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 - 4 - 算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

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

收 入		支	Н
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	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

						本年收	入								上年结	传结余		
部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府 性基 第	国 資 经 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	国 資 子 受 預 算	财政专户管理资金	单位 资金
	合计	25867. 12	22217. 37	20760. 2	957. 0 8	0	0	0	0	0	0	500 . 00	3649 . 75	26 09 . 7 2	800. 1	239. 87	0	0
025	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道办事	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	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	3649 . 75	26 09 . 7 2	800. 1	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

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

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				

收 入 总 计	25,367.12	支 出 总 计	25,367.12
二、年终结转结余	3649. 75		
		(廿五)债务发行费用支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿二) 其他支出	9.00
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	239.87
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(十八) 住房保障支出	212.16
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十五) 金融支出	

一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	合计		基本支出		- 项目支出 	
件日無円 		百川	小计	人员经费	公用经费	项日义 田	
	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

	部门预算支出经济分类科目	本生	F一般公共预算基 本	出支出
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

"三公"经	因公出国(境)费	公		公务接待费	
费合计	四公山四、境)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
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

科目编码	科目名称	本年	国有资本经营	雪预算支出	
,,,,,,,,	गा म नाग्रः		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

利日始初	科目名称		本年政府性基金预	算支出
科目编码		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

				7	本年拨款		财政	(拨款结转	结余	财政		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金	
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》	又东湖新技术	东湖新技术开发区关东街道办事处 								
填报人	潘	藩	联系电话	话 13971408556							
		公	1	近两年收支							
		总体资金情况	L	当年金额 占比 <u>2022</u> 年 <u>2023</u> 年							
		财政拨款		22,217.37	100%	16765.75	28349.51				
	收入	财政专户	管理资金								
部门总体	构成	单位	资金								
资金情况		合 计		100%	100%	16765.75	28349.51				
		人员类工	页目支出	3,584.68	16.13%	3278.47	3310.56				
	支出	运转类工	页目支出	10(22 (0	02.070/	12407.20	25020.05				
	构成	186376018	83.87%	13487.28	25038.95						
		合	计	22,217.37	100%	16765.75	28349.51				
·		1					I				

- 1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的 指示、决定、决议:
- 2.负责基层组织和群团组织建设: 党风廉政建设、纪检监察工作:
- 3.负责配合做好征拆迁工作,协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管 理,负责环境整治、创新工作,负责村民培训就业;
- |4.负责村级经济发展,村级工业园建设,村级财务监督、管理、审计,村级集体资产监 督、管理, 村级经济调查统计, 安全生产工作;
- |5.负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护, 部门职能概述 名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理;
 - 6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放 与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作;
 - 7.负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委 会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城 市居民低保管理, 村级残疾人管理, 殡葬、墓地管理工作;
 - 8.负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及 黄、赌、毒治理;
 - 9.负责完成上级交办的其他工作。

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

		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
	项目支出情况	保基本民生项目				2200.00	党政综合管理经 合管理理经 会治经费 平安建设务管理 公共服兵 赛、 民兵等
	XI X III III III	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	
		长期目标(截止	年)			 年度目标	

目标 1: 完成各年度绩效目标; 加强 费及在职人员数量;完善并严格执行|转; 部门各项管理及财务制度,维持部门| 正常运转。

整体绩效 总目标

活质量。

命安全。

用水质量,保护人民群众的生命安全,|经济良好的环境;

目标 1: 保障派遣制和购买服务人员的基本费 部门预算管理:严格控制"三公"经|用,稳定工作人员队伍,维护街道工作的正常运

> 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:

目标 2: 优化社区服务、改善社区环 目标 3: 运用科学发展观指导全社区的综治、创 |境、提高社区安全监管、保障居民生|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;

目标 3: 加强社区法治建设,推广法 目标 4: 维护基层组织正常的服务运转。运用科 律知识;开展病虫害防控和畜禽防疫|学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创 及农产品检测工作保护居民饮食、生 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 目标 4:保护生态环境,提高居民的 价、市民中心运行等工作,创造社会和谐发展、

保障自然资源的可持续发展; 加强道 目标 5: 维护三支一扶人员基本权益, 保障工作 路清扫保洁、垃圾分类的管理,创造│人员基本收入,为实现基层组织部门的政府职能 干净、整洁、安全的生活环境。 创造条件: 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; 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; 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; 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; 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; 目标 11: 街道辖区安排的道路保洁专项支付管 目标 12: 街道辖区安排的门前三包专项支付管 目标 13: 街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支 付管理 目标 14: 街道辖区安排的垃圾分类专项支付管 目标 15: 街道辖区安排的桥梁维护经费支付管 目标 16: 街道辖区安排的综合环境整治专项支 付管理 目标 17: 街道辖区安排的铁路沿线整治经费 目标 18: 街道辖区安排的查违控违管理 目标 19: 街道辖区安排的河湖管护的专项支付 管理 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 目标 21: 街道辖区安排的房屋安全监督检查支 付管理 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 目标 23: 街道辖区安排的土地巡查工作经费支 付管理 完成各年度绩效目标:加强部门预算管理:严格控制"三公"经费及在职人员数量: 长期目标 1: 完善并严格执行部门各项管理及财务制度,维持部门正常运转。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 长期绩效指标 指标 产出 中队人员体中队体检人数预计为117人, 中队人员体检完 数量指标

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
		薪酬奖励发	 对中队人员薪酬奖励的发放。	成率=(实际发放)
		放完成率	目标值 100%	奖励/计划发放
			西日台上的田里江村立山梨上	奖励)×100%
		目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率,用以反映和 考核项目产出质量目标的实现 程度。 目标值100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
	质量指标		①项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定;	①资金的拨付是 否有完整的审批 程序和手续; ②是否符合项目 预算批复或合同
		资金使用合 规性	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。	规定的用途; ③是否存在截留、挤支出等情虚列,况。 《是否按照国家
			项目完成的质量达标产出数与	相关规定标准发放补贴等支出。
	时效指标	目标完成及时率	实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值100%	目标完成及时率 =(及时完成产出 数/计划完成产 出数)×100%
	成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算 支出金额的比率,用以反映和激 励在保证项目质量的基础上对 成本的控制程度。本指标可适当 予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)× 100%
效益 指标	社会效益指 标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式,统计部门工作正常开展的维持情况,以 反映项目实现的社会效益。	通过问卷调查的 方式,统计各基 层组织工作正常 开展的维持情况,以反映项目 实现的社会效 益。目标值 90%。
	可持续影响 指标	项目可持续 性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发 挥的可持续影响。	项目实施单位有 机构设置支持项 目实施的后续运 行;有充足的人

1		T	Т		[
					员配备支持项目 实施的后续运
	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。	行。 通过,卷调查的 方式,统计服有 对象对美东有 办事处履程度。 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	高社区安全监管、保障居民生活质	质量;
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	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%
			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=(实际发放社区数/计划发放社区数) ×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	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家 相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规 范运行情况。	①否程②预规③留虚 ④相放的整手合或途在挪等 医规定医脐列 医大型 医规则的 医古支况 医规则的 医一种 医水质
		时效指标	目标完成及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	目标完成及时率 =(及时完成产出 数/计划完成产 出数)×100%
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算 支出金额的比率,用以反映和激 励在保证项目质量的基础上对	达标项目成本节 约率=(项目预算 金额-项目实际

			1	T	1
				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	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:				只普及,提高优生优育;社区法况 疫及农产品检测工作保护居民饮	
	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%
长期绩效指标		质量目标	资金使用合 规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①否程②预规③留虚 ④相放证的整手合或途在挪等 压发短定等的整手合或途在挪等 医发现贴出资有序。出。照标支的数量,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
			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

					家 用川口叫五
					率,用以反映和 考核项目产出质
					量目标的实现程
					度。
					反。 目标值 100%
				 项目完成的质量达标产出数与	口你但100/0
				实际产出数的比率,用以反映和	目标完成质量达
		 时效指标	目标完成及	考核项目产出质量目标的实现	标率=(质量达标
		h1 3X 18 ///	时率	程度。	产出数/实际产
				目标值 100%	出数)×100%
					────────────────────────────────────
				达标项目节约金额与年初预算	始 密-(
			 达标项目	支出金额的比率,用以反映和激	金额-项目实际
		成本指标	成本节约率	励在保证项目质量的基础上对	士山 会 麵 \ / (晒
			// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	成本的控制程度。本指标可适当	目预算金额)×
				予以加分。目标值 5%	100%
				<u> </u>	达标项目成本节
				达标项目节约金额与年初预算	约率=(项目预算
		社会效益	法律知识普	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	金额-项目实际
		指标	及率		支出金额)/(项
				成本的控制程度。本指标可适当 予以加分。目标值 5%	目预算金额)×
	效益指标			丁以加力。日秋恒 3%	100%
		可持续发展	近 项目可持续 性		通过政策、经费、
					人员等方面,分
		影响			析对项目后续运
		₹2°19			行及成效进行评
					分。
					通过问卷调查的
			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。	方式,统计服务
	满意度指标	服务对象满			对象对关东街道
	41.70.70.10.11	意度指标			办事处履职效果
					的满意程度。
		. 10	<u> </u>		目标值 80%。
长期目标 4:				保护人民群众的生命安全,保险	
				类的管理,创造干净、整洁、安 「	
	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		垃圾分类覆盖率
				垃圾分类计划覆盖 210811 户 目标值 100%	=(实际覆盖户数
					/计划覆盖户数)
					*100%
长期绩效指标				项目完成的质量达标产出数与	 目标完成质量达
			标完成质量 达标率	实际产出数的比率,用以反映和	标率=(质量达标
				考核项目产出质量目标的实现	产出数/实际产
				程度。	出数)×100%
				目标值 100%	
			河湖巡查完	预计河湖巡查次数≥1天/次	河湖巡查完成率
			成率	目标值 100%	=(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否程②预规③留虚 ④相放的整手合或途在挪等 医规定是挤列 医皮肤外的 医上支 况 医 定 是 ,
			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%	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%	
		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。
ý	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 保障 1:	章派遣制和败	1买服务人员的	勺基本费用,	稳定工作人员队伍,维护街道工	作的正常运转。

				指标值			
1	一级 指标		三级指标	近两年 <u>前</u> 年	-指标值 上 年	预期当年 实现值	指标值确定依据
		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	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。
年度	产出指标		目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数.×100%
+ 浸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		时效指 标	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划 发放时间)×100%
		成本指标	达标项目 成本节约 率	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		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。
	<u> </u>		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:	目标 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。						
年度绩标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年前年	指标值 指标值 上年	预期当年 实现值	指标值确定依据

			兵役登记 率	90%	90%	90%	兵役登记率=(实际3 数)×10	
		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 际人数/计划人数	,
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有和手续②是否符合项目预算的用途。 ③是否存在截留、挤出等情、 ④是否按照国家相关贴等支	₹; 『批复或合同规定 注; 占、挪用、虚列支 况。 長规定标准发放补
			目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率 社区数量/实际社区	
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实 发放时间)	
		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 -项目实际支出金额) ×100	/(项目预算金额)
	效益指	社会效	合格兵源 输送率	100%	100%	100%	合格兵源输送率=(实 人数/计划输送人	
	标	益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构 施的后续运行;有充足 项目实施的后	足的人员配备支持
	满意度指标	服务对 象满意	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计	服务对象满意度。
年度 目标 3	I	学发展观					文明创建经费的管理和 毒等管理工作开展	中支付;安全生产
						指标值		
	一级指 标	二级指 标	三级指标	近两年	·指标值			指标值确定依据
	W	W.		<u>前</u> 年	<u>上</u> 年)	期当年实现值	
长期 绩效 指标	绩效 指标 产出指		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%
	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	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%
质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①介育 在 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	宣传活动 举办质量	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式多样,群众
	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	满意度高。 可目完成的质量 这标产出数的中,用以一个,用以一个,用,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个
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%
		居民出行				根据问卷结果,
		质量满意	85%	85%	85%	统计出行质量满
		度				意度。
	社会效					项目实施单位有
效益指	益					机构设置支持项
标	 指标	项目可持				目实施的后续运
	7日 7(1)	女性 续性	可持续	可持续	可持续	行;有充足的人
		9 经性				员配备支持项目
						实施的后续运
						行。
满意度	服务对	居民满意				根据问卷结果,
	象满意	店 氏 满 息	80%	80%	80%	统计服务对象满
1日小	度指标					意度。
维拉	世尼纽纽	正党的服务	沅蛙 治	田利学生	计展现比是会社区的综治 维科	工作 立阳创建经

年度 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。

			三级指标			指标值			
	一级指 标	二级指标		近两年	·指标值		指标值确定依据		
	775	1/1/		<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	预期当年实现值			
			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%		
长期绩效			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%		
指标	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	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)		

						×100%
						民族宗教工作完
		民族宗教				成率=(实际开展
		工作完成	100%	100%	100%	工作次数/计划
		率				开展工作次数)
						×100%
						①资金的拨付是
						否有完整的审批
						程序和手续;
						②是否符合项目
						预算批复或合同
		资金使用				规定的用途;
		合规性	合规	合规	合规	③是否存在截
		1/1/12				留、挤占、挪用、
	质量指					虚列支出等情
	标					况。
						④是否按照国家
						相关规定标准发
						放补贴等支出。
		日仁与正				目标完成质量达
		目标完成	100%	1000/	1000/	标率=(工作顺利
		质量达标		100%	100%	开展社区数量/
		率				实际社区数量)
						×100%
	时效指 标	日午与出				经费发放及时率
		日标完成 及时率	100%	100%	100%	=(实际发放时间/ 计划发放时间)
						「以及放的門 X 100%
						达标项目成本节
		达标项目		5%		约率=(项目预算
						金额-项目实际
		成本	5%		5%	支出金额)/(项
	成本指	节约率				目预算金额)×
	标					100%
	14	市民服务				成本控制率=(实
		分中心运				际支出经费金额
		行费用完	100%	100%	100%	/预算金额)×
		成率				100%
						根据问卷结果,
		ナルナツ				统计各基层组织
		工作正常	90%	90%	90%	2021 年度工作正
¥ 14 14		开展率				常开展的维持情
效益指						况。
标	益指标					项目实施单位有
		项目可持	ーナルル	一一儿儿	一儿儿	机构设置支持项
		续性	可持续	可持续	可持续	目实施的后续运
						I
						行;有充足的人

							员配备支持项目 实施的后续运				
	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%	行。 根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。				
年度日午	维护三	支一扶人	员基本权益	主,保障二	工作人员表	基本收入,为实现基层组织部门	的政府职能创造条				
目标 5											
	一级	二级指									
	指标	标	三级指标	近两年	·指标值	 预期当年实现值	指标值确定依据				
				前年	上年						
		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%				
年绩指	产出指标	质量标	资金使用合规性	合规	合规	合规	① 否程是算定是挤支况按的续项合或途在挪等。 是美洲的否占支况按定是挑的否占支况按定等数据 虚 是关补贴。照标支别,是一个,出。照标支别,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个				
								目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%
		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%										
			居民满意 度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果, 统计居民满意 度。										
	效益指 标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目 机 目										
	满意度 指标	服务对 象满意	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	11	, 体现党	的温暖,促	进社会和	口谐。负责	E区和村开展惠民活动及社区岗位 辖区社区管理补助经费及房屋租 部生活补助,维护各村级工作正	1赁经费的管理、										
	一级 指标	二级指标	- M 和 和 和			指标值 近两年指标值	指标值确定依据										
				前年	上年	预期当年实现值											
			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%										
年度 绩标		数量指标	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	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%
18 71	产出指标		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%										
		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资有完和符点 化 在 在 不 在 定 不 在 序 不 的 整 手 合 或 会 定 数 定 是 数 期 的 否 方 。										

							虚列支出等情 况。
							④是否按照国家 相关规定标准发
							放补贴等支出。
							目标完成质量达
			目标完成				标率=(工作顺利
			质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
			率				实际社区数量)
							×100%
		91 2L W	经费发放				经费发放及时率
		时效指	发放及时	100%	100%	100%	=(实际发放时间/
		标	率				计划发放时间) ×100%
							达标项目成本节
			V 1				约率=(项目预算
		成本指	达标项目	50/	50/	50/	金额-项目实际
		标	成本节约 率	5%	5%	5%	支出金额)/(项
			7				目预算金额)×
							100%
			居民生活		0.007	0.04	根据问卷结果,
			质量	80%	80%	80%	统计服务对象满
			提高率				意度。
	效益指	社会效					机构设置支持项
	标	益指标	可持续发				目实施的后续运
		700 10	展	可持续	可持续	 可持续	行; 有充足的人
			影响	,,,,,,	, , , , ,	,,,,	员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
	满意度	服务对	服务对象				根据问卷结果,
	指标	象满意	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
- L		度指标	标	/n n	- "		意度。
年度 目标 7	4 押社	区工作人	页基本权益 	, 保障I	-作人员基 	基本收入,为实现基层组织部门的 件	70
	1.71	一加比				指标值	
	一级指标	二级指 标	三级指标			近两年指标值	指标值确定依据
4 宁				前年	上年	预期当年实现值	
年度			4711				中队人员体检完
ラ 須 然 指 标	产出指数		中队人员	1000/	1000/	1000/	成率=(实际体检
7日 7小		数量指	体检完成率	100%	100%	100%	人数/计划体检
		数里泪 标	7				人数)×100%
	141,	1/1	中队人员				中队人员公积金
			公积金(单	100%	100%	100%	(单位缴纳部
			位缴纳部				分)缴纳完成率

		八、旭 川 二				(i) 1 - 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		分)缴纳完				=(实际缴纳人数/
		成率				计划缴纳人数)
						×100%
		薪酬奖励				薪酬奖励发放完
		发放完成	100%	100%	100%	成率=(实际发放
			100%	100%	10070	人数/计划发放
		+				人数)×100%
						①资金的拨付是
						否有完整的审批
						程序和手续;
						②是否符合项目
						预算批复或合同
		知人				规定的用途;
		资金使用	合规	合规	合规	③是否存在截
		合规性				留、挤占、挪用、
	质量指					虚列支出等情
	标					况。
	14					4)是否按照国家
						相关规定标准发
						放补贴等支出。
						目标完成质量达
		目标完成				标率=(工作顺利
		质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
			10070	10070	10070	实际社区数量)
		+				×100%
		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				经费发放及时率
	时效指	经费发放				=(实际发放时间/
		发放及时	100%	100%	100%	计划发放时间)
	标	率				
		·				×100%
						达标项目成本节
		达标项目				约率=(项目预算
		成本	5%	5%	5%	金额-项目实际
	L L IV.	节约率				支出金额)/(项
	成本指					目预算金额)×
	标					100%
		出心思っ				岗位购买服务经
		岗位购买	100%	100%	100%	费完成率=(实际
		服务经费				发放/计划发放)
						×100%
		居民满意	0.50	0.50	2.50	根据问卷结果,
		度指标	85%	85%	85%	统计居民满意
Na vane	N 1	~~ 10 11				度。
效益指	社会效					项目实施单位有
标	益指标	项目可持	_,, .,	_,, .,		机构设置支持项
		续性	可持续	可持续	可持续	目实施的后续运
		クロ				行;有充足的人
						员配备支持项目

							实施的后续运
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	行。 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	了事务补助经费的管理、发放、F	日常监督。
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标			近两年指标值	指标值确定依据
	711 17	14		前年	上年	预期当年实现值	
		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%
年绩指	产出指标	指 財 大 大 大 </td <td>资金使用合规性</td> <td>合规</td> <td>合规</td> <td>合规</td> <td>①否有是是類別 ③ 版 虚 绝对的 女子 是是算定是挤 支 况 安 定 是</td>	资金使用合规性	合规	合规	合规	①否有是是類別 ③ 版 虚 绝对的 女子 是是算定是挤 支 况 安 定 是
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
			经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%
			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 机构实产量 有 机构实施的 后 行; 配备支持 员 实施的后 实施的后 实施的后 实施的后 实施的后 实施的后 实施的后 实施的后
	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	目关的活动	经费管理,乡村医生补贴	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标			近两年指标值	指标值确定依据
	VII 11	.,		前年	上年	预期当年实现值	
		数量指标	到龄 退岗 乡村 医生 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%
年度效标	产出指标	质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	① 不程是算定是挤支况按定等成为 不在是算定是挤支况按定等成为 不可规则是不可以按定等成为 不规则,不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,
			日	100%	100%	100%	标率=(质量达标 产出数/实际产 出数)×100%
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%
		成本指 标	达标项目 成本	5%	5%	5%	达标项目成本节 约率=(项目预算

		1	11-11-1				1 3 II 3.H-
			节约率				金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额)×
		社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	100% 项目实施单位有 机构设置支持运的 目实施的充足持项运 行; 配备的后足的项运 实施的后续 行。
	满意度指标	服务对象满意	服务对象 满意度指	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	
						指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级指标			近两年指标值	
	18 ///	77,		前年	上年	预期当年实现值	
		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%
年度效标	产出标	质量指	资 合 标	合规	合规	合规	①是审 ②目合 ③留用 ④家准 目资否批 是预同 是、、等是相发支的完序;符批定;存占列况按规补。成拨整和 合复的 在、支。照定贴 成拨整和 合复的 在、支。照定贴 质析的手 项或用 截挪出 国标等 量
			日 が元 成质量 达标率	达标	达标	达标	日

						T	
							数量/实际社区
			1-1 - 1h - 1h				数量)×100%
		. 1 37 114	经费发				经费发放及时
		时效指	放	及时	及时	及时	率=(实际发放
		标	发放及	72.4	72.4	25.4	时间/计划发放
			时率				时间)×100%
							达标项目成本
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				节约率=(项目
		成本指	达标项	50 /	50/	50/	预算金额-项目
		标	目成本	5%	5%	5%	实际支出金
			节约率				额)/(项目预
							算金额)×
							100%
			群众文				根据问卷结 果,统计群众
			体活动	80%	80%	80%	一 未,统订群然 一 文体活动的满
	效益		满意率				
	指标						意度。
		计人站					项目实施单位
		社会效益指标					有机构设置支
		紅11	 项目可				持项目实施的 后续运行; 有
			坝白马 持续性	80%	80%	80%	一
			付终性				一
							→ ★ ▼ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
							一
	满意	服务对	服务对				
	度指	象满意	象满意	80%	80%	80%	果,统计服务
	标	度指标	度指标	8070	0070	8070	一
年度目	,M.	区相似,				<u> </u>	// 水/树心/又。
标 11				街道辖区	区安排的道	道路保洁专项支付管理	
17 11						指标值	
	一级	二级指	三级指标		: 北上仕		 指标值确定依据
	指标	标	一次加州	20 例 升	指标值	 预期当年实现值	HWENKER
				前年	上年	1X,W = 1 X 70 E	
							主次干道及背街
			主次干道				小巷保洁完成率
年度绩		数量指	及背街小	100%	100%	100%	=(实际完成街道
文指标 数指标		标	巷保洁完	10070	10070	10070	条数/计划完成
W 18 W,			成率				街道条数)
	产出						*100%
	指标		道路清扫				目标完成质量达
		数量指	目标完成	95%	95%	95%	标率=(质量达标
		标	质量	7570	73/0	7370	产出数/实际产
			达标率				出数)×100%
		质量指	资金使用	合规	合规	 	①资金的拨付是
		标	合规性	µ /УС	<i>ப /у</i> С	µ //u	否有完整的审批

						111 2 1 1 1 1 1
						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。
						版
		日标点出				标率=(工作顺利
	质量指	目标完成质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
	标		10070	10070	10078	实际社区数量)
		+				×100%
						垃圾清运及时率
	 时效指	垃圾清运				=(实际清理时间/
	标	及时率	及时	及时	及时	计划清理时间)
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/ N T				×100%
						经费发放及时率
	 时效指	经费发放				=(实际发放时间/
	标	发放及时	及时	及时	及时	计划发放时间)
	'`	率				×100%
						经费完成率=(实
	成本指	经费完成	1000/	1000/	1000/	际支出经费金额
	标	率	100%	100%	100%	/预算金额)×
						100%
						达标项目成本节
		达标项目				约率=(项目预算
	成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
	标	率		2,0	570	支出金额)/(项
		,				目预算金额)×
		ロロルに				100%
效益	社会效	居民生活	000/	000/	000/	根据问卷结果,
指标	益指标	质量 提高率	80%	80%。	80%。	统计生活质量提 高率。
		灰向平				「同学。 项目实施单位有
						坝日头施单位有 机构设置支持项
效益	社会效	项目可持	可持续	可持续	 可持续	行;有充足的人
指标	益指标	续性	1.111	1111 次	7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47	
						字施的后续运
						行。
满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
标	标	标		0070	3370	意度。
. •	1 , ,		1		L	. 4 // 00

年度目 标 12	街道辖区安排的门前三包专项支付管理									
77.12						指标值				
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值			— 指标值确定依据			
	411 14	14		前年	上年	预期当年实现值				
		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%			
年度绩	产出	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①否程是類规③、虚 是关外的整手合或途在挪等。			
效指标	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%			
		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%			
			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	项相 東 東 変 置 支 世 世 大 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 所 所 の 元 足 時 元 に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
	满意 度指 标	服务满 意度指	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	道辖区多	安排的公厕	可及垃圾压缩机支付管理	
						指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	近两年	指标值	亚州 V ケ 宍 顶 休	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
		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%
年度绩标	产出析		资金使用合规性	合规	合规	合规	①否程是類別 ③ 留 虚 是关的的整手合或途在挪等 因为 否规定是挤到 否规矩定是挤支况按定等 人名英斯格尔 人名英克斯特 医人名
		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) X
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	达标项目				100% 达标项目成本节 约率=(项目预算
		成本指 标	成本节约率	5%	5%	5%	金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额)×
		社会效益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%。	80%。	100% 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 机构设置支持位有 目实施的后续的后 行;有充足的足 员配备支持项运 实施的后续运
	满意 度指 标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	行。 根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 14				街道辖区	区安排的均	立圾分类专项支付管理	
						指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
		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%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	① 否程是類別 ③ 版是关外的整手合或途在挪等 因为 医发现的 上,以 在 是 , 以 的 上, 以 的 上, 以 的 上, 以 的 是, , , 以 的 是, , , 以 的 是, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		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%
			经费发放				经费发放及时率
		时效指	□ <u>红</u>	及时	及时	及时	=(实际发放时间/
		标	率	W #1	/\text{\range F1}	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	计划发放时间)
							×100%
		4+#	垃圾分类				垃圾分类服务费
		成本指 标	服务费完	100%	100%	100%	完成率=(实际支出经费金额/预
			成率				算金额)×100%
							达标项目成本节
			VI 1				约率=(项目预算
		成本指	达标项目 成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
		标		3%	3%	3%	支出金额)/(项
			T				目预算金额)×
			11 1 V				100%
	效益	社会效	居民生活	000/	000/	000/	根据问卷结果,
	指标	益指标	质量 提高率	80%	80%。	80%。	统计生活质量提 高率。
			灰何平				项目实施单位有
							机构设置支持项
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)					目实施的后续运
	效益	社会效	项目可持	可持续	可持续	可持续	行;有充足的人
	指标	益指标	续性				员配备支持项目
							实施的后续运
	.11 >-	1 11					行。
	满意	服务满	服务对象	000/	0.007	000/	根据问卷结果,
	度指 标	意度指 标	满意度指 标	80%	80%	80%	统计服务对象满 意度。
年度目	17/	121	77				- 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
标 15				街道辖区	区安排的桥	斥梁维护经费支付管理	
						指标值	
	一级	二级指	1.2.11.1				
	指标	标	三级指标	近两年	指标值	死地 小 ケ 宁 市 什	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
				174 1	'		桥梁维修监管完
			桥梁维修				成率=(实际到位
年度绩		数量指	监管完成	100%	100%	100%	督导员人数/预
效指标		标	率				计到位督导员人
	产出						数)×100%
	指标						①资金的拨付是
		质量指	资金使用	, .			否有完整的审批
			合规性	合规	合规	合规	程序和手续;
		'`	1 // 1				②是否符合项目
							预算批复或合同

							规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家
							相关规定标准发 放补贴等支出。
		质量指	目标完成 质量达标 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%
		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 目实施的后足的 行; 有支持项 员配备的后 实施的后 实施的后 行。
	满意 度指 标	服务满 意度指	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	安排的综合	7环境整治专项支付管理	
						指标值	
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年前年	上年	预期当年实现值	指标值确定依据

							主次干道及背街			
		114	主次干道				小巷保洁完成率			
		数量指	及背街小	100%	100%	100%	=(实际完成街道			
		标	巷保洁完 成率				条数/计划完成 街道条数)			
			八年				(国理余数) *100%			
							①资金的拨付是			
							否有完整的审批			
							程序和手续;			
							②是否符合项目			
							预算批复或合同			
		质量指	资金使用				规定的用途;			
			合规性	合规	合规	合规	③是否存在截			
		.,	1 //3 (2				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			
	产出						放补贴等支出。			
	指标						目标完成质量达			
		F = 1V	目标完成				标率=(工作顺利			
			质量指 质量达标 率	100%	100%	100%	开展社区数量/			
		标					实际社区数量)			
							×100%			
			4	经费发放				经费发放及时率		
			「效指 发放及肚	及时	及时	及时	=(实际发放时间/			
				7000	7/2.11	7000	计划发放时间)			
			,				×100%			
		出来比	比木毕	成本指	成本指					经费完成率=(实际支出经费金额
		成本油 标		100%	100%	100%				
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	T				100%			
		1					达标项目成本节			
			计 年 年 日				约率=(项目预算			
		成本指	达标项目 成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际			
		标		3%	3%	3%	支出金额)/(项			
			+				目预算金额)×			
							100%			
	效益	社会效	居民生活	000/	0001	000	根据问卷结果,			
	指标	益指标	质量	80%	80%。	80%。	统计生活质量提			
			提高率				高率。 项目实施单位有			
							机构设置支持项			
							目实施的后续运			
	效益	社会效	项目可持	可持续	可持续	可持续	行;有充足的人			
	指标	益指标	续性	1 11 1	4 44 5	4 44 57	员配备支持项目			
							实施的后续运			
							行。			
		•								

	满意 度指	服务满 意度指	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				街道车	害区安排的	为铁路沿线整治经费	
1,717						指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	近两年	-指标值	新	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
		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%
年度绩效指标	产出	质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	① 不程。② 预规。图 虚 是关的的 禁项合或途在挪等 医无规的不存 见,还有定是,不可不会,是关系,不是是,不可以,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,
	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%
		时效指	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 机构实 超 医 大
	满意 度指 标	服务满 意度指	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	道辖区安排	非的查违控违管理	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年	V// 1 / / / L	
	产指出标	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%
年度绩效指标		质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	① 查看 是是 的 要 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
		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%

							万典中华老(中
		4+#	奴弗卢 子				经费完成率=(实
		成本指	经费完成	100%	100%	100%	际支出经费金额
		标	率				/预算金额) ×
							100%
							达标项目成本节
		4 1 11/	达标项目				约率=(项目预算
		成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
		标	率				支出金额)/(项
							目预算金额)×
-			足足止还				
	效益	社会效	居民生活	200/	900/	900/	
	指标	益指标	质量	80%	80%。	80%。	统计生活质量提
			提高率				高率。
							项目实施单位有
							机构设置支持项
	效益	社会效	项目可持	一十十十	ナ レ	一工比社	目实施的后续运
	指标	益指标	续性	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
							员配备支持项目
							实施的后续运
		- J	1. 1 to				行。
	满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
	标	标	标				意度。
年度目			1	封道辖区	安排的河	湖管护的专项支付管理	
标 19						W. I- H	
						指标值	
	一级	二级指	- H 11/1-				
	指标	标	三级指标	近两年	指标值	亚州 北东京亚东	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
				130 - 1	<u> </u>		~ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
		业 目 Ⅳ.	\T \H \M \+				河湖巡查完成率
		数量指	河湖巡查	100%	100%	100%	=(实际巡查次数
		标	完成率				/计划巡查次数)
							*100%
在安娃							①资金的拨付是
年度绩							否有完整的审批
效指标							程序和手续;
	产出						②是否符合项目
	指标						预算批复或合同
		质量指	资金使用	A her	A let	A let	规定的用途;
		标	合规性	合规	合规	合规	③是否存在截
							留、挤占、挪用、
							虚列支出等情
							况。
							④是否按照国家
1		1					相关规定标准发
							放补贴等支出。

		1	1	1			
		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	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	项目实施里位有项目实施里位有项 相实产 有 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
	满意 度指	服务满 意度指	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	勺还建社 🛭	区维修改造项目专项支付管理	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	新	— 指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
年度绩 效指标	产出	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%
	指标	质量指	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是 否有完整的审批 程序和手续; ②是否符合项目

Family Family								预算批复或合同 规定否存在期 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
財效指标 经费友放 发放及时率 及时 及时 =(实际发放) 计划发放时 ×100% 成本指标 经费完成率 100% 100% 100% 成本指标 达标项目成本节约率 5% 5% 5% 金额—项目或约率=(项目30% 放益指标 社会效指标 提高率 根据问卷结 统计生活质高率。 放益指标 社会效指标 项目可持接 可持续 可持续 可持续 可持续 放益指标 社会效指标 项目可持接 可持续 可持续 可持续 有效的后线 激素度指标 应数 多0% 80% 80% 据据问卷结 海農房指标 方 不 根据问卷结 统计服务对意度。 年度目标 有效 80% 80% 80% 统计服务对意度。 年度目标 有效 6 80% 80% 80% 第度。				质量达标	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
成本指 经费完成 100% 100% 100%				发放及时	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 达标项目 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5					100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)× 100%
放益 社会效 振高率				成本节约	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%
放益 指标 社会效 指标 项目可持 续性 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 可持续 根据问卷结 统计服务对意度。 年度目标 21 指标值		l		质量	80%	80%。	80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提 高率。
满意 服务满 服务对象		1			可持续	可持续	可持续	项目实施单位有 机 国实
年度目 标 21 街道辖区安排的房屋安全监督检查支付管理 指标值		度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满
指标值				街	道辖区多	安排的房屋	屋安全监督检查支付管理	
年度绩 一级 二级指 三级指标 一级指标 上级指标 指标值确定 一级指标 指标值确定	年度绩	一级 指标	二级指标	三级指标		比仁估		指标值确定依据

				前左	上左		
				前年	上年		
		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%
	\$ ≿ 1.1J	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①香程是類別。③ 版 是关的的转,可合,我们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们的一个人,我们们们们的一个人,我们们们们的一个人,我们们们们们的一个人,我们们们们们们的一个人,我们们们们们们们们们们们们们的一个人,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
	产出指标	质量指标	目标完成 质量达标	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
		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 机构设置支持位有 到实施的元足的后 员配备支持项 员配备的后续 实施的后续运

							行。		
	满意 度指 标	服务满 意度指	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									
						指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	· 预期当年实现值			
		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%		
	上	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	① 不程是算定是挤列 不在程是算定是挤支 况 不在是算定是挤 对 不 在 是 算 定是 挤 支 况 按 定 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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	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	社会效	居民生活	000/	000/	000/	根据问卷结果,
	指标	益指标	质量 提高率	80%	80%。	80%。	统计生活质量提 高率。
			灰间十				项目实施单位有
							机构设置支持项
	效益	社会效	项目可持				目实施的后续运
	指标	益指标	续性	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
	70 17	700 11					员配备支持项目
							实施的后续运 行。
年度目			/1-	W # 15 1	<u> </u>		11 0
标 23		1		迎辖区3		也巡查工作经费支付管理	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	35 th 以 ケ 穴 切 休	指标值确定依据
				前年	上年	· 预期当年实现值	
							土地巡查完成率
		数量指	土地巡查	100%	100%	100%	= (实际完成数/
		标	完成率				计划完成数) *100%
							①资金的拨付是
							否有完整的审批
		质量指标	f 资金使用 合规性	合规	合规		程序和手续;
							②是否符合项目
						合规	预算批复或合同 规定的用途;
左京体							③是否存在截
年度绩 效指标							留、挤占、挪用、
汉人和小							虚列支出等情
	产出						况。 ④是否按照国家
	指标						相关规定标准发
							放补贴等支出。
							目标完成质量达
		质量指	目标完成				标率=(工作顺利
		标	质量达标 率	100%	100%	100%	开展社区数量/
			平				实际社区数量) ×100%
			はまかり				经费发放及时率
		1 1147 2007 755 1	经费发放	放及时 及时	及旪	及时	=(实际发放时间/
		标	发放及时 率		及时		计划发放时间)
		4 11	·				×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
	<u> </u>			<u> </u>			N.人山红贝亚帜

	ı					T
						/预算金额)×
						100%
						达标项目成本节
		达标项目		5% 5%		约率=(项目预算
	成本指	成本节约	5%		50/.	金额-项目实际
	标		3%		3 / 0	支出金额)/(项
		+				目预算金额)×
					100%	
	效益 社会效 质量	居民生活		80%。		根据问卷结果,
1		质量	质量 80%		80%。	统计生活质量提
18 70		提高率				高率。
						项目实施单位有
						机构设置支持项
 效益	11 人站	西日可井				目实施的后续运
<u></u>	社会效	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	行;有充足的人
1日 小	指标 益指标	火性				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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□			
起始年度		终止年度			
项目立项依据	进一步改善关东街环境 定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳		
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 年预算金额为105万元 2. 当年预算变动情况	0	金额为 105 万元, 2023		
	来源项目	1	金额		
	合计		105 万元		
	一般公共预算财政拨款		105万元		
 项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款	105 万元		
	政府性基金预算财政拨				
	其中:申请当年预算				
	国有资本经营预算财政				
	财政专户管理资金(含	往来资金)			

		单位资金						
			项目支出明4					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	备注		
背街小巷 环境整治			20 万元	背街小巷环境整 20万元	治费用			
违法占道 整治			30万元	违法占道整治30	0万元			
户外广 告、招牌 标识整治			20 万元	户外广告、招牌 治 20 万元	标识整			
共享单车 整治			20 万元	共享单车整治 20	0万元			
重大活动 和节假日 环境保障 工作			15 万元	重大活动和节假保障工作15万分				
	项目采购							
品品	名	娄	女量		金额			
			项目绩效总					
名	称		目标说明					
城市环境织	宗合整治	街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理						
		1	长期绩效目	标表	ı			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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%	保洁完成街道。	道及背街小巷 战率=(实际完 条数/计划完成 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;	完整的	的拨付是否有 审批程序和手 续; 符合项目预算		

				②相关经费国 发担 不	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
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%	支出。 目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量) ×100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	达金算比和项础控标加 阿与出州在量成是当目 等额层以保的本本之间 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

生业		14.1=	.k/L	曲 1	旦於士	ル 里 十.	杜西口南长 44
续性		指标	性		员等方		持项目实施的
				面,分析			行;有充足的
					行及成		备支持项目实
				// = / =	的可持	施的	后续运行。
				续影			
				, ,	卷调查		
					统计服		
服务对象	 满意度指	服务满意	服务对象满	务对象	对关东	根据问	卷结果, 统计
满意度指	标	度指标	意度指标	街道办	事处履		型 3 水, 3. 1 。 十象满意度。
标	///\	汉 1日小	总及111	职效果	的满意		1
				程月	吏。		
				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	一级北	三级		指标值		北与佐弘宁
日	一级指 标	二级指 标		, ,	, ,	预计当	指标值确定 依据
/沙			1日 7小 	前年	上年	年实现	
							主次干道及
							背街小巷保
主次干道			主次干道及				洁完成率=
及背街小	产出指标	数量指标	古人 是人 世人 世人 世人 世人 世人 世人 世	100%	100%	100%	(实际完成
巷保洁完		数里钼你	洁完成率	10070	10070	10070	街道条数/计
成率			加元风华				
							划完成街道
							条数)*100%
							①资金的拨
							付是否有完
							整的审批程
							序和手续;
							②是否符合
							项目预算批
							复或合同规
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	 合规	合规	定的用途;
合规性		水里泪水	合规性				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

氏巨江上			巨江左赤				巨壮七步
质量达标			量达标率				量达标率=
率							(工作顺利
							开展社区数
							量/实际社区
							数量)× 100%
							100%
							
经费发放	立山北左	叶苏北左	经费发放	74 11	74 11	77. 11.	时率=(实际
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	发放时间/计
率							划发放时间)
							×100%
							达标项目成
							本节约率=
达标项目			计标位日子				(项目预算
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成	5%	5%	5%	金额-项目实
率			本节约率				际支出金额)
							/(项目预算
							金额)×
							100%
							经费完成率
经费完成	立山北左	14 + 14 14	奴弗 中 子 玄	1000/	1000/	1000/	=(实际支出
率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费金额/预
							算金额) X
居民生活			居民生活质				100% 根据问卷结
万 后 后 是	 效益指标	社会效益	伍	80%	80%。	80%。	果,统计生活
	双皿泪你	指标	_里 提高率	0070	00700	00700	未, 统 1 生 h 质量提高率。
灰阳十			灰的十				<u> </u>
							位有机构设
							置支持项目
							重文 初 项 日 实施的后续
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	可持续	可持续	可持续	运行;有充足
续性	双皿泪你	指标	性	り打织	7 77 9	り打线	的人员配备
							的八页配备 支持项目实
							施的后续运
1111 夕 小 4							
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满	0.007	0.007	0.007	根据问卷结
满意度指	标	度指标	意度指标	80%	80%	80%	果,统计服务
标							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

T IK 日为1: 2024.12.2		十四: 77 几				
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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□	I			
起始年度		终止年度				
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的服务运转,维护社会稳定和谐。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.法制建设,用于开展普法宣传及法制日常工作等。 2.开展党员教育活动、党建大型活动和机关支部活动; 3. 用于工作人员培训、考核、考勤、招聘;					
项目实施方案	4. 用于在职干部活动、绩效管理工作、人事、工资系统办公软件、资料费。 5.文明过马路,志愿者文明过马路专项。 6.用于市民分中心运行的经费。 7.开展统计工作 8.改制公司财务工作 9.开展审计、纪检、 民宗等工作					
项目总预算	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			
<u>хых ж /к ///</u>	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

7 I 7 II									
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	开展党建								
经费及机	大型活			党建工作经费及机关党					
, , _ , _	1		0.02	员教育培训经费 9.92 万 元					
关党员教	动、开展		9.92						
育培训经	党员教育								
费	活动								
共青团工	开展共青		20	 共青团工作经费20万元					
作经费	团工作		20	六月四工17红页 20 77 九					
工关委经	工 ソ 禾		10	工头系级典 10 工二					
费	工关委		10	工关委经费 10 万元					
纪检工作	开展党风			石以工从工业日本工业					
及党风廉	廉政建设		20	纪检工作及党风廉政建					
政建设	教育			设经费 20 万元					
			5.6	₩₩₩ ₽					
妇联经费	开展妇联		5.6	妇联经费 5.6 万元					
人大、政	开展人			人大、政协工作经费5					
协工作经	大、政协		5	万元 数 6 工作经费 3					
费	工作			// /[
机关审计	机关审计		5 0	ルソウリなサロー					
经费	经费		50 机关审计经费 50 万元						
组织、人	组织、人			1414) L144					
事经费	事经费		8	组织、人事经费8万					
胶囊房专	胶囊房专								
项经费	项经费		10	胶囊房专项经费 10 万					
民族宗教	开展民族			民族宗教工作机动经费					
工作经费	宗教工作		11.2	11.2万					
宣传教育	开展宣传			11.2/					
经费	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					
	1		1	1					

	力调查								
市民分中心运行经费	市民分中心运行经费		184	市民服务分中心用 184 万元	运行费				
综合运转 经费	综合运转		110.36	综合运转经费1 元	10.36 万				
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 6:	5万元				
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 款 335 万元	改造尾				
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	0万元				
文明创建 经费	文明创建 经费		45	文明创建经费 4:	5万元				
项目采购									
品名		数量		金额					
		 项目绩效总目标							
		目标说明							
		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							
党政综合管理经费		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。									
	J-114.1) 114 1 ·	长期绩效目		114.1	N- 4 N- N- 11-			
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%	际开展》	动完成率=(实 舌动数量/计划 动数量)×			

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	产出指标	数量指标	机关审计经费完成率	机关审计工作 开展情况	机关审计工作完成率 =(实际开展工作次数 /计划开展工作次数) ×100%
民族宗教 工作完成 率	产出指标	数量指标	民族宗教工作完成率	民族宗教工作 完成情况	民族宗教工作完成率 =(实际开展工作次数 /计划开展工作次数) ×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规可是的度相是相关的发现的现代的,是相关以项范的的,是是相关的反目运资符为定经按规。映资行使相理 发国标 考的况。	①资金的 符合 存
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题,以保障 正常工作的开 展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量) ×100%

经费发放 发放及时 产出指挥	际 时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约 产出指率	标 成本指标	达标项目成 本 节约率	达布算比和项础控标加 斯与出来,励度对程适可 的一个,是是是是是的,是是是是是的。 的,是是是是是是是是的。 的,是是是是是是是是是是	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项 目实际支出金额)/(项 目预算金额) ×100%
市民服务 分中心运 产出指抗 大费用完 成率	际 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 效益指行 开展率	社会效益 指标	工作正常开展率	通过问卷调查 的方式,统工作 基层组织形能 于情况,以反矩 持情况,以反现的社 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 效益指数	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 满意度表 标	指 服务满意 度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。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			前年	上年	预计当 年实现	依据
党务活动完成率	产出指标	数量指标	党务活动完 成率	100%	100%	100%	党务活动完 成率=(实际 开展活动数 量/计划开展 活动数量)× 100%
纪检工作 完成情况	产出指标	数量指标	纪检工作完 成情况	100%	100%	100%	纪检工作开 展率=(实际 开展工作次 数/计划开展 工作次数)× 100%
财务审计 完成率	产出指标	数量指标	财务审计完 成率	100%	100%	100%	财务审计完成率=(实际审计单位数量/计划审计单位数量)×100%
开展胶囊 房整治工 作完成情 况	产出指标	数量指标	开展胶囊房 整治工作完 成情况	100%	100%	100%	胶工(胶工划房整率行治工以聚工作实力的形式,不是要的一个。 一个,不是一个。 一个,一个,一个。 一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一
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 以为 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%
资用性	产标	质标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支况④国定补出。资是的和是目或的是留用出。是家标贴。。 金否审手否预合用否、、等 否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列 照规放
目标完成质量	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标顺利 工作版型 开展社区数量/实际社区 数量) × 100%
经费 发放及 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= (金额-项目 金额支)/ 金额支)/ 金额)/ (金额) ×100%

市务 心 费 尼 展	产出指标	成本指标	市民服务 分中费用完 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	<u></u> 效益指	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据统组织工作组织工作组织 不足 不
项目可持续性	<u></u> 效益指	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实运 对
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

申报日期: 2024.12.2

1 4/2 = 7/41 = 0 = 1:12:2		I	7 12. 7/10
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☑ 页	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	进一步改善关东街环境定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳
项目实施方案	明确当年申请预算资金 道路清扫保洁。 二级 19.36 万㎡*单价 9 三级 92.97 万㎡*单价 7 四级 27.74 万㎡*单价 5	.78 元/m².年=189 .21 元/m².年=670	9.34 万元; 0.31 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 年预算金额为 万元。 2. 当年预算变动情况。		金额为 万元,2023
	来源项目	1	金额
	合计		999 万元
 项目资金来源	一般公共预算财政拨款	999 万元	
N I R W/RW	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	

		国有资本组				
			<u> </u>			
		单位资金				
			项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	备注
道路清扫 保洁			999万元	道路清扫保洁费	999万	
	I		项目采则	与		
品品	名	娄	文量		金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
道路清扫伊	呆洁经费	街道辖区安	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	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%	保洁完成街道。	道及背街小巷 成率=(实际完 条数/计划完成 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	项量与比和 是一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一	= (质量	成质量达标率 量达标产出数/ 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;	完整的	的拨付是否有 审批程序和手 续; 符合项目预算

				②相关经费发 放是否按照国	批复或合同规定的用途;
				家相关规定标	③是否存在截留、挤
				准发放。	占、挪用、虚列支出
				用以反映和考	等情况。
				核项目资金的	4)是否按照国家相关
				规范运行情况。	规定标准发放补贴等
					支出。
				项目经费的拨	
				付是否解决各	 目标完成质量达标率
目标完成			目标完成质	社区的经费不	=(工作顺利开展社区
质量达标	产出指标	质量指标	量达标率	足问题,以保障	数量/实际社区数量)
率				正常工作的开	×100%
				展。	
				目标值 80%	
经费发放			17 H 1 1 1	经费发放是否	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
率	, -, .,,		发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
,				目标值 100%	
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
 达标项目				比率,用以反映	达标项目成本节约率
成本节约	产出指标	 成本指标	达标项目成	和激励在保证项目质量的基	= (项目预算金额-项
		风平相你	本节约率		目实际支出金额)/(项
7				础上对成本的 控制程度。本指	目预算金额)×100%
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
				2024 年经费预	
经费完成	产出指标	 成本指标	经费完成率	算金额为999	经费完成率=(实际支 出经费金额/预算金
率	广 山 伯 仲	八个扫价	红负兀风伞	万。目标值	出经贺金额/坝昇金 额)×100%
				100%。	4火 / ~ 10070
				通过问卷调查	
居民生活			居民生活质	的方式,对社区	Na N
质量	 效益指标	社会效益	量	居民生活质量	根据问卷结果,统计
提高率	72 mr AEL 184	指标	提高率	提高率进行统	生活质量提高率。
W			40104	计。	
田田田山	サイルコー	11 人 21 2	西口可井丛	目标值80%。	西日南社的八十年上
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

			I	.,			=
续性		指标	性		员等方	, , -	持项目实施的
				面,分析		' ' ' '	行;有充足的
					行及成		备支持项目实
				.,	的可持	他的。	后续运行。
				续影			
					卷调查 统计服		
服务对象					, 纸 I 旅 对关东		
旅労刈家 満意度指	满意度指	服务满意	服务对象满		N 大 示 事 处 履	根据问题	卷结果, 统计
标	标	度指标	意度指标		事人 的满意	服务对	十象满意度。
74,				程度			
				目标值	-		
			 年度绩效目		00708		
			1 及 坝 双 口	W.W	ルール		
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	依据
					- '	年实现	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
							主次干道及
主次干道			いいエツカ				背街小巷保
及背街小	子のルに	型 目 IV に	主次干道及	1000/	1000/	1000/	洁完成率=
巷保洁完	产出指标	数量指标	背街小巷保	100%	100%	100%	(实际完成
成率			洁完成率				街道条数/计
							划完成街道
							条数)*100%
道路清扫							目标完成质
目标完成			道路清扫目				量达标率= (质量达标
质量	产出指标	质量指标	标完成质量	100%	100%	100%	产出数/实际
次星 达标率			达标率				/ 山
2011							100%
							①资金的拨
							付是否有完
							整的审批程
							序和手续;
							②是否符合
资金使用	・ 小北十		资金使用	人址	人加	人加	项目预算批
合规性	产出指标	质量指标	合规性	合规	合规	合规	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			 目标完成质				(工作顺利
质量达标	产出指标	质量指标	量达标率	100%	100%	100%	开展社区数
率			里心你学				量/实际社区
							数量)×
							100%
							垃圾清运及
ハカル			11.12.14.17.77				时率=(实际
垃圾清运	产出指标	时效指标	垃圾清运及	及时	及时	及时	清理时间/计
及时率			时率				划清理时间)
							×100%
							经费发放及
经费发放			カサルい				时率=(实际
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时	及时	及时	发放时间/计
率	, -, ,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	发放及时率	, - ,	, ,	, ,	划发放时间)
,							×100%
							达标项目成本
达标项目							节约率=(项目
	产出指标	 成本指标	达标项目成	5%	5%	5%	预算金额-项目
率) 四加W		本节约率	370	370	370	实际支出金额)
,							/(项目预算金
見見上江			日日小江田				额)×100%
居民生活	数 关 批 左	社会效益	居民生活质	0.007	0.007	0.007	根据问卷结
质量	效益指标	指标	里里	80%	80%。	80%。	果,统计生活
提高率			提高率				质量提高率。
							项目实施单
							位有机构设置
							置支持项目
项目可持	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	社会效益	项目可持续	エ は な		丁	实施的后续
续性	效益指标	指标	性性	可持续	可持续	可持续	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				根据问卷结
满意度指	标	度指标	意度指标	80%	80%	80%	果,统计服务
标	1.4	// 11 11	70/X 4H 114				对象满意度。

申报日期: 2024.12.2

项目名称	房屋安全监督检查项 目	项目编码	42010823025T000000 133
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☑ 列	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	F定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	进一步改善关东街环境 定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳
项目实施方案	明确当年申请预算资金 房屋安全监督检查工作	的主要投向及工	作任务:
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。2. 当年预算变动情况。		金额为 33.3 万元。
	来源项目	1	金额
	合计		160万元
	一般公共预算财政拨款		160 万元
项目资金来源	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	0 = 0 =	
	国有资本经营预算财政		
	财政专户管理资金(含	任米货金)	

		单位资金				
		<u> </u>	项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注		
房屋安全 监督检查 经费			160万元	房屋安全监督检 160万元	查经费	
			项目采则	· 与		
品品	名	娄	女量		金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
房屋安全出费	监督检查经	街道辖区安	安排的房屋安	全监督检查支付	管理;	
			长期绩效目	1	Γ	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标任	直确定依据
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%	成率=() /计划	全监督检查完 实际完成数量 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用关制②放家 用核规则用产制度关否关发反目运行者,是相准以项运管,费照定。和金凭使相理,发国标 考的况	完 ②批 ③占 ④规整 是复 是、 是定 是定	为审续合同途字用情安度发行程 项规 截虚况国放。 一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
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	 成量达标率

质量达标			量达标率	付是否解决各	=(工作顺利开展社区
率			里之(1)寸	社区的经费不	数量/实际社区数量)
				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	/\100/0
				展。	
				目标值 80%	
				经费发放是否	
经费发放			 经费发放	及时发放到各	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率 发放及时率		际发放时间/计划发放
率				和知	时间)×100%
				□ 日	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
升芒坦日				比率,用以反映	达标项目成本节约率
达标项目	文小北上		达标项目成	和激励在保证	= (项目预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本节约率	项目质量的基	目实际支出金额)/(项
率				础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
加				2024 年经费预	经费完成率=(实际支
经费完成	产出指标	成本指标	经费完成率	算金额为160	出经费金额/预算金
率				万。目标值	额)×100%
				100%。	
				通过问卷调查	
居民生活		N A 21. V	居民生活质	的方式,对社区	11111111111111111111111111111111111111
质量	效益指标	社会效益	量	居民生活质量	根据问卷结果,统计
提高率	., -	指标	提高率	提高率进行统	生活质量提高率。
, , , ,				计。	
				目标值 80%。	
				通过政策、经	项目实施单位有机构
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		费、人员等方	设置支持项目实施的
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	后续运行; 有充足的
续性	// Came Att 1.4	指标	性 性	后续运行及成	人员配备支持项目实
				效发挥的可持	施的后续运行。
				续影响。	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
服务对象				通过问卷调查	N. N. A.
满意度指	满意度指	服务满意	服务对象满	的方式,统计服	根据问卷结果,统计
M 心及泪 标	标	度指标	意度指标	务对象对关东	服务对象满意度。
7/1				街道办事处履	

职效果的满意 程度。 目标值80%。 年度绩效目标表 指标值 目标名 一级指 二级指 三级 指标值确定 预计当 称 标 标 指标 依据 上年 前年 年实现 房屋安全监 督检查完成 房屋安全 房屋安全监 率=(实际完 监督检查 产出指标 | 数量指标 督检查完成 100% 100% 100% 成数量/计划 完成率 率 完成数量) *100% ①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续; ②是否符合 项目预算批 复或合同规 资金使用 资金使用 定的用途; 产出指标 质量指标 合规 合规 合规 合规性 合规性 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 (工作顺利 目标完成质 质量达标 产出指标 质量指标 100% 100% 100% 开展社区数 量达标率 率 量/实际社区 数量)× 100% 经费发放及 经费发放 时率=(实际 经费发放 发放及时 产出指标 时效指标 及时 及时 及时 发放时间/计 发放及时率 划发放时间) 率 $\times 100\%$

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%	达标节目成 本节明新期 金额-项目额 (项制量额) /(面积) /(金额) /(金额) /(金额)
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	项位置实运的支施目有支施;员项后充地,员项后充施,员项后,是项后,是项后,是项后,是项后,是项后,是设目续足
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。

申报日期: 2024.12.2

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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□					
支出项目类别	其他运转类项目☑ 朱	 岸定目标类项目□						
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: 开展公厕管理: 一、公厕建设及维护 156 万元。 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); 2、改建 1 座公厕,15 万/座((大彭村公厕)); 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。二、垃圾压缩机维护及维修费 6 万。 1、维护费 4 万元。2 台(玉龙岛、曙光新城),2 万/台。2、2 台垃圾压缩站维修费 2 万。							
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	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。 2. 当年预算变动情况及理由							
项目资金来源	来源项目	3	金额					

		合计			1	 62 万元			
		一般公共到							
			申请当年预算						
			· 预算财政拨		_	/ / / 2			
			申请当年预算						
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			管理资金(含						
		单位资金							
			项目支出明约						
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	备注			
公厕及垃 圾压缩机		7,7,7	162 万元	公厕及垃圾压缩 162万元	机经费				
	项目采购								
品	名	娄	女量		金额				
			项目绩效总	目标					
	称	目标说明							
公厕及垃圾费	及压缩机经	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	建 对公厕建设完 成情况考核 完成数/预计 厕所建设完		所建设完成率 公共厕所建设 预计实际公共 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;	完整的'	的拨付是否有 审批程序和手 续; 符合项目预算			

②相关经费短 放展音 按照 国家相关规定。用以反映命音的,为 这一个 不						
家相关规定标准发放。用以反映和参的规范运行情况。 《是否存住虚例文和传统现实和关键,是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和参的规范运行情况。《是否按照对和此类标文出。《是否按照对外贴等文出。《是否按照对外贴等文出。《是否解决办不管量达标率》目标完成质量达标率区已产业。目标完成质量达标率区产品质量数量,100%。目标完成质量达标率区产品类数量,100%。 「在一个工作的一个工作。是一个工作顺利开发发验,对的现象是一个工作,是						
准发放。用以反映和考核项目资金的规则,以及映和考核项的资金的规则,或为证益行情况。 ①是否按准发放补贴等支出。 目标完成质量达标率 [日经费的投行是的经费实际 [中进行]						
##						
核项目资金的 规范运行情况。						
規范运行情况。 規定标准发放补贴等 支出。 用标定成 产出指标 质量指标 目标完成质量还标率 目标完成质量还标率 [1年 [100%] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15						
度出。 支出。 支出。 支出。 支出。 支出。 项目经费的拨 大是百解决各 目标完成质量达标率 一定常工作的开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实作师开展社区 五字实 五字或 五字或						
国标完成 产出指标 质量指标 冒标完成质量达标率 目标完成质量达标率 目标完成质量达标率 目标完成质量达标率 图 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					规泡丝有情况。 	
目标完成 产出指标 质量指标 量					西日奴弗始始	文山。
目标完成质量达标率						
质量达标 产出指标 质量指标 目录	日标完成					
平 上指标 时效指标 经费发放 经费发放 经费发放 是否 及时发放到率。		产出指标	质量指标			
展。目标值 80% 经费发放 产出指标 时效指标 经费发放 及时率 经费发放及时率(实际发放及时率) 产出指标 时效指标 发放及时率 经费发放 是目标值 100% 金额支出品额的比率,用以反证 项目与年金额的比率,用以上程证 项目质量。 这标项目成本节约率 目前预算金额)/(项目积分。 第一次) пи		量达标率		=
经费发放 产出指标 时效指标 经费发放 及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时率 经费发放及时间/计划发放时间 \ \times	,					×100%
经费发放 发放及时率						
发放及时率 产出指标 时效指标 发放及时率 内的发放对象。目标值 100% 计贴对象。目标值 100% 达标项目节初级 金额支出金额的 比率,用以反证 有更重要 100% 企额与年额的 比率,用及低于项目或量金额 100% 在节约率 中出指标 本节约率 在节约率 在节约率 在节约率 在节约率 在节约率 在节约率 在节约率 在	な事かり					□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
本		立山北左	山並北左	经费发放	及时发放到各	`
古称值 100% 达标项目节约	1 - 7 - 7 - 1	广出指称	的 效 指 你	发放及时率	补贴对象。	
立	半				目标值 100%	門門ノス100%
算支出金额的 比率,用以反映 和激励在保证证明					达标项目节约	
这标项目成本节约率 产出指标 成本指标 达标项目成本节约率 一					金额与年初预	
达标项目成本节约率					算支出金额的	
这标项目成本节约率 产出指标 成本指标 达标项目成本节约率 产出指标 成本指标 经费完成率 产出指标 成本指标 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%。 通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量 提高率 社会效益 指标 提高率进行统 计。目标值 80%。						
成本节约率				.		
平		产出指标	成本指标			
控制程度。本指标可适当予以加分。目标值5% 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%。 居民生活质量提高率 社会效益指标提高率进行统计。目标值80%。	率					
左费完成率 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%。 居民生活质量提高率 效益指标 社会效益 指标 提高率 提高率 提高率进行统 计。目标值 80%。						
经费完成 率 产出指标 成本指标 经费完成率					'' ' ' /	
经费完成 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%。 居民生活 质量 提高率 数益指标 社会效益 指标 提高率 提高率进行统 计。目标值 80%。						
经费完成 产出指标 成本指标 经费完成率 算金额为 162 万。目标值 100%。 据过问卷调查 的方式,对社区 居民生活质量 提高率 指标 推标 提高率进行统 计。 目标值 80%。						
率 产出指标 成本指标 经费完成率 万。目标值 100%。 居民生活 质量 提高率 推标 推标 提高率 提高率进行统 计。目标值 80%。	经费完成				, - , , , ,	`
居民生活 质量 提高率		产出指标	成本指标	经费完成率		
居民生活 质量 效益指标 社会效益 指标 提高率 提高率进行统 投高率。 目标值 80%。						额)×100%
居民生活 质量 效益指标 社会效益 指标 指标 居民生活质量 提高率进行统 提高率进行统 计。 目标值 80%。						
居民生活						
度高率		11. VL 112. 1-	社会效益			 根据问卷结果,统计
提局率 计。 目标值 80%。	–	效益指标		_		
	旋局率					
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					目标值 80%。	
	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

77-13		112.1-	1.1	-#-)	H & \	\H III]-	14 テロムリル
续性		指标	性		员等方	, , -	持项目实施的
				面,分析对项目			行;有充足的
				后续运行及成		人员配备支持项目实	
				效发挥	的可持	施的	后续运行。
				续影响。			
				通过问	卷调查		
				的方式,	统计服		
服务对象					对关东		
满意度指	满意度指	服务满意	服务对象满		事处履	根据问题	卷结果,统计
	标	度指标	意度指标		, , _ , ,	服务对	十象满意度。
标					的满意		
				程月	_		
				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
口你石 称		一	一級 指标		1 6	预计当	(相称 国
7/1			18 77	前年	上年	年实现	N 7h
						. , , , , ,	公共厕所建
			公共厕所建				设完成率
							=(实际公共
公共厕所							例所建设完
建设完成	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	
率			设完成率				成数/预计实
'							际公共厕所
							建设完成数)
							×100%
							①资金的拨
							付是否有完
							整的审批程
							序和手续;
							②是否符合
							项目预算批
次人 4 m			次人 4日				复或合同规
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	合规	合规	定的用途;
合规性	7 77 77 77	\(\times \pi \tau \tau \tau \tau \tau \qua	合规性			1 //0	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%	达标项目成本节约预目成本项目项目 金额-项目 金额-项目 数 (项目 预) / (金额) / (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	项位置实运的支施目有支施有项后充的 有配目线的 有配目线 不完成的方流 所有配目线的 有配目线
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。

申报日期: 2023.12.28

1 100 = 7771 = 0==0:1=:=0			7 12. 7/11					
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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□					
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	F定目标类项目□	I					
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 2023 年预算金额为 328 2. 当年预算变动情	.75万元。	金额为 328.75 万元,					
	来源项目	1	金额					
	合计		348.75 万元					
	一般公共预算财政拨款		348.75 万元					
 项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款	348.75 万元					
	政府性基金预算财政拨							
	其中: 申请当年预算							
	国有资本经营预算财政							
	财政专户管理资金(含	任来贷金)						

		单位资金				
		I	项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	备注
劳务费			348.75	劳务费 348.75	万元	
			项目采购	· 与		
口口	名	娄	文量		金额	
			项目绩效总	 目标		
名	称			目标说明		
公共服务	 序管理经费	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		人员的基本费用,	, 稳定工	作人员队伍,
		维护街道_ 	匚作的正常运	节。		
			 长期绩效目			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标化	 直确定依据
	-9C4H 11	-9C VII 1V	- 500 11	派遣制和购买	711 77	- / / / C /
费用发放			费用发放完	服务人员的费 用发放实际与 计划完成的比		文完成率=【实
完成率	产出指标	数量指标	成率	率,用以反映和		金额/计划发放 [】*100%
				考核项目产出 数量目标的实	<u> </u>	10070
				现程度。		
				①项目资金使 用是否符合相		的拨付是否有
				关的财务管理	②是否?	续; 符合项目预算
为人儿田			加入儿田	制度规定; ②相关经费发	批复或个	合同规定的用
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	放是否按照国	③是否	途; 存在截留、挤
				家相关规定标 准发放。	占、挪力	刊、虚列支出
				用以反映和考		情况。 安照国家相关
				核项目资金的 规范运行情况。		安照 国家相关
				/心》2411月火1。	3	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	达金算比和项础控标加 斯勒克出用病质对度 目本额层对度 目为, 是是是是的 是是是是是的 是是是是是的 是是是是是是是的 是是是是是是是是	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项 目实际支出金额)/(项 目预算金额) ×100%
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 正常开展的好 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。
				大 松内。	

满意度指标	标	度指标	意度指标	务对象 街道外果 程序 目标值		服务对	· 象满意度。
					指标值		
目标名 称 	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年实现	. 指标值确定 依据
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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标集的有批续符算同途存挤虚况按关发出的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 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%
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	项位置实运的支施 写机持的有质质质质的 有配目续后,最近的方,是项后的有配目续后,是现后,是现后,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个
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。

申报日期: 2024.12.2

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☑	€续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	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。 2. 当年预算变动情况。		金额为 1300 万元。			
	来源项目	1	金额			
	合计		761 万元			
	一般公共预算财政拨款		761 万元			
 项目资金来源	其中:申请当年预算	761 万元				
	政府性基金预算财政拨					
	其中: 申请当年预算拨款					
	国有资本经营预算财政					
	财政专户管理资金(含	は木页金/ 				

		单位资金				
			项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注		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		
			项目采则	—————————————————————————————————————		
品	名	数	女量		金额	
			项目绩效总	目标		
名				目标说明		
还建社区组 目经费	生修改造项	街道辖区安	安排的还建社	区维修改造项目	专项支付	管理
	Г		长期绩效目			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	值确定依据
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			(实际完成数/
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	放走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。 规范运行情况。		审续合合途存用情照发程,项规、截虚、决定的人。 在、况国放外 一种
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	成质量达标率

质量达标			量达标率	付是否解决各	=(工作顺利开展社区
率			里之(1)寸	社区的经费不	数量/实际社区数量)
				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	/\ 100/0
				展。	
				展。 目标值 80%	
				经费发放是否	
经费发放			奴弗 华 社		经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
率			发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
				目标值 100%	
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
\-				比率,用以反映	达标项目成本节约率
达标项目			达标项目成	和激励在保证	= (项目预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本节约率	项目质量的基	目实际支出金额)/(项
率			1 1 1 2 7 1	础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	口次开业员/八100/0
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
				2024 年经费预	经费完成率=(实际支
经费完成	产出指标	 成本指标	经费完成率	算金额为761	出经费金额/预算金
率		八个相似	红灰九风平	万。目标值	面 经
				100%。	4火ノ <100/0
				通过问卷调查	
居民生活			居民生活质	的方式,对社区	
	*************************************	社会效益		居民生活质量	根据问卷结果,统计
质量	效益指标	指标	里里	提高率进行统	生活质量提高率。
提高率			提高率	计。	
				目标值 80%。	
				通过政策、经	西日南北南八十四七
				费、人员等方	项目实施单位有机构
项目可持	<u> </u>	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
续性	效益指标	指标	性	后续运行及成	后续运行; 有充足的
71,12		,,,		效发挥的可持	人员配备支持项目实
				续影响。	施的后续运行。
				通过问卷调查	
服务对象	 满意度指	服务满意	服务对象满	的方式,统计服	根据问卷结果, 统计
满意度指	标	度指标	意度指标	多对象对关东	服务对象满意度。
标	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/Z 78 /V	心区1970	分八	NNDNNM心尺。
				内电外书入股	

职效果的满意 程度。 目标值80%。 年度绩效目标表 指标值 目标名 一级指 二级指 三级 指标值确定 预计当 称 标 标 指标 依据 上年 前年 年实现 还建社区维 还建社区 还建社区维 修改造完成 产出指标 率=(实际完 维修改造 数量指标 修改造完成 100% 100% 100% 完成率 率 成数/计划完 成数)*100% ①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续; ②是否符合 项目预算批 复或合同规 资金使用 资金使用 定的用途; 产出指标 质量指标 合规 合规 合规 合规性 合规性 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 (工作顺利 目标完成质 产出指标 | 质量达标 质量指标 100% 开展社区数 100% 100% 量达标率 率 量/实际社区 数量)× 100% 经费发放及 经费发放 时率=(实际 经费发放 发放及时 产出指标 时效指标 及时 及时 及时 发放时间/计 发放及时率 率 划发放时间) $\times 100\%$

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= (硕于项目预目实际支出金额) /(项目预算金额) /(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	项位置实运的支施 写机持的 有配目发施行人持的有质质系统 计分别 有配目续单设目续足备实运
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

申报日期: 2024.12.2

			42010823025T000000			
项目名称	河湖管护经费	项目编码	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☑ 页	€续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	进一步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					
	来源项目	1	金额			
	合计	192 万元				
	一般公共预算财政拨款		192 万元			
 项目资金来源	其中:申请当年预算	192 万元				
	政府性基金预算财政拨					
	其中:申请当年预算	拨款				
	国有资本经营预算财政					
	财政专户管理资金(含	往来资金) ————————————————————————————————————				

		单位资金				
			项目支出明约	 田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注		
河湖管护 经费			192 万元	河湖管护经费1	92 万元	
			项目采则	· 夕	·	
品	名	娄			金额	
		I	项目绩效总			
名				目标说明		
河湖管护经	全费 —————	街道辖区3	安排的河湖管	护的专项支付管	理 ; ————	
			17 114 75 11 14	l- l-		
日上夕仏	<i>/</i> エルユニ	一加北上	长期绩效目		11/1= H	t 九 户
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	直确定依据
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%	际巡查次	完成率=(实 /数/计划巡查)*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①完整是有		
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	=(工作》	质量达标率 顺利开展社区 示社区数量)

				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	
				展。	
				目标值 80%	
なまよみ				经费发放是否	公电心儿工儿 ()
经费发放	立山北左	 山み北左	经费发放	及时发放到各	经费发放及时率=(实
发放及时 率	产出指标	时效指标	发放及时率	补贴对象。	际发放时间/计划发放
一				目标值 100%	时间)×100%
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
				比率,用以反映	 达标项目成本节约率
达标项目			达标项目成	和激励在保证	= (项目预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本节约率	项目质量的基	目实际支出金额)/(项
率			1 1 1 2 1	础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
クサムト				2024 年经费预	经费完成率=(实际支
经费完成	产出指标	成本指标	经费完成率	算金额为192	出经费金额/预算金
率				万。目标值	额)×100%
				100%。	
				通过问卷调查	
居民生活		11人私共	居民生活质	的方式,对社区	 担据过光社用
质量	效益指标	社会效益	星	居民生活质量	根据问卷结果,统计
提高率		指标	提高率	提高率进行统	生活质量提高率。
				计。	
				目标值80%。 通过政策、经	
				世 型 政 束 、 经 一 费 、 人 员 等 方	项目实施单位有机构
 项目可持		社会效益	 项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
女	效益指标	14 名 双 皿 14 名 板 皿 14 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	世	后续运行及成	后续运行; 有充足的
		7日 7(1)	1生	□ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	人员配备支持项目实
					施的后续运行。
				通过问卷调查	
				的方式,统计服	
服务对象	满意度指	 服务满意	 服务对象满		 根据问卷结果,统计
满意度指	M 忌及泪 标	服労	意度指标	一	服务对象满意度。
标	141	汉1日170	心久泪仰	因過奶事效復 职效果的满意	水力八冬网尼反。
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				住反。	

				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否挤虚情否相准支的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 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= (额-项目预目或分别) (项目预) (金额) (金额) (金额) (金额) (金额)
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率	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	项位置实运的支施 医机持的 有配目实机持的 有配目续后,员项后,所有配目续后,是项后有配目续足。
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。

申报日期: 2024.12.2

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☑ 页	€续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	 岸定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	进一步改善关东街环境 定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳			
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。					
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	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					
项目资金来源	来源项目		金额			
· 火口火亚/小///	合计		116万元			

		一般公共到			1	 16 万元
			申请当年预算			 16 万元
		政府性基金	 全预算财政拨			
			申请当年预算			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		财政专户管	 章理资金(含	往来资金)		
		单位资金				
		<u>I</u>	项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及讠	兑明	备注
控违拆违 费			116万元	控违拆违费 116	万元	
			项目采则	A		
品名 数量				金额		
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
控违拆违费	表 	街道辖区安	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%	际完成	动完成率= (实 次数/计划完成 枚)*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理制度规定; ②相关经费国	完整的②是否	的拨付是否有 审批程序和手 续; 符合项目预算 合同规定的用 途;

目标完成	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	家 用核规 项付社足正展 规。 用核规 短短流 经否的题工 经否的题工 的决费保护,作 数条不保开	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 =(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	目标值 80% 经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	达金算比和项础控标加 等初额反保的本本与 到上程适。 为领的映证基的指 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

					行及成	1	备支持项目实
					的可持	施的	后续运行。
				续影			
					卷调查		
				的方式,			
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满		对关东	根据问	卷结果, 统计
满意度指	标	度指标	意度指标	街道办	事处履		¹ 象满意度。
标	,M,	人 1月70、		职效果	的满意		1 外侧心反。
				程月	乏。		
				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称	标	一次			上左	预计当	依据
.14	.141.		15.14.	前年	上年	年实现	I VE
							拆违行动完
 拆违行动			拆违行动完				成率=(实际
完成率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	完成次数/计
一							划完成次数)
							*100%
							①资金的拨
						付是否有完	
							整的审批程
							序和手续;
							②是否符合
							项目预算批
							复或合同规
资金使用	よ ルルニ	 	资金使用	A lier	A Let	A lui	定的用途;
合规性	产出指标	质量指标	合规性	合规	合规	合规	③是否存在
							截留、挤占、
							挪用、虚列支
							出等情况。
							④是否按照
							国家相关规
							定标准发放
							补贴等支出。
							目标完成质
日标卢比							量达标率=
目标完成	文山北上	医巨形柱	目标完成质	1000/	1000/	1000/	(工作顺利
质量达标	产出指标	质量指标	量达标率	100%	100%	100%	开展社区数
率							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%	达标项目成本节约预算 金额-项目预算 金额-项目预算 (项目预) /(金额) / (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	项位置实运的支施目有支施;员项后交施;员项后充施,员项后,最项后,员项后,负责后,负责,是项后,有配目续足。
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。

申报日期: 2024.12.2

1 405 513341 = 0 = 110 = 11			7 12. 7 70				
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☑ 列	€续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡定目标类项目□					
起始年度		终止年度					
项目立项依据		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 年预算金额为 1199 万元 2. 当年预算变动情况。	Ī.	全额为 1199 万元, 2023				
	来源项目	3	金额				
	合计		506 万元				
	一般公共预算财政拨款		506 万元				
 项目资金来源	其中:申请当年预算	506 万元					
	政府性基金预算财政拨	款					
	其中: 申请当年预算	· - ·					
	国有资本经营预算财政						
	财政专户管理资金(含	任米贷金)					

		单位资金				
		I	项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	备注
垃圾分类			506万元	生活垃圾分类50 210811 户*24 元		
			项目采购	· 夕		
品	名	娄	女量		金额	
			项目绩效总			
	称			目标说明		
垃圾分类组	全费 —————	街道辖区	安排的垃圾分	· 类专项支付管理	<u>:</u> ;	
			长期绩效目	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%	际覆盖)	类覆盖率=(实 中数/计划覆盖 文)*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制②放家 用核规可是的度关否关发反目运动规处按规处的变形 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰	完 ②批 ③占 ④规	的审续符合途存用"接准支货推",项规、截虚。国放、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、
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	=(工作	成质量达标率 顺利开展社区 际社区数量)

				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	
				展。	
				目标值 80%	
经费发放				经费发放是否	
红质及放 发放及时	产出指标	 时效指标	经费发放	及时发放到各	经负效放及的率=(头 际发放时间/计划发放
		H) XX 18 /V	发放及时率	补贴对象。	
7				目标值 100%	F) F) / 100/0
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
				比率,用以反映	 达标项目成本节约率
达标项目			达标项目成	和激励在保证	= (项目预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本节约率	项目质量的基	目实际支出金额)/(项
率				础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
垃圾分类				2024 年经费预	垃圾分类服务费完成
服务费完	产出指标	成本指标	经费完成率	算金额为506	率=(实际支出经费金
成率				万。目标值 100%。	额/预算金额)×100%
				通过问卷调查	
				的方式,对社区	
居民生活		社会效益	居民生活质	居民生活质量	 根据问卷结果,统计
质量	效益指标	指标	量	提高率进行统	生活质量提高率。
提高率		15,00	提高率	计。	工作灰星灰闪干。
				目标值 80%。	
				通过政策、经	
				费、人员等方	项目实施单位有机构
项目可持	11 1/2 11/2 1-	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
续性	效益指标	指标	性	后续运行及成	后续运行; 有充足的
				效发挥的可持	人员配备支持项目实
				续影响。	施的后续运行。
				通过问卷调查	
1 服夕北岳				的方式,统计服	
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满	务对象对关东	根据问卷结果,统计
满意度指	标	度指标	意度指标	街道办事处履	服务对象满意度。
标				职效果的满意	
				程度。	

				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称	标	—————————————————————————————————————	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否挤虚情否相准支的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作版到 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							=(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%	达标项目成本节约预目成本节目预测型 金额-项目数别 (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	项位置实运的支施 写机持的有员项后充施行人持的有员项后充 人持的行人 人势的 有配目续 人名
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。

申报日期: 2024.12.2

1 102117771		1	7 2. 7/11				
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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□					
起始年度		终止年度					
项目立项依据		进一步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门前三包经费	的主要投向及工	作任务:				
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 年预算金额为 495 万元 2. 当年预算变动情况	0	金额为 495 万元, 2023				
	来源项目	1	金额				
	合计		495 万元				
	一般公共预算财政拨款		495 万元				
 项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款	495 万元				
	政府性基金预算财政拨						
	其中:申请当年预算						
	国有资本经营预算财政						
	财政专户管理资金(含	仕米労金ノ					

		单位资金				
			项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注		
门前三包			495 万元	门前三包经费 4	95 万元	
			项目采购	Þ		
品	名	娄	(量		金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
门前三包织	圣费	街道辖区安	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1	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 率	2024 年门前三 包预计到位督 导 199 名 目标值 100%	率=(实 人数/计:	包督导员到位 际到位督导员 划到位督导员 公 *100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制②放家 用核规罚是的度关否关发反目资务定费照定。和金质的度,有关发度的资质。	完 ②批 ③占 ④规 色素 是复 是、 是定 是家 是家 是不 是定	的审续符合途存用情照发出拨批综合同途在、情照发出付程 项规 截虚。国放。是序 目定 留列 家补配, 对 相贴, 对 , 对 , 对 , 对 , 对 , 对 , 对 , 对 , 对 , 对
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	=(工作	成质量达标率 顺利开展社区 际社区数量)

				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	
				展。	
				目标值 80%	
经费发放				经费发放是否	 经费发放及时率 =(实
生质及版 发放及时	产出指标	 时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
		H1 XX 18 40.	发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
				目标值 100%	#1 F1 / 100/0
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				比率,用以反映	达标项目成本节约率
达标项目	No. 11. 114.1-	N 1 11/1-	达标项目成	和激励在保证	= (项目预算金额-项
成本节约	产出指标	成本指标	本节约率	项目质量的基	目实际支出金额)/(项
率				础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5% 2024 年门前三	
经费完成				包经费预算金	经费完成率=(实际支
4	产出指标	成本指标	经费完成率	额为495万。目	出经费金额/预算金
7				标值 100%。	额)×100%
				通过问卷调查	
				的方式,对社区	
居民生活		社会效益	居民生活质	居民生活质量	 根据问卷结果,统计
质量	效益指标	指标	量	提高率进行统	生活质量提高率。
提高率		111.11	提高率	计。	工机从主从内下。
				目标值 80%。	
				通过政策、经	元日立上4 N 上19 11
				费、人员等方	项目实施单位有机构
项目可持	サイルト	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
续性	效益指标	指标	性	后续运行及成	后续运行; 有充足的
				效发挥的可持	人员配备支持项目实
				续影响。	施的后续运行。
				通过问卷调查	
服务对象				的方式,统计服	
旅分刈家 満意度指	满意度指	服务满意	服务对象满	务对象对关东	根据问卷结果, 统计
-	标	度指标	意度指标	街道办事处履	服务对象满意度。
725				职效果的满意	
				程度。	

				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	二级指	á 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
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 率	100%	100%	100%	门前三包督 导员位率 (实际人数/ 督导别位督 计划员人数督 等100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标准的有批续符算同途存挤虚况按关发出的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
目标完成 质量达标 率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺数 开展社区数量/实际社区 数量)× 100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) ×100%

达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约预目成本节约预目所见。 金额-项目预目实际支出目预以上的。 (项额) /(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	项位置实运的支施 实机持的有质质质质的 有配目实施 有配目续后, 是项后, 是项后, 是项后, 是项后, 是现代, 是现代, 是现代, 是现代, 是现代, 是现代, 是现代, 是现代
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。

申报日期: 2024.12.2

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☑ 列	€续性项目□	一次性项目□					
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	F定目标类项目□						
起始年度		终止年度						
项目立项依据	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 年预算金额为 5.6 万元。 2. 当年预算变动情况。		金额为8万元,2023					
	来源项目		金额					
	合计		5万元					
	一般公共预算财政拨款		5万元					
项目资金来源	其中:申请当年预算	5万元						
	政府性基金预算财政拨							
	其中:申请当年预算							
	国有资本经营预算财政	拨款						

		财政专户管	· 学理资金(含	 往来资金)					
		单位资金							
			项目支出明约	田测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 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								
口品	名	娄	女量	金额					
		1	项目绩效总	目标					
名	称			目标说明					
民兵征兵组	圣费	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。	记人数/	记率=(实际登 计划人数) × 00%。			
基干民兵 组织整组 完成率	产出指标	数量指标	基干民兵组 织整组 完成率	关东街计划建 有 190 人的基 干民兵组织。	成率=() 数/计	兵组织整组完 应急队实际人 划人数)× 00%。			
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制和家用核规则是的度关否关发反目的度关的发生的,是是有人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人	完 ②批 ③占 ④规	的审续符合途存用情照发出的散批;合同途在、情照发出付程 项规 截虚。国放。不知,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人			

				项目经费的拨		
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	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 数量/实	成质量达标率 顺利开展社区 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%	际发放	放及时率=(实 时间/计划发放)×100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本 节约率	达金算比和项础控标加斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	=(项目	目成本节约率 目预算金额-项 支出金额)/(项 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%	际输送	源输送率=(实合格兵源人数/ 分送人数)× 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、分析对项后 后续运行可成成 效发挥的可 续影响。	设置支 后续运 人员配	施单位有机构 持项目实施的 行;有充足的 备支持项目实 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%。		卷结果,统计 †象满意度。
	I	I	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%。
资金用规性	产出指	质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支 ④国定补资是的和是目或的是留用达 是家标贴出的有批续符算同途存挤虚等。按关发支的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列情 照规放支
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 开展社区数 量/实际社区 数量)× 100%
经费 发放及 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%	达标项目率 目本项目预 金额-项目 金额支(额)/(数) 第二级 第二级 第二级 第二级 第二级 第二级 第二级 第二级 第二级 第二级
合格兵 源输送 率	效益指 标	社会效益指标	合格兵源 输送率	100%	100%	100%	合格兵源输 送率=(实际 输送合格兵 源人数/计划 输送人数) ×100%
项目可 持续性	效益指 标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实国有支施行的支施运实机持的;人持的行法的行人的方施运产的发票的
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

申报日期: 2024.12.2

1 111 11791 2021:12:2			7 12 1 1/10					
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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□					
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□						
起始年度		终止年度						
项目立项依据	进一步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	明确维护(群英 0.27万元万元万十条 1 座 (群英 0.27万元万元 4 平 2 、桥梁维修 17.37万元 3 、桥梁维修 17.37万元 3 、桥梁维修 14.37万元 3 、桥梁维修 14.37万元 4 等 1810.88 5 (1) 上	天巡 1 次 元。52 次×50.47 元。1 座×0.4 万元 元。 3 万元/座,包括 、	元/次 /座 不限于护坡修复、杂草 则报告,出现桥面伸缩 害需维修:桥下部支架 产坡 20m3*939.76 元 1.29 万、栏杆或护栏 3 伤,台锥坡局部竖向开					
项目总预算	18万元	项目当年预算	18万元					
	L	l .	1					

项目前两年 年预算 9	手预算及当 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						
			来源项目		金额			
		合计		1	18万元			
		一般公共到	页算财政拨款	1	18万元			
		其中: 申	申请当年预算	拨款	1	18万元		
项目资	金来源	政府性基金	全预算财政拨	款				
		其中: 申	申请当年预算	拨款				
		国有资本组	圣营预算财政	拨款				
		财政专户管	才政专户管理资金(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1	8万元			
			项目采则	· 夕				
品	名	娄	大量		金额			
			项目绩效总	目标				
名	称	目标说明						
桥梁维护组	圣费	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	桥梁维修监管完成。 对桥梁维修情 况进行考核 数/预计到位督导员 数)×100%				

资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制组是相准以项运营行务定费照定。和金清的度关否关发反目行资符为定势照定。和金清使相理,发国标	①资金的按程序 每天 第一次
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	达金算比和项础控标加 斯与出界不为 斯与出界的 等等, 所有是是是 的本本 的, 的一个 的, 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个	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。

项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续 性	村值 政人 材运挥影问	80%。 策、经 员等项 行对及所 行为可 持	设置支 后续运 人员配	施单位有机构 持项目实施的 行;有充足目实 备支持项目实 后续运行。
服务对象 满意度指 标	满意度指	服务满意度指标	服务对象满意度指标	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 标		三级		指标值	预计当	指标值确定
 	1/1	7/1/	指标	前年	上年	年实现	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	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付整序②项复定③截挪出④国资是的和是目或的是留用等是家的有批续符算同途存挤更况按关的有批续符算同途存占列。照规拨完程;合批规;在、支。照规

							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 本节与 金额-项目 金额-项目 (项目 金额) /(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	项位置实运的支施 写机持的有景态;员项后交施的,员项后,是项后,是项后,是项后,是项后交通,是现后续是。
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。

申报日期: 2024.12.2

T 1K 日 为1: 2024.12.2			· L: 7/10
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☑	€续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	₽定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 该项目的要求内容- 2. 关东街道办事处对节 转、维护社会稳定和谐 益。	该项目的实施是位	呆障机构职能正常运
项目实施方案	明确当年申请预算资金 三支一扶人员的经费	的主要投向及工	作任务:
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 年预算金额为 42 万元。 2. 当年预算变动情况		金额为 113 万元, 2023
	来源项目	1	金额
	合计		105.90
	一般公共预算财政拨款		105.90
项目资金来源	其中:申请当年预算	105.90	
	政府性基金预算财政拨		
	其中:申请当年预算		
	国有资本经营预算财政		
	财政专户管理资金(含	工不页並り	

1									
		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 105.9 万元	:费				
			项目采购	勾					
品	名	娄	女量 (1)		金额				
			项目绩效总	目标					
名	称			目标说明					
三支一扶力	人员经费			本权益,保障工 ² 职能创造条件。	作人员基ス	*收入,为实			
			长期绩效目	标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	I确定依据			
三支 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	产出指标	数量指标		三支一扶工作 人员经费发放 情况	费发放完	工作人员经 成率=(实际 划发放金 0%			
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范目否财规关否关放反目运资符务定经按规。映资行使相理 发国标 考的况	完续②批途③占等④整;是复;是、情是的 否或 否挪况否	拨批 合同 在、 照发付程 项规 截虚 国放香种 预的 、支 相贴有手 算用 挤出 关等			
目标完成 质量达标 率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不	=(工作川	质量达标率 页利开展社区 F社区数量)			

				足问题,以保障	×100%
				正常工作的开	
				展。	
				目标值 80%	
经费发放				经费发放是否	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
率) пин.	L1 >> 10 . W.	发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
٦				目标值 100%	F1 [17 / 100/0
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
				比率,用以反映	 达标项目成本节约率
达标项目			达标项目成	和激励在保证	
成本节约	产出指标	成本指标	本	项目质量的基	= (项目预算金额-项
率			节约率	础上对成本的	目实际支出金额)/(项
				控制程度。本指	目预算金额)×100%
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
- 1 11.				2024 年三支一	
三支一扶			三支一扶工	扶工作人员经	成本控制率=(实际支
工作人员	产出指标	成本指标	作人员经费	费为 105.9 万	出经费金额/预算金
经费发放	/	7. 1 14	发放完成率	元。目标值	额)×100%
完成率				100%	
				通过问卷调查	
				的方式,统计服	Na Na Na Na Na Na
居民满意	效益指标	社会效益	居民满意度	<u>务</u> 对象的满意	根据问卷结果,统计
度指标) // mr 10 . W	指标	指标	程度。	居民满意度。
				目标值 85%	
				通过政策、经	
				费、人员等方	项目实施单位有机构
 项目可持		社会效益	 项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
女日 7 行	效益指标	社会效無 指标	性		后续运行; 有充足的
 		1日か	1生	后续运行及成	人员配备支持项目实
				效发挥的可持	施的后续运行。
				续影响。	
				通过问卷调查	
HH 4 .1 4				的方式,统计服	
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满	务对象对关东	根据问卷结果,统计
满意度指	 标	度指标	意度指标	街道办事处履	服务对象满意度。
标	'	/~ VH 17	, 2:// 11 11	职效果的满意	14574 \ 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
				程度。	
				目标值 80%。	

年度绩效	目标表						
目标名	一级指	二级指	三级	指标值			指标值确定
称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
三支 工作	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 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
资用合地性	产出指	质标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支况④国定补出资是的和是目或的是留用出。是家标贴。金否审手否预合用否、、等 否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列 照规放发完程;合批规;在占列
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 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%	达标项目成本节约国际第二个 (金额-项目) (金额) / (额) (额) (数) (数) (数) (数) (数) ×100%
三 扶 人 贵 炭 成 率	产出指标	成本指标	三支一扶 工作 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 家	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
居民满 意度指 标	效益指 标	居民满 意度指 标	居民满意	85%	85%	85%	根据问卷结 果,统计居 民满意度。
项目可持续性	<u></u> 效益指	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实运目有支施行的支施行的支施行的;人持的;人持的。单设目续充配目续
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

申报日期: 2024.12.2

1 400 11 794 - 202 111212			7 4. 77			
项目名称	社会治理与平安建 设经费	项目编码	42010823025T000000 109			
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术 开发区关东街道办事 处			
项目负责人	刘志强	联系电话	027-87537820			
单位地址	湖北省武汉市洪山 区高新二路 25 号	邮政编码	430070			
项目属性	常年性项目☑	延续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑	特定目标类项目				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	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	和社区综治工作; 2. 安全生产,用于开户培训和活动,安全生及其他隐患排查等事 3. 法制建设,用于开	年稳控调解上访》 展辖区内安全生产 产宣传,道路交差 务支出,突发公子展普法宣传及法	人员及辖区内改制公司 立管理,组织相关会议、 通、烟花爆竹、危化品 共事件;			
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	1. 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。 2. 当年预算变动情况及理由					
	来源项	目	金额			
项目资金来源	合计		815.23 万元			
	一般公共预算财政拨	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	用于全年是 生		82.11	信访维稳 82.11 万元	
安全生产和应急管理经费	开安理关训安传通竹及排支公展全,会和全,、、其查出共辖生组议活生道烟危他等,事区产织、动产路花化隐事突件内管相培,宣交爆品患务发		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 路 28.12 万	铁路护
中心戒毒 社区	中心戒毒社 区		17.5	中心戒毒社区1	7.5 万元
农业项目 经费	农业项目经 费		68	农业项目经费 6	8万元
林业项目 经费	林业项目经 费		13.5	林业项目经费 1	3.5 万元
			项目采购	勾	
t	品名	数量	1		金额
			目绩效总	目标	
2	名 称			目标说明	
社会治理与费	与平安建设经		的管理和	支付;安全生产	、创安、维稳工作。文 经费的管理和支付。司
		K	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	信访宗为成的映产的案件成案应外的比较级的比较级的比较级的比较级的,所以是一个人,不是一个人,就是一个人,这一个人,就是一个人,我就是一个人,我们就是一个人,这一个人,我们就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	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用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范的变相是相发以项范资符务定经按规。映资行金合管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况。	①完续②批途③占等④规支的的审 符合 存用 在太 明况在太 写用 在太 图别 解为
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	目标完量	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题,以保 正常工作的开 展。 目标值80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量) ×100%
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发 放 发放及 时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成率	达金算比和项础控标加度与生金以外,对目的,是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个	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%

				2021 1-	<u> </u>		
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 经费完 成率	2024 年 产和应 经费预 为 169 标值 10	急管理 算金额 万元。目	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	居民出行质度		,对社区 出行质量 进行统		卷结果,统计 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	通费面后效续 续影响	员等方 斤对项目 行及成 的可持	等方 切目实施单位有机机 劳力 设置支持项目实施自 设置支持项目实施自 后续运行;有充足自 人员配备支持项目等	
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	通过河卷调查的方式,统计数字对象对关系。		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	一级指标	二级指标	三级	指标值	1	7-X)),	指标值确定
称	3人1日4小	一 纵 疳 你 	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
信访案件完成及时率	产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	100%	100%	100%	完成及时率= 【实际完成 时间-计划完 成时间/计划 完成时间】 *100%
安全隐患整改完成率	产出指标	数量指标	安全隐患成率	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%
资金使担性	产出指标	质量指标	资 用 性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支况④国定补出资是的和是目或的是留用出。是家标贴。金否审手否预合用否、、等 否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列 照规放拨完程;合批规;在占列
宣传活动量	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	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%

			おまか.				经费发放及
经费	文 山 北 仁	 叶苏北仁	经费发 放	1000/	1000/	1000/	时率=(实际
发放及 时率	产出指标	时效指标	发放及 时率	100%	100%	100%	发放时间/计划发放时
							间)×100%
							达标项目成 本节约率=
达标项 目成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项 目成本 节约率	5%	5%	5%	本下约率 (项目预算
							金额-项目实
							际支出金
							额)/(项目 预算金额)
							次并並领
安全生			安全生				成本控制率
产和应	か ルルニ		产和应	1000/	1000/	1000/	=(实际支出
急管理经费完	产出指标	成本指标	急管理经费完	100%	100%	100%	经费金额/预 算金额)×
成率			成率				100%
居民外			居民外				根据问卷结
出出行质量满	效益指标	社会效益 指标	出出行	85%	85%	85%	果, 统计外 出出行质量
灰里病 意度		1百分	质量满 意度				面面17 灰里 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
							云龙的石块 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。
1							<i>I</i> X

申报日期: 2021.12.2

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 式汉东湖新技 不开发区关东街道 か事处 027-87537822 项目负责人 张光安 联系电话 027-87537822 単位地址 湖北省武汉市洪山区高新 邮政编码 430070 项目属性 常年性项目☑ 延续性项目□ 一次性项目□	中 1 日 刊 : 2021.12.2	丰世: 刀儿					
项目主管部门 公共服务办公室 型目訊行車 化开发区关东街道 办事处 027-87537822 现目负责人 张光安 联系电话 027-87537822 邮政编码 430070 二路 25 号 邮政编码 430070 一次性项目	项目名称	社会治理专项	项目编码				
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	项目主管部门	公共服务办公室		术开发区关东街道			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	项目负责人	张光安	联系电话	027-87537822			
支出项目类别 其他运转类项目☑ 特定目标类项目□ 起始年度	单位地址		邮政编码	430070			
型始年度 1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平,维护社会稳定和谐; 3、社会保障专项经费用于解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金(如道路、环境卫生、公共活动场所建设等等)开支; 对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴,为社会保障工作提供组织和人员保证; 4. 用于弥补7个还建社区办公经费不足; 5 维护各村级工作正常开展。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (1) 社区(村) 经费(2) 社会福利经费(3) 退役军人事务经费(4) 其他社会保障经费 项目总预算 9849.97 万元 项目前两年预算及当年预算安劫情况: 2022 年预算金额为 3002.74 万元, 2023 年预算变动情况及理由: 社区及社区工作人员增加来源项目	项目属性	常年性项目☑ 延续	性项目□	一次性项目□			
1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平,维护社会稳定和谐; 3、社会保障专项经费用于解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金(如道路、环境卫生、公共活动场所建设等等)开支; 对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴,为社会保障工作提供组织和人员保证; 4. 用于弥补 7 个还建社区办公经费不足; 5 维护各村级工作正常开展。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (1) 社区(村) 经费(2) 社会福利经费(3) 退役军人事务经费(3) 退役军人事务经费(4) 其他社会保障经费 项目总预算 9849.97 万元 项目前两年预算及当年预算安排情况: 2022 年预算金额为 3002.74 万元, 2023 年预算变动情况 更有预算变动情况及理由: 社区及社区工作人员增加来源项目	支出项目类别	其他运转类项目☑ 特定	目标类项目□				
关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平,维护社会稳定和谐; 3、社会保障专项经费用于解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金(如道路、环境卫生、公共活动场所建设等等)开支; 对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴,为社会保障工作提供组织和人员保证; 4. 用于弥补 7 个还建社区办公经费不足; 5 维护各村级工作正常开展。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (1)社区(村)经费 (2)社会福利经费 (3)退役军人事务经费 (4)其他社会保障经费 项目总预算 9849.97万元 项目前两年预算及当年预算安排情况: 2022年预算金额为 3002.74 万元, 2023年预算变动情况 理目;社区及社区工作人员增加来源项目	起始年度		终止年度				
项目总预算 9849.97 万元 算 9849.97 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 3002.74 万元, 2023 年预算变动情况 2023 年预算变动情况 2. 当年预算变动情况及理由: 社区及社区工作人员增加来源项目 项目资金来源 金额		关,对于该项目的实施有着对该项目的实施有着对该项目的实施能够。3、对意的实施的定种。2、是是一个人,对该人最大心。2、是一个人,对该人是一个人。2、是一个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这	很大的相容善是 程度专名建筑的上项经民等的 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2. 关东街道办事处 地居民生活水平,维 于解决社区居民(村 问题的专项资金(如) 开支; 对公益性岗 , 为社会保障工作提 社区办公经费不足;			
项目前两年预算及当 年预算变动情况 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 来源项目 金额	项目总预算	9849.97 万元		9849.97 万元			
项目资金来源 ————————————————————————————————————		2023 年预算金额为 3803.25 万元。					
	项目资金来源	来源项目		金额			
	· 火口火业///////////////////////////////////	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 過算依据及说明 备注 社区运行 社区 5 分类 社区 5 分元 社区 5 分差 社区 5 分元 社区 5 分差 社区 5 分差 社区 5 分元 社区 7 元元 社区 7 元元 社区 2 明实践站 122.5 方元 方元 大区 2 明实践站 122.5 万元 大区 2 明实践站 122.5 万元 大区 2 明实践站 122.5 万元 大区 3 代表 2 日本 2 日			X I X II	71	
经费 运行 社区党务 经费 社区党务 经费 社区干部 社区干部经费 6479.68 万元 社区干部经费 6479.68 万元 社区文明 社区文明 社区文明实践站 122.5 万元 社区退役军人站 12 万元 社区惠民 社区惠民项目 700 万元 社区惠民项目 社区惠民项目 700 万元 社区纳凉取暖及养老服务 社区纳凉取暖经费 35 万元 民生徽实事 民生徽实事 875 万元 新社区开办经费 新社区开办经费 90 万元 五务合一公费 562.8 万元 五条合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	项目活动		金额	测算依据及说明	备注
		1 '		社区运行经费 280 万元	
经费 经费 社区日常 社区日常 社区干部 活动及社区人员工资 投费 社区文明 文以 社区文明实践站 122.5万元 社区支明实践活动 社区退役军人站 12万元 社区退役 社区惠民项目 700万元 社区惠民项目 社区惠民项目 700万元 社区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 875万元 新社区开办经费办 五条合一经费 562.8万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	经费	运行		E = < N 2 × 200 // /ll	
全費 全費 社区日常 社区日常 社区文明 社区文明实践站 122.5 资 社区文明实践站 122.5 实践站 安践站 万元 社区退役 展外站运程人 社区退役军人站 12 万元 社区惠民项目 社区惠民项目 700 万元 社区惠民项目 社区纳凉取暖经费 35 万元 联接经费服务 民生微实事 875 万元 新社区开办经费 90 万元 五条合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5				社区 世 冬 经 弗 175 万 元	
社区干部 活动及社区人员工资 社区文明实践站 122.5 社区文明实践站 122.5 实践站 建设军人 社区退役军人站 社区退役军人站 12万元 社区惠民项目 社区惠民项目 700万元 社区物凉取暖及养老服务 社区纳凉取暖经费 35万元 民生微实事 民生微实事 新社区开办经费 新社区开办经费 90万元 五务合一经费 562.8 万元 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	经费			在四九为红贝 173 7/70	
经费 区人员工资 社区文明 社区文明实践站 122.5 万元 实践站 实践活动 社区退役军人站 12 万元 社区退役 人站 12 万元 社区惠民项目 700 万元 社区惠民项目 社区惠民项目 700 万元 社区纳凉取暖经费 服务		1			
資 社区文明 社区文明实践站 122.5 实践站 实践活动 退役军人 社区退役军人站 12万元 社区惠民 社区惠民项目 700万元 社区惠民项目 社区纳凉取暖经费 35万元 取暖经费服务 民生微实事875万元 新社区开新社区开办经费 新社区开办经费 90万元 五务合一经费 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	社区干部			社区干部经费 6479.68	
社区文明 社区文明实践站 122.5 实践站 实践活动 社区退役军人 社区退役军人站 12万元 社区惠民 社区惠民项目 700万元 社区期层 社区惠民项目 700万元 社区纳凉取暖经费 35 万元 社区纳凉取暖经费 35 万元 民生微实事 民生微实事 875 万元 新社区开新社区开办经费 新社区开办经费 90 万元 五务合一 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	经费			万元	
实践站 实践活动 退役军人 社区退役军人站 12 万元 社区惠民 社区惠民项目 700 万元 社区惠民项目 社区惠民项目 700 万元 社区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 875 万元 新社区开办经费 新社区开办经费 90 万元 五条合一经费 五条合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5		资			
社区退役	社区文明	社区文明		社区文明实践站 122.5	
社区退役 军人站 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 700 万元 社区纳凉取暖经费 35 万元 社区纳凉取暖经费 35 万元 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 五务合一 经费 五务合一 五条合一 五条合一 五条合一 社区关工 社区关工委经费 17.5	实践站	实践活动		万元	
军人站 行 元 社区惠民 项目 社区惠民项目 700 万元 社区纳凉 取暖经费 服务 社区纳凉取暖经费 35 万元 民生微实 事 民生微实事 875 万元 新社区开 办经费 新社区开办经费 90 万元 五务合一 经费 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5					
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 民生微实 事 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 新社区开办经费 90 万 元 五务合一 经费 五务合一经费 562.8 万 元 社区关工 社区关工委经费 17.5	1	服务站运		社区退役军人站 12 万	
项目 項目 社区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 875 万元 新社区开新社区开办经费 90 万元 新社区开办经费 90 万元 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5	军人站	行		元	
项目 項目 社区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 875 万元 新社区开新社区开办经费 90 万元 新社区开办经费 90 万元 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5					
项目 项目 社区纳凉取暖经费 35 社区纳凉取暖经费 35 取暖经费 服务 民生微实事 875 万元 民生微实事 875 万元 新社区开办经费 90 万元 新社区开办经费 562.8 万元 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5				社区 東民 项目 700 万元	
社区纳凉 暖及养老 取暖经费 暖及养老 服务 民生微实 民生微实 事 875 万元 新社区开 新社区开办经费 90 万元 五务合一 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5	项目	项目			
取暖经费 暖及养老 服务 民生微字 民生微字事 875 万元 新社区开 新社区开 か经费 りの 万元 新社区开办经费 90 万元 五条合一 公费 五条合一 名 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5	补区纳凉	1 '' '		社区纳凉取暖经费35	
展务 民生微实 民生微实事 875 万元 新社区开 新社区开办经费 90 万元 办 五务合一 五务合一 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工	1 ' ' '	暖及养老			
事 民生微实事 875 万元 新社区开 新社区开 新社区开 办经费 90 万 元 新社区开办经费 90 万 元 五条合一 经费 562.8 万 元 五条合一经费 562.8 万 元 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5	70 次江贝	服务		7/ / 1	
事 事 新社区开 新社区开办经费 90 万元 办经费 办 五务合一 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	民生微实	民生微实		早上微空事 875 万元	
办经费 办 五务合一 五务合一经费 562.8 万元 社区关工 社区关工委经费 17.5	•	事		M	
五务合一 五务合一经费 562.8 万元 经费 元 社区关工 社区关工委经费 17.5	新社区开	新社区开		新社区开办经费 90 万	
经费 五分合一 社区关工 社区关工 社区关工 社区关工委经费 17.5	办经费	办		元	
经费 元 社区关工 社区关工委经费 17.5		五名人一		五务合一经费 562.8 万	
		1		· ·	
委经费 委经费 万元				社区关工委经费 17.5	
	委经费	委经费		万元	

			 项目采购			
品	名		数量	金额		
			项目绩效总目标	<u> </u> 示		
名	称			目标说明		
社会治理专项 民活动及 促进社会 管理、发			社区岗位袷和公益 和谐。负责辖区社	益性岗位补贴经 区管理补助经	保障社区和村开展惠费,体现党的温暖,费及房屋租赁经费的干部生活补助,维护	
		1 11 2	长期绩效目标表	 長		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
社区惠民 项目经费 发放完成	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	目标值 100% ①资金的拨付是不有完整的审批程序,有完整的方面,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不		

				考核项目资金的规范运	贴等支出。
				一面的	
				项目经费的 拨付是否解 决各社区的	目标完成质量达标
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	经费不足问 题,以保障正 常工作的开 展。	率=(工作顺利开展 社区数量/实际社区 数量)×100%
				目标值 80%	
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是 否及时发放 到各补贴对 象。 目标值 100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目 成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	达约初金用激项基本度适分资标金预额以励目础的。当。阿额算的反在质上控本予目目与支比映保量对制指以标节年出率和证的成程标加值,	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)/(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	通过问卷调查的居民生活质量提高率进行统备。 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	通费 面目及 人分 运发 发 等 对 行 压 放 员 析 运 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 表 等 对 行 挥 影	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。

				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	通查计对办效程目过的服关事果度标问方务东处的。值	式对街履满统		结果,统计 法满意度。
年度绩效目	目标表						
				指标值			北上在五
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	指标值确 定 依据
社区惠民 要 发 完 成 率	产出指标	数量指标	社区惠民项目 经费发放完成 率	100%	100%	100%	社项发率发数放数 惠经完实社划区 大学人 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%	社区费率 完发来 完实经数 数数 数数 数数 数数 数数 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%	纳费完二(放计社X 取发率际区发数 (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

资金使用	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关准贴出资付完批手是项批同用是截占、出。是国规发等。金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定放支的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标补
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 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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 =(实时间/计 划发放 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

	1		I				
							支出金
							额)/(项
							目预算金
							额)X
							100%
							根据问卷
居民满意		社会效益					结果,统
	效益指标	指标	居民满意度	80%	80%	80%	计服务对
度		19 77					象满意
							度。
							项目实施
							单位有机
							构设置支
							持项目实
	-11 11 11	-11 11 15		11			施的后续
项目可持	可持续发	可持续发	项目可持续性	可持	可持	可持续	运行;有
续性	展指标	展指标		续	续		充足的人
							员配备支
							持项目实
							施的后续
							运行。
							根据问卷
服务对象							结果,统
	服务对象	满意度指	服务满意度指	80%	200/	900/	
满意度指	满意度	标	标	ðU%	80%	80%	计服务对
标							象满意
							度。

申报日期: 2024.12.2

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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特		1
起始年度		终止年度	
项目立项依据	进一步改善关东街环境 定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳
项目实施方案	明确当年申请预算治本的 有	: 查委印发的《全市》要求,整治范围内、整治范围内(即为一个, 一种,要,一个,要,一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	可铁路沿线市容环境综 围从原要求的铁路沿线 区)调整为安保区及两 米内、三环线外约 500 控、市容秩序治理、建 拉铁路南环线南湖社区 武成城际民族大道至汤
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	1. 前两年预算安排情、 年预算金额为112万元 2. 当年预算变动情况	0	金额为 112 万元, 2023
项目资金来源	来源项目		金额
- 人口 火 亚 小 柳	合计	112万元	

		一般公共到			1	 12 万元
			申请当年预算			 12 万元
		政府性基金	 全预算财政拨	款		
			申请当年预算	<u> </u>		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		财政专户管	育理资金(含	往来资金)		
		单位资金				
		L	项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	备注
铁路沿线 整治			112 万元	铁路沿线整治费 万元	用 112	
			项目采则	<u> </u>		
品	名	娄	女量		金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
铁路沿线惠	隆治经费	街道辖区安	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%	=(实际 完成率/	线整治完成率 铁路沿线整治 预计铁路沿线 战率)×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管理制度规定; ②相关经费阻 放是否按照国	完整的②是否	的拨付是否有 审批程序和手 续; 符合项目预算 合同规定的用 途;

				家相关规定标准发放。 用以反映和专的规范运行情况。 项目经费的拨 位是四个	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	产出指标	质量指标	目标完成质 量达标率	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	达金算比和项础控标加 顿与出用在量成更 目本。 以保的本本 的预的映证基的指 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	人员配。	 备支持项目实
					的可持		后续运行。
				续影	响。		
				通过问	卷调查		
				的方式,	统计服		
服务对象	满意度指	 服务满意	服务对象满	务对象	对关东	根据问	卷结果,统计
满意度指	M 忌及相	度指标	意度指标	街道办	事处履		也名木,乳口 十象满意度。
标	///\	汉阳州	心及1111小	,,	的满意		1.外侧心反。
				程月	_		
				目标值	80%。		
	Γ			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	依据
						年实现	铁路沿线整
							治完成率
11 11 11 11			数量指 铁路沿线整 1000/ 1000/ 1000/				=(实际铁路
铁路沿线	产出指	数量指		1000/	沿线整治完		
整治完成率	标	标	治完成率	100%	100%	100%	成率/预计铁
半							路沿线整治
							完成率)×
						100%	
							①资金的拨
							付是否有完
							整的审批程
							序和手续;
							②是否符合 项目预算批
							切日 坝 异 机 复或 合 同 规
) 资金使用			 资金使用				定的用途;
合规性	产出指标	质量指标	合规性	合规	合规	合规	③是否存在
			1 // 12				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	\		目标完成质				目标完成质
质量达标	产出指标	质量指标	量达标率	100%	100%	100%	量达标率=
率		上			(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算金额-项目数别等。 金额-项目额的 (项目) (项目) (金额) (金额) (金额) (金额) (金额) (金额) (金额)
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质 量 提高率	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	项位置实运的支施 写机持的有质质系统 有配目线 电线目线足备实际 有配目线 有配目线
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。

申报日期: 2024.12.2

1 102117771	<u> </u>		7 12 1 7/11					
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	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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□					
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	‡定目标类项目□						
起始年度		终止年度						
项目立项依据	进一步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。 当年预算变动情况。							
	来源项目	3	金额					
	合计		32.30 万元					
	一般公共预算财政拨款		32.30 万元					
 项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款	32.30 万元					
	政府性基金预算财政拨							
	其中:申请当年预算							
	国有资本经营预算财政							
	财政专户管理资金(含	任来贷金)						

		单位资金							
			项目支出明约	田测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	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	与					
口品	名	娄	女量		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									
H 1- 4-4	17 11/1-	. 11111-	长期绩效目		11/ 1-	/L -4 /L // 1111			
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%	际完成	查完成率=(实 .数/计划完成)*100%			
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制②放家 用核规项是的度关否关发反目运货符务定费照定。和金清货产品,有效的现在,	完 ② 批 ③ 占 ④ 规	的审续符合途存用情照发出的审续合同;在、情照发出付程,项规、截虚。国放。在,明显放。不知,有更,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有			
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。	际发放日	放及时率=(实 时间/计划发放)×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	达金算比和项础控标加斯等等,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个		=(项目	目成本节约率 目预算金额-项 支出金额)/(项 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%。		出经费	成率=(实际支 金额/预算金 ×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	的方式, 居民生活 提高率运	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。		卷结果, 统计 〔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 人员 面,分析, 会运挥的 放发挥的	策、经 员等项目 对及成 为可持	设置支后续运	施单位有机构 持项目实施的 行;有充足的 备支持项目实 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	续影响。 通过问卷调查 的方式,统计服 务对象对关系 街道办事处履 职效果的满意 程度。 目标值 80%。			卷结果, 统计 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	前年	指标值上年	预计当 年实现	指标值确定 依据
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%
							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
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	 合规	合规	定的用途;
合规性		灰星阳水	合规性	D //G	7/4	7/4	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
经费发放)-)- II4 I-		经费发放		—)	— 1	时率=(实际
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	发放时间/计
率			3 670 69 5 1 1				划发放时间)
							×100%
							经费完成率
经费完成	立山北左	1 4 4 1 1 1 1	奴弗	1000/	1000/	1000/	=(实际支出
率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费金额/预
							算金额) X
							100% 达标项目成
							本节约率=
							(项目预算
达标项目			达标项目成				金额-项目实
成本节约	产出指标	成本指标	本节约率	5%	5%	5%	际支出金额)
率							/(项目预算
							(金额) X
							100%
居民生活		11 7 71 71	居民生活质				根据问卷结
质量	效益指标	社会效益	量	80%	80%。	80%。	果,统计生活
提高率		指标	提高率				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	项位置实运的支施 写机持的有质质质质质的 有配目续后,员项后有配目续后,是项后有配目续发。
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。

申报日期: 2024.12.2

1 1/2 +1 //11 = = = = = = = = = = = = = = = = =		7 12. 17 / 10					
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☑ 延	续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□					
起始年度		终止年度					
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关,对于该项目的实施有着很大的相容性; 2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平,维护社会稳定和谐。						
项目实施方案	明确当年申请预算是退役军人事务经费。	资金的主要投向及	工作任务:				
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: 年预算金额为 354 万元。 2. 当年预算变动情况及:						
	来源项目		金额				
	合计		431 万元				
	一般公共预算财政拨款		431 万元				
项目资金来源	其中:申请当年预算技	431万元					
	政府性基金预算财政拨款						
	其中:申请当年预算技	发款					
	国有资本经营预算财政技	发款					

1		Г			1				
		财政专户管		主来资金)					
		单位资金							
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注					
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 2	6万				
			项目采购						
品	名	***	数量		金额				
			项目绩效总	ョ 					
夕	 称			1 /// 目标说明					
退役安置工			体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。						
			长期绩效目标	· 示表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	确定依据			
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	舌经患发放	发放完成发放经费	安置经费 率=(实际 /计划发放 100%			
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	目 100% 目 100% 目 100% 经 1 100% 经 ① 有和② 第 次完手是批用是、情是规等 资 资 完手是批用是、情是规等 资 完手是批用是、情是规等 对 用相管定相放国定。以核的 等 否的制 经 否相准 映目范 要 按 关 和资运 要 按 关 和资运 要 按 关 和资运 要 数 题 题 是 不 题 准。					

				行情况。	
				项目经费的	
				拨付是否解	日尼西亚田田田田
目标完成			日上山北田日	决各社区的	目标完成质量达标
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量	经费不足问	率=(工作顺利开展
率			达标率	题,以保障正	社区数量/实际社区
				常工作的开	数量)×100%
				展。	
				目标值80% 经费发放是	
经费发放				五	经费发放及时率
发放及队 发放及时	产出指标	 时效指标	经费发放	国名补贴对 到各补贴对	=(实际发放时间/计
		PJ XX 18 /V	发放及时率	到 台 们	划发放时间) X
 				③。 目标值 100%	100%
				达标项目节	
				约金额与年	
				初预算支出	
				金额的比率,	
				用以反映和	 达标项目成本节约
达标项目				激励在保证	率=(项目预算金额
成本	产出指标	成本指标	达标项目成本	项目质量的	-项目实际支出金
节约率	, H 11 11)d. 1 4 14	节约率	基础上对成	额)/(项目预算金
				本的控制程	额)×100%
				度。本指标可	
				适当予以加	
				分。目标值	
				5%	
				通过问卷调	
				查的方式,统	
				计服务对象	
居民满意	效益指标	社会效益	 居民满意度	对关东街道	根据问卷结果,统计
度		指标	/1 以侧心汉	办事处履职	服务对象满意度。
				效果的满意	
				程度。	
				目标值 80%	
				通过政策、经	项目实施单位有机
	-11 11 15	-11 11 15		费、人员等方	构设置支持项目实
项目可持	可持续发	可持续发	 项目可持续性	面,分析对项	
续性	展指标	展指标		目后续运行	足的人员配备支持
				及成效发挥	项目实施的后续运
				的可持续影	[行。

				nh			
				响。	<i>U</i> , VII		
服务对象满意度指标	效益指标 目标表	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通查计对办效程目过的服关事果度标识方务东处的。值	式对街履满 统 80%		结果,统计 决满意度。
				指标值			指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
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%	涉军发发率发发率发现。 安发完实经发为。 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现,
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关资付完批手是项批同用是截占、出。是国规金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标

							准发放补 贴等支
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	出目质率顺社实数 成标作展量(开数社) 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 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
达标项目 成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达成率预项支额目额标本=算目出)预》 一个项节项金实金(算×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, 卷
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	项单构持施运充员持目位设项的行足配项实有置目后;的备目施机支实续有人支实

							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%	根据用, 统制 表明

申报日期: 2024.12.2

1 400 11 794 - 202 111212			7 14 7 70		
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☑ 延	续性项目☑	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□			
起始年度		终止年度			
项目立项依据	明确当年申请预算资 负责辖区内计划生育 工作,办理有关证件及官 人口计划生育管理。	目标管理,宣传均	音训、计划生育统计		
项目实施方案	明确当年申请预算资金 1. 计划生育家庭奖局 2. 人口和计划生育信 3. 计划生育生殖健康 4. 人口计划生育服务 5. 计划生育宣传教育 动等。	カ; 言息系统建设; ₹促进及三查四术; ト网络建设;			
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, 20 年预算金额为 57.61 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:				
	来源项目		金额		
· 项目资金来源	合计		11.64 万元		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	一般公共预算财政拨款		11.64 万元		
	其中:申请当年预算技	发款	11.64 万元		

1					T	
	政府性基金预算财政拨款					
其中: 申请当年预算拨款						
		国有资本组	至营预算财政指	发 款		
		财政专户管	 章理资金(含色	主来资金)		
		单位资金				
		L	项目支出明细	测算	L	
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注
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] 补贴	医生生活	
	1	1	项目采购			ı
口品	名	<u> </u>	数量		 金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
卫生健康	康专项	计划生育的 医生补贴。		专,与计生相关的	活动经费,	管理,乡村
	,		长期绩效目标	示表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	确定依据
到龄 医生 发 发 来	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%	生活补贴 率=(实际	乡村医生 发放完成 发放金额/ 金额)×
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核资符务定经按规。映资的度相是相关的反目的,	有和②算的③占等的;符或;存用。	按市 合合 在虚 照 国

				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	项目完标的 是实比不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	月标完成质量达标率=(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,用以同 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	产出指标	成本指标	达标项目 成本节约率	达金算比和项础控本予目标额支率激目上制标证明的人工程标加度可分级的反证基的本。适。约预的反证基的当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	项是长有机源施反目的否数 是我有机源施反时的人项求考的人项求考持的人项求考核实 是理资实用项的	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						
				指标值			指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标前年		上年	预计当 年 实现	定依据
到龄 医生 发 放 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%	到乡生发率发计金岁上, 退医补完实金发) 会会发) 100%
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关准贴出资付完批手是项批同用是截占、出。是国规发等。金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定放支的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标补
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 墨二(质量 达标量 达标 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 及 ()
达标项目 成本节约	产出指标	成本指标	达标项目 成本节约率	5%	5%	5%	达成率预项支额目额 标本=算目出)预) 项节项金实金/算× 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	项单构持施运充员持施运到自位设项的行足配项的行足配项的行起配项的行成配项的行成的 电目后。施机支实续有人支实续
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	服满取查访获标 务意问和谈取 值 80%。

申报日期: 2024.12.2

1 17 = 1 1 1 7 1			
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☑ 延	续性项目□	一次性项目□
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	定目标类项目□	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	 关东街道办事处对该项目 工作的顺利开展,丰富程		
项目实施方案	明确当年申请预算资 文体活动经费,用于 等;		
项目总预算	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	3万元,2023年预匀	拿金额为 77.28 万元。
	来源项目		金额
	合计		2.1 万元
· 项目资金来源	一般公共预算财政拨款		2.1 万元
X I X W/N	其中:申请当年预算技	发款	2.1 万元
	政府性基金预算财政拨款	<u></u>	
	其中:申请当年预算技	发款	

		国有资本组	圣营预算财政±	发款				
		财政专户管理资金(含往来资金)						
	单位资金							
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注		
群众文化	农村、农村、农村、农村、农村、农村、农工、农村、农工、农村、农工、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、农村、		2.1	群众文化经费 2.	1万元			
			项目采购					
口品	名	<u> </u>	 数量		 金额			
			项目绩效总	目标				
名	称			目标说明				
文体专项	 页	街道辖区5	安排的文体专马	页支付管理,提高	群众的生活	质量和满		
			长期绩效目标	示表		万元		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值码	角定依据		
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 文化活 天 万元, 开展文 (实际 化活动不少 数/计划		展活动次 展活动次		
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①使合务规②发照目是关理;关是面的制 经否的制 经否相	有和②算批员。	审批程序 合项目预合同规定 在截留、挤		

				规放 用考 金 行	等情况。 ④是否按照国家相 关规定标准发放补 贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	拨付是否解 决各不足问 题,以保障 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	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	达约初金用激项基本度适分完标金预额以励目础的。当。国与支比映保量对制指以标管计算机的。	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)
群众文体活动满意率	效益指标	社会效益指标	群众文体活动满意率	通过的方式对人体活动的活动的一个大型的方式对人工,不是一个人,可以一个人,不是一个人,可以一个一个人,可以一个一个一个人,可以一个一个一个一个一点,可以一个一个一个一点,可以一个一个一个一点,可以一个一个一个一点,可以一个一个一点,可以一个一个一个一点,可以一个一个一点,可以一个一个一点,可以一个一个一点,可以一个一个一个一点,可以一个一个一个一点,可以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据问卷结果,统计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	

_							
				及成效 的可持 响。		项目实施行。	面的后续运
服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象 满意度指标	通查计对办效程目过的服关事果度标问方务东处的。值	式对街履满统		结果,统计 法满意度。
年度绩效目	目标表						
				指标值			指标值确 指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
文化活动 开展完成 率	产出指标	数量指标	文化活动开展 完成率	100%	100%	100%	文 完 (展 数/计 动
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况资付完批手是项批同用是截占、出。金是整程续否目复规途否留、虚等的否的序;符预或定;存、挪列情

							④是否按 照国家相 关规定标 准发放补 贴等支
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	达标	达标	达标	出。 目标量是《成成标》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是《一种》 一种,是是一种,是是一种。 一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是是一种,是
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 及 (放
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达成率预项支额目额项节项等项等项量出)预数原出(第×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, 统文的 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%	项单构持施运写有置目后;

							充员 持施 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, 统

申报日期: 2024.12.2

中 1 日 初 : 2024.12.2			丰位: 万九		
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☑	€续性项目□	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 楔	‡定目标类项目□			
起始年度		终止年度			
项目立项依据	进一步改善关东街环境 定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳		
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。3. 当年预算变动情况。		金额为9万元。		
	来源项目	1	金额		
	合计		3.78 万元		
	一般公共预算财政拨款		3.78 万元		
 项目资金来源	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				
	国有资本经营预算财政				
	财政专户管理资金(含	仕米) 			

		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	测算依据及证		<u></u> 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	女量	金额			
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 机	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用关制理之放家 用核规则 一个	①资金的按程序 医变体 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经		
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			发放及时率	及时发放到各	际发始员	时间/计划发放	
						1) ×100%	
,				目标值 100%	, 1	7	
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	达金算比和项础控标加 等初额反保的本本本 等率,励质成是当目 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	=(项目	目成本节约率 目预算金额-项 支出金额)/(项 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%。	出经费	成率=(实际支 ,金额/预算金) ×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%。		卷结果, 统计 〔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、人员等页 面,分析对项目 后续运行及成 效发挥的可持 续影响。	设置支 后续运 人员配	施单位有机构 持项目实施的 行; 有充足目实 各支运行。	
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查 的方式,统计服 务对象对关东 街道办事处履 职效果的满意 程度。 目标值80%。		卷结果,统计 †象满意度。	
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	新 十 山	指标值确定 依据	
/N'	/N'	/N'	1 1 1 N,	前年 上年	预计当		

						年实现	
自然资源 权街 定成率	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%	自然权成之 资源街率= 然域完成完为 。 《 。 《 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤列况按关发支的有批续符算同途存占列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
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%
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 =(实责金额/预 经费金额) 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= (项目预目实 金额-项目实际支出金额) /(项目预算

早日小汗			足足小沃压				金额)× 100% 根据问卷结
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	项位置实运的支施 写机持的 有配目发现 有无人持的 有配目 使无人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
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	42010824025T000000 110				
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☑ 页	€续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	F 定目标类项目□					
起始年度							
项目立项依据	 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关; 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。 						
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、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)。 2、行政管理: 1.5 万/人*117 人=175.5 万元压减后安排 140 万元;						
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	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。 2. 当年预算变动情况及理由						
	来源项目	金额					
项目资金来源	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		
			 全预算财政拨				
			申请当年预算				
			<u>章理资金(含</u>				
		单位资金					
			项目支出明约				
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注	
岗位购买 服务经费	岗位购买 服务		1730	岗位购买服务经 万元	费 1730		
行政管理	行政管理		140	行政管理经费14	40 万元		
			项目采则	勾			
品品	名	数量			金额		
			项目绩效总				
名	称			目标说明			
综合行政技费	从法工作经	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%	员体检完成率 本检人数/计划 数)×100%		
中队公(单分) 缴纳完成	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%	位缴纳音成率=(突	员公积金(单部分)缴纳完 等分)缴纳完 实际缴纳人数/ 内人数)×	

薪酬奖励发放完成	产出指标	数量指标	新酬奖励发 放完成率	对中队人员薪 酬奖励的发放。	薪酬奖励发放完成率 =(实际发放人数/计划
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	目 100% 值 100% 金合管;费照定 和金情 50% 使相理 发国标 考的况	发放 ×100% 有 会的 按程是 (2) 大程序 (2) 大程序 (3) 大程序 (4) 大程序 (5) 大程序 (5) 大程序 (6) 大程序 (7)
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	达金算比和项础控标加资 可与出,用在量成度当目 节初额以保的本。予标 的预的 映证基的本以值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项 目实际支出金额)/(项 目预算金额) ×100%
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;居民满;	卷结果,统计 意度。	
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续 性	通过政策、经 费、人员等方 面,分析对项目 后续运行及成 效发挥的可持 续影响。		费、人员等方面,分析对项目 后续运行及成后 人员 医复运行 医复运管 医复运管 医复数		施单位有机构 持项目实施的 行;有充足的 备支持项目实 读运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查 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,统证服务对象满意度。		
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	
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%	
中队公(纳纳) 缴纳家	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/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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否、、情否相准等的有批续符算同途存挤虚况按关发支的有批线符算同途存挤虚况按关发支
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量)×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%
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	项位置实运的支施行目有支施行人持的;员项后有政施行人持的;员项后有配目续定处 自续定处 医水质 医球后
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 <u>13.96</u>%; 项目支出 <u>22282.44</u> 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、二次供水以及老旧社区维修改造 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 <u>10.17</u>%,其中:人员经费 <u>2922.5</u> 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

2024年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 3.8 万元, 比 2023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。

- 1.铁路沿线环境整治112万元,主要用于环境整治。
- m.环境综合整治 105 万元, 主要用于环境整治。
- n.查违控违环境整治 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。