

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2024 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

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2024 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 2024 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 2024 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。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2024 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. 项目支出绩效目标表

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	20760.29	一、一般公共服务支出	3485.66
二、政府性基金预算拨款收入	957.08	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	2.1
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	12568.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	155.21
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	9099.94
		十、农林水支出	75.5
		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	212.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	239.87
		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	5.00
本年收入合计	22217.37	本年支出合计	25861.72
上年结转结余	3649.75	年终结转结余	
收 入 总 计	25861.72	支 出 总 计	25861.72

收入总表

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

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	25867. 12	22217. 37	20760.2 9	957.0 8	0	0	0	0	0	0	500 .00	3649 .75	26 09 .7 2	800.1 6	239. 87	0	0
025	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道办事 处	25867. 12	22217. 37	20760.2 9	957.0 8	0	0	0	0	0	0	500 .00	3649 .75	26 09 .7 2	800.1 6	239. 87	0	0
025001	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道本级	25867. 12	22217. 37	20760.2 9	957.0 8	0	0	0	0	0	0	500 .00	3649 .75	26 09 .7 2	800.1 6	239. 87	0	0

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	25867.12	3584.68	22282.44			
201	一般公共服务支出	3485.66	3075.76	409.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3485.66	3075.76	409.9			
2010301	行政运行	2593.95	2593.95	0.00			
2010302	一般行政管理事务	891.7	481.8	409.9			
203	国防支出	5.00	0.00	5.00			
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00			
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.1	0.00	2.1			
20701	文化和旅游	2.1	0.00	2.1			
2070109	群众文化	2.1	0.00	2.1			
208	社会保障和就业支出	12582.69	173.2	12409.49			
20802	民政管理事务	11936.49	0.00	11936.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	11935.05	0.00	11935.05			
2080299	其他民政管理事务支出	1.44	0.00	1.44			

20805	行政事业单位养老支出	173.2	173.2	0.00			
2080501	行政单位离退休	3	3	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.2	170.2	0.00			
20809	退役安置	426.00	0.00	426.00			
2080999	其他退役安置支出	426.00	0.00	426.00			
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00			
2081099	其他社会福利支出	35.00	0.00	35.00			
20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	12.00			
2082899	其他退役军人事务管理	12.00	0.00	12.00			
210	卫生健康支出	155.21	133.57	21.64			
21011	行政事业单位医疗	133.57	133.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	0.00			
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00			
21099	其他卫生健康支出	11.64	0.00	11.64			
2109999	其他卫生健康支出	11.64	0.00	11.64			
212	城乡社区支出	9099.94	0.00	9099.94			

21201	城乡社区管理事务	7270.50	0.00	7270.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7270.50	0.00	7270.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.08	0.00	36.08			
2120806	土地出让业务支出	36.08	0.00	36.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1712.16	0.00	1712.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1712.16	0.00	1712.16			
213	农林水支出	75.5	0.00	75.5			
21301	农业农村	62.00	0.00	62.00			
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			
21302	林业和草原	13.5	0.00	13.5			
2130234	林业草原防灾减灾	13.5	0.00	13.5			
221	住房保障支出	212.16	202.16	10.00			
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00			
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	10.00			
22102	住房改革支出	202.16	202.16	10.00			
2210201	住房公积金	202.16	202.16	0.00			

223	国有资本经营预算支出	239.87	0.00	239.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	239.87	0.00	239.87			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	239.87	0.00	239.87			
229	其他支出	9.00	0.00	9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00			

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	21717.37	一、本年支出	25,367.12
（一）一般公共预算拨款	20760.29	（一）一般公共服务支出	3181.66
（二）政府性基金预算拨款	957.08	（二）国防支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	2.1
		（七）社会保障和就业支出	12568.67
		（八）卫生健康支出	155.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	8,903.94
		（十一）农林水支出	75.50
		（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	212.16
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	239.87
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	9.00
		(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	3649.75		
收 入 总 计	25,367.12	支 出 总 计	25,367.12

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	23,370.01	3584.68	2922.5	662.18	19,785.33
201	一般公共服务支出	3181.66	3075.76	2413.58	662.18	105.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,370.01	3075.76	2413.58	662.18	105.9
2010301	行政运行	2593.95	2593.95	2413.58	180.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	587.70	481.8	0.00	481.8	105.9
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.1	0.00	0.00	0.00	2.1
20701	文化和旅游	2.1	0.00	0.00	0.00	2.1
2070109	群众文化	2.1	0.00	0.00	0.00	2.1
208	社会保障和就业支出	12,582.69	173.20	173.20	0.00	12,409.49
20802	民政管理事务	11922.47	0.00	0.00	0.00	11,936.49
2080208	基层政权建设和社区治理	11,935.05	0.00	0.00	0.00	11,935.05
2080299	其他民政管理事务支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44

20805	行政事业单位养老支出	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00
2080502	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.2	170.2	170.2	0.00	0.00
20809	退役安置	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00
2080999	其他退役安置支出	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00
20810	社会福利	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2081099	其他社会福利支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2082802	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	155.21	133.57	133.57	0.00	21.64
21011	行政事业单位医疗	133.57	133.57	133.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07	93.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64
2109999	其他卫生健康支出	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64
212	城乡社区支出	7,155.70	0.00	0.00	0.00	7,155.70
21201	城乡社区管理事务	7,074.50	0.00	0.00	0.00	7,074.50

2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,074.50	0.00	0.00	0.00	7,074.50
213	农林水支出	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50
21301	农业农村	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
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
21302	林业和草原	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2130234	林业草原防灾减灾	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
221	住房保障支出	212.16	202.16	202.16	0.00	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	202.16	202.16	202.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	202.160	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	3584.68	2922.5	662.18
301	工资福利支出	2912.12	2912.12	0.00
30101	基本工资	291.80	291.80	0.00
30102	津贴补贴	677.12	677.12	0.00
30103	奖金	1279.80	1279.80	0.00
30107	绩效工资	125.88	125.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.20	170.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.67	91.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.77	29.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	0.00
30113	住房公积金	202.16	202.16	0.00
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	0.00
302	商品和服务支出	662.18	0.00	662.18
30201	办公费	139.78	0.00	139.78

30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	43.00	0.00	43.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	85.99	0.00	85.99
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	299.70	0.00	299.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.5	0.00	13.5
30229	福利费	14.00	0.00	14.00
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	51.42	0.00	51.42
303	对个人和家庭的补助	10.38	10.38	0.00
30302	退休费	3.00	3.007	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.40	1.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	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	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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
	合计	239.87		239.87
223	国有资本经营预算支出	239.87		239.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	239.87		239.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	239.87		239.87

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	1,757.24	0.00	1,757.24
212	城乡社区支出	1,748.24	0.00	1,748.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.08	0.00	36.08
2120806	土地出让业务支出	36.08	0.00	36.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,712.16	0.00	1,712.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,712.16	0.00	1,712.16
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00

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		
31	本级支出项目		22,282.44	17,175.61	957.08	0.00	2,609.72	800.16	239.87	0.00	500.00
42010823025 T000000100	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000101	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000105	清扫保洁	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000106	垃圾分类	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	646.00	506.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000109	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	815.23	815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025	民兵征兵经费	武汉东湖新技术开发区关东街道	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T000000111		办事处本级									
42010823025 T000000112	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
42010823025 T000000112	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
42010823025 T000000115	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
42010823025 T000000117	河湖管理费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 42010823025 T000000120	文体专项	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000122	卫生健康专项	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000125	退役安置支出	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000128	“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	105.90	105.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000129	二次供水	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	海绵城市	武汉东湖新技术	1,325.59	0.00	0.00	0.00	1,325.	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823025 T000000130		开发区关东街道 办事处本级					59				
42010823025 T000000132	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	1,332.07	0.00	761.00	0.00	0.00	571.07	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000133	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	163.91	0.00	160.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000134	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	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000135	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	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000136	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
42010823025 T000000139	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	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000144	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	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.15	0.00	0.00
42010823025 T000000154	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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000160	武财社【2023】 504号五社联 动资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

42010823025 T000000169	基层治理创新 引导资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000173	国有企业退休 人员社会化管理 补助	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00
42010823025 T000000174	国有企业退休 人员社会化管理 补助资金对 附属单位补助 支出	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00	0.00
42010823025 T000000176	关东街储备整 理土地管理经 费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000177	电梯财政资金 补贴	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000023391	城管下区资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000107	党政综合管理 经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1031.02	1031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000108	公共服务管理 经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000110	综合执法中心 管理辅助经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010824025 T000000111	社区治理专项 基础经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	9349.48	9349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000112	社区治理专项 补充经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000114	往来可用资金 (增量)-生活 垃圾分类收集 房补偿金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 28 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	潘藩	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	
					<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入构成	财政拨款	22,217.37	100%	16765.75	28349.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	100%	100%	16765.75	28349.51
	支出构成	人员类项目支出	3,584.68	16.13%	3278.47	3310.56
		运转类项目支出	18632.69	83.87%	13487.28	25038.95
特定目标类项目支出						
合 计		22,217.37	100%	16765.75	28349.51	
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和党风廉政建设、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.负责林业征占用地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；</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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7、努力做好征兵工作；</p> <p>8、党报党刊征订发行工作完成 100%；</p> <p>9、服务对象满意度考核合格；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。</p>				
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
	保基本民生项目			2200.00	党政综合管理经费、社会治理与平安建设经费、公共服务管理经费、民兵征兵经费等
	公共服务经费			11,733.71	社会治理专项、文体经费、农林水经费、综合行政执法工作经费等
	“三保”外刚性项目			105.90	三支一扶人员支出
	退役安置			431.00	涉军群体安置
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：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，</p>		<p>目标 1：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 2：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 3：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；司法宣传、戒毒等管理工作开展；</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>		

	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>目标 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: 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;</p> <p>目标 10: 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 11: 街道辖区安排的道路保洁专项支付管理</p> <p>目标 12: 街道辖区安排的门前三包专项支付管理</p> <p>目标 13: 街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理</p> <p>目标 14: 街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理</p> <p>目标 15: 街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理</p> <p>目标 16: 街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理</p> <p>目标 17: 街道辖区安排的铁路沿线整治经费</p> <p>目标 18: 街道辖区安排的查违控违管理</p> <p>目标 19: 街道辖区安排的河湖管护的专项支付管理</p> <p>目标 20: 街道辖区安排的还建社区维修改造项目专项支付管理</p> <p>目标 21: 街道辖区安排的房屋安全监督检查支付管理</p> <p>目标 22: 街道辖区安排的自然资源执法赋权街道的支付管理</p> <p>目标 23: 街道辖区安排的土地巡查工作经费支付管理</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	数量指标	中队人员体	中队体检人数预计为 117 人,	中队人员体检完

指标		检完成率	目标值 100%目标值 100%。	成率=(实际体检人数/计划体检人数) ×100%
		薪酬奖励发放完成率	对中队人员薪酬奖励的发放。 目标值 100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) ×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=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%
		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	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%
	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。
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
		数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 35 个社区 700 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= $(\text{实际发放社区数}/\text{计划发放社区数}) \times 100\%$
			纳凉取暖发放率	为计划对 35 个社区发放纳凉取暖经费，发放 35 万元 目标值 100%	纳凉取暖费用发放完成率= $(\text{实际发放社区数}/\text{计划发放社区数}) \times 100\%$
	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= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$
			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%
		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= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际$

				成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	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		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:	加强社区计划生育政策法规宣传和知识普及, 提高优生优育; 社区法治建设, 推广法律知识; 社区开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	计划发放到龄退岗乡村医生生活补贴 11.64 万元目标值 100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) × 100%
			法制宣传完成率	法制宣传完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数) × 100%	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。
		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	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:	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	垃圾分类覆盖率	垃圾分类计划覆盖 210811 户 目标值 100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数)*100%
			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%
		河湖巡查完成率	预计河湖巡查次数≥1 天/次 目标值 100%	河湖巡查完成率=(实际巡查次数	

					/计划巡查次数) *100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%	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%。
年度目标 1:	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。				

	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		
年度绩效指标	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=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	达标项目成本节约率	100%	100%	100%	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		5%	5%	5%	劳务费完成率=(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	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2:	建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍,并每年为部队输送合格兵源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	兵役登记率	90%	90%	90%	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)×100%。
			基于民兵组织整组完成率	100%	100%	100%	基于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 3	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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	100%	100%	100%	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	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%
	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。
		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%		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%
		安全生产和应急管理经费完	100%	100%	100%		成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×

			成率				100%
效益指标	社会效益指标	项目可持续性	居民出行质量满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计出行质量满意度。
			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	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 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。						
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	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			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)	

							$\times 100\%$
		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) $\times 100\%$
	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) $\times 100\%$
		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) $\times 100\%$
	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) $\times 100\%$
		市民服务分中心运行费用完成率	100%	100%	100%		成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) $\times 100\%$
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	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						
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	三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	三支一扶工作人员经费发放完成率=(实际发金额/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%
三支一扶	100%		100%	100%	成本控制率=(实		

			工作人员经费发放完成率				际支出经费金额/预算金额) × 100%
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	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	
年度目标 6	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						
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%
社区干部经费发放完成率			100%	100%	100%	社区干部经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 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%	
	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。
			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 7	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	中队人员体检完成率	100%	100%	100%	中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数)×100%
中队人员公积金(单位缴纳部			100%	100%	100%	中队人员公积金(单位缴纳部	

			分)缴纳完成率				$\text{=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)} \times 100\%$	
			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%	
			岗位购买服务经费	100%	100%	100%	岗位购买服务经费完成率=(实际发放/计划发放) × 100%	
		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 8	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			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	涉军群体安置经费发放完成率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费发放完成率 =(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
		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%
		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	居民满意度指标	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 9	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			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	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	100%	100%	100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
			资金使用合规性	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%
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		

			节约率				金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
		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10	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						
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	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%
		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	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%
		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%
		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。
			项目可持续性	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	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 11	街道辖区安排的道路保洁专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	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 = (实际完成街道条数 / 计划完成街道条数) * 100%
数量指标		道路清扫目标完成质量达标率	95%	95%	95%	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%	
质量指标		资金使用合规性	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	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%	
	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%	
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%	
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
	效益指标	社会效益指标	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。
	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 12	街道辖区安排的门前三包专项支付管理						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	门前三包督导员到位率=(实际到位督导员人数/计划到位督导员人数)*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。
		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%
		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%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	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。

	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 13	街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理						
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	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%
		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。
		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%
		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%
成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额		

							/预算金额) × 100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%		达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	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。
	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 14	街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数) *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。	
	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	

			率				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	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%
	成本指 标		垃圾分类 服务费完 成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费 完成率=(实际支 出经费金额/预 算金额)×100%
	成本指 标		达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节 约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额)× 100%
	效益指 标	社会效 益指标	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。
	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 15	街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理						
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	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%
	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。
	质量指标	目标完成质量达标率	100%	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	及时	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%
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	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,统计生活质量提高率。
	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 16	街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

产出指标	数量指标	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= $(\text{实际完成街道条数}/\text{计划完成街道条数}) \times 100\%$	
	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。	
	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= $(\text{工作顺利开展社区数量}/\text{实际社区数量}) \times 100\%$	
	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率= $(\text{实际发放时间}/\text{计划发放时间}) \times 100\%$	
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率= $(\text{实际支出经费金额}/\text{预算金额}) \times 100\%$	
	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= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	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	街道辖区安排的铁路沿线整治经费						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	100%	100%	100%	铁路沿线整治完成率=(实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率)×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。
		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%
		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%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×		

							100%
	效益指标	社会效益指标	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。
	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 18	街道辖区安排的查违控违管理						
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	拆违行动完成率	100%	100%	100%	拆违行动完成率=(实际完成次数/计划完成次数)*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。
		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%
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%	

		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	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。
	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	街道辖区安排的河湖管护的专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	数量指标	河湖巡查完成率	100%	100%	100%	河湖巡查完成率=(实际巡查次数/计划巡查次数)*100%	
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。	

		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%
		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%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	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。
	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 20	街道辖区安排的还建社区维修改造项目专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	还建社区维修改造完成率	100%	100%	100%	还建社区维修改造完成率=(实际完成数/计划完成数)*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。
	质量指标	目标完成质量达标率	100%	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	及时	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%
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	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,统计生活质量提高率。
	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 21	街道辖区安排的房屋安全监督检查支付管理						
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	房屋安全监督检查完成率	100%	100%	100%	房屋安全监督检查完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*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。
	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%
	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%
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%
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	街道辖区安排的自然资源执法赋权街道的支付管理						
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	自然资源执法赋权街道项目完成率	100%	100%	100%	自然资源执法赋权街道项目完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*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。
		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%
		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%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项		

							目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	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。
	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。
年度目标 23	街道辖区安排的土地巡查工作经费支付管理						
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		
		数量指标	土地巡查完成率	100%	100%	100%	土地巡查完成率 = (实际完成数 / 计划完成数) * 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。
		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%
		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%
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 = (实际支出经费金额 / 计划支出经费金额) × 100%	

							/预算金额) × 100%
	成本指标	达标项目 成本节约 率	5%	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%。	80%。	根据问卷结果， 统计生活质量提 高率。
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	可持续	项目实施单位有 机构设置支持项 目实施的后续运 行；有充足的人 员配备支持项目 实施的后续运 行。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.2

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治	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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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.开展城管工作，开展环境综合整治。		
项目总预算	105 万元	项目当年预算	105 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：2022 年预算金额为 105 万元，2023 年预算金额为 105 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	105 万元	
	一般公共预算财政拨款	105 万元	
	其中：申请当年预算拨款	105 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
背街小巷环境整治			20 万元	背街小巷环境整治费用 20 万元	
违法占道整治			30 万元	违法占道整治 30 万元	
户外广告、招牌标识整治			20 万元	户外广告、招牌标识整治 20 万元	
共享单车整治			20 万元	共享单车整治 20 万元	
重大活动和节假日环境保障工作			15 万元	重大活动和节假日环境保障工作 15 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			
城市环境综合整治		街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理			
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
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	2024 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%
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

				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。	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 105 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	通过政策、经	项目实施单位有机构

续性		指标	性	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。	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	
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= (实际完成街道条数/计划完成街道条数)*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	产出指标	质量指标	目标完成质	100%	100%	100%	目标完成质

质量达标率			量达标率				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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率= (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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	党政综合管理经费	项目编码	42010824025T000000 107
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事处
项目负责人	陈亮	联系电话	027-87537820
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. 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>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。</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.法制建设，用于开展普法宣传及法制日常工作等。</p> <p>2.开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动；</p> <p>3.用于工作人员培训、考核、考勤、招聘；</p> <p>4.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。</p> <p>5.文明过马路，志愿者文明过马路专项。</p> <p>6.用于市民分中心运行的经费。</p> <p>7.开展统计工作</p> <p>8.改制公司财务工作</p> <p>9.开展审计、纪检、民宗等工作</p>		
项目总预算	1031.02 万元	项目当年预算	1031.02 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算金额为 764.44 万元，2023 年预算金额为 443.18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1031.02 万元

		一般公共预算财政拨款	1031.02 万元		
		其中：申请当年预算拨款	1031.02 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
党建工作经费及机关党员教育培训经费	开展党建大型活动、开展党员教育活动		9.92	党建工作经费及机关党员教育培训经费 9.92 万元	
共青团工作经费	开展共青团工作		20	共青团工作经费 20 万元	
工关委经费	工关委		10	工关委经费 10 万元	
纪检工作及党风廉政建设	开展党风廉政教育		20	纪检工作及党风廉政建设经费 20 万元	
妇联经费	开展妇联		5.6	妇联经费 5.6 万元	
人大、政协工作经费	开展人大、政协工作		5	人大、政协工作经费 5 万元	
机关审计经费	机关审计经费		50	机关审计经费 50 万元	
组织、人事经费	组织、人事经费		8	组织、人事经费 8 万	
胶囊房专项经费	胶囊房专项经费		10	胶囊房专项经费 10 万	
民族宗教工作经费	开展民族宗教工作		11.2	民族宗教工作机动经费 11.2 万	
宣传教育经费	开展宣传教育		6	宣传教育经费 6 万元	
统计中心	统计劳动		108	统计中心 108 万	

	力调查				
市民分中心运行经费	市民分中心运行经费		184	市民服务分中心运行费用 184 万元	
综合运转经费	综合运转		110.36	综合运转经费 110.36 万元	
街道志经费	街道志经费		16.5	街道志经费 16.5 万元	
城运中心经费	城运中心经费		65	城运中心经费 65 万元	
关南和南湖维修改造尾款	关南和南湖维修改造尾款		335	关南和南湖维修改造尾款 335 万元	
村级运转经费	村级运转经费		1.44	村级运转经费 1.44 万元	
文体专项	文体专项经费		10	文体专项经费 10 万元	
文明创建经费	文明创建经费		45	文明创建经费 45 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			
党政综合管理经费		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,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%
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	2024 年市民服务分中心运行费用预算金额为 184 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 2024 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	
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	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2021年度工作正常开展的维持情况。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁经费	项目编码	42010823025T000000 105
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 道路清扫保洁。 二级 19.36 万 m ² *单价 9.78 元/m ² .年=189.34 万元； 三级 92.97 万 m ² *单价 7.21 元/m ² .年=670.31 万元； 四级 27.74 万 m ² *单价 5.2 元/m ² .年=144.25 万元；		
项目总预算	999 万元	项目当年预算	999 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：2022 年预算金额为 万元，2023 年预算金额为 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	999 万元	
	一般公共预算财政拨款	999 万元	
	其中：申请当年预算拨款	999 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
道路清扫保洁			999 万元	道路清扫保洁费 999 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			
道路清扫保洁经费		街道辖区安排的道路保洁专项支付管理			
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
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	2024 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%
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%
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

				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。	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 999 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	通过政策、经	项目实施单位有机构

续性		指标	性	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。	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	
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= (实际完成街道条数/计划完成街道条数)*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%
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%
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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	房屋安全监督检查项目	项目编码	42010823025T000000133
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 房屋安全监督检查工作		
项目总预算	160万元	项目当年预算	160万元
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33.3万元。 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		160万元
	一般公共预算财政拨款		160万元
	其中：申请当年预算拨款		160万元
	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
房屋安全监督检查经费			160万元	房屋安全监督检查经费 160万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房屋安全监督检查经费		街道辖区安排的房屋安全监督检查支付管理；			
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
房屋安全监督检查完成率	产出指标	数量指标	房屋安全监督检查完成率	2024年所有房屋完成安全监督检查 目标值 100%	房屋安全监督检查完成率=(实际完成数量/计划完成数量) *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= $(\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 160 万。目标值 100%。	经费完成率= $(\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
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。
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	
房屋安全监督检查完成率	产出指标	数量指标	房屋安全监督检查完成率	100%	100%	100%	房屋安全监督检查完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*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	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率= (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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机经费	项目编码	42010823025T000000 101154
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	027-87537739
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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
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： 开展公厕管理：</p> <p>一、公厕建设及维护 156 万元。</p> <p>1、新建 2 类公厕 1 座 35 万元。点位：选址（橡树南路公厕），35 万/座。（含工程、水电报装、通风除臭设备、绿化、监理、设计、评审费）；</p> <p>2、改建 1 座公厕，15 万/座（（大彭村公厕））；</p> <p>3、公厕维护 106 万元。9 座 2 类（秀湖、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、滨湖路、楚平路），10 万/座；1 座 3 类（群英路、新景路），16 万/座。</p> <p>二、垃圾压缩机维护及维修费 6 万。</p> <p>1、维护费 4 万元。2 台（玉龙岛、曙光新城），2 万/台。</p> <p>2、2 台垃圾压缩站维修费 2 万。</p>		
项目总预算	162 万元	项目当年预算	162 万元
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 154 万元，2023 年预算金额为 154 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	162 万元		
		一般公共预算财政拨款	162 万元		
		其中：申请当年预算拨款	162 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
公厕及垃圾压缩机			162 万元	公厕及垃圾压缩机经费 162 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			
公厕及垃圾压缩机经费		街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理			
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
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%
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

				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。	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024年经费预算金额为162万。目标值 100%。	经费完成率=(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。
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	通过政策、经	项目实施单位有机构

续性		指标	性	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。	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	
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%
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	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(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%
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。
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：2023.12.28

单位：万元

项目名称	公共服务管理经费	项目编码	42010824025T000000 108
项目主管部门	党建办公室	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	魏云	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	348.75 万元	项目当年预算	348.75 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：2022 年预算金额为 328.75 万元，2023 年预算金额为 328.75 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		348.75 万元
	一般公共预算财政拨款		348.75 万元
	其中：申请当年预算拨款		348.75 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
劳务费			348.75	劳务费 348.75 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			
公共服务管理经费		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%
劳务费完成率	产出指标	成本指标	劳务费完成率	按 2024 年项目费预算金额 348.75 万元。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	服务满意	服务对象满	通过问卷调查	根据问卷结果,统计

满意度指标	标	度指标	意度指标	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%。	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2024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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	还建社区维修改造项目经费	项目编码	42010823025T000000 132
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 开展还建社区维修改造工作		
项目总预算	761 万元	项目当年预算	761 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 1300 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		761 万元
	一般公共预算财政拨款		761 万元
	其中：申请当年预算拨款		761 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
还建社区维修改造项目			761 万元	还建社区维修改造 761 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			
还建社区维修改造项目经费		街道辖区安排的还建社区维修改造项目专项支付管理			
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
还建社区维修改造完成率	产出指标	数量指标	还建社区维修改造完成率	2024 年还建社区维修改造项目均已完 成目标值 100%	还建社区维修改造完 成率=（实际完成数/ 计划完成数）*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	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 761 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。
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	
还建社区维修改造完成率	产出指标	数量指标	还建社区维修改造完成率	100%	100%	100%	还建社区维修改造完成率=(实际完成数/计划完成数)*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	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%

经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	河湖管护经费	项目编码	42010823025T000000117
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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：河湖管护经费用于支付河湖管护、聘请巡查人员。		
项目总预算	192万元	项目当年预算	192万元
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：2022年预算金额为226万元，2023年预算金额为226万元。 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		192万元
	一般公共预算财政拨款		192万元
	其中：申请当年预算拨款		192万元
	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
河湖管护经费			192万元	河湖管护经费 192万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
河湖管护经费		街道辖区安排的河湖管护的专项支付管理；			
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
河湖巡查完成率	产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	预计河湖巡查次数≥1天/次 目标值 100%	河湖巡查完成率=(实际巡查次数/计划巡查次数)*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	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)

				足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	×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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 192 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。
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。	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	
河湖巡查完成率	产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	100%	100%	100%	河湖巡查完成率=(实际巡查次数/计划巡查次数)*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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	控违拆违费	项目编码	42010823025T000000 117
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
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： 开展查违控违活动： 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、132 个楼盘，144 条主次干道及背街小巷，3 条铁路沿线，8 条湖渠岸线。2024 年预计拆除违建 2.2 万 m²，每月开展拆违行动 5 次，全年 60 次，按照人工工日及机械台班单价表以及结合具体实际派工量计算，2024 年查控违费用预计 116 万元。</p>		
项目总预算	116 万元	项目当年预算	116 万元
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 116 万元，2023 年预算金额为 116 万元。 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		116 万元

		一般公共预算财政拨款	116 万元		
		其中：申请当年预算拨款	116 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
控违拆违费			116 万元	控违拆违费 116 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			
控违拆违费		街道辖区安排的查违控违管理			
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
拆违行动完成率	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	2024 年预计拆违行动完成 60 次，目标值 100%	拆违行动完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*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	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；

				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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 116 万。目标值 100%。	经费完成率 = (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。
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	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

				后续运行及成效发挥的可持续影响。	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	
拆违行动完成率	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	100%	100%	100%	拆违行动完成率=(实际完成次数/计划完成次数)*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 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%
经费完成 率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	垃圾分类经费	项目编码	42010823025T000000 106
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 垃圾分类管理： 生活垃圾分类 506 万元。210811 户*24 元/户.年。		
项目总预算	506 万元	项目当年预算	506 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：2022 年预算金额为 1199 万元，2023 年预算金额为 1199 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		506 万元
	一般公共预算财政拨款		506 万元
	其中：申请当年预算拨款		506 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
垃圾分类			506 万元	生活垃圾分类 506 万元。 210811 户*24 元/户.年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
垃圾分类经费		街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理；			
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
垃圾分类覆盖率	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	垃圾分类计划覆盖 210811 户 目标值 100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数)*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	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不	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)

				足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	×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%
垃圾分类服务费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 506 万。目标值 100%。	垃圾分类服务费完成率=(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。
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。	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	
垃圾分类覆盖率	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	100%	垃圾分类覆盖率=（实际覆盖户数/计划覆盖户数）*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=（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	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%
垃圾分类服务费完	产出指标	成本指标	垃圾分类服务费完成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费完成率

成率							$= (\text{实际支出经费金额} / \text{预算金额}) \times 100\%$
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%	$\text{达标项目成本节约率} = (\text{项目预算金额} - \text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$
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	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	门前三包经费	项目编码	42010823025T000000 136
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 门前三包经费		
项目总预算	495 万元	项目当年预算	495 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：2022 年预算金额为 495 万元，2023 年预算金额为 495 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		495 万元
	一般公共预算财政拨款		495 万元
	其中：申请当年预算拨款		495 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
门前三包			495 万元	门前三包经费 495 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			
门前三包经费		街道辖区安排的门前三包专项支付管理			
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
门前三包督导员到位率	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	2024 年门前三包预计到位督导 199 名 目标值 100%	门前三包督导员到位率=(实际到位督导员人数/计划到位督导员人数)*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	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)

				足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	×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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年门前三包经费预算金额为 495 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。
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。	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	
门前三包督导员到位率	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	$\text{门前三包督导员到位率} = \frac{\text{实际到位督导员人数}}{\text{计划到位督导员人数}} \times 100\%$
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%	$\text{目标完成质量达标率} = \frac{\text{工作顺利开展社区数量}}{\text{实际社区数量}} \times 100\%$
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	$\text{经费发放及时率} = \frac{\text{实际发放时间}}{\text{计划发放时间}} \times 100\%$

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%	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率= (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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	民兵征兵经费	项目编码	42010823025T000000 111
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	胡宜宁	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 万元	项目当年预算	5 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：2022 年预算金额为 8 万元，2023 年预算金额为 5.6 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 万元
	一般公共预算财政拨款		5 万元
	其中：申请当年预算拨款		5 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
民兵征兵经费	民兵训练、登记工作		5	民兵征兵经费 5 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			
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%
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	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
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	桥梁维护经费	项目编码	42010823025T000000 100
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
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： 桥梁维护经费： 小桥 1 座（群英桥）7 天巡 1 次 1、桥梁巡查费 0.27 万元。52 次×50.47 元/次 2、桥梁检测费 0.4 万元。1 座×0.4 万元/座 3、桥梁维修费 17.37 万元。 （1）日常维修按小桥 3 万元/座，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。 （2）专项维修 14.37 万元。根据结构检测报告，出现桥面伸缩缝渣土堵塞、桥面混凝土 4 条横缝等病害需维修：桥下部支架钢垫板 15 m²*1810.88 元/m³=2.72 万、护坡 20m³*939.76 元/m³=1.88 万、裂缝 24 m²*537.21 元/m²=1.29 万、栏杆或护栏 3 m²*4927.53 元/m²=1.48 万；下部结构损伤，台锥坡局部竖向开裂、台左侧锥坡破损外鼓面积约 2 m²、台支座老化开裂预计需要 7 万元。 4、智慧桥梁运营维护费 0.68 万元。 （1）4M 移动数据专线费 0.28 万/年； （2）智慧桥梁设施设备保养 0.4 万/座。</p>		
项目总预算	18 万元	项目当年预算	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：2022年预算金额为12万元，2023年预算金额为12万元。 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		18万元	
		一般公共预算财政拨款		18万元	
		其中：申请当年预算拨款		18万元	
		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
桥梁维护经费			18万元	桥梁维护经费18万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
桥梁维护经费		街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理；			
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
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%

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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 18 万。目标值 100%。	经费完成率 = (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	根据问卷结果，统计生活质量提高率。

				提高率进行统计。 目标值 80%。			
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	
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%
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	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员经费	项目编码	42010823025T000000 128
项目主管部门	党建办公室	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	魏云	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： 三支一扶人员的经费		
项目总预算	105.90	项目当年预算	105.90
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 113 万元，2023 年预算金额为 42 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		105.90
	一般公共预算财政拨款		105.90
	其中：申请当年预算拨款		105.90
	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
三支一扶人员经费	三支一扶人员经费		105.9	三支一扶人员经费 105.9 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			
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
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	三支一扶工作人员经费发放情况	三支一扶工作人员经费发放完成率=(实际发金额/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	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)

				足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	×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%
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	成本指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	2024年三支一扶工作人员经费为105.9万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%
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	
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	三支一扶工作人员经费发放完成率= $\frac{\text{实际发金额}}{\text{计划发金额}} \times 100\%$
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= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	成本指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	社会治理与平安建设经费	项目编码	42010823025T000000109
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	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	<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"> 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； 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； 法制建设,用于开展普法宣传及法制日常工作等。 文明过马路,志愿者文明过马路专项 25 元/小时的标准。 其他 		
项目总预算	815.23 万元	项目当年预算	815.23 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 前两年预算安排情况:2022 年预算金额为 1041.56 万元,2023 年预算金额为 729.09 万元。 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		815.23 万元
	一般公共预算财政拨款		815.23 万元

		其中：申请当年预算拨款		815.23 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
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		82.11	信访维稳 82.11 万元	
安全生产和应急管理经费	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		169	安全生产和应急管理经费 169 万元	
四个专班	四个专班经费		300	四个专班经费 300 万元	
司法所经费	司法所经费		130	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		7	综治中心一期 7 万	

一感一度一率及铁路护路	一感一度一率及铁路护路		28.12	一感一度一率及铁路护路 28.12 万	
中心戒毒社区	中心戒毒社区		17.5	中心戒毒社区 17.5 万元	
农业项目经费	农业项目经费		68	农业项目经费 68 万元	
林业项目经费	林业项目经费		13.5	林业项目经费 13.5 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%
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%

安全生产和应急管理经费完成率	产出指标	成本指标	文明办公经费完成率	2024年安全生产和应急管理经费预算金额为169万元。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%
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%
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。
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%	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= $(\text{实际发放时间}/\text{计划发放时间}) \times 100\%$
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= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额}) / (\text{项目预算金额}) \times 100\%$
安全生产和应急管理经费完成率	产出指标	成本指标	安全生产和应急管理经费完成率	100%	100%	100%	成本控制率= $(\text{实际支出经费金额}/\text{预算金额}) \times 100\%$
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：2021.12.2

单位：万元

项目名称	社会治理专项	项目编码	42010824025T0000 00111
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	<p>1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐；3. 社会保障专项经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；4. 用于弥补7个还建社区办公经费不足；5 维护各村级工作正常开展。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： (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</p>		
项目总预算	9849.97 万元	项目当年预算	9849.97 万元
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 3002.74 万元，2023 年预算金额为 3803.25 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</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9849.97 万元

		一般公共预算财政拨款		9849.97 万元	
		其中：申请当年预算拨款		9849.97 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
社区运行经费	社区日常运行			社区运行经费 280 万元	
社区党务经费	社区党务经费			社区党务经费 175 万元	
社区干部经费	社区日常活动及社区人员工资			社区干部经费 6479.68 万元	
社区文明实践站	社区文明实践活动			社区文明实践站 122.5 万元	
社区退役军人站	退役军人服务站运行			社区退役军人站 12 万元	
社区惠民项目	社区惠民项目			社区惠民项目 700 万元	
社区纳凉取暖经费	纳凉取暖及养老服务			社区纳凉取暖经费 35 万元	
民生微实事	民生微实事			民生微实事 875 万元	
新社区开办经费	新社区开办			新社区开办经费 90 万元	
五务合一经费	五务合一			五务合一经费 562.8 万元	
社区关工委经费	社区关工委经费			社区关工委经费 17.5 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				
社会治理专项	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区惠民项目经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 35 个社区 700 万元惠民项目经费。 目标值 100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) ×100%
社区干部经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区干部经费发放完成率	发放社区干部经费 6479.68 万元 目标值 100%	社区干部经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) ×100%
纳凉取暖发放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	计划对 35 个社区发放纳凉取暖经费，发放 35 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%
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、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影	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。

				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	
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%
社区干部经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区干部经费发放完成率	100%	100%	100%	社区干部经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%
纳凉取暖发放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%

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

							支出金额) / (项目预算金额) × 100%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	铁路沿线整治经费	项目编码	42010823025T000000 112
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
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： 开展铁路沿线整治工作： 根据 2022 年 6 月市城管委印发的《全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》要求，整治范围从原要求的铁路沿线防护网、院墙两侧视线范围内（即安保区）调整为安保区及两侧可视范围内（三环线内铁路两侧约 50 米内、三环线外约 500 米内）开展环境卫生管理、违法建筑巡控、市容秩序治理、建筑弃土整治等工作任务。关东街管辖武九铁路南环线南湖社区至群英工业园段、京广高铁群英路段、武咸城际民族大道至汤逊湖大桥段、东二联络线珞瑜东路至群英工业园段，约 18 公里，预计全年开展 20 次环境整治。</p>		
项目总预算	112 万元	项目当年预算	112 万元
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 112 万元，2023 年预算金额为 112 万元。 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		112 万元

		一般公共预算财政拨款	112 万元		
		其中：申请当年预算拨款	112 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
铁路沿线整治			112 万元	铁路沿线整治费用 112 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			
铁路沿线整治经费		街道辖区安排的铁路沿线整治经费			
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
铁路沿线整治完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	对铁路沿线实施维护整治的完成率。 目标值 100%	铁路沿线整治完成率 =(实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率) × 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	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；

				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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 112 万。目标值 100%。	经费完成率 = (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。
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	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

				后续运行及成效发挥的可持续影响。	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	
铁路沿线整治完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	100%	100%	100%	铁路沿线整治完成率 =(实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率)×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	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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	土地巡查工作经费	项目编码	42010823025T000000 176
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 土地巡查工作		
项目总预算	32.30 万元	项目当年预算	32.30 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：无 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		32.30 万元
	一般公共预算财政拨款		32.30 万元
	其中：申请当年预算拨款		32.30 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
土地巡查工作经费			32.30 万元	土地巡查工作经费 32.30 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			
土地巡查工作经费		街道辖区安排的土地巡查工作经费支付管理			
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
土地巡查完成率	产出指标	数量指标	土地巡查完成率	2024 年预计完成所有巡查工作，目标值 100%	土地巡查完成率=(实际完成数/计划完成数)*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。	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%

				目标值 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%		
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 32.3 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。		
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	
土地巡查	产出指标	数量指标	土地巡查完	100%	100%	100%	土地巡查完

完成率			成率				成率=(实际完成数/计划完成数) *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%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(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%
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。

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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	退役安置项目	项目编码	42010823025T0000 00125
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	431 万元	项目当年预算	431 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：2022 年预算金额为 354 万元，2023 年预算金额为 354 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		431 万元
	一般公共预算财政拨款		431 万元
	其中：申请当年预算拨款		431 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
涉军群体安置	涉军群体安置	2080899	400	涉军群体安置经费 400 万元	
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助		5	优抚对象医疗补助 5 万元	
双拥经费	双拥经费		26	双拥经费 26 万	
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
涉军群体安置经费发放完成率	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	涉军群体安置经费发放 431 万元 目标值 100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运	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。

				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及成效发挥的可持续影	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。

				响。			
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	
涉军群体安置经费发放完成率	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标

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

							施的后续运行。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目编码	42010823025T0000 00122
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 checked="" 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	11.64 万元	项目当年预算	11.64 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：2022 年预算金额为 74 万元，2023 年预算金额为 57.61 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		11.64 万元
	一般公共预算财政拨款		11.64 万元
	其中：申请当年预算拨款		11.64 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
医生生活补贴	到龄退岗乡村医生生活补贴		11.64 万元	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
到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	计划发放到龄退岗乡村医生生活补贴 11.64 万元目标值 100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(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

				规范运行情况。	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%
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	
到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	产出指标	质量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	100%	100%	100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(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=(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%
可持续发 展影响	效益指标	社会效益 指标	可持续发展 影响	可持续	可持 续	可持续	项目实 施单 位有 机 构 设 置 支 持 项 目 实 施 的 后 续 运 行 ; 有 充 足 的 人 员 配 备 支 持 项 目 实 施 的 后 续 运 行。
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	服务对 象满 意度 采取 问卷 调查 和现 场访 谈方 式获 取。目 标值 80%。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.2

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	027-87537871
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	2.1 万元		2.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 82.3 万元，2023 年预算金额为 77.28 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.1 万元
	一般公共预算财政拨款		2.1 万元
	其中：申请当年预算拨款		2.1 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
群众文化	农村放电影、农家书屋、老电影放映员补助		2.1	群众文化经费 2.1 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度。			
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 49 万元，开展文化活动不少于 100 次。 目标值 100%。	文化活动活动完成率=（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	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

				规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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情况的满意度。目标值 80%	根据问卷结果,统计群众文体活动的满意度。
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	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	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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	自然资源执法赋权街道经费	项目编码	42010823025T000000 134
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	张杰	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	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，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： 自然资源执法赋权街道		
项目总预算	3.78 万元	项目当年预算	3.78 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 9 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		3.78 万元
	一般公共预算财政拨款		3.78 万元
	其中：申请当年预算拨款		3.78 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
自然资源执法赋权街道经费			3.78 万元	自然资源执法赋权街道经费 3.78 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			
自然资源执法赋权街道经费		街道辖区安排的自然资源执法赋权街道的支付管理；			
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
自然资源执法赋权街道项目完成率	产出指标	数量指标	自然资源执法赋权街道项目完成率	2024 年预计完成所有自然资源执法赋权街道项目 目标值 100%	自然资源执法赋权街道项目完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*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	产出指标	时效指标	经费发放	经费发放是否	经费发放及时率=(实

发放及时率			发放及时率	及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	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%		
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 3.78 万。目标值 100%。	经费完成率=(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。		
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	
自然资源执法赋权街道项目完成率	产出指标	数量指标	自然资源执法赋权街道项目完成率	100%	100%	100%	自然资源执法赋权街道项目完成率= (实际完成街道条数/计划完成街道条数)*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%
垃圾分类服务费完成率	产出指标	成本指标	垃圾分类服务费完成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费完成率= (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%
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。
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：2024.12.2

单位：万元

项目名称	综合执法中心管理辅助经费	项目编码	42010824025T000000110
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	张杰	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. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关；</p> <p>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。</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、岗位购买服务经费 1730 万元，中队 117 人：一级 1 人 15.95 万/人.年、二级 15 人 15.46 万/人.年、三级 15 人 14.96 万/人.年、四级 51 人 14.47 万/人.年、五级 35 人 13.97 万/人.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）；管理费 22.23 万元，1900 元/人.年（含管理费 50 人/月、意外伤害险 600 元/人.年、体检费 700 元/人.年等）。</p> <p>2、行政管理：1.5 万/人*117 人=175.5 万元压减后安排 140 万元；</p>		
项目总预算	1870 万元	项目当年预算	1870 万元
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 6535.69 万元，2023 年预算金额为 6240.74 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		1870 万元
	一般公共预算财政拨款		1870 万元

		其中：申请当年预算拨款	1870 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
岗位购买服务经费	岗位购买服务		1730	岗位购买服务经费 1730 万元	
行政管理	行政管理		140	行政管理经费 140 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			
综合行政执法工作经费		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
中队人员体检完成率	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	中队体检人数预计为 117 人，目标值 100%	中队人员体检完成率 = (实际体检人数 / 计划体检人数) × 100%
中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	中队公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳，按 117 人计算，目标值 100%	中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率 = (实际缴纳人数 / 计划缴纳人数) × 100%

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	对中队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%
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%
岗位购买服务经费	产出指标	成本指标	岗位购买服务经费	2024 年岗位购买服务经费为 1730 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	
中队人员体检完成率	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	100%	100%	100%	中队人员体检完成率 =(实际体检人数/计划体检人数) × 100%
中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	产出指标	数量指标	中队公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	100%	100%	100%	中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数) × 100%
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%

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%
岗位购买服务经费	产出指标	成本指标	岗位购买服务经费	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	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。

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2024 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 20760.29 万元、政府性基金收入 957.08 万元、单位往来收入 500 万元、上年结转结余 3649.75 万元，2024 年收支总预算 25867.12 万元。比 2023 年预算减少 6962.14 万元，减少 21.21%，主要减少了海绵城市、二次供水以及老旧社区维修改造资金等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 25867.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20760.29 万元，占 80.26%；政府性基金收入 957.08 万元，占 3.70%；其他收入 500 万元，占 1.9%；上年结转结余 3649.75 万，占 14.11%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 25867.12 万元，其中：基本支出 3584.68 万元，占 13.96%；项目支出 22282.44 万元，占 86.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入总预算 25867.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22217.37 万元、上年结转 3649.75 万元。

2024年财政拨款支出总预算25867.12万元。支出包括：一般公共预算拨款本年支出22217.37万元、上年结转3649.75万元。

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

2024年一般公共预算支出预算22217.37万元。其中：本年预算22217.37万元，比2023年预算减少10611.89万元，减少32.32%，主要减少了海绵城市、二次供水以及老旧小区维修改造资金等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3584.68万元，占10.17%，其中：人员经费2922.5万元、公用经费662.18万元；项目支出18632.69万元，占89.83%。

（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3181.66万元，比2023年预算增加250.32万元，增加8.54%。主要是由于人员增加导致人员经费增加。

国防支出国防动员兵役征集5万，比2022年预算减少0.6万元，减少10.71%，主要是减少了民兵训练经费。

文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化2.1万，比2022年预算减少46.9万元，减少了95.72%，主要是减少了文化体育活动经费。

社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设

11921.03 万元，比 2023 年增加 6328.65 万元，增加了 113.17%，主要是增加了社区工作者工资。

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 1.44 万元，主要是村级运转经费。

行政事业单位养老支出行政单位离退休 3 万元，比 2022 年减少了 0.39 万元，减少了 11.50%。

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 170.2 万元，比 2023 年增加了 70.45 万元，主要是新增人员导致保险费用增加。

社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出 426 万，比 2023 年增加了 47.5 万元，增加了 12.55%，主要是将双拥经费项目列入到此项目中。

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 12 万元，比 2023 年增加 6 万元，增加了 100%，主要是退役军人服务站经费增加了 6 万元。

社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出 35 万，比 2023 年减少 12 万元，减少了 24.49%，主要是纳凉取暖经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 93.07 元，比 2023 年增加了 5.77 万元，增加了 6.61%，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 29.77 万元，减少了 23.49 万元，增加了 44.10%，主要是因为人员变动。

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 10.73 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 5 万，比 2023 年增加了 1 万元，增加了 20%，主要是因为优抚对象增加。

卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出 11.64 万，与 2023 年减少 15.36 万元，增加了 56.89%，主要是乡村医生补贴减少。

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 4575 万元，比 2023 年减少了 9100.3 万元，减少了 66.55%，主要是因为海绵城市、二次供水等项目取消。

农林水支出农业农村农产品质量安全 24 万，与 2023 年持平。

农林水支出农业农村病虫害控制经费 38 万，与 2023 年持平。

农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾 13.5 万，比 2023 年持增加 5.5 万元。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 202.16 万元，比 2023 年增加了 23.48 万元，增加了 13.14%，主要是增加了人员增加导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3584.68 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2912.12 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 10.38 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 662.18 万元,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 3.8 万元,比 2022 年减少 1.95 万元,减少 33.91%,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 3.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.8 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

2024 年政府性基金预算拨款安排支出 1757.24 万元,主要其他城市基础设施配套安排支出 1712.16 万元,土地出让业务 36.08 万元,用于社会福利彩票公益金支出 9 万元。

九、国有资本经营预算支出表

2024年国有资本经营预算拨款安排支出239.87万元，主要是国企退休人员管理经费。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出22282.44万元，其中：一般公共预算本年拨款17175.61万元、政府性基金预算957.08万、结转结余3649.75万元、往来资金500万元。具体使用情况如下：

(1)部门项目支出2849.77万元，包括：

a.综合事务经费1031.02万元，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815.23万元，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.公共服务管理经费348.75万元，用于派遣制和购买服务人员费用；

d.民兵征兵经费5万元，用于街道征兵和民兵训练工作；

e.三支一扶人员经费105.9万，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239.87万元，主要用于国企退休人员管理工作。

g.往来可用资金(增量)--综合管理工作经费 304 万元,主要用于零星往来项目;

(2)公共项目支出 19422.67 万元,包括:

a.社区治理专项基础经费和社区治理专项补充经费共计 9849.97 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 11.64 万元。用于发放乡村医生补贴;

c.文体专项 2.1 万元。用于农村放电影、农家书屋、老电影放映员补助;

d.清扫保洁 999 万元,主要用于道路清扫保洁。

e.综合执法中心管理辅助经费 1870 万元和城管下沉资金 81.2 万元。用于发放城管队员工资和办公经费等。

f.河湖管护经费 192 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。

g.关东街储备整理土地管理经费 32.3 万元,主要用于土地巡查经费。

h.桥梁维护管理费 18 万,用于桥梁日常维护。

i.自然资源执法赋权 3.78 万元,主要用于片区执法。

j.公厕及垃圾压缩机 162 万元,主要用于公厕维护和压缩机建设。

k.垃圾分类 646 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 116 万元，主要用于环境整治。
- o.退役安置支出 431 万元，主要用于涉军群体费用。
- p.往来可用资金(增量)-活垃圾分类收集房补偿金 196 万元，主要用于垃圾房建设补贴。
- q.社区维修改造 1332.07 万元；关东街老旧小区改造项目 220.1 万元；房屋安全监督检查项目 163.91 万元，主要用于社区维修检查、改造及安全工程等项目。
- r.门前三包 495 万元，主要用于门前三包服务。
- s.上年结转二次供水 1030 万元，海绵城市 1325.59 万元，主要用于二次供水和海绵城市项目。
- t.电梯财政资金补贴 10 万元，主要用于补贴当代社区一部居民自筹电梯项目。
- u.上年结转武财社【2023】504 号五社联动资金 9 万元和基层治理创新引导资金 14.02 万元，主要用于社区基层治理。
- v.上年结转 2023 年中央优抚对象医疗保障经费 5 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 662.18 万元，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。

（二）政府采购预算情况

本单位政府采购预算支出合计 5404.697 万元。主要包括清扫保洁 999 万元、垃圾分类 586 万元、门前三包 484 万元、公厕管理服务费 75.5 万元、房屋安全监督检查服务费 125 万元、社区维修改造项目 653 万元、法律服务 62 万元、铁路沿线环境综合整治 92 万元、环境综合整治 85 万元、查违控违整治 101 万元、专班服务费 72 万元、物业 134.78 万元、会计服务 20 万元、审计服务 45 万元、大型修缮 821.8 万元、体检服务 93.6 万元、印刷 117 万，微实事 520 万元、资产购置类服务 318.017 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3398.34 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 214.91 万元，主要因为固定资产增加增加。

（四）预算绩效管理情况

2024 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 2023 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。