

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

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

单位：万元

收 入		支 出	
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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
	合计	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			

附表4-2

收入总表

部门/单位		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	32829.26	32011.36	29583.36	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	817.90	216.54	193.25	313.96	0.00	94.14
025	武汉东湖新技术开发区关东街道	32829.26	32011.36	29583.36	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	817.90	216.54	193.25	313.96	0.00	94.14
025001	武汉东湖新技术开发区关东街道	32829.26	32011.36	29583.36	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	817.90	216.54	193.25	313.96	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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	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

单位：万元

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	

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

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

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

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,338.56	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

30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	42.00	0.00	42.00
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
30209	物业管理费	85.99	0.00	85.99
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	299.70	0.00	299.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.34	0.00	10.34
30229	福利费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	5.75	0.00	5.75
30239	其他交通费用	37.99	0.00	37.99
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	0.00
30302	退休费	5.97	5.97	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.59	0.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
302	商品和服务支出			
30201	办公费	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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32,829.26	29,583.36	1,928.00	0.00	216.54	193.25	313.96	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	1,928.00	0.00	216.54	193.25	313.96	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	1,928.00	0.00	216.54	193.25	313.96	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
42010822025R000000100	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
42010822025R000000110	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
42010822025R000000111	一次性奖金	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
42010822025R000000112	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
42010822025R000000113	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
42010822025R000000114	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
42010822025R000000115	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
42010822025R000000116	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
42010822025R000000117	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
42010822025R000000118	工伤保险缴费	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
42010822025R000000121	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
42010823025R000000100	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
42010822025R000000124	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
42010822025R000000144	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
42010822025R000000138	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
42010822025R000000140	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
42010822025Y000000100	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
42010822025Y000000101	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
42010822025Y000000103	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
42010822025Y000000104	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	1,928.00	0.00	216.54	193.25	313.96	0.00	594.14
42010823025T000000100	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
42010823025T000000101	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

5T000000102		办事处本级										
42010823025T000000104	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	0.00
42010823025T000000105	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	0.00
42010823025T000000106	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	0.00
42010823025T000000109	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	0.00
42010823025T000000110	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	0.00
42010823025T000000111	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	0.00
42010823025T000000112	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
4201082302 5T00000013 0	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	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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00

	移支付补助资金的通知(社区创新治理)										
42010823025T000000141	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
42010823025T000000142	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
42010823025T000000143	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
42010823025T000000144	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	313.96	0.00	0.00
42010823025T000000145	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	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
填报人	童铃		联系电话	13971408556		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	32829.255		23265	37558.07
		合 计	32829.255	100%	23265	37558.07
	支出 构成	人员类项目支出	3338.56	10.17%	3399.63	3278.47
		运转类项目支出	28366.052	86.40%	19865.37	2300.00
		特定目标类项目支出	1124.643	3.43%		31979.60
合 计		32829.255	100%	23265	37558.07	
部门职能概述	<p>1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；</p> <p>2.负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；</p> <p>3.负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；</p> <p>4.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；</p> <p>5.负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；</p> <p>6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；</p> <p>7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；</p> <p>8.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；</p> <p>9.负责完成上级交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保； 7、努力做好征兵工作； 8、党报党刊征订发行工作完成 100%； 9、服务对象满意度考核合格； 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	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
	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

	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
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1：完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。</p> <p>目标 2：优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。</p> <p>目标 3：加强社区法治建设，推广法律知识；开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。</p> <p>目标 4：加强河湖管理，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。</p>		<p>目标 1：加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高高新区城市环境。</p> <p>目标 2：通过新改建公厕及垃圾压缩机，可进一步完善公共服务设施，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行；加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护，强化监管职责，建立考评制度，营造良好、舒心的公共卫生环境。</p> <p>目标 3：加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理，加强对道路、工地的专项整治，提升街道城乡环境整洁度，提升街道城市管理水平</p> <p>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；</p>		

	<p>目标 5: 通过对市政道路清扫保洁、各类城市家具精细化管理,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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>目标 12: 查违控违整治</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 19: 计划生育的政策法规宣传,与计生相关</p>
--	---

				<p>的活动经费管理，乡村医生补贴。</p> <p>目标 20：负责疫情防控专项的支付管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>目标 24：加强海绵城市建设，提高人民生活幸福感。</p> <p>目标 25：改善社区居住条件消除安全隐患</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>目标 30：用于高新区自建房排查、鉴定费用使用</p> <p>目标 31：江夏区人大工作经费、光谷社区装修款</p> <p>目标 32：综合管理工作经费</p> <p>目标 33：社区创新治理（社区举办活动年度款）</p> <p>目标 34：城乡结对共建）（社区举办活动年度款）</p> <p>目标 35：关东街政务分中心经费</p> <p>目标 36：关东街新改建垃圾分类收集屋项目</p> <p>目标 37：国有企业退休人员社会化管理补助资金</p>	
长期目标 1:	完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工作奖励报酬完成率	社区工作者人数预计为 719 人，发放工作奖励报酬及公	工作奖励报酬完成率=(实际完成成

			益性岗位社会保险提标部分。目标值 100%。	励报酬/计划奖励报酬) × 100%
		薪酬奖励发放完成率	发放对象为：正职、副职、群干、专干、居家养老服务中心工作人员。预算 4220.50 万元，目标值 100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) × 100%
		预算完成率	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	完成 100% 满分，每降低 5%，应扣分，扣完为止。
		预算调整率	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	调整率上下浮动 5% 以内满分，每降低 5%，应扣分，扣完为止
	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		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，统计各部门工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。
				通过问卷调查的方式，统计各基层组织工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效

					益。目标值 90%。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	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、提高社区安全监管、保障居民生活质量；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 33 个社区 640 万元惠民项目经费。 目标值 100%	社区惠民项目经费发放完成率= $\frac{\text{实际发放社区数}}{\text{计划发放社区数}} \times 100\%$
			开展胶囊房整治工作完成情况	为保障社区安全，居民安居乐业，对 27 个小区的“胶囊房”户进行集中整治，整治次数是否按照计划执行。	胶囊房整治工作完成率= $\frac{\text{实际进行胶囊房整治工作次数}}{\text{计划进行胶囊房整治工作次数}} \times 100\%$
		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= $\frac{\text{质量达标产出数}}{\text{实际产出数}} \times 100\%$
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

		时效指标	目标完成及时率	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= $(\text{及时完成产出数}/\text{计划完成产出数}) \times 100\%$
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})/(\text{项目预算金额}) \times 100\%$
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效进行评分。
	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:	加强社区法治建设,推广法律知识;社区法治建设,推广法律知识;社区开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农产品检测完成率	农产品检测完成率= $(\text{实际完成检测次数}/\text{计划次数}) \times 100\%$	实际完成占计划检测次数的比率。 目标值 100%
			法制宣传完成率	法制宣传完成率= $(\text{实际开展活动次数}/\text{计划开展活动次数}) \times 100\%$	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%
		质量目标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

					④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
					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%
					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	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%
		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	法律知识普及率	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%
		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 4:	加强河湖管理，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城管人员出勤率	城管人员出勤率=(实际出勤人数/计划出勤人数)*100%	城管人员出勤状况。 目标值 95%

			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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
			时效指标	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%	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	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	通过问卷调查的方式，统计服务

					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:	加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高高新区城市环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				—前—年	—上—年		
	产出指标	数量指标	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
			桥隧常规定期检测报告	/	/	≥1份	计划数据
			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
			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
			智慧桥梁运维座数	0	0	1座	计划数据
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率	/	100%	100%	计划数据
			桥梁巡查考核合格率	/	100%	100%	计划数据
			系统故障率	/	≤5%	≤5%	计划数据
			智慧桥梁建设验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	巡查及时率	/	98%	100%	计划数据
			常规定期检测完成时	/	2023年8月31日前	2023年8月31日前	计划数据

			间				
			系统故障维修响应时间	/	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
			智慧桥梁新建完成时间	/	/	/	计划数据
		成本指标	巡查及时率	/	98%	100%	计划数据
			常规定期检测完成时间	/	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
	效益指标 满意度指标	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	计划数据
			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%	计划数据
年度目标 2:	通过新改建公厕及垃圾压缩机，可进一步完善公共服务设施，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行；加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护，强化监管职责，建立考评制度，营造良好、舒心的公共卫生环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新建公厕	/	/	1 座	计划数据
			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

			垃圾压缩机管理维护及维修	2 座	2 座	2 座	计划数据
		质量指标	新改建公厕竣工验收合格率	/	/	100%	计划数据
			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	新改建公厕完成时间	/	/	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	提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平	/	/	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	加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理，加强对道路、工地的专项整治，提升街道城乡环境整洁度，提升街道城市管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	开展“打非违建”	/	/	≥60 次	计划数据

		质量目标	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
			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%
	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 指标	满 意 度 指标	投 诉 整改满 意度	/	/	≥85%	计划数据
年度 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；						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指 标	数量指标	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	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

			囊房整治工作完成情况				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	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	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%
		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	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%
			市民服务分中心运行费用完	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%

			成率				
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果，统计各基层组织2021年度工作正常开展的维持情况。
			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 5	通过对市政道路清扫保洁、各类城市家具精细化管理，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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	100%	100%	100%	计划 数据
		质量指标	道路清扫合格率	98%	98%	98%	计划 数据
			“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	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	
效益指标	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	
年度目标 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						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动次数	基本达标	达标	达标	达到 120 次
		质量指标	市区街道第三方每月对垃圾分类工作管理考评分数达标	基本达标	达标	达标	达到良好及以上
		时效指标	每月组织开展主主题宣传活动、督导培训会议等	完成	完成	完成	每月 10 次主题宣传，督导培训会议等
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率				
			培养居民垃圾分类意识				
		生态效益指标	提高城市环境整洁度、改善城市面貌				
满	服务对	居民	≥90%	≥	≥90%	问卷调查	

	意度 指标	象满意度 指标	满意度		90%		
年度 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。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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%
			安全 隐患整 改 完成 率	100%	100%	100%	安全隐患整 改完成率=实际 整改安全隐患 数/发现安全隐 患数*100%
			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%
			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%
		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。
			宣传活动举办质量	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
			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%
			文明办经费完成率	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	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	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

			度指标				
年度目标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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=【实际发放金额/计划发放金额】*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	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%
			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 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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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	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%。
		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	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	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	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
			清理沿线乱堆放、广告	2021 年实际清理≥50 处	2022 年实际清理≥55 处	预计 2023 年清理≥55 处	计划数据
			清理	2021 年	2022	预计 2023 年清理≥55 吨	计划数据

			建筑弃土、建筑垃圾	实际清理 ≥50 吨	年实际清理≥55 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
		质量指标	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	合格	合格	合格	计划数据

			年度绩效考核通过率				
年度目标11	开展相关综合环境整治，保障环境卫生秩序井然有序，提升城市整体形象						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	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
			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
			重大活动和节假日环境保护工作	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
			背街小巷环境整治	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
--	--	--	-----------	------	------	------	------

年度目标 12	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	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
			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
			重大活动和节假日环境保障工作	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
			背街小巷环境整治	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
年度目标 13	查违控违整治						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值

				前年	上年			
	产出指标	数量指标	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	
		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		
年度目标 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							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥1 天/次	≥1 天/次	≥1 天/次	行业标准	
			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	
		质量指标	清理水域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	全年无河湖沿线舆情事件	≤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裕和公益性岗位补贴经费,体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督,支付离任村主职干部生活补助,维护各村级工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	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%
			公益性岗位社会保险(单位缴纳部分)缴纳完成率	100%	100%	100%	公益性岗位社会保险(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳经费/计划缴纳经费)×100%
			纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%
			社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	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 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。
		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 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						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		预期当 年实现 值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指 标	数量 指标	双拥经 费发放完 成率	100%	100%	100%	双拥经费发放完成率=(实际发放 经费/计划发放经费)×100%
		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 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。

			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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	100%	100%	100%	文化活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
			体育活动开展完成率	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%
		质量目标	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%	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%	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	群众文体活动满意率	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
			可持续发展影响	80%	80%	80%	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运

							行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测完成率	100%	100%	100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
			农业技术推广与培训完成率	100%	100%	100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
			森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	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%
		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	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						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		预期当 年实现 值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指 标	数量指 标	计划生育 宣传教育 完成率	100%	100%	100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计 划生育宣传教育完成楼盘数/计划 计划生育宣传教育完成楼盘数)× 100%
			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%
			爱国卫生 宣传教育 完成率	100%	100%	100%	爱国卫生宣传教育完成率=(实际计 划宣传教育次数/计划宣传教育次 数)×100%
			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%
		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=(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	新生儿人口 性别比率	100%	100%	100%	新生儿人口性别比率=(年度男(女) 出生人数/年度总生育数量)× 100%
		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	负责疫情防控专项的支付管理						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上年		
	产出指 标	数量指 标	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%
		质量指 标	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%。
			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	服务对 象满意 度指标	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。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当 年实现	

						值	
	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%
			社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	100%	100%	100%	社区工作者公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×101%
			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	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%
		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	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%
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	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。
	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。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
年度绩效指标	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%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数)×100%
			三支一扶工作人员社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	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%
			三支一扶工作人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	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%
			三支一扶工作人员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%
		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%
			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				
	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	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	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	关东街二次供水改造工程完成率	100%	100%	100%	二次供水改造项目完成率=（实际完成个数/计划完成个数）*100%
		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	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%
			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	加强海绵城市建设，提高人民生活幸福感。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值				
				前年	上年	预期当年实现值		
	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%	
		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=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%	
		成本指标	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%	
			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全隐患							

25								
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值				
				前年	上年	预期当 年实现 值		
	产出 指标	数量 指标	完成维 修工程 数量	0	0	4	完成维修工程数量	
			维修改 造面积 (平米)	100000	151,609. 66	160.00 0	维修改造面积 （平米）	
		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	
		时效 指标	按照计 划开工 率	100%	100%	100%	按照计划开工率	
			按计划 完工率	100%	100%	100%	按计划完工率	
		成本 指标	已完工 项目超 概算比 例	≤0%	0%	≤0%	已完工项目超概算比例	
		效益 指标	社会 效益 指标	改善社 区居住 条件，消 除安全 隐患	明显改善	明显改善	明显改 善	改善社区居住条件，消除安全隐 患
				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
				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%	收益群体对完工工程的满意度	

年度目标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	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
		时效指标	计划完成率	/	/	100%	历史数据
	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，年度灾害造成的财产损失≤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	可持续影响指标	完成危房巡查、保障房屋安全	/	/	明显改善	历史数据
	满意度指标	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，年度灾害造成的财产损失≤500万元	历史数据
	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	服务对象满意度指标
年度目标 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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		

	产出指标	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
		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
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	0	90%	≥90%	问卷结果
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	0	90%	≥90%	问卷结果
年度目标 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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成改造工程数量	0	0	1	完成改造工程数量
			维修改造面积（平方米）	0	0	7000	维修改造面积（平方米）
		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
		时效指标	按照计划开工率	100%	100%	100%	按照计划开工率
			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	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
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体对完工工	≥90%	96.67%	≥90%	服务对象满意度指标

	标	度 指标	程的满意 度				
年度目 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。						
年度绩 效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	数量指 标	清理违法 占道、出店 经营	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	计划数据
			清理垃圾 乱倒、乱堆 乱放	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	计划数据
			清理无序 停放非机 动车(含共 享单车)	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	计划数据
			清理橱窗 不洁、招牌 破损等	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	完成绩 效考核 任务	计划数据
	产出 指标	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
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	二级指 标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	数量指 标	排查栋数	/	/	537 栋	
			鉴定栋数	/	/	537 栋	
整治指		已完成整	/	/	537 栋		

		标	治栋数				
		时效指标	是否在时间内完成排查	/	/		
			按计划完工率	100%	100%	100%	按计划完工率
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥537户	5537户	537户	
			改善自建房居住条件,消除安全隐患	明显改善	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	
	效益指标	可持续影响指标	完善社区功能、提升城镇形象	明显改善	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%	

年度目标
31

江夏区人大工作经费、光谷社区装修工作。

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当 年实现 值	
	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	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。

							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%
			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	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31	江夏区人大工作经费、光谷社区装修工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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	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。

							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%
			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	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						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当 年实现 值	
	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 标	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	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。
	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。
			服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
	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）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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%
		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%
			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。
	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 34	城乡结对共建（社区举办活动年度款）						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当 年实现 值	
	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%
		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%
			社区举办城乡结对共建活动成本控制率	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	关东街政务分中心经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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%
		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%
			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	关东街新改建垃圾分类收集屋项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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%
		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%
			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	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37	国有企业退休人员社会化管理补助资金						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
年度绩效指标	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%
		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	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。

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	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	王永	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展门前三包检查，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，开展物管活动，创造干净、整洁、安全的生活环境，加强海绵城市建设，对关东街部分小区进行二次供水改造工程。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.河湖长制宣传费用于制作各类横幅、海报及宣传活动。 2.公示牌制作、更新经费用于小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖长公示牌制作及相关内容更新。 3.日常巡查、保洁经费用于 30.1 公里湖岸线巡查及日常保洁（含巡查人员保险）。 4.河湖保护站所建设、管理经费用于小南湖、汤逊湖各建设一座河湖保护站及每年维护费。 5.清理突发事件执行费用于突发事件（大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼）的清理费用。 6.城市管理辅助服务经费用于支付岗位人员工资、津贴、管理费用等。 7.查（拆）违法建设费用于支付河湖周边违法建筑的查拆（人工、机械）。 		

	8.环保经费用于支付环保巡查车年租金、聘请巡查人员。 9.垃圾分类管理。 10.道路清扫保洁。 11.开展城管工作,开展环境综合整治,开展查违控违活动,开展公厕管理。 12.加强海绵城市建设。 13.二次供水改造工程。				
项目总预算	16586	项目当年预算	16586		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 5809.87 万元,2022 年预算金额为 7625 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16586		
	一般公共预算财政拨款		16586		
	其中: 申请当年预算拨款		16586		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金 (含往来资金)				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市环境综合整治	1、环境综合整治 2、违法占道整治 3、户外广告、招牌标识整治 4、共享单车整治		150	城市环境综合整治 150 万元	
控违拆违费	拆除违建		169	控违拆违费 169 万元	
公厕及垃圾	一、公厕建设		119	公厕及垃圾压缩机 119 万	

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

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市综合管理预算		加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
河湖长制宣传完成率	产出指标	数量指标	河湖长制宣传完成率	制作各类横幅、海报及宣传活动的情况。目标值 100%	河湖长制宣传完成率=（实际制作宣传次数/计划制作宣传次数）×100%
日常巡查完成率	产出指标	数量指标	日常巡查完成率	计划对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次。目标值 100%	日常巡查完成率=（一年实际巡查次数/一年预计巡查次数）×100%
日常巡查、保洁人员到位率	产出指标	数量指标	日常巡查、保洁人员到位率	日常巡查、保洁人员到位率，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%

城管人员出勤率	产出指标	数量指标	城管人员出勤率	城管人员出勤状况。 目标值 95%	城管人员出勤率=（实际出勤人数/计划出勤人数）*100%
投诉处理率	产出指标	数量指标	投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=（投诉处理数量/投诉数量）*100%
人员到位率	产出指标	数量指标	人员到位率	预计聘用督导员 113 名	人员到位率=（实际到位督导员人数/预计到位督导员人数）×100%
宣传次数	产出指标	数量指标	宣传次数	预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数=（实际宣传次数/预计宣传次数）×100%
出勤率	产出指标	数量指标	出勤率	对督导员的出勤率进行考核，考察其出勤状况和相应工作情况	出勤率=（实际出勤次数/计划出勤次数）×100%
服装发放率	产出指标	数量指标	服装发放率	对于督导员等进行统一着装，发放服装。	服装发放率=（实际服装发放套数/预计服装发放套数）×100%
违规率	产出指标	数量指标	违规率	对于督导员的督导工作进行考核，发生违规情况	违规次数一个月不多于 1 次
公共厕所建设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	对公厕建设完成情况考核	公共厕所建设完成率=（实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数）×100%
违建拆除率	产出指标	数量指标	违建拆除率	计划对违法建筑查拆。 目标值 100%	违法建设拆除率=（实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数）×100%
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	对桥梁维修情况进行考核	桥梁维修监管完成率=（实际到位督导员人数/预计到位督导员人数）×100%
督导员及分拣员人员到位率	产出指标	数量指标	督导员及分拣员人员到位率	计划督导员及分拣员 人。 目标值 100%	人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
智能设备安装率	产出指标	数量指标	智能设备安装率	计划安装智能设备 套 目标值 100%	智能设备安装率=（实际安装智能设备数/计划安装智能设备数）*100%
四类垃圾桶到位率	产出指标	数量指标	四类垃圾桶到位率	计划采购四类垃圾桶 个。 目标值 100%	四类垃圾桶到位率=（实际到位垃圾桶数量/计划到位垃圾桶数量）*100%
居民住房智能卡投放率	产出指标	数量指标	居民住房智能卡投放率	计划投放居民住房智能卡张。	居民住房智能卡投放率=（实际投放数/计划投放数）*100%

				目标值 100%	
居民绿色账户搭建率	产出指标	数量指标	居民绿色账户搭建率	计划居民搭建绿色账户 户。 目标值 100%	居民绿色账户搭建率=（实际搭建账户数/计划搭建账户数）*100%
软件管理平台搭建率	产出指标	数量指标	软件管理平台搭建率	计划搭建软件管理平台。 目标值 100%	软件管理平台搭建率=（实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台）*100%
宣传次数完成率	产出指标	数量指标	宣传次数完成率	预计对垃圾分类项目进行宣传 次目标值 100%	宣传次数完成率=（实际宣传次数/预计宣传次数）×100%
督导员及分拣员到位率	产出指标	数量指标	督导员及分拣员到位率	督导员及分拣员人员出到位状况。 目标值 100%	督导员及分拣员人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
居民垃圾分类知晓率	产出指标	数量指标	居民垃圾分类知晓率	居民对垃圾分类知晓情况	知晓率=（知晓总数/社区总数）*100%
铁路沿线整治活动完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治活动完成率	对铁路沿线开展整治活动，预计开展 20 次环境整治。 目标值 100%	整治活动完成率=（实际开展次数/计划开展次数）*100%
海绵城市项目建设完成率	产出指标	数量指标	海绵城市项目建设完成率	开展海绵城市建设项目，预计开展个，目标值 100%	海绵城市项目建设完成率=（实际完成个数/计划完成个数）*100%
关东街二次供水改造工程完成率	产出指标	数量指标	关东街二次供水改造工程完成率	开展关东街二次供水改造项目，计划对 小区进行改造，实际完成小区个数	二次供水改造项目完成率=（实际完成个数/计划完成个数）*100%
物资存放点及办公点租赁	产出指标	数量指标	物资存放点及办公点租赁	对物资存放点及办公点是否租赁相应工作情况	物资存放点及办公点租赁率=（实际租赁面积/计划租赁面积）×100%
道路清扫目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	道路清扫目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
创卫保障率	产出指标	质量指标	创卫保障率	反映道路清扫的卫生创建活动中责任制度、考核制度的建设、执行率。关东街辖区内 97 条责任清扫街道均有专门的保洁人员，责任到岗，无责任盲区；	创卫保障率=（实际有责任人的街道条数+有考核制度+有考核及考核记录）/【应保洁的街道条数 97+有考核制度（1）+有考核及考核记录（1）】×100%

				有执行成熟的考核制度，对责任人员清扫不及时或不彻底有考核以及奖惩措施。目标值 100%	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
处理突发事件及时率	产出指标	时效指标	处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率= $(\text{实际清理时间} / \text{计划清理时间}) \times 100\%$
垃圾清运及时率	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率= $(\text{实际清理时间} / \text{计划清理时间}) \times 100\%$
经费发放发放及时率	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= $(\text{实际发放时间} / \text{计划发放时间}) \times 100\%$
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= $(\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的成果	效益指标	社会效益指标	生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的成果	反映生命系统与环境的协调、共处取得的有益于人类生产和生活的成果。	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理，对保护生态环境产生的影响。

可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
河湖长制宣传完成率	产出指标	数量指标	河湖长制宣传完成率	100%	100%	100%	河湖长制宣传完成率=（实际制作宣传次数/计划制作宣传次数）×100%
日常巡查完成率	产出指标	数量指标	日常巡查完成率	100%	100%	100%	日常巡查完成率=（一年实际巡查次数/一年预计巡查次数）×100%
日常巡查、保洁人员到位率	产出指标	数量指标	日常巡查、保洁人员到位率	100%	100%	100%	日常巡查、保洁人员到位率=（实际在岗巡查、保洁人员人数/预计在岗巡查、保洁人员人数）×100%
岸线美化整治完成率	产出指标	数量指标	岸线美化整治完成率	100%	100%	100%	岸线美化整治完成率=（实际岸线美化整治数/预计岸线美化整治数）×100%
突发事件处理完成率	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	95%	95%	95%	突发事件处理完成率

							$\text{=(实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数)} \times 100\%$
聘请巡查人员完成率	产出指标	数量指标	聘请巡查人员完成率	100%	100%	100%	聘请巡查人员完成率 $\text{=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数)} \times 100\%$
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率= $\text{(实际完成街道条数/计划完成街道条数)} \times 100\%$
城管人员到位率	产出指标	数量指标	城管人员到位率	100%	100%	100%	人员到位率 $\text{=(实际到位人数/计划到位人数)} \times 100\%$
城管车辆到位率	产出指标	数量指标	城管车辆到位率	100%	100%	100%	车辆到位率 $\text{=(实际到位车辆/计划到位车辆)} \times 100\%$
城管人员出勤率	产出指标	数量指标	城管人员出勤率	95%	95%	95%	城管人员出勤率= $\text{(实际出勤人数/计划出勤人数)} \times 100\%$
投诉处理率	产出指标	数量指标	投诉处理率	95%	95%	95%	投诉处理率 $\text{=(投诉处理数量/投诉数量)} \times 100\%$
人员到位率	产出指标	数量指标	人员到位率	100%	100%	100%	人员到位率 $\text{=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)} \times 100\%$
宣传次数	产出指标	数量指标	宣传次数	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	出勤率=(实际出勤次数/计划出勤次数)×100%
服装发放率	产出指标	数量指标	服装发放率	100%	100%	100%	服装发放率=(实际服装发放套数/预计服装发放套数)×100%
违规率	产出指标	数量指标	违规率	100%	100%	100%	违规次数一个月不多于1次
公共厕所建设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	100%	100%	100%	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数)×100%
违建拆除率	产出指标	数量指标	违建拆除率	100%	100%	100%	违法建设拆除率=(实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数)×100%
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	100%	100%	100%	桥梁维修监管完成率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)×100%
督导员及分拣员人员到位率	产出指标	数量指标	督导员及分拣员人员到位率	100%	100%	100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)*100%
智能设备安装率	产出指标	数量指标	智能设备安装率	100%	100%	100%	智能设备安装率=(实际安装智能设备数/计划安装智能设备数)*100%

四类垃圾桶到位率	产出指标	数量指标	四类垃圾桶到位率	100%	100%	100%	四类垃圾桶到位率=（实际到位垃圾桶数量/计划到位垃圾桶数量）*100%
居民住房智能卡投放率	产出指标	数量指标	居民住房智能卡投放率	100%	100%	100%	居民住房智能卡投放率=（实际投放数/计划投放数）*100%
居民绿色账户搭建率	产出指标	数量指标	居民绿色账户搭建率	100%	100%	100%	居民绿色账户搭建率=（实际搭建账户数/计划搭建账户数）*100%
软件管理平台搭建率	产出指标	数量指标	软件管理平台搭建率	100%	100%	100%	软件管理平台搭建率=（实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台）*100%
宣传次数完成率	产出指标	数量指标	宣传次数完成率	100%	100%	100%	宣传次数完成率=（实际宣传次数/预计宣传次数）×100%
督导员及分拣员到位率	产出指标	数量指标	督导员及分拣员到位率	100%	100%	100%	督导员及分拣员人员到位率=（实际到位人数/计划到位人数）*100%
居民垃圾分类知晓率	产出指标	数量指标	居民垃圾分类知晓率	100%	100%	100%	知晓率=（知晓总数/社区总数）*100%
铁路沿线整治活动完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治活动完成率	100%	100%	100%	整治活动完成率=（实际开展次数/计划开展次数）*100%

海绵城市项目建设完成率	产出指标	数量指标	海绵城市项目建设完成率	100%	100%	100%	海绵城市项目建设完成率= (实际完成个数/计划完成个数)*100%
关东街二次供水改造工程完成率	产出指标	数量指标	关东街二次供水改造工程完成率	100%	100%	100%	二次供水改造项目完成率= (实际完成个数/计划完成个数)*100%
物资存放点及办公点租赁	产出指标	数量指标	物资存放点及办公点租赁	100%	100%	100%	物资存放点及办公点租赁率= (实际租赁面积/计划租赁面积)×100%
道路清扫目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	道路清扫目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
创卫保障率	产出指标	数量指标	创卫保障率	100%	100%	100%	创卫保障率=(实际有责任人的街道条数+有考核制度+有考核及考核记录)/【应保洁的街道条数 97+有考核制度(1)+有考核及考核记录(1)】×100%
资金使用合规性	产出指标	数量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符

							合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
处理突发事件及时率	产出指标	时效指标	处理突发事件及时率	及时	及时	及时	处理突发事件及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
垃圾清运及时率	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	及时	及时	及时	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的成果	效益指标	社会效益指标	生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的成果	80%	80%	80%	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生

							的影响。
可持续发 展 影响	效益指标	社会效益 指标	可持续发展 影响	可持 续	可持 续	可持 续	项目实施 单位有机 机构设置 支持项目 实施的后续 运行；有充 足的人员 配备支持 项目实施的 后续运行。
服务对象 满意度指 标	满意度指标	服务满意 度指标	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	服务对象 满意度采 取问卷调 查和现场 访谈方式 获取。目标 值 80%。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	关东街钢铁村村集体留用安置地专项建设补贴资金等		
项目实施方案	用于补偿关东街钢铁村村集体留用安置地专项建设资金		
项目总预算	4179.84	项目当年预算	4179.84
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2020 年预算金额为 0 万元，2021 年预算金额为 0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4179.84
	一般公共预算财政拨款		4179.84
	其中：申请当年预算拨款		4179.84
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
村集体留用安置地（房）专项建设补贴	村集体留用安置地（房）专项建设		4174.84	村集体留用安置地（房）专项建设补贴 4174.84 万元			
卫片补贴	卫片补贴		5	卫片补贴 5 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村集体留用安置地建设补贴资金		钢铁村集体留用地（房）建设补贴等的支付管理。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
片卫资金覆盖率	产出指标	数量指标	片卫资金覆盖率	0%	0%	100%	片卫资金覆盖率=资金实际惠及的片区数/资金计划惠及的片区数*100%
补贴支付完成率	产出指标	数量指标	补贴支付完成率	0%	0%	100%	补贴支付完成率=（支付补贴资金/计划补贴资金）×100%
目标活动实施率	产出指标	质量指标	目标活动实施率	0%	0%	100%	目标活动完成率=（实际实施项数/计划开展项数）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性			合规	①资金的拨付是否有完整的审批程

							序和手续； ②是否符合项目预算批复的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率			及时	薪酬奖励发放完成率 =(实际发放奖励/计划发放奖励) ×100%
资金使用率	产出指标	成本指标	资金使用率	0%	0%	100%	资金使用率 =项目实际支出/项目 到位资金× 100%。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性			可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
钢铁村满意度	满意度指标	服务满意度指标	钢铁村满意度	0%	0%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.12.31

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	42010822025Y000000 105-42010822025Y00 0000108、 42010822025Y000000 113
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事处
项目负责人		联系电话	027-87537820
单位地址	湖北省武汉市洪山区 高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信访维稳，用于全年稳控调解上访人员及辖区内改制公司和社区综治工作； 2. 安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件； 3. 法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。 4. 食品安全，用于对小餐馆的食品安全问题进行整治。 5. 民兵整组训练； 6. 开展征兵及兵役登记。 7. 开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动； 8. 开展共青团活动和 25 个社区青少年空间设施配备、活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助； 9. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘； 10. 用于在职干部活动、绩效管理、人事、工资系统办公软件、资料费。 11.文明过马路，志愿者文明过马路专项 25 元/小时的标准。 12.宣传经费，宣传活动组织 33 个社区 3 万/社区/年。 		

项目总预算		2300		项目当年预算	2300
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2021 年预算金额为 638.99 万元，2022 年预算金额为 1330.93 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2300
		一般公共预算财政拨款			2300
		其中：申请当年预算拨款			2300
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建工作经费	开展党建大型活动		10	党建工作经费 10 万元	
党员教育培训经费	开展党员教育活动		2.06	党员教育培训经费 2.06 万元	
党支部经费	开展机关支部活动；		0.6	党支部经费 0.6 万元	
共青团工作经费	开展共青团工作		40	共青团工作经费 40 万元	
党风廉政建设教育经费	开展党风廉政建设教育		7	党风廉政建设教育经费 7 万元	
纪检工作经费	开展纪检工作		13	纪检工作经费 13 万元	

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

	治工作				
民兵征兵	开展征兵及兵役登记		8	民兵征兵 8 万元	
文明办经费	文明办经费		438.25	文明办经费 438.25 万元	
政法委	政法委		233.64	政法委 233.64 万元	
统计中心	统计中心		28	统计中心 28 万	
劳务费			476	劳务费 476 万元	
市民分中心运行经费	房租 87 万、物业水电 73 万，运行及耗材费 40 万		200	市民服务分中心运行费用 200 万元	
综治中心一期	综治中心一期		12.37	综治中心一期 12.37 万	
一感一度一率及铁路护路	一感一度一率及铁路护路		51.6	一感一度一率及铁路护路 51.6 万	
中心戒毒社区	中心戒毒社区		31.24	中心戒毒社区 31.24 万元	
七人普尾款	七人普尾款		290	七人普尾款 290 万	
应急局	应急局		41	应急局 41 万	
社区换届	社区换届		60	社区换届 60 万	
街道统战工作经费	街道统战工作经费		10	街道统战经费 10 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层组织经费		运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明创建经费的管理和支付；建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

信访案件完成及时率	产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	信访案件项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=【实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】*100%
开展安全专项整治活动完成率	产出指标	数量指标	开展安全专项整治活动完成率	安全生产活动完成情况。目标值 100%	完成率=实际开展安全生产活动次数/计划开展活动次数*100%
安全隐患整改完成率	产出指标	数量指标	安全隐患整改完成率	对发现的安全隐患及时处理完成情况。目标值 100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数*100%
社区律师咨询率	产出指标	数量指标	社区律师咨询率	33 个社区，每个社区派律师进行法律咨询次数。目标值 100%	社区律师咨询率=实际咨询次数/计划咨询次数×100%
法制宣传完成率	产出指标	数量指标	法制宣传完成率	开展法制宣传，开展法制的宣传与教育活动的完成情况。目标值 100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数×100%
签订安全生产两化协议完成率	产出指标	数量指标	签订安全生产两化协议完成率	与第三方签订安全生产两化协议，目标值 100%	签订安全生产两化协议完成率=实际签订份数/计划签订份数
征兵宣传完成率	产出指标	数量指标	征兵宣传完成率	完成征兵宣传动员一次。目标值 100%	征兵宣传完成率=(实际开展宣传次数/计划次数)×100%
兵役登记率	产出指标	数量指标	兵役登记率	对 18 周岁公民 90% 完成登记。	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)×100%。
应急队伍建设完成率	产出指标	数量指标	应急队伍建设完成率	保持 25 人的民兵预备役应急队伍。目标值 100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%
基干民兵组织整组完成率	产出指标	数量指标	基干民兵组织整组完成率	关东街计划建有 190 人的基干民兵组织。	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%。
合格兵源输送率	产出指标	数量指标	合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。目标值 100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%。
应急队伍训练完成率	产出指标	数量指标	应急队伍训练完成率	完成 2 天的集中训练。目标值 100%	应急队伍训练完成率=(实际训练天数/计划训练天数)×100%
青少年空间建设完成率	产出指标	数量指标	青少年空间建设完成率	共青团工作经费用于用于共青团活动、32 个社区青少年空间设施配备、	青少年空间建设完成率=(实际配备青少年空间数量/计划配备青少年空间数量)×100%

				活动开展及暑期青少年托管活动以及志愿者补助 目标值 100%	
党务活动完成率	产出指标	数量指标	党务活动完成率	党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。目标值 100%	党务活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
是否开展暑期青少年托管活动	产出指标	数量指标	是否开展暑期青少年托管活动	开展暑期青少年托管活动帮助减轻社区有小孩家庭的压力,同时丰富青少年的暑期生活。	暑期青少年托管活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
开展了党风廉政教育	产出指标	数量指标	开展了党风廉政教育	通过开展党风廉政教育,观看教育影片学习教育,开展党日活动学习传达精神进行党风廉政教育,从思想源头把握党性。	党风廉政活动开展率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
纪检工作完成情况	产出指标	数量指标	纪检工作完成情况	反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%
妇联工作开展完成率	产出指标	数量指标	妇联工作开展完成率	反映妇联工作完成情况	妇联工作开展率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%
财务审计完成率	产出指标	数量指标	财务审计完成率	改制公司(居委会)财务管理经费用于10个改制公司和27个居委会财务审计费。目标值 100%	财务审计完成率=(实际审计单位数量/计划审计单位数量)×100%
开展胶囊房整治工作完成情况	产出指标	数量指标	开展胶囊房整治工作完成情况	为保障社区安全,居民安居乐业,对27个小区的“胶囊房”户进行集中整治,整治次数是否按照计划执行。	胶囊房整治工作完成率=(实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数)×100%
人大、政协工作完成率	产出指标	数量指标	人大、政协工作完成率	人大、政协工作开展情况	人大、政协工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%
机关审计经费完成率	产出指标	数量指标	机关审计经费完成率	机关审计工作开展情况	机关审计工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%
教育工作完成率	产出指标	数量指标	教育工作完成率	教育工作开展情况	教育工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%

组织、人事工作完成率	产出指标	数量指标	组织、人事工作完成率	组织、人事工作开展情况	组织、人事工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
民族宗教工作完成率	产出指标	数量指标	民族宗教工作完成率	民族宗教工作完成情况	民族宗教工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
文明过马路志愿者人员到位率	产出指标	数量指标	文明过马路志愿者人员到位率	文明过马路志愿者人员到位人数是否和计划一致	文明过马路志愿者人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%
宣传活动开展完成率	产出指标	数量指标	宣传活动开展完成率	计划对 32 个社区组织宣传活动。目标值 100%	宣传活动完成率=（实际开展宣传活动次数/计划开展宣传活动次数）×100%
组织活动完成率	产出指标	数量指标	组织活动完成率	计划对 32 个社区组织组织活动。目标值 100%	组织活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
集中训练达标率	产出指标	质量指标	集中训练达标率	应急队伍训练达到训练大纲要求水平。目标值 100%	集中训练达标率=（训练达标人数/应急队伍人数）×100%
宣传活动举办质量	产出指标	质量指标	宣传活动举办质量	宣传活动内容丰富、形式多样。	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
车祸发生降低率	产出指标	质量指标	车祸发生降低率	志愿者进行文明过马路管理后车祸发生率的发生降低率。	车祸发生降低率=（上年车祸发生数-本年车祸发生数/上年车祸发生数）×100%
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%

				成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	
安全生产事故处置及时率	效益指标	社会效益指标	安全生产事故处置及时率	项目实施后，居民是否认为安全生产事故处理及时、得当。通过问卷调查的方式获取数据。目标值 90%。	根据问卷结果，统计突发事件处置及时率。
社会治安提高率	效益指标	社会效益指标	社会治安提高率	项目实施后，居民是否认为社会治安得到了提高。通过问卷调查的方式获取数据。目标值 80%。	根据问卷结果，统计社会治安提高率。
合格兵源输送率	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	为部队输送合格兵源情况。目标值 100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式，统计各基层组织工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果，统计各基层组织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	通过问卷调查的方式，统计各社区青少年活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各社区共青团2018年度工作正常开展的维持情况。
党务活动开展满意率	效益指标	社会效益指标	党务活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各社区党务活动的开展情况，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各社区党务工作2017年度工作正常开展的维持情况。
交通堵塞下降满意度	效益指标	社会效益指标	交通堵塞下降满意度	通过问卷调查的方式，对交通堵塞情况下降的满意程度进行统计。目标值 85%	通过问卷调查的方式，统计出行人员满意度。
居民外出出行质量满意度	效益指标	社会效益指标	居民外出出行质量满意度	通过问卷调查的方式，对社区居民、外出出行质量满意度进行统计。目标值 85%。	根据问卷结果，统计外出出行质量满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

				影响。			
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
信访案件完成及时率	产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	100%	100%	100%	完成及时率=【实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】*100%
开展安全专项整治活动完成率	产出指标	数量指标	开展安全专项整治活动完成率	100%	100%	100%	完成率=实际开展安全生产活动次数/计划开展活动次数*100%
安全隐患整改完成率	产出指标	数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数*100%
社区律师咨询率	产出指标	数量指标	社区律师咨询率	100%	100%	100%	社区律师咨询率=实际咨询次数/计划咨询次数×100%
法制宣传完成率	产出指标	数量指标	法制宣传完成率	100%	100%	100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数×100%
签订安全生产两化协议完成率	产出指标	数量指标	签订安全生产两化协议完成率	100%	100%	100%	签订安全生产两化协议完成率=实际签订份数/计划签订份数
征兵宣传完成率	产出指标	数量指标	征兵宣传完成率	100%	100%	100%	征兵宣传完成率=(实际开展宣传次数/计划次数) ×100%
兵役登记率	产出指标	数量指标	兵役登记率	90%	90%	90%	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)

							×100%。
应急队伍建设完成率	产出指标	数量指标	应急队伍建设完成率	100%	100%	100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%
基干民兵组织整组完成率	产出指标	数量指标	基干民兵组织整组完成率	100%	100%	100%	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%。
合格兵源输送率	产出指标	数量指标	合格兵源输送率	100%	100%	100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%。
应急队伍训练完成率	产出指标	数量指标	应急队伍训练完成率	100%	100%	100%	应急队伍训练完成率=(实际训练天数/计划训练天数)×100%
青少年空间建设完成率	产出指标	数量指标	青少年空间建设完成率	100%	100%	100%	青少年空间建设完成率=(实际配备青少年空间数量/计划配备青少年空间数量)×100%
党务活动完成率	产出指标	数量指标	党务活动完成率	100%	100%	100%	党务活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
是否开展暑期青少年托管活动	产出指标	数量指标	是否开展暑期青少年托管活动	100%	100%	100%	暑期青少年托管活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
开展了党风廉政情况教育	产出指标	数量指标	开展了党风廉政情况教育	100%	100%	100%	党风廉政活动开展率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%
纪检工作开展情况	产出指标	数量指标	纪检工作开展情况	100%	100%	100%	纪检工作开展率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%
妇联工作开展完成率	产出指标	数量指标	妇联工作开展完成率	100%	100%	100%	妇联工作开展率=(实际开展

							工作次数/计划开展工作次数) ×100%
财务审计完成率	产出指标	数量指标	财务审计完成率	100%	100%	100%	财务审计完成率=（实际审计单位数量/计划审计单位数量） ×100%
开展胶囊房整治工作完成情况	产出指标	数量指标	开展胶囊房整治工作完成情况	100%	100%	100%	胶囊房整治工作完成率=（实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数）×100%
人大、政协工作完成率	产出指标	数量指标	人大、政协工作完成率	100%	100%	100%	人大、政协工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
机关审计经费完成率	产出指标	数量指标	机关审计经费完成率	100%	100%	100%	机关审计工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
教育工作完成率	产出指标	数量指标	教育工作完成率	100%	100%	100%	教育工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
组织、人事工作完成率	产出指标	数量指标	组织、人事工作完成率	100%	100%	100%	组织、人事工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
民族宗教工作完成率	产出指标	数量指标	民族宗教工作完成率	100%	100%	100%	民族宗教工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
文明过马路志愿者人员到位率	产出指标	数量指标	文明过马路志愿者人员到位率	100%	100%	100%	文明过马路志愿者人员到位率=（实际派遣在岗人数/计划安排人数）×100%
宣传活动开展完成率	产出指标	数量指标	宣传活动开展完成率	100%	100%	100%	宣传活动完成率=（实际开展宣传活动次数

							/计划开展宣传活动次数) ×100%
组织活动完成率	产出指标	数量指标	组织活动完成率	100%	100%	100%	组织活动完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数) ×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
集中训练达标率	产出指标	质量指标	集中训练达标率	100%	100%	100%	集中训练达标率=(训练达标人数/应急队伍人数) ×100%
宣传活动举办质量	产出指标	质量指标	宣传活动举办质量	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式多样,群众满意度高。
车祸发生降低率	产出指标	质量指标	车祸发生降低率	100%	100%	100%	车祸发生降低率=(上年车祸发生数-本年车祸发生数/上年车祸发生数) ×100%
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%

达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
安全生产事故处置及时率	效益指标	社会效益指标	安全生产事故处置及时率	及时	及时	及时	根据问卷结果,统计突发安全事件处置及时率。
社会治安提高率	效益指标	社会效益指标	社会治安提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计社会治安提高率。
合格兵源输送率	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100%	100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织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	项目实施单位机构设置支持项目实施的

							后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.12.31

单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目编码	42010822025T000000103
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	刘志强	联系电话	027-87537820
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>1. 关东街产业结构是以农业为主，投入农林水专项经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用；</p> <p>2. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；</p> <p>3. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作；</p> <p>2. 对市场蔬菜农药残留及瘦肉 2023 精检测工作；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：年预算金额为 65 万元，2022 年预算金额为 65 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		84.00
	一般公共预算财政拨款		84.00
	其中：申请当年预算拨款		84.00
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业项目经费	农业项目经费		76.00	农业项目经费 76 万：农产品质量安全检测 24 万元，畜禽防控和畜产品检测费 38 万元，一支黄花 14 万元。	
林业项目经费	林业项目经费		8.00	林业项目经费 8 万。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项经费		推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；森林火灾预防和扑救，防治林业有害生物等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
瘦肉精检测完成率	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	计划检测瘦肉精的市场覆盖面。 目标值 100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%
蔬菜农残留检测完成率	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值 100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
农业技术推广与培训完成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培训完成率	计划开展农业技术推广与培训人数。 目标值 100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	产出指标	数量指标	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	森林火灾预防和扑救知识普及宣传次数 目标值 100%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

				②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
经费支付及时率	产出指标	时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。目标值 100%	经费支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	效益指标	生态效益	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	反映生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。该项目的实施是否促进了生态保护系统。
食品安全事故数	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	项目实施期间是否发生重大食品安全事故。 目标值 0 起	食品安全事故发生次数应控制在目标值以下。
火灾事故数	效益指标	社会效益指标	火灾事故数	项目实施期间是否发生火灾安全事故。 目标值 0 起	火灾事故发生次数应控制在目标值以下。
病虫害防控率	效益指标	社会效益指标	病虫害防控率	项目实施期间是否发生病虫害相关灾情。 目标值 0 起	病虫害事故发生次数应控制在目标值以下。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。			根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
瘦肉精检测完成率	产出指标	数量指标	瘦肉精检测完成率	100%	100%	100%	瘦肉精检测完成率=(实际检测市场数/管辖范围内市场数)×100%
蔬菜农残留检测完成率	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测完成率	100%	100%	100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
农业技术推广与培训完成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培训完成率	100%	100%	100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	产出指标	数量指标	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率	100%	100%	100%	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

							③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%
经费支付及时率	产出指标	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	经费支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) ×100%
生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	效益指标	生态效益	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。	促进	促进	促进	生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果。该项目的实施是否促进了生态保护系统。
食品安全事故数	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0%	0%	0%	食品安全事故发生次数应控制在目标值以下。
火灾事故数	效益指标	社会效益指标	火灾事故数	0%	0%	0%	火灾事故发生次数应控制在目标值以下。
易发疾病发病率变动率	效益指标	社会效益指标	易发疾病发病率变动率	0%	0%	0%	易发疾病发病率变动率=(本年发病

							率-上年发病率) / 上年发病率×100%。
病虫害防控率	效益指标	社会效益指标	病虫害防控率	0%	0%	0%	病虫害事故发生次数应控制在目标值以下。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.9.28

单位：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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	<p>一、根据武汉市持续推进“厕所革命”的工作要求，结合《武汉市公厕布局评估报告》以及高新区日益增加的民生需求，将在高新区各街道环卫公厕缺失区域和民生需求大、市民反映强烈的区域新建改建环卫公厕，解决市民如厕所需。</p> <p>二、公厕、地埋式垃圾压缩机的运行维护，可提升高新区良好的公共卫生环境，提高居民的幸福感和获得感，减少暴露垃圾，实现垃圾密闭储存、收集、运输，提升高新区文明形象。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和《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》等标准采取市场化运作管理。</p>		
项目实施方案	<p>一、新建1座，改建1座二类厕所；二、对关东街现有10座环卫公厕（二类9座、三类1座）进行常态化维护管理；三、2台老旧垃圾压缩机的管理维护及设备维修</p>		
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	<p>1、2022年预算134万元。2、2023年预算119万元。3、2023年预算共计156万元。增加37万，比2023年新增改建1座二类厕所15万元；增加2023年新建的公厕及佛祖岭移交秀湖公厕管理经费20万。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		154
	一般公共预算财政拨款		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					
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	在街道辖区范围内选址新建一座二类环卫公厕		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。	
公厕管理维护经费	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	根据往年工作情况对 2 座老旧垃圾压缩机进行设备维修		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		金额	

B011399 其他市政公共设施用房施工	1	35 万元					
B0899 其他建筑物、构筑物修缮	1	15 万元					
C1304 城市市容管理服务	1	98 万元					
C1304 城市市容管理服务	1	4 万元					
C0599 其他维修和保养服务	1	2 万元					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障民生需求，改善卫生环境		通过新改建公厕及垃圾压缩机，可进一步完善公共服务设施，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行；加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护，强化监管职责，建立考评制度，营造良好、舒心的公共卫生环境。					
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		
保障民生需求,改善卫生环境	产出指标	数量指标	新建二类公厕	1 座	计划数据		
			改建二类公厕	1 座	计划数据		
			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		
		质量指标	新改建公厕竣工验收合格率	100%	计划数据		
			大城管考核公厕管理达标率	90%	计划数据		
			垃圾压缩机正常使用率	100%	历史数据		
		时效指标	新改建公厕完成时间	2023 年 12 月前	计划数据		
	效益指标	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		
		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	预计年实现	

保障民生需求,改善卫生环境	产出指标	数量指标	新建公厕	/	/	1 座	计划数据
			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
			垃圾压缩机管理维护及维修	2 座	2 座	2 座	计划数据
		质量指标	新改建公厕竣工验收合格率	/	/	100%	计划数据
			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
		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
		时效指标	新改建公厕完成时间	/	/	当年	计划数据
	效益指标	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
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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、区关于城市综合管理体制改革的有关精神，有序推进街道赋权事项落实，确保赋权事项接得住、管得好。为切实有效提高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 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件，加强执法保障，规范执法工作。		
项目实施方案	加强城管中队队伍建设，完善城管队员的绩效考核机制，整合现有执法力量和资源，组建统一的综合行政执法机构，按照相关法律法规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			
项目资金来源	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
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城市管理辅助服务	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			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市管理辅助服务		加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理，加强对道路、工地的专项整治，提升街道城乡环境整洁度，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	指标值	指标值确定依据		
城市管理辅助服务	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		
	产出指标	质量指标	监督管理到位率	100%	计划数据		
	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							
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	
城市管理辅助服务	产出指标	数量指标	开展“打非违建”活动	/	/	≥60 次	计划数据
		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
	满意度指标	满意度指标	投诉整改满意度	/	/	≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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.法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。 2.开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动； 3. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘； 4. 用于在职干部活动、绩效管理工作中、人事、工资系统办公软件、资料费。 5.文明过马路，志愿者文明过马路专项。 6.用于市民分中心运行的经费。 7.开展统计工作 8.改制公司财务工作 9.开展审计、纪检、民宗等工作		
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		金额
	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	

胶囊房专项经费	胶囊房专项经费		15	胶囊房专项经费 15 万	
民族宗教工作经费	开展民族宗教工作		7	民族宗教工作机动经费 7 万	
宣传教育经费	开展宣传教育		8.46	宣传教育经费 8.46 万元	
统计中心	统计劳动力调查		28	统计中心 28 万	
市民分中心运行经费	房租 87 万、物业水电 73 万，运行及耗材费 70 万		230	市民服务分中心运行费用 230 万元	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合事务经费		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。			
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
党务活动完成率	产出指标	数量指标	党务活动完成率	党务工作经费用于党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动。目标值 100%	党务活动完成率=（实际开展活动数量/计划开展活动数量）× 100%
纪检工作完成情况	产出指标	数量指标	纪检工作完成情况	反映纪检工作完成情况	纪检工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）× 100%
财务审计完成率	产出指标	数量指标	财务审计完成率	改制公司（居委会）财务管理经费用于 10 个改	财务审计完成率=（实际审计单位数量/计划审计单位数量）×

				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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放发放及时	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。 目标值 100%	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%
市民服务 分中心运行 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	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,统计各 基层组织工作 正常开展的维 持情况,以反映 项目实现的社 会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计 各基层组织 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 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 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	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%
开展胶囊房整治工作完成情况	产出指标	数量指标	开展胶囊房整治工作完成情况	100%	100%	100%	胶囊房整治工作完成率=（实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数）×100%
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%
资金使用 合规性	产出指 标	质量指 标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续； ②是否符合 项目预算批 复或合同规 定的用途； ③是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况。 ④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支 出。
目标完 成质量 达标率	产出指 标	质量指 标	目标完 成质量达 标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 开展社区数 量/实际社区 数量) × 100%
经费发 放 及时率	产出指 标	时效指 标	经费发 放 及时率	100%	100%	100%	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时 间) × 100%
达标项 目成本 节约率	产出指 标	成本指 标	达标项 目成本 节约率	5%	5%	5%	达标项目成 本节约率= (项目预算 金额-项目实 际支出金 额) / (项目 预算金额) × 100%
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。

部门项目申（含绩效目标）

申报日期：2022.9.26

单位：万元

项目名称	关东街道一清扫保洁		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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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），《武汉市城市精细化管理提升行动工作导则》、负责环境卫生行业管理。			
项目实施方案	清扫保洁：对所辖街道市政道路、高架道路及匝道、过街人行天桥及人行地下通道进行人工清扫保洁、机械清扫保洁、机械冲洗、机械洒水、护栏清洗、废物箱清理、其他城市家具清洗（公交站亭、光电交接箱、企业指示牌、路灯杆、信号灯及交管指示牌、桥墩）、违法三乱清除、“门前三包”管理、保洁等工作。			
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 年度预算 1361 万元，2023 年度预算 2893 万元； 比 2023 年预算增加 1532 万元，主要原因是：道路清扫面积增长约 1.9311335 万 m²、单价提升至 20.62 元/m²。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1095 万元
	一般公共预算财政拨款			1095 万元
	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
清扫保洁	按照《市城管执法委、市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管[202]12号）要求：整合清扫保洁、道路和设施清洗、环卫设施等作业项目，统一购买环卫作业服务。	30299 其他商品和服务支出	1095 万元	清扫保洁 2893 万元。关东街道负责道路面积共 140.29 万 m²，雄庄路、新竹路等 129 条市政道路 140.29 万 m²，参照《武汉市环卫作业经费定额指导标准》单价 20.62 元/m².年测算需 2893 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C160101 清扫服务		1 项		1095 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高街道环境卫生整体面貌		通过对市政道路清扫保洁、各类城市家具精细化管理，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			
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

提高街道环境卫生整体面貌	产出指标	数量指标	城市道路及设施清扫保洁覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	城市道路及设施清扫保洁合格率	100%	计划数据		
		成本指标	城市道路及设施清扫保洁费用	≤预算控制额	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	“大城管”月度考核排名	平均排名位居中上游	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
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	道路清扫合格率	98%	98%	98%	计划数据
			“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	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	辖内公共卫生环境	同比提升	同比提升	同比提升	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 8 月 31 日

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1199
	一般公共预算财政拨款		1199
	其中：申请当年预算拨款		1199
	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					
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
生活垃圾分类购买服务费	配置分类工作人员开展督导宣传等生活垃圾分类各项工作	垃圾分类	1955.2599 万元	关东街最新统计户数共 210243 户，每户按 93 元/户，共计 1955.2599 万元	
第三方巡检费	巡检人员工资、管理费及税费	垃圾分类	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 个总包		100 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
垃圾分类引导宣传、督导		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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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
		社会成本指标	舆论宣传指导	每月不少	定性指标

				于 10 次主 题宣 传			
		生态环境 成本指标	提高生态环境整洁 度	群众 生活 质量	居民配合及满意度		
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动 次数	≥120 次	工作职能或考核目 标		
		质量指标	生活垃圾分类覆盖 率	全覆 盖	工作职能或考核目 标		
		时效指标	每月组织开展主主 题宣传活动、督导培 训会议等	每 月组 织开 展主 主题 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		
	效益指标	经济效益 指标	无直接经济效益				
		社会效益 指标	提供就业机会， 带动就业增长率		定性指标		
			培养居民垃圾分类 意识		定性指标		
		生态效益 指标	提高城市环境整 洁度、改善城市面 貌	群众 生活 质量	定性指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥90%	问卷调查		
	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	
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标	控制在预算 内	达标	达标	达标	
		社会成本 指标					
		生态环境					

		成本指标					
	产出指标	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
		质量指标	市区街 道第三方 每月对垃 圾分类工 作管理考 评分数达 标	基 本 达 标	达 标	达标	达 到良 好及 以上
		时效指标	每月组织 开展主题 宣传活动、 督导培训 会议等	完 成	完 成	完成	每月 10 次 主题宣 传，督 导培训 会议等
	效益指标	经济效益 指标	无直接经济 效益				
		社会效益 指标	提供就 业机会，带 动就业增 长率				
			培养居民 垃圾分类 意识				
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 8 月 31 日

单位：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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、确保生活垃圾分类智能设备的正常运行。</p> <p>2、确保湿垃圾处理设备的正常运行。</p>		
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	<p>1、2022 年垃圾分类设备维护在厂家保修期内。2、2023 年垃圾分类维护在厂家保修期内。3、2023 年垃圾分类设备维护经费 83.7538 万元，湿垃圾处理设备保养维护费根据万科社区湿垃圾处理中心运营维护预算审计费用每个每年费用 13.3769 万元（包含设备维护、故障维修 12000 元，菌种 23825.63 元，辅料 380.69 元，水费 2803.84 元，电费 46215.86 元，操作人员工资 48543.7），共 2 座（万科城市花园、清江山水），共计 26.7538 万元；智能设备维护费 57 万元，智能设备共 114 台，5000 元/台，包含通信费、设备保养维护费。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		83.7538 万元
	一般公共预算财政拨款		83.7538 万元

		其中：申请当年预算拨款		83.7538 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
湿垃圾处理设备保养维护费	厨余垃圾就地资源化处理	垃圾分类	26.7538 万元	关东街湿垃圾处理就地处理中心维护费根据万科社区湿垃圾处理中心运营维护预算审计费用每个每年费用 13.3769 万元，（包含设备维护、故障维修 12000 元，菌种 23825.63 元，辅料 380.69 元，水费 2803.84 元，电费 46215.86 元，操作人员工资 48543.7），共 2 座（万科城市花园、清江山水），共计 26.7538 万元	
智能设备维护费	智能设备平台服务及设备维护	垃圾分类	57 万元	智能设备共 114 台，5000 元/台，共计 57 万元；包含通信费、设备保养维护费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
湿垃圾处理设备保养维护费		2 台湿垃圾处理设备		26.7538 万元	
智能设备维护服务		114 台智能设备		57 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
智能设备的设施维护		保证智能设备的正常运行，通过兑换礼品，增加居民投放积极性，从而自觉参与，主动分拣。			
湿垃圾处理设备日常维护		通过湿垃圾处理设备将湿垃圾进行减量化、无害化、资源化处理，实现生活垃圾资源化利用，减少垃圾焚烧和填埋造成对环境的污染。			
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
	产出指标	数量指标	2 台湿垃圾就地处理设备	2 台	正常使用
			114 台智能设备（投放、兑换）	114 台	正常使用
	效益指标	经济效益指标	减少湿垃圾运输处理过程中等费用		定性指标
		社会效益指标	通过兑换礼品，增加居民投放积极性，从而自觉参与，主动分拣，提高居民分类意识		定性指标
		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，减少垃圾焚烧和填埋造成对环境的污染。		定性指标

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	
	产出指标	数量指标	2 台湿垃圾就地处理设备	1 台	2 台	2 台	
			114 台智能设备（投放、兑换）	103 台	114 台	114 台	
	效益指标	经济效益指标	减少湿垃圾运输处理过程中等费用				
		社会效益指标	通过兑换礼品，增加居民投放积极性，从而自觉参与，主动分拣，提高居民分类意识				
		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，减少垃圾焚烧和填埋造成对环境的污染。				
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	新建垃圾分类收集屋		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 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、依据《武汉市垃圾分类管理办法》；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、新建垃圾分类收集屋。</p>			
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 m ² /座，32 万元/座（主体结构 4500 元/m ² ，洗手、除臭、新风系统、空调等设备 5 万元），共计 480 万元；			
项目资金来源	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			
	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							
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		
新建生活垃圾收集屋	新建15座生活垃圾收集屋	垃圾分类	480万元	新建15座生活垃圾收集屋60m²/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			
项目采购							
品名		数量		金额			
新建生活垃圾收集屋		新建15座		480万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新建生活垃圾分类收集屋		解决生活垃圾暂存、转运、清运的实际问题。减少生活垃圾在清运前堆积产生的异味，提高城市环境整洁度、改善城市面貌					
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		
	产出指标	数量指标	新建生活垃圾分类收集屋	15座	竣工报验合格		
		质量指标	新建生活垃圾分类收集屋	竣工报验合格	竣工报验合格		
	效益指标	生态效益指标	提高城市环境整洁度、改善城市面貌		定性指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低居民投诉量				
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	
	产出指标	数量指标	新建生活垃圾分类收集屋			15座	竣工报验合格

		质量指标	新建生活垃圾分类收集屋			竣工报验合格	竣工报验合格
	效益指标	生态效益指标	小区环境得到提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉量减少				

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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.文明过马路，志愿者文明过马路专项 25 元/小时的标准。 5.其他		
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：2023 年预算金额为 1041.56 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		729.09
	一般公共预算财政拨款		729.09

		其中：申请当年预算拨款		729.09	
		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
信访维稳经费	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		110	信访维稳 110 万元	
安全工作经费	开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件		115	安全工作经费 115 万元	
文明创建经费	文明创建经费		340.25	文明办经费：①关东街 2023 年新增 5 个园区社区，共 38 个社区，127 条背街小巷，预计需要文明创建宣传经费 76.00 万。②关东街文明	

				实践所 1 个，按照 5 万/所标准预算；文明实践站 38 个，按照 2.5 万/站标准预算，小计 100.00 万。③文明过马路值守人员工资，按照 45 人*25 元/天*4 小时/天*365 天标准计算预算，小计 164.25 万。	
司法所经费	司法所经费		163.55	司法所经费按照《武汉东湖新技术开发区人民调解工作经费使用管理办法》，在人民调解预算经费在原 32 万的基础上有增加	
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	一感一度一率及铁路护路		52	一感一度一率及铁路护路 52 万	
中心戒毒社区	中心戒毒社区		21.87	中心戒毒社区 21.87 万元	
应急局	应急局		22	应急局 22 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会治理与平安建设经费		运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明创建经费的管理和支付；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。			
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	信访案件项目实际完成案件数与当年应完成信访案件数的比率,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=【实际完成数/全部信访案件数】*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%
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%
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%
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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
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。
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足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	$\text{= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量)} \times 100\%$
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= $\text{(实际发放时间/计划发放时间)} \times 100\%$
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率= $\text{(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)} \times 100\%$
文明办经费完成率	产出指标	成本指标	文明办经费完成率	2023 年文明创建工作经费预算金额为 340.25 万元。目标值 100%	成本控制率= $\text{(实际支出经费金额/预算金额)} \times 100\%$
居民出行质量满意度	效益指标	社会效益指标	居民出行质量满意度	通过问卷调查的方式,对社区居民、出行质量满意度进行统计。 目标值 85%。	根据问卷结果,统计出行质量满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	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	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
信访案件完成及时率	产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	100%	100%	100%	完成及时率= 【实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间】 *100%
安全隐患整改完成率	产出指标	数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数 *100%
法制宣传完成率	产出指标	数量指标	法制宣传完成率	100%	100%	100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数× 100%
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%
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%
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	①资金的拨付是否有完

合规性							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。
宣传活动举办质量	产出指标	质量指标	宣传活动举办质量	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
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%	$\text{目标完成质量达标率} = \frac{\text{工作顺利开展社区数量}}{\text{实际社区数量}} \times 100\%$
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	$\text{经费发放及时率} = \frac{\text{实际发放时间}}{\text{计划发放时间}} \times 100\%$
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	$\text{达标项目成本节约率} = \frac{\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}}{\text{项目预算金额}} \times 100\%$
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				$\text{=(实际支出经费金额/预算金额)} \times 100\%$
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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1.进一步加强关东街社会管理工作，促进社会和谐稳定发展。 2.预算安排用于派遣制和购买服务人员的费用，保障机构正常运转。		
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 2023 年预算金额为 363 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		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
	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
劳务费			328.75	劳务费 328.75 万元	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层组织经费		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。			
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
费用发放完成率	产出指标	数量指标	费用发放完成率	派遣制和购买服务人员的费用发放实际与计划完成的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的	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,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本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%
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,统计各基层组织工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计各基层组织 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	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。			根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际

率							发放时间/计划发放时间) ×100%
劳务费完成率	产出指标	成本指标	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%
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%
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	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	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

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	民兵预备役训练建立了我国战略后备力量，是我国国防安全的重要基础性工作。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民兵训练； 2. 开展征兵及兵役登记。		
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：2023 年预算金额为 8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.60
	一般公共预算财政拨款		5.60
	其中：申请当年预算拨款		5.60
	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
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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
民兵征兵经费		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	指标值确定依据
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。	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	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%。
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等

					支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本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%
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、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%。
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率= (实际发放时间/计

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	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

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 万元，2023 年预算 223 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		105
	一般公共预算财政拨款		105
	其中：申请当年预算拨款		105
	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
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。	
	共享单车整治			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		目标说明			
环境综合整治		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）			

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		
保障城管 执法力量 基础第三 方平台及 督办处理	产出指标	数量指标	违法占道整治	完成绩效 考核任务	计划数据		
			户外广告、招牌标 识整治	完成绩效 考核任务	计划数据		
			共享单车整治	完成绩效 考核任务	计划数据		
			重大活动和节假日 环境保障工作	完成绩效 考核任务	计划数据		
			背街小项环境整治	完成绩效 考核任务	计划数据		
		质量指标	年度考核合格	≥95%	计划数据		
			整改率	≥95%	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	
保障城管 执法力量 基础第三 方平台及 督办处理	产出指标	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
			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
			重大活 动和节 假日环 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
		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
			人民群众的满意度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

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		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		116
	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
查违控违整治经费		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。辖区内共有 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。					
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		
保障城管执法力量基础第三方平台及督办处理	产出指标	数量指标	违法建设整治	完成绩效考核任务	计划数据		
		质量指标	年度考核合格	≥95%	计划数据		
			整改率	≥95%	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	
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		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
			人民群众的满意度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐；3、社会保障专项经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；4. 用于弥补 7 个还建社区办公经费不足；5 维护各村级工作正常开展。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： (1) 社区（村）经费 (2) 社会福利经费 (3) 退役军人事务经费 (4) 其他社会保障经费		
项目总预算	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
	合计		3803.25

		一般公共预算财政拨款		3803.25	
		其中：申请当年预算拨款		3803.25	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）经费	社区日常活动及社区人员工资	2080208	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、优抚、退役、涉军安置	2080899	47.4	退役军人服务站运行经费 47.4 万	
其他社会保障经费	民政残联老龄工作经费	2089999	8	其他社会保障经费 8 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会保障专项		社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位补和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区惠民项目经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 33 个社区 640 万元惠民项目经费。 目标值 100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) ×100%
双拥经费发放完成率	产出指标	数量指标	双拥经费发放完成率	发放对驻军单位、立功受奖奖励及慰问 5.25 万元 目标值 100%	双拥经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) ×100%
薪酬奖励发放完成率	产出指标	数量指标	薪酬奖励发放完成率	发放对象为：正职、副职、群干、专干、居家养老服务中心工作人员。预算 4220.50 万元，目标值 100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) ×100%
纳凉取暖发放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	计划对 33 个社区发放纳凉取暖经费，每个社区发放 1 万元 目标值 100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) ×100%
社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	产出指标	数量指标	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	社区公共服务岗位 18 个人的工资、社保、公积金、工会、体检费：263.52 万元	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率=(实际完成经费/计划完成经费) ×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按	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。	占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本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。
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

				面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民项目经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	100%	100%	100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%
双拥经费发放完成率	产出指标	数量指标	双拥经费发放完成率	100%	100%	100%	双拥经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%
公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	100%	100%	100%	公益性岗位社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率

							$= (\text{实际缴纳经费} / \text{计划缴纳经费}) \times 100\%$
纳凉取暖发放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	纳凉取暖费用发放完成率 $= (\text{实际发放社区数} / \text{计划发放社区数}) \times 100\%$
社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	产出指标	数量指标	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率	100%	100%	100%	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率 $= (\text{实际完成经费} / \text{计划完成经费}) \times 100\%$
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相

							关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支

							持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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金的主要投向及工作任务：退役军人事务经费。		
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：2022 年预算金额为 324.80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：社区及社区工作人员增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		354
	一般公共预算财政拨款		354
	其中：申请当年预算拨款		354
	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
退役安置	双拥、优抚、退役、涉军安置	2080899	354	3.1)双拥经费及涉军慰问 3.2) 退役军人服务站运行经费 3.3) 优抚对象医疗保障 3.4) 涉军群体安置	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
退役安置项目		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%	双拥经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和	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

				考核项目资金的规范运行情况。	贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。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%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持

				及成效发挥的可持续影响。	项目实施的后续运行。		
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	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
双拥经费发放完成率	产出指标	数量指标	双拥经费发放完成率	100%	100%	100%	双拥经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相

							关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支

							持项目实施的后续运行。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，丰富群众文体生活，维护社会稳定和谐。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：文体活动经费，用于各基层党组织的文艺活动，体育活动等；		
项目总预算	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 年预算金额为 82.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		57.61
	一般公共预算财政拨款		57.61
	其中：申请当年预算拨款		57.61
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
群众文化	群众文化经费、文体中心维护费		50.61	群众文化经费 50.61 万元	
群众体育	群众体育		7	群众体育经费 7 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文体专项		街道辖区安排的文体专项支付管理，提高群众的生活质量和满意率。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
文化活动开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动 55 万元，开展文化活动不少于 100 次。目标值 100%。	文化活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
体育活动开展完成率	产出指标	数量指标	体育活动开展完成率	体育活动经费计划安排体育活动 12 万元。开展体育活动不少于 20 次。目标值 100%	体育活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
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	①资金的拨付是否有完整的审批程序

				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。	和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
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	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。

				情况的满意度。目标值80%			
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文化活动开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	100%	100%	100%	文化活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
体育活动开展完成率	产出指标	数量指标	体育活动开展完成率	100%	100%	100%	体育活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
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

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	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金

							额) / (项目预算金额) × 100%
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%	根据问卷结果, 统计群众文体活动的满意度。
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	80%	80%	80%	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>1. 关东街产业结构是以农业为主，投入农林水专项经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用；</p> <p>2. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；</p> <p>3. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辖区内畜禽疫苗的供应和管理工作；</p> <p>2. 对市场蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算金额为 65 万元，2023 年预算金额为 84 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80.00
	一般公共预算财政拨款		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业项目经费	农业项目经费支出		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 8 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项经费		推广农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；森林火灾预防和扑救，防治林业有害生物等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
蔬菜农残留检测完成率	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测完成率	计划检测蔬菜农药残留的市场覆盖面 目标值 100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
农业技术推广与培训完成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培训完成率	计划开展农业技术推广与培训人数。 目标值 100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
森林火灾	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

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	防和扑救知识普及宣传次数 目标值 100%	救知识普及宣传完成率=(实际完成宣传次数数/计划完成宣传次数) ×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%
经费支付及时率	产出指标	时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。 目标值 100%	经费支付及时率 =(实际支付时间/计划支付时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程	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%

				度。 目标值 5%			
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
蔬菜农残留检测完成率	产出指标	数量指标	蔬菜农残留检测完成率	100%	100%	100%	蔬菜农残留检测完成率=(实际检测市场个数/管辖范围内市场个数)×100%
农业技术推广与培训完成率	产出指标	数量指标	农业技术推广与培训完成率	100%	100%	100%	农业技术推广与培训完成率=(实际完成培训人数/计划完成培训人数)×100%
森林火灾	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				预防和扑 救知识普 及宣传完 成率=(实 际完成宣 传次数数/ 计划完成 宣传次 数) × 100%
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规 性	合规	合规	合规	①资金的 拨付是否 有完整的 审批程序 和手续; ②是否符 合项目预 算批复或 合同规定 的用途; ③是否存 在截留、 挤占、挪 用、虚列 支出等情 况。 ④是否按 照国家相 关规定标 准发放补 贴等支 出。
目标完成 质量达标 率	产出指标	质量指标	目标完成质量 达标率	100%	100%	100%	目标完成 质量达标 率=(质量 达标产出 数/实际产 出数) × 100%
经费支付 及时率	产出指标	时效指标	经费支付及时 率	100%	100%	100%	经费支付 及时率 =(实际支

							付时间/计划支付时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2022.12.11

单位: 万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 负责辖区内计划生育目标管理, 宣传培训、计划生育统计工作, 办理有关证件及审批, 计划生育药具发放与管理, 流动人口计划生育管理。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 计划生育家庭奖励; 2. 人口和计划生育信息系统建设; 3. 计划生育生殖健康促进及三查四术; 4. 人口计划生育服务网络建设; 5. 计划生育宣传教育, 用于计划生育政策的宣传与教育活动等。		
项目总预算	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. 前两年预算安排情况: 2022 年预算金额为 83.8 万元, 2023 年预算金额为 74 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77.28
	一般公共预算财政拨款		77.28
	其中: 申请当年预算拨款		77.28
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计生事业费	计生事业费		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					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生健康专项		计划生育的政策法规宣传，与计生相关的活动经费管理，乡村医生补贴。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
计划生育宣传教育完成率	产出指标	数量指标	计划生育宣传教育完成率	计划生育宣传教育经费 39.4 万元，在多个社区楼盘加大计生宣传力度，全面开展计生各类宣传教育活动。 目标值 100%	计划生育宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育完成楼盘数/计划计划生育宣传教育完成楼盘数)×100%

免费孕前优生健康检查完成率	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查完成率	考察是否完成区级下达免费孕前优生健康检查任务。	免费孕前优生健康检查完成率=(实际免费孕前优生健康检查人数/计划免费孕前优生健康检查人数)×100%
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	爱国卫生宣传教育经费预算为9万元,宣传次数计划为5次。实际计划生育宣传教育经费,宣传次数要达到目标。目标值100%	爱国卫生宣传教育完成率=(实际计划生育宣传教育次数/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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比	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%	
经费到位及时率	产出指标	时效指标	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率 = (实际发放时间 / 计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额 - 项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
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%
新生儿人口性别比率	效益指标	生态效益指标	新生儿人口性别比率	符合人口性别比例政策	新生儿人口性别比率 = (年度男(女)出

				生育率情况。 年初设定目 标值。	生人数/年度总生育 数量) ×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	项目实施单 位是否支持 项目长期运 行, 是否有相 关的管理机 构及人力资 源满足项目 实施的要求, 用以反映和 考核项目的 可持续性。	项目实施单位有机 构设置支持项目 实施的后续运行;有充 足的人员配备支持 项目实施的后续运 行。		
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象 满意度指标	对项目实施 效果的满意 程度。	服务对象满意度采 取问卷调查和现场 访谈方式获取。目标 值 80%。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
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	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%
免费孕前 优生健康 检查完成 率	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	100%	100%	100%	爱国卫生宣传教育完成率 = (实际计划宣传教育次数/计划宣传教育次数) × 100%
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	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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列

							支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
经费到位及时率	产出指标	时效指标	经费到位及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
新生儿人口性别比率	效益指标	生态效益指标	新生儿人口性别比率	100%	100%	100%	新生儿人口性别比率=（年度男（女）出生人数/年度总生育数量）×100%
可持续发展	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

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。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值80%。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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 年预算金额为 330 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		330.00
	一般公共预算财政拨款		330.00
	其中：申请当年预算拨款		330.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
疫情防控经费		负责社区疫情防控专项的支付管理。			
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
防疫人员配备率	产出指标	数量指标	防疫人员配备率	防疫人员的配备情况。 目标值 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	产出指标	数量指标	防控物资质量合格率	防控物资质量合格情况。 目标值 100%	根据现场访谈,确定调查对象对基本安全常识的知晓率。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%。
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。	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

				用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	关规定标准发放补贴等支出。		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 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%		
项目可持续性	效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
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	产出指 标	质量指标	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%。
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续； ②是否符合 项目预算批 复或合同规 定的用途； ③是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况。 ④是否按照 国家相关规 定标准发放 补贴等支 出。
经费发放 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%
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

项目名称	社区工作人员经费	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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。		
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	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		
项目资金来源	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		
	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
薪酬奖励	薪酬奖励		3778.93	薪酬奖励 3778.93 万元（不含书记）	
社会保险	社会保险		909.22	（2）社会保险 909.22 万元（含居家养老，不含社区书记）；	
住房公积金	住房公积金		355.31	住房公积金 355.31 万元（不含居家养老），标准为月人均 507.88 元 583 人*507.88 元*12 月=355.31 万元	
体检费	体检费		61.60	标准为每人每年 1000 元（社区书记体检费党建无编制依据）616 人*1000 元=61.6 万元；	
年终工作奖励	年终工作奖励报酬		673.84	年终工作奖励报酬年终工作奖励（表 1）：353.67 万；月奖励报酬：320.17 万元；	
大病救助险和意外险	大病救助险和意外险		30.80	大病救助险和意外险为 30.80 万元（社区书记大病和意外险党建无编制依据）616 人*500 元。	
社区书记经费	社区书记经费		656.20	社区书记经费（由党建办编制，含工资、社保、公积金、奖金等）656.20 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

社区工作人员经费		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。			
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
社区工作人员体检完成率	产出指标	数量指标	社区工作人员体检完成率	社区工作者体检人数预计为719人，目标值100%（不含综治专班、土地巡查和居家养老人员）	社区工作者体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数)×100%
社区工作人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳，社区工作者按719人计算，目标值100%	社区工作人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×101%
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	对社区工作人员薪酬奖励的发放。目标值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	社区工作者人数预计为719人，发放工作奖励报酬及公益性岗位社会保险提标部分。目标值100%。	工作奖励报酬完成率=(实际完成奖励报酬/计划奖励报酬)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成	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足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	$= (\text{工作顺利开展社区数量} / \text{实际社区数量}) \times 100\%$
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率 $= (\text{实际发放时间} / \text{计划发放时间}) \times 100\%$
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 $= (\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$
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 $= (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
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,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	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	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				职效果的满意程度。 目标值 80%。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%
社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	100%	100%	100%	社区工作者公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率 =(实际缴纳人数/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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

							③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 113 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			42
	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			

		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
薪酬奖励	薪酬奖励		90	薪酬奖励 90 万元	
社会保险	社会保险		10	（2）社会保险 909.22 万元	
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	年终工作奖励报酬年终工作奖励（表 1）： **万；月奖励报酬： ***万元；	
大病救助险和意外险	大病救助险和意外险		0.5	大病救助险和意外险为 **万元依据） **人*500 元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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，为实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

三支一扶工作人员薪酬奖励发放完成率	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%
三支一扶工作人员社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	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%
三支一扶工作人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量 / 实际社区数量) × 100%
经费发放及时	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各	经费发放及时率 = (实际发放时间 / 计划发放

率				补贴对象。 目标值 100%	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%		
三支一扶 工作人员 薪酬奖励 经费	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%	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,分析对项目 后续运行及成 效发挥的可持 续影响。	项目实施单位有机构 设置支持项目实施的 后续运行; 有充足的 人员配备支持项目实 施的后续运行。		
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调查 的方式,统计服 务对象对关东 街道办事处履 职效果的满意 程度。 目标值 80%。	根据问卷结果, 统计 服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名 称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	

三支一扶工作人员薪酬奖励发放完成率	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%	薪酬奖励发放完成率 = (实际发放人数 / 计划发放人数) × 100%
三支一扶工作人员社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员社会保险（单位缴纳部分）缴纳完成率	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%
三支一扶工作人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
三支一扶工作人员薪酬奖励经费	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	居民满意度	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	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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 2130 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1955 万元
	一般公共预算财政拨款			1955 万元
	其中：申请当年预算拨款			1955 万元
	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
关东街二次供水改造工程	改造关东街二次供水		1955 万元	关东街二次供水改造工程经费 1955 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文体专项		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。			
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
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 1 小区进行改造，实际完成小区个数，目标值 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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资	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。

				金的规范运行情况。	
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
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	2023 年计划二次供水改造工程经费 1955 万元，用于二次供水改造。目标值 100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
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。
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	通过政策、经费、人员等方	项目实施单位有机

				面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
关东街二次供水改造工程完成率	产出指标	数量指标	关东街二次供水改造工程完成率	100%	100%	100%	二次供水改造项目完成率=（实际完成个数/计划完成个数）*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情

							况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	达标	达标	达标	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
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%	根据问卷结果,统计生活质量提高

							率。
可持续 发展影响	效益指标	社会效益 指标	可持续 发展影响	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	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷 结果，统 计服务对 象满意 度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度			终止年度	
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。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6372.00
	一般公共预算财政拨款			6372.00
	其中：申请当年预算拨款			6372.00
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
海绵城市专项资金	建设海绵城市		6372 万元	根据上年数据,安排海绵城市专项资金 6372 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
疫情防控经费		加强海绵城市建设,提高人民生活幸福感。			
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
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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×

				象。 目标值 100%	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%
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	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				目标值 80%			
年度绩效目标表							
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	
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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
经费发放发放及时率	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	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	80%	80%	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	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果，统计服 务对象满意 度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位： 万元

项目名称	还建社区维修改造项目经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	关东街	
项目负责人	陈胜		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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39 号）相关规定，还建房在保修期外需要维修的事项由街道办事处组织维修，费用从专项资金中支出。根据 2023 年东湖高新区常务会议精神将费用调至各街道。				
项目实施方案	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	1300		项目当年预算	1004.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 1004.14 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1300	
	其中：申请当年预算拨款			1300	
	政府性基金预算财政拨款			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	测算依据及说明	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，并依法组织采购实施。	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	依法依规组织维修，确保专款专用和维修质量						
社区维修改造项目	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						
年度绩效目标	改善社区居住条件消除安全隐患						
社区维修改造项目	用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改						
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	≥90%	依法依规组织维修，确保专款专用和维修质量		
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	
年度绩效目标	产出指标	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	
			维修改造面积（平方米）	100000	151,609.66	160.000	
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按照计划开工率	100%	100%	100%	
			按计划完工率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	改善社区居住条件，消除安全隐患	明显改善	明显改善	明显改善	
			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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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		
项目负责人	陈胜	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	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					
项目总预算	33.3	项目当年预算	33.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.3		
	政府性基金预算财政拨款		33.3		
	其中：申请当年预算拨款		33.3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
房屋安全监督管理	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。	产出指标	效益指标	满意度指标		$\geq 90\%$	历史数据	
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	
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。	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
		时效指标	计划完成率	/	/	100%	历史数据
	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，年度灾害造成的财产损失 ≤ 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
		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	/	/	$\geq 90\%$	历史数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位：万元

项目名称	自然资源执法赋权街道		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	关东街	
项目负责人	陈胜		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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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	自然资源违法行为动态巡查、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	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	政府性基金预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
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
自然资源执	违法行为的	卫片执法技	9		

法	巡查及查处	术服务费					
项目采购							
品名		数量		金额			
自然资源执法		1		9 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
自然资源执法		加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改					
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		
自然资源执法技术服务年度绩效指标	巡查监管	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	本级部门审查		
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	100%	本级部门审查		
		质量指标	违法占耕比例	≤10%	本级部门审查		
	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%	问卷结果		
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	
自然资源执法技术服务年度绩效指标	巡查监管	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
		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
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	0	90%	≥90%	问卷结果
		社会公众或服务对象满	满意率	0	90%	≥90%	问卷结果

		意度指标					
--	--	------	--	--	--	--	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期

单位：

万元

项目名称	老旧小区改造项目	项目编码			
项目主管部门	关东街道办事处	项目执行单位	关东街道		
项目负责人	陈胜	联系电话	15827072165		
单位地址	高新二路 25 号	邮政编码	430075		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市房管局、市发改委、市财政局、市经信局、市通管局联合印发了《关于报送 2023 年全市老旧小区改造计划的通知》，《通知》要求各区要靠前安排 2023 年老旧小区改造工作，及时报送 2023 年全区老旧小区改造计划。经报管委会决策，决定将关东街道关东公寓纳入 2023 年我区老旧小区改造计划初步预算 628 万元。				
项目实施方案	用于关东街道关东公寓老旧小区改造项目				
项目总预算	628 万	项目当年预算	628 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		628.0000		
	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
老旧小区改造项目	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三方测算后申报，并依法组织采购实施。	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		依法依规组织老旧小区改造，确保专款专用和改造质量					
老旧小区维修改造项目		用于关东公寓老旧小区改造项目					
年度绩效目标		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					
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	
老旧小区改造项目	产出指标	效益指标	满意度指标		≥90%	依法依规组织改造，确保专款专用和改造质量	
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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	已完工项目超概算比例	≤0%	0%	≤0%	
		数量指标	完成改造工程数量	0	0	1	
			维修改造面积（平米）	0	0	7000	
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按照计划开工率	100%	100%	100%	
			按计划完工率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	改善老旧小区居住条件	明显改善	明显改善	明显改善	
			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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报部门：关东街道办事处

申报日期 2022.8.30 单位：万元

项目名称	门前三包服务费	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	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		
项目实施方案	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		
项目资金来源	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		
	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
门前三包服务费	督促“门前三包”责任人履行责任义务，确保街道干净、美化、有序。		495	为了提高城市综合管理水平，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序，不断提升群众满意率，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、行政法规对关东街辖区内“门前三包”服务项目进行公开招标。按照招标文件及公开招标中标金额，2023 年招标 6 家公司，预计需要经费 707 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“门前三包”整治		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。			
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
保障城管执法力量基础第三方平台及督办处理	产出指标	数量指标	清理违法占道、出店经营	完成绩效考核任务	计划数据
			清理垃圾乱倒、乱堆乱放	完成绩效考核任务	计划数据
			清理无序停放非机动车（含共享单车）	完成绩效考核任务	计划数据

			清理橱窗不洁、招牌破损等	完成绩效考核任务	计划数据		
		质量指标	年度考核合格	≥95%	计划数据		
			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							
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	
保障城管执法力量基础第三方平台及督办处理	产出指标	数量指标	清理违法占道、出店经营	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	计划数据
			清理垃圾乱倒、乱堆乱放	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	计划数据
			清理无序停放非机动车（含共享单车）	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	计划数据
			清理橱窗不洁、招牌破损等	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	完成绩效考核任务	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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.江夏区人大工作经费。 2.光谷社区装修工作；		
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：2023 年预算金额为 94.13 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		94.1372
	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		
	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		94.1372	
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
江夏区人大工作经费	江夏区人大工作经费		6	江夏区人大工作经费 6 万元	
装修光谷社区	光谷社区装修款		8	光谷社区装修款 8 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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%	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	反映江夏区人大工作完成情况	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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等

					支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。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%
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,统计江夏区人大工作正常开展的情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计江夏区 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	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。			根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	江夏区人大工作开展率= (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	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际 发放时间/计划发放时间) ×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目 预算金额) ×100%
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	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。
-----------	---------	-------	---------	-----	-----	-----	-------------------

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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 2023 年预算金额为 500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	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		
	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		500	
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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%	综合管理工作完成的数量=(实际完工/计划完工)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%

				目标值 80%	
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。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%
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,统计综合管理工作正常开展的情况,以反映项目实现的社会效益。 目标值 90%。	根据问卷结果,统计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、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算

							金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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	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：2023 年预算金额为 1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1
	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			
	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			
		上级补助			1
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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	社区举办社区创新治理活动完成的情况。目标值 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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标	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	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区

率				社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	数量/实际社区数量)×100%		
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%		
社区举办创新治理活动款成本控制率	产出指标	成本指标	社区举办创新治理活动款成本控制率	2023 社区举办创新治理活动经费预算金额为 1 万元	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	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

						年实现	
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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量)× 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实

							际支出金额) / (项目 预算金额) ×100%
社区举办创新治理活动款成本控制率	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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	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：2023 年预算金额为 0.51 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.5127
	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			
	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			
		上级补助			0.5127
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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	社区举办城乡结对共建活动完成的情况。目标值 100%	社区举办社区创新治理活动完成率=（实际完工/计划完工）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标	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	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区

率				社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	数量/实际社区数量) ×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) ×100%
社区举办城乡结对共建活动成本控制率	产出指标	成本指标	社区举办城乡结对共建活动成本控制率	2023 社区举办城乡结对共建活动经费预算金额为 0.5127 万元	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	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	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	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= $\frac{\text{实际完工}}{\text{计划完工}} \times 100\%$
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= $\frac{\text{工作顺利开展社区数量}}{\text{实际社区数量}} \times 100\%$
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率= $\frac{\text{实际发放时间}}{\text{计划发放时间}} \times 100\%$
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= $\frac{\text{项目预算金额}-\text{项目实}}$

							际支出金额) / (项目 预算金额) ×100%
社区举 办城乡 结对共 建活动 成本控 制率	产出指 标	成本指 标	社区举办 城乡结对 共建活动 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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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	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：2023 年预算金额为 65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65
	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		
	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			
		上级补助			
		上年结转			65
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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	政务中心装修完成的情况。目标值 100%	政务中心装修完成率 =（实际完工/计划完工）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标	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	目标完成质量达标率 =（工作顺利开展社区

率				社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	数量/实际社区数量)×100%		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。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%		
政务中心装修成本控制率	产出指标	成本指标	政务中心装修完成率	2023 政务中心装修尾款预算金额为 65 万元	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	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量)× 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目

							预算金额) ×100%
政务中心装修成本控制率	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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	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 2023 年预算金额为 150 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			150
	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			
	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			
		上级补助			
		上年结转			150
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
新建垃圾屋	用于新建垃圾屋				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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%	垃圾屋修建完成率=（实际完工/计划完工）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成	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足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%		
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本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%		
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 垃圾屋修建预算金额为 150 万元	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	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

						年实现	
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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金

							额) / (项目 预算金额) ×100%
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	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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	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：2023 年预算金额为 313.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		313.962
	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		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		313.962

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
		上级补助			
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
退休人员社会化管理补助资金	用于退休人员社会化管理补助		313.962		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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%	退休人员社会化管理补助完成率=（实际完工/计划完工）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。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%
退休人员社会化管理补助成本控制率	产出指标	成本指标	退休人员社会化管理补助成本控制率	2023 退休人员社会化管理补助预算金额为 313.962 万元	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	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	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	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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量)× 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实

							际支出金额) / (项目 预算金额) ×100%
退休人员 社会 化管理 补助成 本控制 率	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	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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022.11.11

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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	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：32023 年预算金额为 215.01 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			215.01
	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			
	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					
		上级补助					
		上年结转		215.01			
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		
优抚对象医疗补助	用于优抚对象医疗补助		215.01				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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。					
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	
优抚对象医疗补助成本控制率	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

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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	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：2023年预算金额为0.01万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		93.63
	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		
	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					
		上级补助					
		上年结转		93.63			
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		
优抚对象医疗补助	用于优抚对象医疗补助		93.63				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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。					
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	
优抚对象医疗补助成本控制率	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%

部门项目目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

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	87537697
单位地址	高新二路 25 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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、区关于城市综合管理体制改革的有关精神，有序推进街道赋权事项落实，确保赋权事项接得住、管得好。为切实有效提高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 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件，加强执法保障，规范执法工作。		

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的有关精神，有序推进街道赋权事项落实，确保赋权事项接得住、管得好。为切实有效提高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 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件，加强执法保障，规范执法工作。			
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					
项目资金来源		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
岗位购买服务	城管局向社会购买辅助岗位服务人员全部分配到各部门及单位参与城市综合管理工作	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	用于保障×××日常运转	30227 委托业务费	117	1.5 万/人/年*117 人=175.5 万元；	
交通运输经费	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					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
保障城管执法工作正常开展		为城管执法工作正常开展提供保障，保障城市管理工作日常办公正常运转；			

保障城市管理执法工作正常开展		加强公务车辆的日常使用维护管理，建立完善监督机制，为城管执法工作提供必要保障；				
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
加强岗位服务管理保障城管执法力量基础	产出指标	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
			岗位需求满足率	100%		计划数据
			成本指标	岗位购买服务成本	≤预算控制价	
		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
保障城管执法工作正常开展	产出指标	数量指标	车辆运行维护完成率	100%		计划数据
		质量指标	车辆正常运行率	100%		计划数据
		成本指标	车辆运行维护成本	≤预算控制价		计划数据
		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
保障城管执法力量基础	产出指标	数量指标	城管辅助服务覆盖率	/	/	100%
			录入信息采集	/	≥1700 条	≥1500 条
			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

			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%
			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
保障城管执法物资基础	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	/	100%	100%
			保险处置及时率	/	100%	100%
		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

单位：万元

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p 新增项目''		
支出项目类别	其他运转类项目'' 特定目标类项目p		
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	合计			193	
	一般公共预算财政拨款			193	
	其中：申请当年预算拨款			193	
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
湖渠日常管养	对辖区内两湖四渠进行日常巡查、定期保洁，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、红旗渠、赵家池明渠、荷叶山社区明渠、九峰明渠、湖溪渠共管护队员 22 人）	
				二、日常养护费 74 万。 河湖日常养护费：74 万元（包括湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件）	
河湖长宣传	对河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					
提高河湖日常管护水平		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。					
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	
提高河湖日常管护水平	产出指标	数量指标	水域巡查及定期检查完成率	≥90%		行业标准	
			岸线巡查及定期检查完成率	≥90%		行业标准	
		质量指标	水域水质合格率	≥80%		计划数据	
		成本指标	日常巡查检测及管护队员服务费	≤预算控制额		计划数据	
			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	

提高桥梁日常管护水平	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥1 天/次	≥1 天/次	≥1 天/次
			水域面积	≥65 平方公里	≥65 平方公里	≥65 平方公里
			岸线长度	≥38 公里	≥38 公里	≥38 公里
		质量指标	清理水域暴露垃圾及废弃物验收通过率	合格	合格	合格
			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
			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

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	关东街道	
项目负责人	陈胜		联系电话	15827072165	
单位地址	高新二路 25 号		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	东湖高新区自建房安全隐患专项排查整治工作方案				
项目实施方案	用于东湖高新区自建房排查及鉴定费用的使用				
项目总预算	193.25 万		项目当年预算	193.25 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			193.25	
	政府性基金预算财政拨款			193.25	
	其中：申请当年预算拨款			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	测算依据及说明	备注
社区维修改造	自建房排查、鉴定	大型	1932530.52	街道据实申报，并依法组织采购实施。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
社区维修改造		用于高新区自建房排查、鉴定费用使用					
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	≥90%	按照方案要求组织第三方排查鉴定，确保专款专用。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区维修改造项目	产出指标	数量指标	排查栋数	/	/	537 栋	
			鉴定栋数	/	/	537 栋	
		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	/	/		
			是否在时间内完成鉴定	/	/	100%	
			是否时间内完成整治	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥537 户	5537 户	537 户	
			改善自建房居住条件，消除安全隐患	明显改善	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

单位：万元

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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理关东街管辖辖区内共有 1 座小桥群英工业桥。2023 年预计桥梁巡查费：小桥：群英桥 年巡查次数 52 次；每年桥梁检测 1 次；全年桥梁维修，包括排水边沟修复；清理两岸护坡滋生的杂草；沥青混凝土找平、点补、碾压清理；渗水返碱、析白处置；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。		
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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12.6	

		一般公共预算财政拨款		12.6
		其中：申请当年预算拨款		12.6
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
桥隧日常管养	按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》对84座桥隧进行日常巡查、常规定期检测、定期结构检测，并对发现的病害进行维修	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 m²×1.6 元/m²=192 元；桥下部支架钢垫板维修 15 m²*1810.88 元/m3=27163.2 元；护坡维修 20m3*939.76 元/m3=18795 元，裂缝维修：24 m²*537.21 元/m²=12893；栏杆或护栏维修 3 m²*4927.53 元/m²=14782.53 元；人行道地砖破损维护 13*100.3 元/m²=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				

品名		数量		金额		
C1302 市政公共设施管理服务		1 项		11.518		
C02 信息技术服务		1 项		1.082		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
提高桥梁日常管护水平		加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高高新区城市环境。				
提升桥梁智慧化覆盖和应用水平		完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，有利于实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
提高桥梁日常管护水平	产出指标	数量指标	桥梁巡查及定期检测完成率	100%	行业标准	
			桥梁定期结构检测完成率	100%	行业标准	
		质量指标	桥梁维修合格率	100%	计划数据	
	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	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
提高桥梁日常管护水平	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	小桥 ≥52 座次/年	小桥≥52 座次/年	小桥≥52 座次/年

			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 m ²	≥0.1 万 m ²
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率	/	100%	100%
			桥梁巡查考核合格率	/	100%	100%
		成本指标	日常巡查及定期检测	/	/	≤3.66 万元/年
			日常养护费	/	/	≤7.66 万元/年
		时效指标	巡查及时率	/	98%	100%
			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
保障智慧桥梁系统运行稳定	产出指标	数量目标	智慧桥梁运维座数	0	0	1 座
		质量指标	系统故障率	/	≤5%	≤5%
			智慧桥梁建设验收合格率	/	100%	100%
		成本指标	智慧桥梁运维费用	/	/	≤1.083 万元/年
		时效指标	系统故障维修响应时间	/	≤24 小时	≤24 小时
			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

单位：万元

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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	2021 年 100 万元、2022 年 160 万元、2023 年 160 万元。同比 2021 年增涨 60 万元，主要增涨原因：对铁路沿线整治次数及要求的提高。同比 2022 年增涨 0 万元，主要增涨原因：（无增涨就不用填报）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			112
	一般公共预算财政拨款			112
	其中：申请当年预算拨款			112
	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					
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
铁路沿线环境综合整治	铁路沿线两侧 500 米位整治范围涉及环境卫生管理、违法建筑巡控、市容秩序治理、建筑弃土整治。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	
		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	
项目绩效总目标					
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
铁路沿线环境综合整治		数量指标	铁路沿线整治覆盖率	≥95%	计划数据
			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	全年无铁路沿线舆情事件通报	≤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	
铁路沿线环境综合整治		数量指标	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
			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
			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	质量指标	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 10.17%；项目支出 29490.7 万元，占 89.83%。

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 11.01%，其中：人员经费 2759.33 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 29490.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 28672.8 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。

l.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

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

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。