等文件规定,结合工作实际情况: 1、针对自然资源违法行为的动态巡查及立案查处; 2、针对街道工作人员、设备紧缺情况。							
项目实施方	案	自然资源违法	去行为动态巡3	查、违法案件的立案	查处及整	改等。		
项目总预	算	9		项目当年预算	9			
项目前两年预算 预算变动情		2022 年预算	0万元,2023	年预算5万。				
			来源项目	1	金智	额		
   项目资金来	<b>运</b> 酒	合计			9			
—————————————————————————————————————	<i>√</i> //⊼	政府性基金剂	页算财政拨款		9			
		其中: 申请	青当年预算拨款	改	9			
		项目	支出明细测算	<u> </u>				
	动内容 表述	支出经济 分类	5明	备注				
自然资源执 违法	去行为的	卫片执法技	9					

法	巡查及查处	术服务费									
		I	项目采购								
品	名	数量			金额						
自然资			1 9万元								
7.7	** <b>V</b> ****		目绩效总目标								
名											
自然资	源执法	加强街道	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改								
		L	长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标值a 据						
	\mu \_ \mu \_ \mu \_	数量指标	对上级下达了实地核		100%	本级部门	门审查				
自然资源执	巡查监管	数量指标	对违法占用耕地图斑 整改数		100%	本级部门审查					
法技术服务		质量指标	违法占耕比例		≤10%	本级部门审查					
年度绩效指 标	效益指标	社会效益指 标	耕地保护意识增强		≥90%	问卷结果					
		社会公众或 服务对象满 意度指标	满意≥	率	≥90%	问卷约	结果				
		年	度绩效目标表								
					指标值		指标				
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	值确 定 依据				
		数量指标	对上级下达 卫片图斑实 地核查数	0	100%	100%	本级 部门 审查				
自然资源执 法技术服务 年度绩效指	巡查监管	数量指标	对违法占用 耕地图斑整 改数	0	100%	100%	本级 部门 审查				
标		质量指标	违法占耕比 例	0	10%	≤10%	本级部门				
	1-L 1-L L-	社会效益指 标	耕地保护意 识增强	0	90%	≥90%	问卷 结果				
	效益指标	社会公众或 服务对象满	满意率	0	90%	≥90%	问卷 结果				

	意度指标					
--	------	--	--	--	--	--

申报日期 单位: 万元

一 1 1 1 1 5 1				- 平世:	, // //		
项目:	名称	老旧小区		项目编码			
项目主,	管部门	关东街道	立办事处	项目执行单位	关系	东街道	
项目负	· 责人	陈)	胜	联系电话	1582	27072165	
单位:	地址	高新二路	各 25 号	邮政编码	43	0075	
项目	属性	常年性项	目口	延续性项目□	一次性巧	<b>頁目</b> ☑	
支出项	目类别	其他运转	类项目□	特定目标类项目☑			
起始-	年度	202	23	终止年度	2	023	
市房管局、市发改委、市财政局、市经信局、市通管局联合印了《关于报送 2023 年全市老旧小区改造计划的通知》,《通知项目立项依据 要求各区要靠前安排 2023 年老旧小区改造工作,及时报送 20年全区老旧小区改造计划。经报管委会决策,决定将关东街道东公寓纳入 2023 年我区老旧小区改造计划初步预算 628 万元。						》,《通知》 时报送 2023 8关东街道关	
项目实施方案  用于关东街道关东公寓老旧小区改造项目							
项目总	总预算	628	万	项目当年预算	628 万		
项目前两年:		无					
		来源项目			Ŝ	金额	
项目资金	<b>公</b> 立 酒	合计				628.0000	
· 切口页?	並不恢	政府性基	金预算财	政拨款		628.0000	
		其中:	申请当年	预算拨款		628.0000	
			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	
老旧小区	老旧小区维 修改造及维 修	大型修 缮	628	根据关东街道聘请第 后申报,并依法组织			

			项目采购						
品	名	数量		金额					
,			项目绩效总目标						
名				目标说明					
长期绩		依法依规约	且织老旧小区改造	,确保专款专	-用和改造质量				
老旧小区组		用于关东位	公寓老旧小区改造	项目					
年度绩	效目标	用于关东公割	寓强电设施、消防	设施、天然气	管道、供水管	道等治理			
			长期绩效目标表	ŧ					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指		指标值	指标值确定 依据	定		
老旧小区改造项目	产出指标	效益指 标	满意度:	指标	≥90%	依法依规: (宋改造, (宋安款专) 和改造质:	确用		
			年度绩效目标表	ŧ					
	一级指标				指标值		指标		
目标名称		二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	杯值 确定 依据		
		成本指标	已完工项目超 概算比例	≤0%	0%	≤0%			
		<b>北</b> 巨 北 仁	完成改造工程 数量	0	0	1			
		数量指标	维修改造面积 (平米)	0	0	7000			
年度绩效	<b>→</b> .1. 11/1-	质量指标	已完工项目竣 工验收合格率	100%	100%	100%			
目标	产出指标	时效指标	按照计划开工 率	100%	100%	100%			
			按计划完工率	100%	100%	100%			
		71 K 21	补入治兴	改善老旧小区 居住条件	明显改善	明显改善	明显改善		
		社会效益 - 指标	项目施工未发 生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	未发生 重大事 故			

		完工工程综合 利用率	100%	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收益群体对完 工工程的满意 度	≥90%	96.67%	≥90%	

申报部门: 关东街道办事处

申报日期 2022.8.30 单位: 万元

项目全称						
项目负责人 李选锋 联系电话 87537729  单位地址 南湖大道 81 号 邮政编码 430000  项目属性 常年性项目  支出项目类别 特定目标类项目  起始年度 2023 终止年度 2024  项目立项依据 落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费  1、经统计 2023 年我街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家,按照标准 40 家配 1 名督导员,共需 199 人,工资 3394 元/人月 (基本工资 2500 元+社保 894元),共计 8104872 元; 2、门前三包员服装费 200 元/人/年,共计 39800 元; 3、门前三包责任牌 31.5 元/个、责任书 2 元/张测算,共计 266660 元。  项目总预算 495 项目当年预算 495  项目前两年预算及当年预算变动情况 2021 年预算 778 万元,2022 年预算 707 万元  来源项目 金额 合计 495  项目资金来源  项目资金来源  项目资金来源  项目资金来源  项目等金来源  项目等金来源  项目等金来源  其中: 申请当年预算拨款  国有资本经营预算财政拨款  其中: 申请当年预算拨款  国有资本经营预算财政拨款	项目名称	门前三包服务费	项目编码			
単位地址     南湖大道 81 号     邮政编码     430000       项目属性     常年性项目       支出项目类别     特定目标类项目       起始年度     2023     终止年度     2024       项目立项依据     落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费       1、经统计 2023 年我街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家,按照标准 40 家配 1 名 督导员,共需 199 人,工资 3394 元/人,月 (基本工资 2500 元+杜保 894元),共计 8104872 元; 2、门前三包责服装费 200 元/人/年,共计 39800 元; 3、门前三包责任牌 31.5 元/个、责任书 2 元/张测算,共计 266660 元。       项目总预算     495     项目当年预算     495       项目前两年预算及当年预算及当年预算 778 万元, 2022 年预算 707 万元     未源项目     金额合计       一般公共预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       国有资本经营预算财政拨款     495	项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	公共管理办公室		
東京	项目负责人	李选锋	联系电话	87537729		
支出项目类別     特定目标类项目       起始年度     2023     终止年度     2024       项目立项依据     落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费       1、经统计 2023 年我街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960家,按照标准 40家配 1 名督导员,共需 199 人,工资 3394元/人.月(基本工资 2500元+社保 894元),共计 8104872元; 2、门前三包员服装费 200元/人/年,共计 39800元; 3、门前三包责任牌 31.5元/个、责任书 2元/张测算,共计 266660元。       项目总预算     495     项目当年预算     495       项目前两年预算及当年预算交动情况     2021年预算 778 万元, 2022年预算 707 万元       来源项目     金额合计       一般公共预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       国有资本经营预算财政拨款     其中:申请当年预算拨款       国有资本经营预算财政拨款     495	单位地址	南湖大道 81 号 邮政编码		430000		
起始年度     2023     终止年度     2024       项目立项依据     落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费       1、经统计 2023 年我街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家,按照标准 40 家配 1 名督导员,共需 199 人,工资 3394 元/人.月(基本工资 2500 元+社保 894元),共计 39800 元; 3、门前三包责任牌 31.5 元/个、责任书 2 元/张测算,共计 266660 元。       项目总预算     495     项目当年预算     495       项目前两年预算及当年预算 778 万元, 2022 年预算 707 万元       来源项目     金额合计       一般公共预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       国有资本经营预算财政拨款     495	项目属性	常年性项目				
项目立项依据 落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费  1、经统计 2023 年我街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家,按照标准 40 家配 1 名督导员,共需 199 人,工资 3394 元/人.月 (基本工资 2500 元+社保 894元),共计 8104872 元; 2、门前三包员服装费 200 元/人/年,共计 39800 元; 3、门前三包责任牌 31.5 元/个、责任书 2 元/张测算,共计 266660 元。  项目总预算 495 项目当年预算 495  项目前两年预算及当年预算 778 万元,2022 年预算 707 万元  来源项目 金额 合计 495 一般公共预算财政拨款 495 其中:申请当年预算拨款 495 政府性基金预算财政拨款 495 政府性基金预算财政拨款 495	支出项目类别	特定目标类项目				
1、经统计 2023 年我街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家,按照标准 40 家配 1 名督导员,共需 199 人,工资 3394 元/人.月(基本工资 2500 元+社保 894元),共计 8104872 元; 2、门前三包员服装费 200元/人/年,共计 39800 元; 3、门前三包责任牌 31.5 元/个、责任书 2 元/张测算,共计 266660 元。  项目总预算  495  项目前两年预算及当年预算 778 万元,2022 年预算 707 万元  来源项目 合计 一般公共预算财政拨款 495  其中:申请当年预算拨款 495  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 国有资本经营预算财政拨款	起始年度	2023	终止年度	2024		
项目实施方案	项目立项依据	落实铁路沿线环境	综合整治专项经费和E	常维护管理经费		
项目前两年预算及 当年预算变动情况     2021 年预算 778 万元, 2022 年预算 707 万元       来源项目     金额       合计     495       一般公共预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       政府性基金预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     其中:申请当年预算拨款       其中:申请当年预算拨款     其中:申请当年预算拨款	项目实施方案	酒店及大小商铺门店 7960 家,按照标准 40 家配 1 名督导员, 共需 199 人,工资 3394 元/人.月(基本工资 2500 元+社保 894 元),共计 8104872 元; 2、门前三包员服装费 200 元/人/年, 共计 39800 元; 3、门前三包责任牌 31.5 元/个、责任书 2 元/张				
当年预算变动情况       来源项目       金额         合计       495         一般公共预算财政拨款       495         其中:申请当年预算拨款       495         政府性基金预算财政拨款       495         其中:申请当年预算拨款       495         国有资本经营预算财政拨款       107万元	项目总预算	495	项目当年预算	495		
合计     495       一般公共预算财政拨款     495       其中:申请当年预算拨款     495       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     国有资本经营预算财政拨款		2021 年预算 778 万	元, 2022 年预算 707	万元		
一般公共预算财政拨款 495 其中:申请当年预算拨款 495 政府性基金预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款		来源	项目	金额		
项目资金来源  其中:申请当年预算拨款  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		合计		495		
项目资金来源  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		一般公共预算财政拨	款	495		
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	   项目资金来源	其中:申请当年预	算拨款	495		
国有资本经营预算财政拨款	N II R W/R W/N	政府性基金预算财政	拨款			
		其中:申请当年预	算拨款			
财政专户管理资金(含往来资金)		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	
门前三包服务费	促三任行义保干化序""包人责务街净、。督前责履任,道、有		495	平和众国招法包照 招龄的率法》关系	是清会依、其东西件招人,全人,但是清会依、其街进公标,中相区公标,一个招下,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	内断性人去1年标时,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		
			项目	采购				
品名 数量			<u></u>		金	额		
			西日佳	*************************************				
			- 坝口坝2	<u> </u>	—————————————————————————————————————			
10/	M.	A 書 ※ 本	句 保 敗 段			Y	倒 刮	
"门前三	负责巡查包保路段内的违法占道、出店经营、垃圾乱倒、 堆乱放、无序停放非机动车(含共享单车)、电源线乱牵乱 等行为进行及时制止,确保秩序良好。负责巡查包保路段内 "门前三包"整治 草树木,对在行道树及花坛内乱栓、乱挂、乱钉等损害绿化 为及时进行制止,保持绿化美观。负责督导地面的纸屑、烟 污物、废弃物,污迹和积水、积雪的清理,对随意倾倒垃圾 乱扔果皮纸屑行为及时进行制止,保持环境卫生整洁。				礼牵乱挂 各段内花 序绿化行 屑、烟头、			
	- · · ·		长期绩	效目标表				
目标名称	一级指 标	二级指标		及指标	指标值	指标值确	定依据	
保障城管 执法力量	产出指		店经营	去道、出 数乱倒、乱	完成绩效 考核任务 完成绩效	计划多		
基础第三方平台及	标	数量指标	堆乱放		考核任务	计划多	数据 ————————————————————————————————————	
督办处理				等停放非机 共享单车)	完成绩效考核任务	计划刻	数据	

			清理橱窗牌破损等	了不洁、招 ≅	完成绩效 考核任务	计划到	数据
			年度表		≥95%	计划数	数据
		质量指标	整	改率	≥95%	计划数据	
			限时	整改率	≥98%	计划	数据
			年度绩	效目标表			
	一级指		二级		指标值		指标值
目标名称	标	二级指标	下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下	上年	预计当年 实现	确定     依据	
保执基方督	数量指标	法道店清圾倒堆清序非车共车清窗洁牌占、经理乱、乱理停机(享)理不、破出营垃 乱放无放动含单 橱 招损	完考 完考 完考 完考 完考 放客 效务 效务 效务	完考 完考 完考 完考 完考 放务 效务 效务 效务	完考 完考 完考 完考	计据       计据       计据       划据       划据         数数       数       数       数	
			年度考 核合格	≥95%	≥95%	≥98%	 计划数 据
			整改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数 据
		质量指标	限时整 改率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据
			人民群 众的满 意程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

申报日期: 2022.11.11

T 1K 日 初; 2022.11.11			十四: 刀儿		
项目名称	-综合管理工作经费	项目编码			
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		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☑	€续性项目□	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	<b>⊧定目标类项目</b> □	]		
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保障日常工作的服务运转,维护社会稳定和谐。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金 1.江夏区人大工作经费。 2.光谷社区装修工作;		作任务:		
项目总预算	94.1372 万元	项目当年预算	94.1372 万元		
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 2. 当年预算变动情况		金额为 94.13 万元。		
	来源项目	1	金额		
	合计		94.1372		
	一般公共预算财政拨款				
项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款			
	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			

ı							
		财政专户管	<b></b>	往来资金)			
		单位资金			9.	4.1372	
			项目支出明组	田测算	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			
江夏区人 大工作经 费	江夏区人 大工作经 费		6	江夏区人大工作 万元	经费6		
装修光谷 社区	光谷社区 装修款		8	光谷社区装修款	28万元		
			项目采则	勾			
口印	名		女量		金额		
			项目绩效总	L .目标			
名称 目标说明							
综合管理	综合管理工作经费 改造社区环境,创造社会和谐发展、经济良好的环境。					 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	直确定依据	
光谷社区 装修完工率	产出指标	数量指标	光谷社区装 修完工率	装修光谷社区。 目标值 100%		<ul><li>医装修完工率</li><li>完工/计划完</li><li>00%</li></ul>	
江夏区人 大工作完 成情况	产出指标	数量指标	江夏区人大 工作完成情 况	反映江夏区人 大工作完成情 况	率=(实	大工作开展 际开展工作次 F展工作次 00%	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范皆否财规关否关放反目运资符务定经按规。映资行金合管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况	完续②批途③占等④的 否或 否挪况否	方子 算用 挤出 关等有手 算用 挤出 关等	

					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	产出指标	成本指标	达标项目成 本 节约率	达金算比和项础控标加 明年金以用在量成度 明在量成度 到 到 的 反 证 表 的 后 对 程 是 当 目 后 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	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%
光谷社区 装修费用 完成率	产出指标	成本指标	光谷社区装 修费用完成率	2023 年光谷社 区装修费用预 算金额为 88 万 元	成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金 额)×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,统工作 夏区常开展的项层 不展的项层 不要的现 反 不要的	根据问卷结果,统计 江夏区 2023 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	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成数发挥的可持续影响。	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	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	务对象》 职效果的 程度。 目标值	统计服 对关东 事处履 的满意		卷结果,统计 象满意度。
				MANC	 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
光谷社区 装修完工率	产出指标	数量指标	光谷社区装 修完工率	100%	100%	100%	光谷社区装 修完工率= (实际完工/ 计划完工)× 100%
江夏区人 大工作完 成情况	产出指标	数量指标	江夏区人大 工作完成情 况	100%	100%	100%	江夏区人大 工作层本 (实际开展 工作次数/计 划开展工作 次数) 100%
资金用性	产出标	质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出金否审手否预合用否、、出况否相准等的有批续符算同途存挤虚等 按关发支的有批续符算同途存办情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支

目标完成质量	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%	达标项目成本节约预目成本项目或率算。 金额-项目。 额)/(额) 额)/(额) 数算金目 预算金额) ×100%
光谷社 区装修 费用完 成率	产出指标	成本指标	光谷社区 装修费用 完成率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 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 2023年度工作正常开展的维持情况。
项目可 持续性	<u> </u>	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实 医有支施行的支施石的支施行的支施的;人持的行人持的行人 原位 医电流

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: 2022.11.11

T 认 口 为 1: 2022.11.11			十世: 77九			
项目名称	-综合管理工作经费	项目编码				
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处			
项目负责人		联系电话	027-87537820			
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☑	€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□	l			
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保障 日常工作的服务运转,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.综合管理工作经费;					
项目总预算	500 万元	项目当年预算	500 万元			
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 2. 当年预算变动情况		额为 500 万元。			
	来源项目		金额			
	合计		500			
	一般公共预算财政拨款					
   项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款				
	政府性基金预算财政拨	款				
	其中:申请当年预算					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金(含	在来贷金) ————————————————————————————————————				

		单位资金				500
			项目支出明组	田测算		
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
			伍日亚加	<u> </u>		
므	 名	*	<b>项目采</b> 则 女量	₹	 金额	
DP	<u> </u>	<b>为</b>	X 里		<b>並</b>	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
综合管理	里工作经费	改造社区环	不境, 创造社	会和谐发展、经:	济良好的	环境。
			长期绩效目	标表	ı	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		值确定依据
综合管理 工作完成 率	产出指标	数量指标	综合管理工 作完成率	综合管理工作 完成的情况。目 标值 100%	' ' '	里工作完成的 实际完工/计划 <100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项运管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况	完续②批途③占等④的 否或 否挪况否	的事 符合 字用 安度 行程 项规 截虚 国放 是序 目定 留列 家补 百年 類別 於 本 相贴 不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 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	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题,以保障 正常工作的开 展。	目标完) =(工作	成质量达标率 顺利开展社区 际社区数量)

				目标值 80%	
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	达金算比和项础控标加 项与出,用在量对 等。 制度, 所有量, 是 当目 的一个 的 数 员 以 保 的 本 。 是 当 目 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是	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%
综合管理 工作成本 控制率	产出指标	成本指标	综合管理工作成本控制率	2023 年综合管 理工作经费预 算金额为 500 万元	成本控制率=(实际支 出经费金额/预算金 额)×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 的方式工工作是 等开展的证明 以反的社会效 到的社会效 目标值 90%。	根据问卷结果,统计 综合管理工作正常开 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	通过政策、经 费、人员等项 面,分析对及行 后续发挥的 一 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	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	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称		一次语   标 		前年	上年	预计当 年实现	依据
综合管理 工作完成 率	产出指标	数量指标	综合管理工 作完成率	100%	100%	100%	综合管理工 作完成的数 量= (实际完 工/计划完 工) ×100%
资金度人	产出指	质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出的有批续符算同途存挤虚情 接关发支的有批续符算同途存挤虚情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
目标完成质量	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%
综合管 理工作 成本控 制率	产出指标	成本指标	综合管理 工作成本 控制率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 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2023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	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实 医机持的;人持的行 一人持的行人 一人
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: 2022.11.11

T IX 口列: 2022.11.11			十四: 77九				
项目名称	社区创新治理(社区举办活动年度款)	项目编码					
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处				
项目负责人		联系电话	027-87537820				
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☑ 列	€续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡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. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的服务运转,维护社会稳定和谐。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.综合管理工作经费;						
项目总预算	1万元	项目当年预算	1万元				
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 2. 当年预算变动情况		金额为1万元。				
	来源项目	1	金额				
	合计		1				
	一般公共预算财政拨款						
项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款					
	政府性基金预算财政拨						
	其中:申请当年预算						
	国有资本经营预算财政	拨款					

		财政专户管	· 管理资金(含	 往来资金)			
		单位资金					
		上级补助			1		
			项目支出明组	田测算			
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			
				· 为			
品	名	娄			金额		
		I	项目绩效总	目标			
名	称			目标说明			
综合管理	里工作经费	改造社区玩	不境, 创造社	会和谐发展、经	济良好的	7环境。	
	I		长期绩效目				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		值确定依据	
社区举办 社区创新 治理活动 完成率	产出指标	数量指标	社区举办社 区创新治理 活动完成率	创新冶埋沽功  埋沽动完成率=(3   完成的情况  日  完工/计划完工)>			
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规则 一个			
目标完成质量达标	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		成质量达标率 顺利开展社区	

_	<u> </u>	<u> </u>	Ι	\ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<del>и н</del>	.m ⊶ : \	и- VI — эн — ·
率				社区的组			际社区数量)
				1 - 1 1 7 - 7	以保障	×100%	
				正常工作	作的开		
				展。			
				目标值	80%		
17 H 1 1 1				经费发	放是否	カサル	0 7 1 2 7 7
经费发放			经费发放	及时发			放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	补贴对象			时间/计划发放
率				目标值		时间);	×100%
				达标项			
				金额与金			
				算支出			
					引以反映	 	<b></b>
达标项目			达标项目成	和激励	在保证		预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本	项目质:	量的基		
率			节约率	础上对			支出金额)/(项
				' ' '	度。本指	日顶昇3	金额)×100%
				标可适			
				加分。			
				がか。 5%	口似胆		
社区举办			社区举办创	2023 社	区光力		
						成本控制	制率=(实际支
创新治理	产出指标	成本指标	新治理活动			出经费金	金额/预算金
活动款成			款成本控制	经费预算		额)×1	
本控制率			率	为1万;		517 / 1	
				通过政策	•	项目 分	施单位有机构
				费、人	员等方	'	
项目可持	4 4 1 1 1 -	社会效益	项目可持续	面,分析	f对项目		寺项目实施的 5
续性	效益指标	指标	性	后续运	行及成		行;有充足的
- ' '				效发挥			备支持项目实
				续影响。		施的后线	卖运行。
				通过问			
					_ / •		
即为业益					统计服		
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满	务对象?		根据问题	卷结果, 统计
满意度指	标	度指标	意度指标	街 迎 办 争 处 復		'' ''	象满意度。
标	1.4	/~ >11 />	7.10.11	职效果的	的满意	146574 V.A.S	4-114 /4 / 1
				程度。			
				目标值 80%。			
			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
	数相					\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	相称恒朔尺   依据
称		标	指标	前年	上年	预计当	低掂

						年实现	
社区举办社区创新治理活动完成率	产出指标	数量指标	社区举办社 区创新治理 活动完成率	100%	100%	100%	社区举办社 区创新治理 活动完成率= (实际完工/ 计划完工)× 100%
资金用人	产出指	质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出的有批续符算同途存挤虚情 接关发支的有批续符算同途存挤虚情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
目标完成质量	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%
社办治动本率区创理款税制	产出指标	成本指标	社区举办 创新治理 活动款成 本控制率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 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	可持续	可持续	项位置实运足备实 医机持的;人持的行 施构项后有员项后。 单设目续充配目续
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: 2022.11.11

T IX 口列: 2022.11.11			十四: 77九			
项目名称	城乡结对共建(社区举 办活动年度款)	项目编码				
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处			
项目负责人		联系电话	027-87537820			
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☑ 列	€续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	F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. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的服务运转,维护社会稳定和谐。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.综合管理工作经费;					
项目总预算	0.5127 万元	项目当年预算	0.5127 万元			
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 2. 当年预算变动情况		金额为 0.51 万元。			
	来源项目	1	金额			
	合计		0.5127			
	一般公共预算财政拨款					
项目资金来源	其中:申请当年预算					
	政府性基金预算财政拨					
	其中:申请当年预算	拨款				
	国有资本经营预算财政					

		财政专户管	· 管理资金(含	往来资金)						
		单位资金								
		上级补助			0.5127					
			项目支出明组	田测算						
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						
	项目采购									
品	名	娄	女量		金额					
			项目绩效总							
名	称			目标说明						
综合管理	里工作经费	改造社区玩	不境,创造社	会和谐发展、经	济良好的环境。					
		T	长期绩效目	<u> </u>	I					
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					
社区举办 共建活动 完成率	产出指标	数量指标	社区举办城 乡结对共建 活动完成率	社区举办城乡 结对共建活动 完成的情况。目 标值 100%	社区举办社区创新: 理活动完成率=(实 完工/计划完工)× 100%	际				
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (30) (30) (40						
目标完成 质量达标	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	目标完成质量达标=(工作顺利开展社	·				

率				社区的经费不	数量/实	际社区数量)
				足问题,以保障	×100%	
				正常工作的开		
				展。		
				目标值 80%		
经费发放				经费发放是否	<b></b>	效及时率=(实
<b>发放及时</b>	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各		时间/计划发放
		PI XX 18 /V	发放及时率	补贴对象。	时间);	
<del>*</del>				目标值 100%	#1 P /	× 100 / 0
				达标项目节约		
				金额与年初预		
				算支出金额的		
				比率,用以反映		目成本节约率
达标项目			达标项目成	和激励在保证		预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本	项目质量的基		支出金额)/(项
率			节约率	础上对成本的		全额)×100%
				控制程度。本指	U 1X 7F 3	立 4次 / 1100 / 0
				标可适当予以		
				加分。目标值		
				5%		
社区举办			社区举办城	2023 社区举办	18 1 1 1 1	
城乡结对		N. J. W. S.	乡结对共建	城乡结对共建		· 刺率=(实际支
共建活动	产出指标	成本指标	活动成本控	活动经费预算		金额/预算金
成本控制			制率	金额为 0.5127	额)×1	00%
率			, , ,	万元		
				通过政策、经	项目实施	拖单位有机构
				费、人员等方		寺项目实施的
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	面,分析对项目		· 六百八元 · 六百元 · 元 · 元 · 元 · 元 · 元 · 元 · 元 · 元 · 元 ·
续性	// V	指标	性	后续运行及成		N, 17.20/21/21/21
				效发挥的可持	施的后组	
				续影响。		
				通过问卷调查		
, L. 1.				的方式,统计服		
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满	务对象对关东	根据问》	<b></b>
满意度指	标	度指标	意度指标	街道办事处履		象满意度。
标	. ,			职效果的满意		
				程度。		
				目标值 80%。		
			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
			<u> </u>			

称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
社区举办城乡结对共建活动完成率	产出指标	数量指标	社区举办城 乡结对共建 活动完成率	100%	100%	100%	社区举办社 区创新治理 活动完成率= (实际完工/ 计划完工)× 100%
资金用人	产出指	质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出的有批续符算同途存挤虚等。按关发支的有批续符算同途存挤虚情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
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%
社办结建成制区城对活本率	产出指标	成本指标	社区结对 共建 在 控制 成率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 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	可持续	可持续	项位置实运足备实实机持的;人持的行案机持的;人持的行为的方施运产的支施行的发施行的发票的,并有员项后。单设目续充配目续
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: 2022.11.11

T IX 日初: 2022.11.11			十世: 万九
项目名称	关东街政务分中心经 费	项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处
项目负责人		联系电话	027-87537820
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☑	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡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	对于该项目的实施有着		
项目总预算	65 万元	项目当年预算	65 万元
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 2. 当年预算变动情况		金额为65万元。
	来源项目	1	金额
	合计		65
	一般公共预算财政拨款		
项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款	
	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	· 管理资金(含			
		单位资金				
		上级补助				
		上年结转				65
			项目支出明组	田测算		
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		
	I	I	· 项目采则	· 与		
品	名	娄	女量		金额	
项目绩效总目标						
	名称 目标说明 目标说明 Total Tota					
综合管理	里工作经费	改造社区5		会和谐发展、经	济良好的	·环境。 ————————————————————————————————————
目标名称	一级指标	二级指标	长期绩效目 三级指标	标表 指标值	おた	 值确定依据
政务中心	3人1日小	一级相你		政务中心装修		直朔足依据 
装修完成 率	产出指标	数量指标	政务中心装 修完成率	完成的情况。目标值 100%	1	完工/计划完
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规可是的度相是相关以项范目否财规关否关放反目运货符规。映资行效。映资行数国域。映资行数,以下,	完续②批途③占等④规支整;是复;是、情是定出的 否或 否挪况否标。	安照国家相关 隹发放补贴等
目标完成 质量达标	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		成质量达标率 顺利开展社区

जेन				コロルロ曲テ	业 目 / 二	に打巨型 目へ
率				社区的经费不		际社区数量)
				足问题,以保障	×100%	
				正常工作的开		
				展。		
				目标值 80%		
经费发放				经费发放是否	经费发	改及时率 <b>=(</b> 实
发放及时	  产出指标	   时效指标	经费发放	及时发放到各		时间/计划发放
		PJ XX 7E /V	发放及时率	补贴对象。	附列	
<del>T</del>				目标值 100%	PD   PD / /	<b>₹10070</b>
				达标项目节约		
				金额与年初预		
				算支出金额的		
				比率,用以反映		_
达标项目			达标项目成	和激励在保证		目成本节约率
成本节约	产出指标	成本指标	本	项目质量的基		预算金额-项
率	) m./li.w.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	本  节约率	础上对成本的	目实际。	支出金额)/(项
—			N = 1 +		目预算金	金额)×100%
				控制程度。本指		
				标可适当予以		
				加分。目标值		
TL A L				5%		划力 (分下上
政务中心	ナルルに	L L IV. I-	政务中心装	2023 政务中心		制率=(实际支
装修成本	产出指标	成本指标	修完成率	装修尾款预算		金额/预算金
控制率				金额为65万元	额)×1	00%
				通过政策、经	项目实施	拖单位有机构
				费、人员等方		寺项目实施的
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	面,分析对项目		· 方面
续性	) // mr 10 . W	指标	性	后续运行及成		4, 17.2.2.2.2. 备支持项目实
				效发挥的可持	施的后组	
				续影响。	NMH1/H 5	ス~! 11 0
				通过问卷调查		
				的方式,统计服		
服务对象	洪辛萨北	即夕世立	即夕斗舟	务对象对关东	祖相行之	4.4.1 (A.1)
满意度指	满意度指	服务满意	服务对象满	街道办事处履		卷结果, 统计
标	标	度指标	意度指标	职效果的满意	脓分灯	象满意度。
				程度。		
				目标值 80%。		
	1	1	年度绩效目		1	
目标名	一级指	二级指	三级	指标值		指标值确定
和		一级相   标	一級   指标	<u> </u>	预计当	据
77	777	777	1日 777	前年   上年	年实现	14.76
L	I .	I .	l .	<u> </u>	1 / / / 0	

政务中心 装修完成率	产出指标	数量指标	政务中心装 修完成率	100%	100%	100%	社区举办社 区创新治理 活动完成率= (实际完工/ 计划完工)× 100%
资金用人	产出指	质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出金否审手否预合用否、、出况否相准等。的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
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 量达标顺利 工作版型 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目 (项目预算 金额-项目 医支出金 额)/(项目

							预算金额) ×100%
政 心 成 制	产出指标	成本指标	政务中心 装修完成 率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)× 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	可持续	可持续	项位置实运足备实国有支施行的支施运实机持的;人持的行法的行人方的元率运产的复数行为,人方的行为。 单设目续充配目续
服务对象满意度指标	服务对象满意度	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: 2022.11.11

中报口册: 2022.11.11			平位: 刀儿
项目名称	关东街新改建垃圾分 类收集屋项目	项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处
项目负责人		联系电话	027-87537820
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☑	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡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	对于该项目的实施有着		
项目总预算	150万元	项目当年预算	150万元
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 2. 当年预算变动情况		额为 150 万元。
	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		
项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款	
	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	· 管理资金(含	往来资金)		
		单位资金				
		上级补助				
		上年结转				150
			项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	说明	备注
新建垃圾屋	用于新建 垃圾屋					
			项目采购	<b>勺</b> 		
品	名	娄	↓量		金额	
			项目绩效总			
名				目标说明		
综合管理	里工作经费	改造社区玩		会和谐发展、经:	济良好的	'环境。 ————————————————————————————————————
			长期绩效目			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		值确定依据 2.建京长家-
垃圾屋修 建完成率	产出指标	数量指标	垃圾屋修建 完成率	垃圾屋修建完成的情况。目标值 100%		多建完成率= 完工/计划完 00%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规的 可是的度相是相关以项范目否财规关否关放反目运资符为定经按规。映资行使相理 发国标 考的况	①完续②批途③占等④金的 否或 否挪况否	为拨程 百有 一
目标完成	产出指标	质量指标	目标完成质	项目经费的拨	目标完成	战质量达标率

质量达标 率			量达标率	付社足正展目似 值以	圣费不 以保障 作的开 80%		顺利开展社区 际社区数量)
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 及时对象目标值	效到各 象。 100%		放及时率=(实 时间/计划发放 ×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	达金算比和项础控标加分级与出,励质对程适。5%	平额以保的本。予预的灰证基的本以	=(项目 目实际)	目成本节约率 预算金额-项 支出金额)/(项 金额) ×100%
垃圾屋修 建成本控 制率	产出指标	成本指标	垃圾屋修建 成本控制率	2023 垃; 建预算会 150 万元	金额为		制率=(实际支 金额/预算金 00%
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续 性	通费面后效续 面后效线	员等方 对项目 亍及成 勺可持	设置支持 后续运行	施单位有机构 寺项目实施的 行; 有充足的 备支持项目实 读运行。
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	通的务街职程目村式象办果。值	统计服 村关东 事处履 内满意	'' '' '	卷结果,统计 象满意度。
	<u> </u>	<u> </u>	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	指标值确定 依据

						年实现	
垃圾屋修建完成率	产出指标	数量指标	垃圾屋修建 完成率	100%	100%	100%	垃圾屋修建 完成率= (实 际完工/计划 完工) × 100%
资金用性	产出指	质量标	资金使用合规性	合规	<b>合</b> 规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出金否审手否预合用否、、出况否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支的有批续符算同途存存虚情 照规放支
目标完成质量	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成 量达标顺 (工展社区数量/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%
垃圾屋 修建成本控制	产出指标	成本指标	垃圾屋修 建成本控 制率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
项目可 持续性	<u></u> 效益指	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实 实机持的;人持的行 放 所后有员项后,人持的行 单设目续充配目续
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: 2022.11.11

项目名称	国有企业退休人员社 会化管理补助资金	项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处
项目负责人		联系电话	027-87537820
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☑	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	对于该项目的实施有着		
项目实施方案			
项目总预算	313.962 万元	项目当年预算	313.962 万元
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 2. 当年预算变动情况		金额为 313.96 万元。
	来源项目	1	金额
	合计		313.962
	一般公共预算财政拨款		
项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款	
	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	313.962

		财政专户管		 往来资金)		
		单位资金				
		上级补助				
			项目支出明约	田测算		
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		
退休人员 社会化管 理补助资	用于退休 人员社会 化管理补 助		313.962			
			 	<u> </u>		
品	 名	娄	 女量	,	 金额	
	<u> </u>	.,				
			项目绩效总	目标		
名	称	目标说明				
综合管理	里工作经费	改造社区环境, 创造社会和谐发展、经济良好的环境。				
			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1	值确定依据
退休人员 社会化管 理补助完 成率	产出指标	数量指标	退休人员社 会化管理补 助完成率	退休人员社会 化管理补助完 成的情况。目标 值 100%	补助完成	员社会化管理 战率=(实际完 完工)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范暂否对规关否关放反目运资符条定经按规。映资行金合管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况。	完续②批途③占等④的 否或 否挪况否	为审 符合 字用 安度的 有手 算用 挤出 关等

理补助成 本控制率	厂 山 徂 似	<b>从</b> 平11个	助成本控制率	助预算金额为 313.962 万元 通过政策、经 费、人员等方 面,分析对项目	额)×1 项目实施	
退休人员社会化管理补助成	产出指标	成本指标	退休人员社会化管理补助成本控制	加分。目标值 5% 2023 退休人员 社会化管理补		引率=(实际支 金额/预算金
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	达金算比和项础控标项与出, 励目上制度的 出用在量成度的大程度的不够,不是是成度的不够,不是是一个,不是是一个,不是是一个,不是是一个,不是一个,不是一个,不是一个,	= (项目 目实际3	目成本节约率 预算金额-项 支出金额)/(项 金额) ×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%		效及时率=(实 寸间/计划发放 ×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%	=(工作	成质量达标率 顺利开展社区 际社区数量)

称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
退休人员 社会化管 理补助完 成率	产出指标	数量指标	退休人员社 会化管理补 助完成率	100%	100%	100%	退休人员社 会化管理补 助完成率= (实际完工/ 计划完工)× 100%
资金用人	产出指	质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用支 是家标贴出的有批续符算同途存挤虚等。按关发支的有批续符算同途存挤虚情 照规放支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
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%
退员化补本率人会理成制	产出指标	成本指标	退休人员 社会化管 理补助成 本控制率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
项目可 持续性	<u></u> 效益指	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实实机持的;人持的行施构项后有员项后,员持的行
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: 2022.11.11

T IX 日初: 2022.11.11			十四: 77九		
项目名称	1004 号 2023 年中央优 抚对象医疗保障经费	项目编码			
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处		
项目负责人		联系电话	027-87537820		
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☑	€续性项目□	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b>F定目标类项目□</b>	l		
起始年度		终止年度			
项目立项依据 项目实施方案	对于该项目的实施有着 2. 关东街道办事处 日常工作的服务运转,	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的耳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日常工作的服务运转,维护社会稳定和谐。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务			
	215.01 =	<b>西</b> 日 小 左 <b>茲 </b>	215.01 =		
项目总预算	215.01 元	项目当年预算	215.01 元		
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 2. 当年预算变动情况		工金额为 215.01 万元。		
	来源项目	1	金额		
	合计		215.01		
	一般公共预算财政拨款				
项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款			
	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	· 管理资金(含	 往来资金	<u> </u>		
		单位资金					
		上年结转					215.01
		ı	项目支出明约	田测算			
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
优抚对象 医疗补助	用于优抚 对象医疗 补助		215.01				
	/-	1/2	项目采则	₩		٨ ٢-	
品	名	数	大量 一			金额	
			项目绩效总				
名	称			目标.	说明		
综合管理	里工作经费	改造社区玩	不境, 创造社	会和谐发	过展、经	济良好的	环境。
			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		一级相   标	标 指标 前年 上年 1			预计当 年实现	依据
优	产出指标	成本指标	优抚对象 医疗补助 成本控制 率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.11.11

T IX 日初: 2022.11.11			十四: 77九	
项目名称	686号 2023 年中央优 抚对象医疗保障经费	项目编码		
项目主管部门		项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处	
项目负责人		联系电话	027-87537820	
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☑	€续性项目□	一次性项目□	
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b>F定目标类项目□</b>	l	
起始年度		终止年度		
项目立项依据 项目实施方案	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切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日常工作的服务运转,维护社会稳定和谐。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.综合管理工作经费;			
项目总预算	93.63 元	项目当年预算	93.63 元	
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 2. 当年预算变动情况		金额为 0.01 万元。	
	来源项目	1	金额	
	合计		93.63	
	一般公共预算财政拨款			
项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款		
	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		 往来资金	<u>}</u> )				
		单位资金							
		上级补助							
		上年结转					93.63		
			项目支出明约	田测算					
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		
优抚对象 医疗补助	用于优抚 对象医疗 补助		93.63						
			项目采购	Þ					
品	名	数	量			金额			
			项目绩效总	目标					
名	称			目标	说明				
综合管理	里工作经费	改造社区玩	下境, 创造社	会和谐发	·展、经	济良好的	环境。		
			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	标	标 指标 前年 上年 1 预计当			预计当 年实现	依据		
优抚对 象医护成 本控制 率	产出指标	成本指	优抚对象 医疗补助 成本控制 率	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%		

## 部门项目目标申报表

填报日期: 2023年 12月 31日

项目名称	城市管理辅助服务经费	项目编码	
项目主管部门	综合执法中心	项目执行单位	关东街 道办事 处
项目负责人	李选锋	联系电话	8753769 7
单位地址	高新二路 25 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 √ 新増项目 "		
支出项目类别	其他运转类 <b>项目 "特定目标</b> 学	 类项目þ	
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	1、为贯彻落实市、区关于城市综 街道赋权事项落实,确保赋权事项 街道城市综合管理水平和履职能力 2、落实市城管执法委《2020年度 转作风、树形象"专项提升行动力 建设工作要点》文件,加强执法位	页接得住、管得好。为切实力。 力。 E全市城市管理执法队伍" 方案》及《2020 年全市城管	有效提高 强基础、

项目实	施方案	1、为贯彻落实市、区关于城市综合管理体制改革有关精神,有序打街道赋权事项落实,确保赋权事项接得住、管得好。为切实有效抗街道城市综合管理水平和履职能力。 2、落实市城管执法委《2020年度全市城市管理执法队伍"强基础转作风、树形象"专项提升行动方案》及《2020年全市城管执法及建设工作要点》文件,加强执法保障,规范执法工作。					
项目点	总预算	]	.870	项目当年预算	1870		
	年预算及 变动情况						
			来源项目		金额		
			合计		1870		
项目贸	金来源	一般公共预算》	<b>财政拨款</b>		1870		
		其中:申请当年	 干预算拨款		1870		
			项目支出明细测算		<b>'</b>		
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		
岗位购买服务	城向购助服员分各及参市管作管社买岗务全配部单与综理局会辅位人部到门位城合工	30226 劳务费	1736. 5	1、工资 1807 万元, 中队 117 人, 15.45 万元/年(含工资/五 险/公积金/伙食费/ 月度绩效/年度绩效/ 工会福利/职务津贴 等); 2、管理费 21.85 万 元,1867 元/人/年(含 管理费/意外伤害险/ 体检费)。			

办公经费	用于XX常	30227 委托业务费	117	1.5万/人/年*117人 =175.5万元;	
交通运 转经费	对执法 车进行 维修维 护、燃油 加注、保 险购买	30299 其他 商品和服务 支出	16. 5	车辆运行维护费16.5	
			项目采购		
II III	1名	23	数量	金额	
			项目绩效总目标	1	
名	称		目本	示说明	
保障城管正常开展	执法工作	为城管执法工作 运转;	作正常开展提供保险	章,保障城市管理工作日	常办公正常

保障城市 工作正常		加强公务车辆工作提供必要	的日常使用维护管理 保障;	里,建立完	完善监督机制 <b>,</b>	为城管执法																	
			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																	
加强岗	数量指标	城管辅助服务覆 盖率		100%	计划数据																		
		质量指标	城管辅助服务综 合得分率		98%	计划数据																	
位服务 管理保	产出指标			灰至1647	岗位需求满足率		100%	计划数据															
障城管 执法力			成本指标	岗位购买服务成本	≤预	算控制价	计划数据																
量基础		时效指标	投诉限时整改率		95%	计划数据																	
	效益指 标	社会效益指 标	高新区城市辅助 管理水平	提升		计划数据																	
	产出指标	数量指标	车辆运行维护完 成率		100%	计划数据																	
保障城		质量指标	车辆正常运行率		100%	计划数据																	
管执法 工作正		标	标	标					标	标		标	标	标	标	标	标	标	标	成本指标	车辆运行维护成 本	≤预	算控制价
常开展		时效指标	车辆故障修复响 应时间	≪24 小时		工作目标																	
	效益指 标	社会效益指 标	保障城管执法物 资基础		满足	计划数据																	
			年度绩效目标表																				
目标名	一级指	二级指标	三级指标	扌	旨标值	指标值 确定依据																	
称	标	——9次3日4小	─────────────────────────────────────	前年	上年	预计当年 实现																	
			城管辅助服务覆 盖率	/	/	100%																	
保障城 管执法	产出指	出指	录入信息采集	/	≧1700 条	≧1500条																	
力量基 础	标	数量指标	监督平台办理案 件	/	≧11500条	≧12000条																	
				协助完成各类执 法案卷	/	≥1350 件	≥1400 件																

		T	1	T	T	
			下达责令整改通 知单	/	≧1600 份	≧1700 份
			处理投诉案件	/	≥1.1万	≥1万
		质量指标	城管辅助服务综 合得分率	/	/	98%
		次至11/17	岗位需求满足率	/	/	100%
		成本指标	岗位购买服务管 理费	/	/	≤50 元/人 /月
		时效指标	投诉限时整改率	/	/	95%
	效益指 标	社会效益指 标	高新区城市辅助 管理水平	/	/	提升
		医星化坛	车辆正常运行 率	/	100%	100%
保障城 管执法	产出指 标	质量指标	保险处置及时 率	/	100%	100%
物资基 础		成本指标	车辆维护费用	/	/	≤5.5万/ 台/年
	效益指 标	社会效益指 标	保障城管执法 物质基础	/	满足	满足

## 部门项目目标申报表

填报日期: 2023年 12月 31日

项目名称	河湖管理费	项目 编码				
项目主管部 门	一级预算部门	项目 执行 单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处			
项目负责人	李选锋	联系 电话	87537729			
单位地址	南湖大道 81 号	邮政 编码	430000			
项目属性	持续性项目b 新增项目"					
支出项目类 别	其他运转类项目 " 特定目标类项目	þ				
起始年度	2023年1月1日	终止 年度	2023年12月31日			
项目立项依 据	根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》(武新编[2020]19号),负责管理权限内的河湖、水渠及其附属设施的维护治理、监督管理工作。					
项目实施方 案	2023 年关东街河湖长制管理河湖为"两湖四渠",即汤逊湖部分岸线水域(水域面积 1.12 平方公里,汇水面积 44.27 平方公里,岸线 18.8 公里)、南湖部分岸线水域(水域面积 1.83 平方公里,汇水面积 20.02 平方公里,岸线 8.26 公里),红旗渠、赵家池明渠、荷叶山社区明渠、九峰明渠。(湖溪渠代管,还未正式交付关东街)2023 年新增光谷大道排水走廊、秀湖公园水系。					
项目总预算	226	项目 当年 预算	226			
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2022 年度预算 192 万元, 2023 年度预算 193 万元, 2023 年预算 202 万元,增加原因:增加了光谷大道排水走廊、秀湖公园水系日常河湖管理费 9 万元。					
项目资金来	来源项目		金额			

源	Ī		合计		193		
	一般公共预算财政拨款				193		
		其中:申请当年	<b>车预算拨款</b>		193		
			项目支出明	目细测算			
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	
湖日管	进行 保洁,	区内两湖四渠 日常巡查、定期 并对发现的问 题进行处理	湖渠日常管理养护		一、河湖日常管巡查经费3.66万元。 1河湖管护队员薪资费:3800元*12月*22人=100.32万元 (汤逊湖部分岸线水域、南湖部分岸线水域、荷叶山社区明渠、地域、街中山港区明渠、上区明渠、为为量,74万。河湖日常养护费;74万。河湖日常养护费;74万元(包括湖市、岸线美化、清理突发事件)		
河湖长宣传		湖长制度进行 宣传管理	设备购置		三、河湖管护设备费 15 万元。(湖泊水面及岸线 保洁等所需设备,救生 圈、救生衣等)		

			河湖长宣传		四、河湖长制宣传费 18 万元。每年的加强教育宣传开展"六进"活动,对管护队员、对社区居民、对河湖周边的企业、学校等广泛宣传河湖长制的意义和作用,对老旧破损的各河渠的河湖长制公示牌统一进行了更换。		
			项目绩效	总目标			
名	称			目标说	明		
提高河常管护			巡查力度,及时发现问 平,提高高新区湖泊2			确保河湖岸线	安全,提升河湖
			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
			水域巡查及定期检查 率	<b></b>		≥90%	行业标准
	产	数量指标	岸线巡查及定期检查率	5完成		≥90%	行业标准
提高	出 指	质量指标	水域水质合格率			≥80%	计划数据
河湖   日常   管护	标	成本指标	日常巡查检测及管护 服务费	<sup>)</sup> 队员	\$	< 预算控制额	计划数据
水平		/201 311 13	日常养护费		\$	≦预算控制额	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	河湖水域安全问题引起的 重大事故			0	计划数据
			年度绩效	目标表			
目标	一 级 指	二级指标	三级指标		指	标值	指标值确定依据
名称	标				前年 上年 预计当		

	产	数量指标	河湖巡查次数	≥1 天/次	≥1 天/次	≥1 天/次
1.0 -	出指		水域面积	≥65平方公里	≥65 平方公 里	≥65 平方公里
提高桥梁	标		岸线长度	≥38 公里	≥38 公里	≥38 公里
日常 管护 水平			清理水域暴露垃圾 及废弃物验收通过 率	合格	合格	合格
		质量指标	存量、新增违法建 筑拆除通过率	合格	合格	合格
			清理岸线乱堆放、 菜地通过率	合格	合格	合格
	效益	社会效益	全年无湖河沿线舆 情事件 ≤3 件		≤3 件	≤3件
	指标	指标	湖泊水域安全问题 引起的重大事故	0	0	0

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

下版口别:							
项目	名称	自建房安	全排查项目	项目编码			
项目主	管部门	关东街	道办事处	项目执行单位	关东征	<b></b>	
项目分	负责人	k	东胜	联系电话	15827072165		
单位	地址	高新二	路 25 号	邮政编码	4300	)75	
项目	属性	常年性项目	1 延		一次性项	目団	
支出项	目类别	其他运转类	∮项目□ 特	定目标类项目☑			
起始	年度	2	023	终止年度	20	)23	
项目立	项依据	东湖高新	f区自建房安 <i>生</i>	<b>上</b> 隐患专项排查虫	<b></b> と治工作实施	色方案	
项目实	施方案	用于东湖高	<b>高新区自建房</b> 排	非查及鉴定费用的	<b>为</b> 使用		
项目点	总预算	193	.25 万	项目当年预算	=预算 193.25 万		
	丰预算及当 变动情况	无	无				
		来源项目			金名	额	
		合计		193.25			
项目资	金来源	政府性基金	<b>全预算财政拨</b> 款	<b></b>	193.25		
		其中: 申	申请当年预算技	发款	193.25		
			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			备注	
社区维修 改造	大利   1937530.57		, 并依法				
项目采购							
品品	名	数量 金额					
项目绩效总目标							

名	 称		目标说明					
社区维修改	 女造	用于高新	所区自建房排查	<b>全、鉴定</b>	费用使用	 月		
			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		
社区维修改造项目	产出指标	效益指标	满意度指标		<i>&gt;</i> 90%	按照方案要求组织第 三方排查鉴定,确保 专款专用。		
			年度绩效目标	示表				
			三级		指标值	直	指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据	
		数量指标	排查栋数	/	/	537 栋		
			鉴定栋数	/	/	537 栋		
	产出指标	整治指标	已完成整治栋数	/	/	537 栋		
		时效指标	是否在时间内完 成排查	/	/			
社区维修改造项目			是否在时间内完 成鉴定	/	/	100%		
2.火口			是否时间内完 成整治	/	/	100%		
			项目受益人数	≥537 户	5537 户	537 户		
	效益指标	益指标 社会效益指 标	改善自建房居 住条件,消除安 全隐患	明显改善善	改善	改善		
			项目施工未发 生重大安全事 故	未发生 重大安 全事故	未发生 重大安 全事故	未发生重大 安全事故		
		可持续影 响指标	完善社区功 能、提升城镇 形象	明显完善	完善	完善		
	满意度指标	自建房业 主满意度 指标	受益群体对 此排查整治 工程的满意 度	/	/	≥90%		

## 部门项目目标申报表

填报日期: 2023年 12月 31日

项目名称	桥梁维护管理费	项目编码				
项目主管部 门	一级预算部门	项目执行 单位	武汉东湖新技术开发区关东街道 办事处			
项目负责人	李选锋	联系电话	87537729			
单位地址	南湖大道 81 号	邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目☑ 新增项目□					
支出项目类 别	其他运转类项目□ 特定目标类项目	<b></b> ✓				
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日			
项目立项依 据	按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》等文件要求实施,确保桥隧、通道及附属设施的完整及安全,保障居民正常通行,使交通更好地为社会发展服务。					
项目实施方 案	根据《市城管执法委关于印发全市铁路》 属地管理关东街管辖辖区内共有1座小 群英桥 年巡查次数52次;每年桥梁档 清理两岸护坡滋生的杂草;沥青混凝土 混凝土钙化、蜂窝麻面处理;护坡维修 2、对"智慧桥梁"系统进行运营维护。	桥群英工业村 金测 1 次;全 找平、点补、	桥。2023年预计桥梁巡查费:小桥: 全年桥梁维修,包括排水边沟修复;			
项目总预算	12. 6	项目当年 预算	12. 6			
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2021 年度预算 10 万元, 2022 年度预算 15.5 万元, 2023 年预算 12 万元; 比 2023 年预算减少了 22 万元, 主要原因: 2023 年没有桥梁护栏升级改造项目。					
项目资金来	来源项目		金额			
源	合计		12. 6			

		加八十十五年	ι.↓ τ/+ 4ι\ ±/+		10.6
		一般公共预算	<b>州以</b> 扱		12. 6
	其中:申请当年预算拨款				12. 6
			项目支出明约	田测算	
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
桥日管隧常养	道养: 84座 巡查 测、:	《武汉市桥梁隧护技术规程》对常长、常规定期结构检查。 常结构检测 发现的病害 人名维格	30299 其他商品和服务支出	10.99	一、桥隧日常管巡查检测经费 3. 66 万元。  1 桥梁巡查费: 小桥: 群英桥 年巡查次数 52 次×50. 47 元/次=2624 元; 桥梁日常保洁费: 85 元*365/次=31025元  3、桥梁检测费: 长度 16m,宽 6m,检测费 4000元;  二、日常养护费 7. 66 万。桥梁维修费: 7. 66 万元(包括不限于排水边沟修复20 米*73. 65 元/米=1473 元;清理两岸护坡滋生的杂草: 120 ㎡×1.6元/㎡²=192元;桥下部支架钢垫板维修15㎡²*1810.88元/m3=27163.2元;护坡维修20m3*939.76元/m3=18795元,裂缝维修: 24 ㎡²*537.21元/㎡²=12893: 栏杆或护栏维修3㎡²*4927.53元/㎡²=14782.53元:人行道地砖破损维护13*100.3元/㎡²=1303.9元)
			30299 其他商品和服 务支出	2.04	三、智慧桥梁运营维护费 1.082 万元。 每年的 4M 移动数据专线费 8820 元, 智慧桥梁的设施设备保养维修 2000 元/座,共计 10820 元。

项目采购

	II.	占名	数量		金额		
C1302 务	市政公	共设施管理服	1项	1	1. 518		
CO2 信.	息技术	服务	1 项	]	. 082		
项目绩效总目标							
名和	弥		I	目标说明			
提高桥 常管护			巡查力度,及时发现病害; 细化水平,提高高新区城		置,确保桥	隧通道完整	至及安全,提升城
提升桥 慧化覆 应用水	盖和		区桥梁智慧系统覆盖范围 安全运营,提升桥梁管理			利于实现全	区桥隧自动化监
			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	定依据	
	产	₩ <b>.</b> 目 ₩ 1-	桥梁巡查及定期检测完	成率	100%	行业标准	
提高	出 指	数量指标	桥梁定期结构检测完成	率	100%	行业标准	
桥梁 日常	标	质量指标	桥梁维修合格率		100%	计划数据	
管护 水平	效益指标	社会效益 指标	桥梁隧道结构安全问题。 大事故	引起的重	0	计划数据	
			年度绩效目	标表			
目标	一级	二级指标	三级指标	指	标值		指标值 角定依据
名称	指 标	—级相外	二级相外	前年	上	年	预计当年实现
提 桥 日 管 水	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	小桥 ≥52 座次/ 年	小桥≥52	2座次/年	小桥≥52 座次 /年

				1	1	
			桥隧常规定期检测报 告	/	/	≥1 份
			伸缩缝维修	/	≥24m	≥24m
			桥面维护面积	/	≥0.1万m²	≥0.1万m²
		质量指标	桥隧日常管养验收合 格率	/	100%	100%
		灰里珀你	桥梁巡查考核合格率	/	100%	100%
		<b>计</b> 未长标	日常巡查及定期检测	/	/	≤3.66万元/ 年
		成本指标	日常养护费	/	/	≤7.66万元/ 年
			巡查及时率	/	98%	100%
		时效指标	常规定期检测完成时 间	/	2023年8月31日前	2023年8月31日前
	效益指标	社会效益 指标	桥梁隧道结构安全问 题引起的重大事故	/	0	0
		数量目标	智慧桥梁运维座数	0	0	1座
			系统故障率	/	€5%	≤5%
保障	产 出	质量指标	智慧桥梁建设验收合 格率	/	100%	100%
智慧 桥梁	· 指 标	成本指标	智慧桥梁运维费用	/	/	≤1.083万元/ 年
系统 运行	125		系统故障维修响应时 间	/	≪24 小时	≤24 小时
稳定		时效指标	智慧桥梁新建完成时 间	/	/	/
	效 益 指 标	社会效益 指标	实时监测管理问题上 报率	/	不断提升桥梁安全 监测水平,保障桥隧 安全	100%

## 部门项目目标申报表

填报日期: 2023年 12月 31日

项目名称	铁路沿线环境综合整治	项目编码			
项目主管部 门	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局	项目执行 单位	关东街公共管理办公室		
项目负责人	李选锋	联系电话	87537729		
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼	邮政编码	430079		
项目属性	持续	幸性项目☑ ३	新增项目□		
支出项目类 别	其他运转类	项目□	特定目标类项目☑		
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023 年 12 月 31 日		
项目立项依 据	根据《市城管执法委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》要求,落实 铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费				
项目实施方 案	根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》,通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法,大力解决问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类铁路沿线整治督办案件进行铁路沿线环境综合治理。				
项目总预算	申报预算金额	项目当年 预算	申报金额总数		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	要增涨原因:对铁路沿线整治次数		160万元。同比 2021 年增涨 60万元,主高。同比 2022 年增涨 0万元,主要增涨 战不用填报)		
	来源项目		金额		
	合计		112		
项目资金来 源	一般公共预算财政拨款		112		
	其中: 申请当年预算拨款	ζ	112		
	政府性基金预算财政拨款	ζ.			

	国右	~~~~	营预算财政拨;	<u></u>				
	四年	贝平红	吕贝异则 攻1次;					
		财政专	户管理资金					
		单	位资金					
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表	長述	支出经济分 类	金额	测算依据及说明	备注		
	铁路沿线两侧 500 米位整治范围涉及 环境卫生管理、市 法建筑进控、市容 秩序治理、足第维护 土整治。日常维护 管理		清理暴露垃 圾及废弃物	32	每年预计整治20次, 每公里整治8.8万元			
铁路沿线 环境综合 整治			存量、新增 违法建筑拆 除	32	每年预计整治 20 次, 每公里整治 8.8 万元			
			清理沿线乱 堆放、广告	32	每年预计整治20次, 每公里整治8.8万元			
			清理建筑弃 土、建筑垃 圾	32	每年预计整治 20 次, 每公里整治 8.8 万元			
			清除垦荒种 菜	32	每年预计整治20次, 每公里整治8.8万元			
			项目绩	放总目标				
名称	目标说明							
提升铁路 沿线市容 环境	完成大城管考核及第三方平台整改,完成年度考核指标。上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务。落实铁路沿线环境综合整治工作。							
			长期绩	放目标表				
目标名称	一级指 二 标	-级指 标	三级指	<b></b>	指标值	指标值确定依 据		
		数量指 - 标	铁路沿线整治覆盖率		≥95%	计划数据		
铁路沿线环 境综合整治			环境卫生整治完成率		≥95%	计划数据		
			违法建筑拆除完成率		≥95%	计划数据		
			市容秩序治理完成率		≥95%	计划数据		

			建筑弃土整	治完成率	≥95%		计划数据		
	产出指标	质量指标	铁路沿线整治验收合格 率		≥95%		计划数据		
			违法建筑验收合格率		≥95%		计划数据		
			市容秩序验收合格率		≥95%		计划数据		
			建筑弃土验收合格率		≥95%		计划数据		
			环境卫生验收合格率		≥95%		计划数据		
	效益指 标	社会效益指标	全年无铁路沿线與情事 件通报		≤3件		计划数据		
			区级年度绩效考核通过率		合格		计划数据		
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			
			清理暴露 垃圾及废 弃物	2021 年 实际清理 ≥30 吨	2022 年 实际清理 ≥35 吨	预计 2023 年产出≥ 35 吨	计划数据		
			存量、新增 违法建筑拆 除	2021 年 实际拆除 ≥1500 平米	2022 年 实际拆除 ≥2000 平米	预计 2023 年拆除 ≥2000 平 米	计划数据		
铁路沿线环		数量指	清理沿线乱 堆放、广告	2021 年 实际清理 ≥50 处	2023 年 实际清理 ≥55 处	预计 2023 年清理 ≥55 处	计划数据		
境综合整治		标	清理建筑弃 土、建筑垃 圾	2021 年 实际清理 ≥50 吨	2022 年 实际清理 ≥55 吨	预计 2023 年清理 ≥55 吨	计划数据		
			清除垦荒种菜	2021 年 实际铲除 ≥1500 平米	2022 年 实际铲除 ≥2500 平米	预计 2023 年铲除多 少≥2500 平米	计划数据		
			上级部门督 办整改数	2021 年 完成任务 ≥3 件	2022 年 完成任务 ≥3 件	预计 2023 年完成任 务≥3 件	计划数据		

产出指标	质量指	清理暴露垃 圾及废弃物 验收通过率	合格	合格	合格	计划数据
		存量、新增 违法建筑拆 除通过率	合格	合格	合格	计划数据
		清理沿线乱 堆放、广告 通过率	合格	合格	合格	计划数据
		清理建筑弃 土、建筑垃 圾通过率	合格	合格	合格	计划数据
		清除垦荒种 菜整治通过 率	合格	合格	合格	计划数据
		上级部门督 办整改通过 率	合格	合格	合格	计划数据
效益指 标	社会效益指标	全年无铁路 沿线舆情事 件	≤3件	≪3件	≤3件	计划数据
		区级年度绩 效考核通过 率	合格	合格	合格	计划数据

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2023 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 29583.36 万元、政府性基金收入 1928 万元、上年结转 726.76 万元;单位往来收入 500 万元,往来收入上年结转 94.14 万元等。2023 年收支总预算 32829.26 万元。比 2023 年预算减少 5282.56 万元,减少 13.86%,主要减少了钢铁村村集体安置用地专项建设补贴和统计经费等。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 32829.26 万元,其中:一般公共预算拨款收入 29583.36 万元,占 90.11%;政府性基金收入 1928 万元,占 5.87%;其他收入 500 万元,占 1.52%;上年结转结余 817.9 万元,占 2.49%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 32829.26 万元, 其中: 基本支出 3338.56 万元, 占 <u>10.17</u>%; 项目支出 <u>29490.7</u> 万元, 占 <u>89.83</u>%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收入总预算30310.12万元。收入包括:一

般公共预算拨款本年收入 29583.36 万元、上年结转 726.76 万元。

2023 年财政拨款支出总预算 30310.12 万元。支出包括:一般公共预算拨款本年支出 29583.36 万元、上年结转 726.76 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

2023年一般公共预算支出预算 30310.12 万元。其中: (1) 本年预算 29583.36 万元,比 2022年预算减少 7394.48 万元,减少 20%,主要减少了钢铁村村集体安置用地专项建设补贴和统计经费等。 (2)上年结转 726.76 万元。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3338.56 万元,占 <u>11.01</u>%,其中:人员经费 <u>2759.33</u> 万元、公用经费 579.23 万元;项目支出 26971.56 万元,占 88.99%。

#### (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 2889.14 万元,比 2022 年预算减少 37.16 万元,减少 1.27%。
- 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 42.2 万元,比 2022 年预算减少了 613.8 万元,减少93.57%,主要是减少了统计经费。

国防支出国防动员兵役征集 5.6 万,比 2022 年预算减少 2.4 万元,减少 30%,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49万,比

2022年预算减少21.3万元,减少了30.3%,主要是减少了社区的活动经费。

文化旅游体育与传媒支出体育群众体育 8.31 万,与 2022 年减少了 3.69 万元,减少了 30.75%,主要是减少了社区的活动经费。

社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设5592.38万元,比2022年减少6406.6万元,减少了53.39%,主要是剔除了社区工作者工资。

社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出6248.74万元,为新增项目,主要是社区工作者工资。

行政事业单位养老支出行政单位离退休 3.39 万元,比 2022 年减少了 0.73 万元,减少了 17.76%。

行政事业单位养老支出事业单位离退休 2.58 万元,比 2022 年减少了 80.82 万元,减少了 96.91%,主要是剔除了养老保险 和职业年金。

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 99.75 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 21 万元,为新增项目,主要是 21 年此项目在事业单位离退休科 目。

社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出378.5万,比2022年增加了24.23万元,增加了6.84%,主要是人员增加。

社会保障和就业支出退役安置退役军人管理事务一般行政管理事务6万元,为新增项目。

社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出 47 万,比 2022 年减少 38 万元,减少了 44.71%,主要是部分事务由社会事务局代发。

社会保障和就业支出社会福利临时救助6万元,为新增项目。

卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出 50.28 万,比 2022 年增加了 1.28 万元,增加了 2.61%。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 87.3 万元, 比 2022 年增加了 23.12 万元,增加了 36.18%,主要是因为人员 增加。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 53.26 万元,增加了 22.97 万元,增加了 75.83%,主要是因为人员增加。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出 3.26 万元,为新增项目。

卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助 4 万,比 2022 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 27 万,与 2022 年增加 2 万元,增加了 8%。

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13675.3万元,比2022年减少了7090.54万元,减少了34.15%,

主要是因为根据城管局要求, 部分工作的收费标准降低。

城乡社区支出城乡社区环境卫生228万元,为新增项目。农林水支出农业农村农产品质量安全24万,与2022年持平。

农林水支出农业农村病虫害控制经费38万元,与2022年持平。

农林水支出农业农村其他农业农村支出 10 万元, 比 2022 年减少了 4 万元, 减少了 28.57%, 主要是加拿大一枝黄花防护工作减少。

农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾8万元与2022年 持平。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 178.68 万元,比 2022 年增加了 38.51 万元,增加了 27.47%,主要是增加了提租补贴。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

- 2023年一般公共预算基本支出3338.56万元,按部门预算支出经济分类包括:
- (一)工资福利支出 2752.77 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 6.56 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

2023年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 5.75 万元, 比 2022年增加 0 万元,增长 0%,主要是根据三公经费只减不增 原则,厉行节约使用三公经费。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。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出 2121.25万元,主要是新增社区维修改造项目、老旧小区改造项目和结转上一年自建房安全排查项目。

#### 九、国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算拨款安排支出313.96万元,主要 是国企退休人员管理经费。

#### 十、项目支出安排情况

- 2023 年项目支出 <u>29490.7</u> 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 <u>28672.8</u> 万元、结转结余 817.9 万元。具体使用情况如下:
  - (1)部门项目支出 2456.72 万元,包括:
- a.综合事务经费 443.18 万元,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;
- b.社会治理与平安建设经费 729.09 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;
- c.基层组织经费 328.75 万元,用于派遣制和购买服务人员费用:
  - d.民兵征兵经费 5.6 万元, 用于街道征兵和民兵训练工作;
  - e.三支一扶人员经费 42 万, 用于三支一扶人员费用;
- f.国有企业退休人员社会化管理补助经费 313.96 万元,主要用于国企退休人员管理工作。
- g.往来可用资金(存量)--综合管理工作经费 94.14 万元,主要用于零星往来项目;
- h.往来可用资金(增量)--综合管理工作经费 500 万元,主要用于其他单位往来项目。
  - (2)公共项目支出 27033.98 万元,包括:
  - a.社会保障专项 3803.25 万元。用于社区日常工作、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;

- b.卫生健康专项 77.28 万元。用于计生事业工作和卫生专项工作;
  - c.文体专项 57.26 万元。用于开展群众文化活动和体育活动;
- d.农林水专项80万元。用于病虫害控制和农产品检测,林业防灾减灾工作;
  - e.清扫保洁 1905 万元, 主要用于道路清扫保洁。
  - f.城市管理辅助服务 1870 万元。用于城市管理辅助服务等。
- g.河湖管护经费 226 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。
  - h.桥梁维护管理费 12 万, 用于桥梁日常维护。
  - i.自然资源执法赋权 9 万元, 主要用于片区执法。
- j.公厕及垃圾压缩机 154 万元, 主要用于公厕维护和压缩机 建设。
  - k.垃圾分类 1199 万元, 主要用于垃圾分类工作。
  - 1.铁路沿线环境整治112万元,主要用于环境整治。
  - m.环境综合整治 105 万元, 主要用于环境整治。
  - n.查违控违环境整治 112 万元, 主要用于环境整治。
  - o.涉军群体安置 354 万元, 主要用于涉军群体费用。
  - p.疫情防控支出 330 万元, 主要用于社区疫情防控。
  - q.社区工作人员 6240.74 万元,主要用于社区工作人员经费。

- r.二次供水 1955 万元,海绵城市 6372 万元,主要用于二次 供水和海绵城市工程。
- s.社区维修改造 1300 万元;房屋安全监督 33.3 万元;老旧小区改造 628 万元;自建房安全排查 193.25 万元,主要用于社区维修改造及安全工程。
  - t.门前三包495万元,主要用于门前三包服务。
- u.上年结转-武财社[2021]1040 号市财政局关于提前下达2022 年市级民政转移支付补助资金的通知(社区创新治理)(社区举办活动年度款)1万元;上年结转-武财社[2021]1040 号市财政局关于提前下达2022 年市级民政转移支付补助资金的通知(城乡结对共建)(社区举办活动年度款)0.51万元,主要用于社区活动。
- v.上年结转-1004号--2022年中央优抚对象医疗保障经费(优抚对象医疗补助) 0.01万元;上年结转-686号-2022年中央优抚对象医疗保障(优抚对象医疗补助) 0.02万元,主要用于优抚对象医疗补助。
- w.上年结转-关东街政务分中心经费(政务和大数据局)65万元,主要用于政务分中心装修。
- x.上年结转-关东街新改建垃圾分类收集屋项目 150 万元,主要用于垃圾屋建设。

#### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费 579.23 万元,与 2022年持平。

#### (二) 政府采购预算情况

本单位政府采购预算支出合计 5175.92 万元。主要包括服务 类 5135.92 万元,工程类 0 万元,货物类 40 万元。

2023年政府购买服务预算支出合计 5327.92 万元。其中: 扫保洁 999 万元、垃圾分类 1009 万元、法律服务 60 万元、铁路沿线环境综合整治 110 万元、环境综合整治 105 万元、查违控违整治 111 万元、消毒消杀 90 万元、防疫物资 40 万元、物业 123.87万、五务合一 400 万、绩效服务 20 万、垃圾压缩机 150 万、审计服务 50 万元、工程造价咨询 91 万元、体检服务 83.3 万元、印刷 205 万,微实事 973 万元、病虫害控制 38 万、农产品检测 24 万、桥梁管理 12 万。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31日, 部门占有使用国有资产 3183.43 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)。2022 年增加国有资产 314.60 万元,主要因为固定资产增加增加。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023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2022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。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

- 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。
- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3,一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映用于清真肉食补贴的项目支出。
- 4.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用 于兵役征集等方面的支出。
- 5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民 兵建设与管理等方面的支出。
- 6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。
- 7.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映维护文物方面支出。
- 8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映居民体育活动等方面的支出。
- 9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  - 10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政 328 —

管理事务支出(项): 其他用于社会保障和就业方面的支出。

- 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位缴纳的职业年 金支出。
- 14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
- 15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
- 16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项);反映其他用于促进就业的补助支出。
- 17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。
- 18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

- 19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍战士(、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
- 20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支出。
- 21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安(项):反映其他用于优抚方面的支出。
- 22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置 支出。
- 23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 反映对儿童提供的福利服务方面的支出。
- 24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
- 25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。
- 26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
- 27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
  - 28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人

-330 -

事业支出(项):反应残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

- 29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- 30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
- 31.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
- 32.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):其他用于社会保障和就业方面 的支出。
- 33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
- 34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
- 35.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 36.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

- 37.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优 抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
- 38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法 (项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生 管理等方面的支出。
- 39.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。
- 41.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
- 42.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
- 43.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项): 反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
- 44.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映用于古树名木的保护支出。

- 45.农林水支出(类) 林业(款) 林业防灾减灾(项) 反映对森林防火等方面的支出。
- 46.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴项(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
- 48.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社 会福利和社会救助的彩票公益金支出。
- (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。