

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2025 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 2025 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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 2025 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、35 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 2025 年部门预

算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2025 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 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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 1

收支总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19198.11	一、一般公共服务支出	9850.59
二、政府性基金预算拨款收入	32.30	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	632.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	183.61
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	408.85	九、城乡社区支出	8659.83
		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	230.56
		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	19639.26	本年支出合计	19956.17
上年结转结余	316.91	年终结转结余	
收 入 总 计	19956.17	支 出 总 计	19956.17

表 2

收入总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	19956. 17	19639. 26	19198.1 1	32.30	0	0	0	0	0	0	408 .85	316. 91	23 6. 94	79.97	0	0	0
025	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道办事 处	19956. 17	19639. 26	19198.1 1	32.30	0	0	0	0	0	0	408 .85	316. 91	23 6. 94	79.97 6	0	0	0
025001	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道本级	19956. 17	19639. 26	19198.1 1	32.30	0	0	0	0	0	0	408 .85	316. 91	23 6. 94	79.97	0	0	0

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
	合计	19956.17	3563.12	16393.05			
201	一般公共服务支出	9887.37	3042.35	6845.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3374.54	3042.35	332.18			
2010301	行政运行	2856.64	2856.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	517.89	185.71	332.18			
20105	统计信息事务	13.00	0.00	13.00			
2010599	其他统计信息事务支出	13.00	0.00	13.00			
20132	组织事务	19.53	0.00	19.53			
2013299	其他组织事务支出	19.53	0.00	19.53			
20139	社会工作事务	6480.30	0.00	6480.30			
2013904	专项业务	6479.68	0.00	6479.68			
2013999	其他社会工作事务支出	0.62	0.00	0.62			
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	651.53	147.63	503.90			
20802	民政管理事务	1.44	0.00	1.44			
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	147.63	147.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.91	128.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00			
20809	退役安置	419.41	0.00	419.41			
2080999	其他退役安置支出	419.41	0.00	419.41			
20810	社会福利	83.05	0.00	83.05			
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00			
2081099	其他社会福利支出	53.05	0.00	53.05			
210	卫生健康支出	188.46	142.57	45.88			
21001	卫生健康管理事务	16.40	0.00	16.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.40	0.00	16.40			
21011	行政事业单位医疗	142.57	142.57	0.00			

2101101	行政单位医疗	102.36	102.36	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	10.44	10.44	0.00			
21014	优抚对象医疗	17.84	0.00	17.84			
2101401	优抚对象医疗补助	17.84	0.00	17.84			
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	8739.80	0.00	8739.80			
21201	城乡社区管理事务	6756.47	0.00	6756.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6756.47	0.00	6756.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30			
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.97	0.00	79.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.97	0.00	79.97			
21299	其他城乡社区支出	1871.06	0.00	1871.06			
2129999	其他城乡社区支出	1871.06	0.00	1871.06			
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			
216	商业服务业等支出	175.85	0.00	175.85			
21602	商业流通事务	175.85	0.00	175.85			
2160299	其他商业流通事务支出	175.85	0.00	175.85			
221	住房保障支出	230.56	230.56	0.00			
22102	住房改革支出	230.56	230.56	0.00			
2210201	住房公积金	230.56	230.56	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,230.41	一、本年支出	19,547.32
（一）一般公共预算拨款	19,198.11	（一）一般公共服务支出	9,878.51
（二）政府性基金预算拨款	32.30	（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	651.53
		（八）卫生健康支出	172.06
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	8,356.20
		（十一）农林水支出	75.50
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	230.56
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、年终结转结余	316.91		
收 入 总 计	19,547.32	支 出 总 计	19,547.32

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,435.05	3,563.12	3,206.49	356.63	15,871.93
201	一般公共服务支出	9,878.51	3,042.35	2,685.72	356.63	6,836.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,365.68	3,042.35	2,685.72	356.63	323.33
2010301	行政运行	2,856.64	2,856.64	2,685.72	170.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	509.04	185.71	0.00	185.71	323.33
20105	统计信息事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20132	组织事务	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53
2013299	其他组织事务支出	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53
20139	社会工作事务	6,480.30	0.00	0.00	0.00	6,480.30
2013904	专项业务	6,479.68	0.00	0.00	0.00	6,479.68
2013999	其他社会工作事务支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
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	651.53	147.63	147.63	0.00	503.90
20802	民政管理事务	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
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	147.63	147.63	147.63	0.00	0.00
2080502	行政单位离退休	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20809	退役安置	419.41	0.00	0.00	0.00	419.41
2080999	其他退役安置支出	419.41	0.00	0.00	0.00	419.41
20810	社会福利	83.05	0.00	0.00	0.00	83.05
2081002	老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
210	卫生健康支出	172.06	142.57	142.57	0.00	29.48
21011	行政事业单位医疗	142.57	142.57	142.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.36	102.36	102.36	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	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	17.84	0.00	0.00	0.00	17.84
2101401	优抚对象医疗补助	17.84	0.00	0.00	0.00	17.84
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	8,243.93	0.00	0.00	0.00	8,243.93
21201	城乡社区管理事务	6,372.87	0.00	0.00	0.00	6,372.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,372.87	0.00	0.00	0.00	6,372.87
21299	其他城乡社区支出	1,871.06	0.00	0.00	0.00	1,871.06
2129999	其他城乡社区支出	1,871.06	0.00	0.00	0.00	1,871.06
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
216	商业服务业等支出	175.85	0.00	0.00	0.00	175.85
21602	商业流通事务	175.85	0.00	0.00	0.00	175.85
2160299	其他商业流通事务支出	175.85	0.00	0.00	0.00	175.85

221	住房保障支出	230.56	230.56	230.56	0.00	10.00
22102	住房改革支出	230.56	230.56	230.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.56	230.56	230.56	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19435.05	3563.12	3206.49	356.63	15871.93
025	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	19435.05	3563.12	3206.49	356.63	15871.93
025001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	19435.05	3563.12	3206.49	356.63	15871.93

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,563.12	3,206.49	356.63
301	工资福利支出	3,185.36	3,185.36	0.00
30101	基本工资	306.97	306.97	0.00
30102	津贴补贴	705.13	705.13	0.00
30103	奖金	1,510.16	1,510.16	0.00
30107	绩效工资	101.53	101.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.91	128.91	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.96	100.96	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	10.44	10.44	0.00
30113	住房公积金	230.56	230.56	0.00
30199	其他工资福利支出	45.93	45.93	0.00
302	商品和服务支出	356.63	0.00	356.63
30201	办公费	128.82	0.00	128.82

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	0.00	0.00	0.00
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	56.52	0.00	56.52
303	对个人和家庭的补助	21.12	21.12	0.00
30302	退休费	3.72	3.72	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	16.00	16.00	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

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.80		3.80		3.80	
025	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.80		3.80		3.80	
025001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	3.80		3.80		3.80	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	112. 27	0. 00	112. 27
212	城乡社区支出	112. 27	0. 00	112. 27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32. 30	0. 00	32. 30
2120806	土地出让业务支出	32. 30	0. 00	32. 30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79. 97	0. 00	79. 97
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79. 97	0. 00	79. 97

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00		0.00

备注： 本单位此表无数据

表 10

项目支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		16,393.05	15,634.99	32.30	0.00	236.94	79.97	0.00	0.00	408.85
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	5.00	5.00	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	151.00	151.00	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	900.00	900.00	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	516.87	516.87	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	835.23	835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000111	民兵征兵经费	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823025 T000000114	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	270.00	270.00	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	174.00	174.00	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	20.00	20.00	0.00	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	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000138	往来可用资金 (存量)-综合管 理工作经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

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	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	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
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	784.02	784.02	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	328.75	328.75	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	8,574.68	8,574.68	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000119	关东街 2024 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	4.84	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	196.00
42010824025 T000000125	促进市场体系 建设资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	175.85	0.00	0.00	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000126	2023 年度社区 基层党组织活 动经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00

42010824025 T000000129	涉军慰问、企业 退休参战补助、 “两参”商业保 险	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000130	纳凉取暖经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	18.05	0.00	0.00	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000131	基层统计工作 经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000133	“三支一扶”人 员经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000101	关东街办公大 楼租赁项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保； 7、努力做好征兵工作； 8、党报党刊征订发行工作完成 100%； 9、服务对象满意度考核合格； 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	保基本民生项目			431.00	退役安置支出经费
	公共服务经费			2,393.74	社会治理专项、文体经费、离岗乡村医生生活补助经费等
	“三保”外刚性项目			8,369.68	三支一扶人员支出、社区治理专项(基础经费)--社区工作人员经费、综合执法中心经费等
	特定目标类项目			299.70	办公用房租赁项目经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1: 完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。 目标 2: 优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。 目标 3: 加强社区法治建设，推广法律知识；开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。 目标 4: 保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，		目标 1: 保障派遣制和购买服务人员的基本费用，稳定工作人员队伍，维护街道工作的正常运转； 目标 2: 运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作；文明创建经费的管理和支付；司法宣传、戒毒等管理工作开展； 目标 3: 维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作，审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作，创造社会和谐发展、经济良好的环境； 目标 4: 维护三支一扶人员基本权益，保障工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能		

	保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。			创造条件； 目标 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: 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 10: 街道辖区安排的办公用房租赁项目专项支付管理； 目标 11: 街道辖区安排的道路保洁专项支付管理； 目标 12: 街道辖区安排的门前三包专项支付管理； 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理； 目标 15: 街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理； 目标 16: 街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理	
长期目标 1:	完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	中队体检人数预计为 117 人，目标值 100%目标值 100%。	中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数) × 100%
			薪酬奖励发放完成率	对中队人员薪酬奖励的发放。目标值 100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) × 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%

			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	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；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。
	长期目标 2: 优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放	计划发放 35 个社区 700 万元惠民项目经费。	社区惠民项目经费发放完成率

			完成率	目标值 100%	$\text{=(实际发放社区数/计划发放社区数)} \times 100\%$
			纳凉取暖发放率	为计划对 35 个社区发放纳凉取暖经费，发放 35 万元 目标值 100%	纳凉取暖费用发放完成率= $\text{(实际发放社区数/计划发放社区数)} \times 100\%$
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= $\text{(质量达标产出数/实际产出数)} \times 100\%$
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			时效指标	目标完成及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%
			成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效进行评分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的

					满意程度。 目标值 80%。
长期目标 3:	加强社区计划生育政策法规宣传和知识普及,提高优生优育;社区法治建设,推广法律知识;社区开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	计划发放到龄退岗乡村医生生活补贴 11.64 万元目标值 100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) × 100%
			法制宣传完成率	法制宣传完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数) × 100%	开展法制宣传,开展法制的宣传与教育活动的完成情况。 目标值 100%
		质量目标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
			时效指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和	达标项目成本节约率=(项目预算

				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%	金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		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。目标值 80%。
长期目标 4:	保护生态环境,提高居民的用水质量,保护人民群众的生命安全,保障自然资源的可持续发展;加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理,创造干净、整洁、安全的生活环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	垃圾分类计划覆盖 226875 户 目标值 100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数)×100%
			道路清扫目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			河湖巡查完成率	预计河湖巡查次数≥7 天/次 目标值 100%	河湖巡查完成率=(实际巡查次数/计划巡查次数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目

					标的实现程度。 目标值 100%		
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%		目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%		达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
	效益指标	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。		通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效进行评分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。		通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	
年度目标 1:	保障派遣制和购买服务人员的基本费用,稳定工作人员队伍,维护街道工作的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	费用发放完成率	100%	100%	100%	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数.×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指	达标项目	100%	100%	100%	达标项目成本节约率=(项目预算金额

		标	成本节约率				-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
		劳务费完成率	5%	5%	5%	劳务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织 2021 年度工作正常开展的维持情况。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 2	运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明创建经费的管理和支付; 安全生产经费的管理和支付。司法宣传、戒毒等管理工作开展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	100%	100%	100%	完成及时率=【实际完成数/全部信访案件数】*100%
			安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数*100%
			法制宣传完成率	100%	100%	100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数 × 100%
			应急队伍建设完成率	100%	100%	100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数) × 100%
		质量目标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

							④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			宣传活动举办质量	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
			安全生产和应急管理经费完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民出行质量满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果，统计出行质量满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 3	维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作，审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作，创造社会和谐发展、经济良好的环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		

	产出指标	数量指标	党务活动完成率	100%	100%	100%	党务活动完成率= (实际开展活动数量/计划开展活动数量) × 100%
			纪检工作完成情况	100%	100%	100%	纪检工作开展率= (实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			财务审计完成率	100%	100%	100%	财务审计完成率= (实际审计单位数量/计划审计单位数量) × 100%
			开展胶囊房整治工作完成情况	100%	100%	100%	胶囊房整治工作完成率=(实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数) × 100%
			机关审计经费完成率	100%	100%	100%	机关审计工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			民族宗教工作完成率	100%	100%	100%	民族宗教工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目	5%	5%	5%	达标项目成本节约

		标	成本节约率				率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			市民服务分中心运行费用完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织 2025 年度工作正常开展的维持情况。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 4	维护三支一扶人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实现基层组织部门的政府职能创造条件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	三支一扶工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展

			率				社区数量/实际社区数量）×100%
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	经费支付及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果，统计居民满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 5	社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	100%	100%	100%	社区惠民项目经费发放完成率=（实际发放社区数/计划发放社区数）×100%
			社区干部经费发放完成率	100%	100%	100%	社区干部经费发放完成率=（实际发放经费/计划发放经费）×100%
			纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	纳凉取暖费用发放完成率=（实际发放社区数/计划发放社区数）×100%
		质量指	资金使用	合规	合规	合规	①资金的拨付是否

		标	合规性				有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
			成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
			可持续发展影响	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 6	维护社区工作人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实现基层组织部门的政府职能创造条件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	100%	100%	100%	中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数)×100%

			中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	100%	100%	100%	中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数) × 100%
			薪酬奖励发放完成率	100%	100%	100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
			岗位购买服务经费	100%	100%	100%	岗位购买服务经费完成率=(实际发放/计划发放) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

		度指标	标				
年度目标 7	体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
		效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	80%	80%	80%
	项目可持续性			可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度	服务对象	服务对象	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计

	指标	象满意度指标	满意度指标				服务对象满意度。
年度目标 8	计划生育的政策法规宣传，与计生相关的活动经费管理，乡村医生补贴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	100%	100%	100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
		社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	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

		度指标	标				访谈方式获取。目标值 80%。
年度目标 9	街道辖区安排的文体专项支付管理，提高群众的生活质量和满意率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	100%	100%	100%	文化活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	达标	达标	达标	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
		效益指标	社会效益指标	群众文体活动满意率	80%	80%	80%
	项目可持续性			80%	80%	80%	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员

							配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 10	街道辖区安排的办公用房租赁项目专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办公用房租赁数量完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=（实际办公用房租赁数量/计划办公用房租赁数量）*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
		效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。
	效益	社会效	项目可持	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机

	指标	益指标	续性				构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 11	街道辖区安排的道路保洁专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	主次干道及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*100%
		数量指标	道路清扫目标完成质量达标率	95%	95%	95%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	垃圾清运及时率	及时	及时	及时	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%

		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 12	街道辖区安排的门前三包专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		数量指标	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%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、

							虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 13	街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	预期当年实现值						
	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	100%	100%	100%	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数

							/预计实际公共厕所建设完成数) × 100%
	数量指标	公共厕所维护完成率	100%	100%	100%		公共厕所维护完成率=(实际公共厕所维护完成数/预计实际公共厕所维护完成数) × 100%
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规		①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%		目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时		经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%		经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%		达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项

							目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 14	街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	垃圾屋完成率			100%	垃圾屋完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%
		数量指标	分类亭设施改造完成率			100%	分类亭设施改造完成率=(实际改造数/计划改造数)*100%
		数量指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数)*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	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	及时	及时	及时	经费发放及时率

		标	发放及时率				=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	垃圾分类服务费完成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 15	街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	100%	100%	100%	桥梁维修监管完成率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数) × 100%
质量指标		资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	

							况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 16	街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	主次干道违法占道整治及背街小巷保	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=(实际完成街道条数/计划完成街

			洁完成率				道条数)*100%
	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%
	数量指标	铁路沿线整治完成率	100%	100%	100%		铁路沿线整治完成率=(实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率)×100%
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规		①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%		目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
	时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时		经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%		经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%		达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。

	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。	
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
部门（单位）名称		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处						
填报人		潘藩		联系电话		13971408556		
部门总体资金情况		总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
							<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年
		收入构成	财政拨款		22,217.37	100%	16765.75	28349.51
			财政专户管理资金					
			单位资金					
			合 计		100%	100%	16765.75	28349.51
		支出构成	人员类项目支出		3,584.68	16.13%	3278.47	3310.56
			运转类项目支出		18632.69	83.87%	13487.28	25038.95
			特定目标类项目支出					
合 计			22,217.37	100%	16765.75	28349.51		

部门职能概述	1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议； 2.负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作； 3.负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； 4.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5.负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； 8.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9.负责完成上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保； 7、努力做好征兵工作； 8、党报党刊征订发行工作完成 100%； 9、服务对象满意度考核合格； 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	保基本民生项目			2200.00	党政综合管理经费、社会治理与平安建设经费、公共服务管理经费、民兵征兵经费等
	公共服务经费			11,733.71	社会治理专项、文体经费、农林水经费、综合行

					政法工作经费等
	“三保”外刚性项目			105.90	三支一扶人员支出
	退役安置			431.00	涉军群体安置
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1: 完成各年度绩效目标; 加强部门预算管理; 严格控制“三公”经费及在职人员数量; 完善并严格执行部门各项管理及财务制度, 维持部门正常运转。 目标 2: 优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。 目标 3: 加强社区法治建设, 推广法律知识; 开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。 目标 4: 保护生态环境, 提高居民的用水质量, 保护人民群众的生命安全, 保障自然资源的可持续发展; 加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理, 创造干净、整洁、安全的生活环境。		目标 1: 保障派遣制和购买服务人员的基本费用, 稳定工作人员队伍, 维护街道工作的正常运转; 目标 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 3: 运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作; 文明创建经费的管理和支付; 司法宣传、戒毒等管理工作开展; 目标 4: 维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作, 审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作, 创造社会和谐发展、经济良好的环境; 目标 5: 维护三支一扶人员基本权益, 保障工作人员基本收入, 为实现基层组织部门的政府职能创造条件; 目标 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理 目标 12: 街道辖区安排的门前三包专项支付管理 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理 目标 15: 街道辖区安排的桥梁维护经费支付管		

						理 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
长期目标 1:	完成各年度绩效目标; 加强部门预算管理; 严格控制“三公”经费及在职人员数量; 完善并严格执行部门各项管理及财务制度, 维持部门正常运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	中队体检人数预计为 117 人, 目标值 100%目标值 100%。		中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数) × 100%
			薪酬奖励发放完成率	对中队人员薪酬奖励的发放。目标值 100%		薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) × 100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%		目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和		目标完成及时率=(及时完成产出

				考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	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;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。
	长期目标 2:	优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量;			
	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		时效指标	目标完成及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	目标完成及时率 = (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	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效进行评分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。
	长期目标 3: 加强社区计划生育政策法规宣传和知识普及，提高优生优育；社区法治建设，推广法律知识；社区开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作保护居民饮食、生命安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	计划发放到龄退岗乡村医生生活补贴 11.64 万元目标值 100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率 = (实际发放金额 / 计划发放金额) × 100%

			法制宣传完成率	法制宣传完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数) × 100%	开展法制宣传,开展法制的宣传与教育活动的完成情况。 目标值 100%
		质量目标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
		时效指标	目标完成及时率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效进行评分。

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。
长期目标 4:	保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	垃圾分类计划覆盖 210811 户 目标值 100%	垃圾分类覆盖率 = (实际覆盖户数 / 计划覆盖户数) * 100%
			道路清扫目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%
			河湖巡查完成率	预计河湖巡查次数 ≥ 1 天/次 目标值 100%	河湖巡查完成率 = (实际巡查次数 / 计划巡查次数) * 100%
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率 = (及时完成产出数 / 计划完成产出数) × 100%	目标完成质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%

			成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
		效益指标	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效进行评分。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	
年度目标 1:	保障派遣制和购买服务人员的基本费用，稳定工作人员队伍，维护街道工作的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	费用发放完成率	100%	100%	100%	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数.×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	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	社会效益	工作正常	90%	90%	90%	根据问卷结果，统计各基层组织 2021

	指标	益指标	开展率				年度工作正常开展的维持情况。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标2:	建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍,并每年为部队输送合格兵源。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	兵役登记率	90%	90%	90%	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)×100%。
			基干民兵组织整组完成率	100%	100%	100%	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100%	100%	合格兵源输送率=(实际输送合格兵源人数/计划输送人数)×100%
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持

							项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 3	运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明创建经费的管理和支付；安全生产经费的管理和支付。司法宣传、戒毒等管理工作开展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	信访案件完成及时率	100%	100%	100%	完成及时率=【实际完成数/全部信访案件数】*100%
			安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	安全隐患整改完成率=实际整改安全隐患数/发现安全隐患数*100%
			法制宣传完成率	100%	100%	100%	法制宣传完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数×100%
			应急队伍建设完成率	100%	100%	100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%
		质量目标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			宣传活动举办质量	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式多样，群众满意度高。
			目标完成质量达标	100%	100%	100%	项目完成的质量达标产出数与实

			率				际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率 =(实际发放时间 计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项目 预算金额) × 100%
			安全生产和应急管理经费完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额 /预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民出行质量满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果，统计出行质量满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 4	维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作，审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作，创造社会和谐发展、经济良好的环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年	上 年					
	产出指标	数量指标	党务活动完成率	100%	100%	100%	党务活动完成率 =(实际开展活动 数量/计划开展 活动数量) × 100%

			纪检工作完成情况	100%	100%	100%	纪检工作开展率 =(实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			财务审计完成率	100%	100%	100%	财务审计完成率 =(实际审计单位数量/计划审计单位数量) × 100%
			开展胶囊房整治工作完成情况	100%	100%	100%	胶囊房整治工作完成率=(实际进行胶囊房整治工作次数/计划进行胶囊房整治工作次数) × 100%
			机关审计经费完成率	100%	100%	100%	机关审计工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
			民族宗教工作完成率	100%	100%	100%	民族宗教工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/计划发放时间)

							× 100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%	
		市民服务分中心运行费用完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织2021年度工作正常开展的维持情况。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
年度目标 5	维护三支一扶人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实现基层组织部门的政府职能创造条件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	三支一扶工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情

	效益指标						况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	经费支付及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
			三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		社会效益指标	居民满意度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 6	社区管理和公益性岗位人员配备到位,保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费,体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督,支付离任村主职干部生活补助,维护各村级工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放	100%	100%	100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区

			完成率				数/计划发放社区数) × 100%
			社区干部经费发放完成率	100%	100%	100%	社区干部经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 100%
			纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
			可持续发展影响	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人

							员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 7	维护社区工作人员基本权益，保障工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	100%	100%	100%	中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数) × 100%
			中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率	100%	100%	100%	中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数) × 100%
			薪酬奖励发放完成率	100%	100%	100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	经费发放发放及时	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/

			率				计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
			岗位购买服务经费	100%	100%	100%	岗位购买服务经费完成率=(实际发放/计划发放) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
	年度目标 8	体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 100%
质量指标		资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

							④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
	年度目标 9	计划生育的政策法规宣传,与计生相关的活动经费管理,乡村医生补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	100%	100%	100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
质量指标		资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目	

							预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	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	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。
年度目标 10	街道辖区安排的文体专项支付管理,提高群众的生活质量和满意率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	文化活动的开展完成率	100%	100%	100%	文化活动完成率=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×100%

		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量 达标率	达标	达标	达标	目标完成质量 达标率=（工作顺利开展社区 数量/实际社区数量）×100%
		时效指标	经费发 放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时 率=（实际发放 时间/计划发放 时间）×100%
		成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达标项目成本 节约率=（项目 预算金额-项目 实际支出金 额）/（项目预 算金额）× 100%
	效益指标	社会效益指标	群众文 体活动 满意率	80%	80%	80%	根据问卷结 果，统计群众 文体活动的满 意度。
			项目可 持续性	80%	80%	80%	项目实施单位 有机构设置支 持项目实施的 后续运行；有 充足的人员配 备支持项目实 施的后续运 行。
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果，统计服务 对象满意度。

年度目标 11	街道辖区安排的道路保洁专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	主次干道及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*100%
		数量指标	道路清扫目标完成质量达标率	95%	95%	95%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	垃圾清运及时率	及时	及时	及时	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%		

		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 12	街道辖区安排的门前三包专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	门前三包督导员到位率=(实际到位督导员人数/计划到位督导员人数)*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/

							实际社区数量) × 100%
	时效指 标	经费发放 及时率	及时	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) × 100%
	成本指 标	经费完成 率	100%	100%	100%	100%	经费完成率=(实 际支出经费金额 /预算金额) × 100%
	成本指 标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	5%	达标项目成本节 约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额) × 100%
	效益 指标	社会效 益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果， 统计生活质量提 高率。
	效益 指标	社会效 益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有 机构设置支持项 目实施的后续运 行；有充足的人 员配备支持项目 实施的后续运 行。
	满意 度指 标	服务满 意度指 标	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果， 统计服务对象满 意度。
年度目 标 13	街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理						
年度绩 效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指 标	公共厕所 建设完成 率	100%	100%	100%	公共厕所建设完 成率=(实际公共 厕所建设完成数 /预计实际公共 厕所建设完成 数) × 100%
		质量指 标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是 否有完整的审批 程序和手续； ②是否符合项目 预算批复或合同

							规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 14	街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	100%	垃圾分类覆盖率 =(实际覆盖户数/计划覆盖户数) *100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
		成本指标	垃圾分类服务费完成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意	服务满	服务对象	80%	80%	80%	根据问卷结果,

	度指标	意度指标	满意度指标				统计服务对象满意度。
年度目标 15	街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	100%	100%	100%	桥梁维修监管完成率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	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	社会效	居民生活	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，

	指标	益指标	质量 提高率				统计生活质量提高率。
	效益 指标	社会效益 指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有 机构设置支持项 目实施的后续运 行；有充足的人 员配备支持项目 实施的后续运 行。
	满意 度指 标	服务满 意度指 标	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果， 统计服务对象满 意度。
年度目 标 16	街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理						
年度绩 效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指 标	主次干道 及背街小 巷保洁完 成率	100%	100%	100%	主次干道及背街 小巷保洁完成率 =(实际完成街道 条数/计划完成 街道条数) *100%
		质量指 标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是 否有完整的审批 程序和手续； ②是否符合项目 预算批复或合同 规定的用途； ③是否存在截 留、挤占、挪用、 虚列支出等情 况。 ④是否按照国家 相关规定标准发 放补贴等支出。
		质量指 标	目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达 标率=(工作顺利 开展社区数量/ 实际社区数量) ×100%
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%

		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 17	街道辖区安排的铁路沿线整治经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		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%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家

							相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 18	街道辖区安排的查违控违管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	100%	100%	100%	拆违行动完成率=(实际完成次数/计划完成次数)*100%
质量指标		资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批	

							程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 19	街道辖区安排的河湖管护的专项支付管理						
年度绩	一级	二级指	三级指标	指标值			指标值确定依据

效指标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	100%	100%	100%	河湖巡查完成率 =(实际巡查次数/计划巡查次数) *100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
		时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)× 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)× 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目

							实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 20	街道辖区安排的还建社区维修改造项目专项支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	还建社区维修改造完成率	100%	100%	100%	还建社区维修改造完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×

							100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 21	街道辖区安排的房屋安全监督检查支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	房屋安全监督检查完成率	100%	100%	100%	房屋安全监督检查完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)

							× 100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)× 100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 22	街道辖区安排的自然资源执法赋权街道的支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		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%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

							④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
年度目标 23	街道辖区安排的土地巡查工作经费支付管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	土地巡查完成率	100%	100%	100%	土地巡查完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%
质量指标		资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目	

							预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28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			联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区 高新二路 25 号		邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度			终止年度	
项目立项依据	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： 用于关东街道辖区城市环境综合整治、违建拆除、铁路沿线环境综合整治等			
项目总预算	270 万元		项目当年预算	270 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 105 万元，2024 年预算金额为 105 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：违建拆除、铁路沿线环境综合整治经费调整至本项目			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			270 万元
	一般公共预算财政拨款			270 万元
	其中：申请当年预算拨款			270 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
城市环境综合整治			270 万元	城市环境综合整治 270 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市环境综合整治		街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道违法占道整治及背街小巷保洁完成率	2025 年预计纳入主干道违法占道整治 96 次及背街小巷环境整治 72 次 目标值 100%	主次干道违法占道整治及背街小巷环境整治完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*100%
拆违行动完成率	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	2025 年预计拆违行动完成 85 次，目标值 100%	拆违行动完成率=(实际完成次数/计划完成次数)*100%

铁路沿线整治完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	对铁路沿线实施维护整治的完成率。 目标值 100%	铁路沿线整治完成率 =(实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 =(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
经费完成	产出指标	成本指标	经费完成率	2025 年经费预	经费完成率=(实际支

率				算金额为 270 万。目标值 100%。	出经费金额/预算金额）× 100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道违法占道整治及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=（实际完成街道条数/计划完成街道条数）*100%
拆违行动完成率	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	100%	100%	100%	拆违行动完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%
铁路沿线整治完成	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	100%	100%	100%	铁路沿线整治完成率

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

经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质 量 提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结 果，统计生活 质量提高率。
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续 运行；有充足 的人员配备 支持项目实 施的后续运 行。
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象满 意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果，统计服务 对象满意度。

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路清扫保洁			900 万元	道路清扫保洁费 900 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
道路清扫保洁经费		街道辖区安排的道路保洁专项支付管理			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道及背街小巷保洁完成率	2025 年预计纳入市政道路保洁（次干道及背街小巷）126 条 目标值 100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=（实际完成街道条数/计划完成街道条数）*100%
道路清扫目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	道路清扫目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发	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

				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。	途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2025 年经费预算金额为 900 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	项目实施单位有机构设置支持项目实施的

				面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=（实际完成街道条数/计划完成街道条数）*100%
道路清扫目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	道路清扫目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照

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

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机经费	项目编码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	尹德胜	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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 151 万元。 1、新建 2 类公厕 1 座 35 万元。点位：五角塘立交桥下地块，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、公厕维护 116 万元。10 座 2 类（秀湖、关南园路、大彭村、凌家山北路、龙城西路、油篓口、高新二路、民族大道冯徐村、滨湖路、楚平路），10 万/座；2 座 3 类（群英路、新景路），8 万/座。 二、垃圾压缩机维护及维修费 0 万。		
项目总预算	151 万元	项目当年预算	151 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 154 万元，2024 年预算金额为 162 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		151 万元	
		一般公共预算财政拨款		151 万元	
		其中：申请当年预算拨款		151 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公厕及垃圾压缩机			151 万元	公厕及垃圾压缩机经费 151 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公厕及垃圾压缩机经费		街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

公共厕所建设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	对公厕建设完成情况考核	公共厕所建设完成率 =(实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数) × 100%
公共厕所维护完成率	产出指标	数量指标	公共厕所维护完成率	对公厕维护完成情况考核	公共厕所维护完成率 =(实际公共厕所维护完成数/预计实际公共厕所维护完成数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证	达标项目成本节约率 =(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%

				项目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%			
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2025 年经费预算金额为 151 万。目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共厕所建设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	100%	100%	100%	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数)

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

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

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28单位：万元

项目名称	垃圾分类经费	项目编码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	易淑全	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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： 一、垃圾屋 185 万元。拟新建 5 座 80 m²垃圾屋，参照市城管委印发的《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导，80 m²标准 37 万元/个，计 185 万元； 二、分类亭设施改造 103.87 万元。2025 年拟改造 143 个，其中：4 分类亭 40 个、6 分类亭 50 个、8 分类亭 53 个，参照《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导，4 桶位标准 0.53 万元/个，6 桶位标准 0.71 万元/个，8 桶位标准 0.89 万元/个，总计 103.87 万元； 三、生活垃圾分类宣传督导 228 万元。 1、在辖区 35 个社区、147 个小区、226875 户居民内开展垃圾分类宣传工作；2、结合小区实际情况，制定有特色的垃圾分类宣传设施，包括但不限于海报、横幅、宣传栏、电子屏、花草插等，对现有宣传设施管理维护；3、有害垃圾转运；4、垃圾分类巡检、督导、宣传人员（含工资、保险、交通等费用）。5、湿垃圾处理、压缩站维护费、湿垃圾处理中心的人工费、菌种费、水电费、维修费；压缩站日常环境卫生维护费、设备维修费等。		

项目总预算		516.87 万元		项目当年预算	516.87 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算金额为 1199 万元, 2024 年预算金额为 506 万元。 2. 当年预算变动情况及理由			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			516.87 万元
		一般公共预算财政拨款			516.87 万元
		其中: 申请当年预算拨款			516.87 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		其中: 申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金(含往来资金)			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
垃圾屋	新建 5 座垃圾屋		185 万元	拟新建 5 座 80 m²垃圾屋, 参照市城管委印发的《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导, 80 m²标准 37 万元/个, 计 185 万元	
分类亭设施改造	分类亭设施改造		103.87	2025 年拟改造 143 个, 其中: 4 分类亭 40 个、6 分类亭 50 个、8 分类亭 53 个, 参照《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导, 4 桶位标准 0.53 万元/个, 6 桶位标准 0.71 万元/个, 8 桶位标准 0.89 万元/个, 总计 103.87 万元;	
生活垃圾分类宣传	生活垃圾分类宣传		228	35 个社区、147 个小区、226875 户居民内开展垃	

督导	督导			圾分类宣传工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
垃圾分类经费		街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理；			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
新建垃圾屋	产出指标	数量指标	垃圾屋完成率	新建垃圾屋 5 座。 目标值 100%	垃圾屋完成率=(实际完成数/计划完成数) *100%
分类亭设施改造	产出指标	数量指标	分类亭设施改造完成率	2025 年拟改造 143 个。 目标值 100%	分类亭设施改造完成率=(实际改造数/计划改造数) *100%
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 226875 户 目标值 100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数) *100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区

率				社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
垃圾分类服务费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2025 年经费预算金额为 516.87 万。目标值 100%。	垃圾分类服务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				程度。 目标值 80%。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
新建垃圾屋	产出指标	数量指标	垃圾屋完成率			100%	垃圾屋完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%
分类亭设施改造	产出指标	数量指标	分类亭设施改造完成率			100%	分类亭设施改造完成率=（实际改造数/计划改造数）*100%
垃圾分类覆盖率	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	100%	垃圾分类覆盖率=（实际覆盖户数/计划覆盖户数）*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数

							量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
垃圾分类服务费完成率	产出指标	成本指标	垃圾分类服务费完成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28单位：万元

项目名称	离岗乡村医生生活补助专项	项目编码	201
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537822
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 负责辖区内退岗乡村医生补贴的发放		
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. 退岗乡村医生补贴		
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：2023 年预算金额为 57.61 万元，2024 年预算金额为 11.64 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.64 万元
	一般公共预算财政拨款		11.64 万元
	其中：申请当年预算拨款		11.64 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医生生活补贴	到龄退岗乡村医生生活补贴		11.64 万元	到龄退岗乡村医生生活补贴	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生健康专项		负责辖区内退岗乡村医生补贴的发放			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	产出指标	数量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	计划发放到龄退岗乡村医生生活补贴 11.64 万元目标值 100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/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%	100%		
经费到位及时率	产出指标	时效指标	经费到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	经费发放及时率 =(实际发放时间/计划发放时间) × 100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%		
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

到龄退岗 乡村医生 生活补贴 发放完成 率	产出指 标	质量指标	到龄退岗乡 村医生生活 补贴发放完 成率	100%	100%	100%	到龄退岗 乡村医生 生活补贴 发放完成 率=(实际 发放金额/ 计划发放 金额) × 100%
资金使用 合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的 拨付是否 有完整的 审批程序 和手续; ②是否符 合项目预 算批复或 合同规定 的用途; ③是否存 在截留、 挤占、挪 用、虚列 支出等情 况。 ④是否按 照国家相 关规定标 准发放补 贴等支出。
目标完成 质量达标 率	产出指标	质量指标	目标完成质 量 达标率	100%	100%	100%	目标完成 质量达标 率=(质量 达标产出 数/实际产 出数) × 100%
经费到位 及时率	产出指标	时效指标	经费到位及 时率	100%	100%	100%	经费发放 及时率 =(实际发 放时间/计

							划发放时间) × 100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目 成本节约率	5%	5%	5%	达标项目 成本节约 率=(项目 预算金额- 项目实际 支出金 额)/(项 目预算金 额) × 100%
可持续发 展影响	效益指标	社会效益 指标	可持续发展 影响	可持续	可持 续	可持续	项目实施 单位有机 构设置支 持项目实 施的后续 运行;有 充足的人 员配备支 持项目实 施的后续 运行。
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象 满意度指标	80%	80%	80%	服务对象 满意度采 取问卷调 查和现场 访谈方式 获取。目 标值 80%。

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28 单位：万元

项目名称	门前三包经费	项目编码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	尹德胜	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区 高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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： 工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家，制作门前三包责任牌、责任书、宣传单等，约 141 万		
项目总预算	141 万元	项目当年预算	141 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 495 万元，2024 年预算金额为 495 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		141 万元
	一般公共预算财政拨款		141 万元
	其中：申请当年预算拨款		141 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
门前三包			141 万元	门前三包经费 141 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
门前三包经费		街道辖区安排的门前三包专项支付管理			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
门前三包督导员到位率	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	2025 年门前三包预计到位督导 199 名 目标值 100%	门前三包督导员到位率=（实际到位督导员人数/计划到位督导员人数）*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准 发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用 途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等 支出。
目标完成质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区

率				社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2025 年门前三包经费预算金额为 53 万。目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				程度。 目标值 80%。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
门前三包督导员到位率	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	门前三包督导员到位率=（实际到位督导员人数/计划到位督导员人数）*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%

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

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28单位：万元

项目名称	桥梁维护经费	项目编码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	尹德胜	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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： 桥梁维护经费： 小桥 1 座（群英桥）7 天巡 1 次 1、桥梁巡查费 0.27 万元。52 次×50.47 元/次 2、桥梁检测费 0.4 万元。1 座×0.4 万元/座 3、桥梁维修费 3 万元。日常维修按小桥 3 万元/座，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。 4、智慧桥梁运营维护费 1.29 万元。 （1）4M 移动数据专线费 0.89 万/年（有线）； （2）智慧桥梁设施设备保养 0.4 万/座。		
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：2023 年预算金额为 12 万元，2024 年预算金额为 18 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：没有专项维修		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5 万元
	一般公共预算财政拨款		5 万元

		其中：申请当年预算拨款		5 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
桥梁维护经费			5 万元	桥梁维护经费 5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
桥梁维护经费		街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理；			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	对桥梁维修情况进行考核	桥梁维修监管完成率 =(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。	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

				用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	2024 年经费预算金额为 5 万。 目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。			根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	100%	100%	100%	桥梁维修监管完成率 =(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%

经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) × 100%
经费完成 率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	5%	5%	5%	达标项目成 本节约率= (项目预算 金额-项目实 际支出金额) / (项目预算 金额) × 100%
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质 量 提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项目实施单 位有机构设 置支持项目 实施的后续 运行;有充足 的人员配备 支持项目实 施的后续运 行。
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象满 意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28 单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员经费	项目编码	
项目主管部门	党建办	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	许宁	联系电话	027-87537717
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； 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障机构职能正常运转、维护社会稳定和谐的需要。3.保障三支一扶人员的基本权益。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 三支一扶人员的经费		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 42 万元，2024 年预算金额为 105.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三支一扶人员经费	三支一扶人员经费		20.00	三支一扶人员经费20.00 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
三支一扶人员经费		维护三支一扶人员基本权益，保障工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	三支一扶工作人员经费发放情况	三支一扶工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区

率				社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	成本指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	2024 年三支一扶工作人员经费为 105.9 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
居民满意度指标	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象的满意程度。 目标值 85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

				目标值 80%。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	三支一扶工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量） × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计

							划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
三支一扶工作人员经费发放完成率	产出指标	成本指标	三支一扶工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
居民满意度指标	效益指标	居民满意度指标	居民满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果, 统计居民满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2380 万元	
		一般公共预算财政拨款		2380 万元	
		其中：申请当年预算拨款		2380 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区运行经费	社区日常运行		420.00	社区运行经费 420 万元	
社区党务经费	社区党务经费		280.00	社区党务经费 280 万元	
社区惠民项目	社区惠民项目		700.00	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		35.00	社区纳凉取暖经费 35 万元	
民生微实事	民生微实事		945.00	民生微实事 945 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会治理专项		社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区惠民项目经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 35 个社区 700 万元惠民项目经费。 目标值 100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) × 100%
纳凉取暖发放率	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	计划对 35 个社区发放纳凉取暖经费, 发放 35 万元 目标值 100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题, 以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年	达标项目成本节约率=(项目预算金额

节约率				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%	-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式，对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。		
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民项目经费发放	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	100%	100%	100%	社区惠民项目经费发放完成

完成率							率=(实际发放社区数/计划发放社区数) × 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%	纳凉取暖费用发放完成率 =(实际发放社区数/计划发放社区数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区

							数量) × 100%
经费发放 发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	100%	100%	100%	经费发放 及时率 =(实际发 放时间/计 划发放时 间) × 100%
达标项目 成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达标项目 成本节约 率=(项目 预算金额- 项目实际 支出金 额)/(项 目预算金 额) × 100%
居民满意 度	效益指标	社会效益 指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷 结果,统 计服务对 象满意 度。
项目可持 续性	可持续发 展指标	可持续发 展指标	项目可持续性	可持 续	可持 续	可持续	项目实施 单位有机 构设置支 持项目实 施的后续 运行;有 充足的人 员配备支 持项目实 施的后续 运行。
服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	满意度指 标	服务满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷 结果,统 计服务对 象满意 度。

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28

单位：万元

项目名称	社区治理专项（基础经费）—社区工作经费	项目编码	
项目主管部门	服务办	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	027-87537717
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； 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障机构职能正常运转、维护社会稳定和谐的需要。3.保障社区工作人员的基本权益。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 社区工作人员的经费		
项目总预算	6479.68	项目当年预算	6479.68
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：新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6479.68	
	一般公共预算财政拨款	6479.68	
	其中：申请当年预算拨款	6479.68	
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作人员经费	社区工作人员经费		6479.68	社区工作人员经费 6479.68 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区工作人员经费		维护社区工作人员基本权益，保障社区工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区工作人员经费发放完成率	社区工作人员经费发放情况	社区工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等

					支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
居民满意度指标	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象的满意程度。 目标值 85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

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

达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
居民满意度指标	效益指标	居民满意度指标	居民满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28单位：万元

项目名称	退役安置项目	项目编码	208
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537822
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：退役军人事务经费。		
项目总预算	431 万元	项目当年预算	431 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 354 万元，2024 年预算金额为 431 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		431 万元
	一般公共预算财政拨款		431 万元
	其中：申请当年预算拨款		431 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
涉军群体安置	涉军群体安置	2080899	400	涉军群体安置经费 400 万元	
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助		5	优抚对象医疗补助 5 万元	
双拥经费	双拥经费		26	双拥经费 26 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
退役安置项目		体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
涉军群体安置经费发放完成率	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	涉军群体安置经费发放 431 万元 目标值 100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

				行情况。	
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

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

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

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

表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28 单位：万元

项目名称	文体专项	项目编码	2010302
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537871
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的顺利开展，丰富群众文体生活，维护社会稳定和谐。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：文体活动经费，用于各基层党组织的书屋建设维护。		
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	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额为 77.28 万元，2024 年预算金额为 2.1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.1 万元
	一般公共预算财政拨款		2.1 万元
	其中：申请当年预算拨款		2.1 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
群众文化	农村放电影、农家书屋、老电影放映员补助		2.1	群众文化经费 2.1 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文体专项		街道辖区安排的文体专项支付管理，提高群众的生活质量和满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
文化活动开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动开展完成率	文化活动经费计划安排文艺活动 49 万元，开展文化活动不少于 100 次。 目标值 100%。	文化活动完成率=（实际开展活动次数/计划开展活动次数）× 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发	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。

				放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到位。 目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
群众文体活动满意率	效益指标	社会效益指标	群众文体活动满意率	通过问卷调查的方式，统计群众对文体活动开展情况的满意度。目标值 80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥	项目实施单位有机机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运

				的可持续影响。	行。		
服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式，统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文化活动开展完成率	产出指标	数量指标	文化书屋建设	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%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按

							照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	达标	达标	达标	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
群众文体活动满意率	效益指标	社会效益指标	群众文体活动满意率	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计群众文体活动的满意度。
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	80%	80%	80%	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人

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

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.28单位：万元

项目名称	综合行政执法工作经费	项目编码	
项目主管部门	公共管理办	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	尹德胜	联系电话	027-87537820
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关； 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障日常工作的正常运转、维护社会稳定和谐的需要。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、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: 2023 年预算金额为 1870 万元, 2024 年预算金额为 1870 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1870 万元	
		一般公共预算财政拨款		1870 万元	
		其中: 申请当年预算拨款		1870 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中: 申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金 (含往来资金)			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
岗位购买服务经费	岗位购买服务		1730	岗位购买服务经费 1730 万元	
行政管理	行政管理		140	行政管理经费 140 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合行政执法工作经费		维护社区工作人员基本权益, 保障工作人员基本收入, 为实现基层组织部门的政府职能创造条件。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

中队人员体检完成率	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	中队体检人数预计为 117 人，目标值 100%	中队人员体检完成率= $(\text{实际体检人数}/\text{计划体检人数}) \times 100\%$
中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	产出指标	数量指标	中队公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率	中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳，按 117 人计算，目标值 100%	中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率= $(\text{实际缴纳人数}/\text{计划缴纳人数}) \times 100\%$
薪酬奖励发放完成率	产出指标	数量指标	薪酬奖励发放完成率	对中队人员薪酬奖励的发放。目标值 100%	薪酬奖励发放完成率= $(\text{实际发放人数}/\text{计划发放人数}) \times 100\%$
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。目标值 80%	目标完成质量达标率= $(\text{工作顺利开展社区数量}/\text{实际社区数量}) \times 100\%$
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率= $(\text{实际发放时间}/\text{计划发放时间}) \times 100\%$
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的	达标项目成本节约率= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})/(\text{项$

				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%	目预算金额) × 100%		
岗位购买服务经费	产出指标	成本指标	岗位购买服务经费	2024 年岗位购买服务经费为 1730 万元。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%		
居民满意度指标	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象的满意程度。目标值 85%	根据问卷结果,统计居民满意度。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中队人员体检完成率	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	100%	100%	100%	中队人员体检完成率 =(实际体检人数/计划体检人数) × 100%

中队人员公积金 (单位缴纳部分) 缴纳完成率	产出指标	数量指标	中队公积金 (单位缴纳部分) 缴纳完成率	100%	100%	100%	中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数) × 100%
薪酬奖励发放完成率	产出指标	数量指标	薪酬奖励发放完成率	100%	100%	100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%

达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
岗位购买服务经费	产出指标	成本指标	岗位购买服务经费	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
居民满意度指标	效益指标	居民满意度指标	居民满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2025 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 19198.44 万元、政府性基金收入 32.3 万元、单位往来收入 408.85 万元、上年结转结余 316.91 万元，2025 年收支总预算 19956.17 万元。比 2024 年预算减少 804.12 万元，减少 3.87%，主要减少了老旧社区维修改造资金等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 19956.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19198.11 万元，占 96.20%；政府性基金收入 32.3 万元，占 0.16%；其他收入 408.85 万元，占 2.05%；上年结转结余 316.91 万，占 1.59%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 19956.17 万元，其中：基本支出 3563.12 万元，占 17.85%；项目支出 16393.05 万元，占 82.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收入总预算 19547.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 19230.41 万元、上年结转 316.91 万元。

2025 年财政拨款支出总预算 19547.32 万元。支出包括：一

般公共预算拨款本年支出 19639.26 万元、上年结转 316.91 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

2025 年一般公共预算支出预算 19435.05 万元。其中：本年预算 19435.05 万元，比 2024 年预算减少 2782.32 万元，减少 12.49%，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 3563.12 元，占 18.33%，其中：人员经费 3206.49 万元、公用经费 356.63 万元；项目支出 15871.93 万元，占 81.67%。

（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 9878.51 万元，比 2024 年预算增加 6512.83 万元，增加 204.70%。主要是由于社区工作经费和人员经费转入该科目。

国防支出国防动员兵役征集 5 万，与 2024 年预算持平，主要是用于民兵训练经费。

文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化 2.1 万，与 2024 年预算持平，用于街道开展文化体育活动经费。

社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设 1.44 万元，比 2024 年减少 11935.05 万元，减少了 99.99%，主要是增加了社区工作类和人员经费调整至其他科目。

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 3.71 万元，比 2024 年增加 0.71，增加了 23.67%。

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 128.91 万元，与 2024 年预算减少 41.29 万元，减少了 24.26%。

机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，比 2024 年预算新增 15 万元，为新增项目。

社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出 419.43 万，比 2024 年减少 6.57 万元。

社会保障和就业支出老年福利支出为 30 万元，比 2024 年预算新增 30 万元，为新增项目。

社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出 53.05 万，比 2024 年预算增加 18.05 万元，主要由于纳凉取暖经费增减。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 102.36 元，比 2024 年增加了 9.29 万元，增加了 9.99%，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，与 2024 年预算持平。

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 10.44 万元，比 2024 年预算减少 0.29 万元，减少了 2.70%。

卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助 17.84 万，比 2024 年增加了 12.84 万元，增加了 256.8%，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 2024 年预算持平。

城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出 8243.93 万元，比 2024 年增加了 1088.23 万元，增加了 15.21%。

农林水支出农业农村农产品质量安全 24 万，与 2024 年持平。

农林水支出农业农村病虫害控制经费 38 万，与 2024 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 2024 年增加 5.5 万元。

商业服务业其他商业流通事务支出为 175.85 万，比 2024 年增加 175.85 万元，为 2025 年新增项目。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 230.56 万元，比 2024 年增加了 28.4 万元，增加了 14.05%，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

2025 年一般公共预算基本支出 3563.12 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3185.36 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 21.12 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 326.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.8 万元，比 2024 年持平，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

2025 年政府性基金预算拨款安排支出 112.27 万元，主要用于其他城市基础设施配套安排支出 79.97 万元，土地出让业务 32.3 万元。

九、国有资本经营预算支出表

2025 年国有资本经营预算拨款安排支出为 0 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 16393.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15,634.99 万元、政府性基金预算 32.3 万、结转结余 316.91 万元、往来资金 408.85 万元。具体使用情况如下：

(1)部门项目支出 2681.55 万元，包括：

a. 综合事务经费 784.02 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 835.23 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 328.75 万元，用于派遣制和购买服务人员费用；

d. 民兵征兵经费 5 万元，用于街道征兵和民兵训练工作；

e. 三支一扶人员经费 20 万，用于三支一扶人员费用；

f. 往来可用资金(增量)--综合管理工作经费 400 万元，主要用于零星往来项目；

g. 往来可用资金(存量)-综合管理工作经费 8.85 万元，主要

用于人大工作及建设经费。

h. 关东街办公大楼租赁项目 299.7 万元，主要用于租赁关东街办公大楼。

(2)公共项目支出 13711.5 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 8889.68 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 900 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，用于发放城管队员工资和办公经费等。

f. 河湖管护经费 174 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 5 万，用于桥梁日常维护。

i. 公厕及垃圾压缩机 151 万元，主要用于公厕维护和压缩机

建设。

j. 垃圾分类 516.87 万元，主要用于垃圾分类工作。

k. 环境综合整治 270 万元，主要用于环境整治。

l. 退役安置支出 431 万元，主要用于涉军群体费用。

m. 门前三包 141 万元，主要用于门前三包服务。

n. 上年结转基层治理创新引导资金 0.62 万元，主要用于基层治理创新引导。

o. 上年结转关东街老旧小区改造项目 79.97 万元，主要用于社区维修改造。

p. 上年结转关东街 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 4.84 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

q. 上年结转促进市场体系建设资金 175.85 万元，主要用于社区开展一刻钟便民生活圈便民服务。

r. 上年结转 2023 年度社区基层党组织活动经费 19.53 万元，主要用于开展社区党建活动。

s. 上年结转涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险 1.41 万元，主要用于涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险。

t. 上年结转纳凉取暖经费 18.05 万元，主要用于社区纳凉取暖工作。

u. 上年结转基层统计工作经费 13 万元，主要用于开展基层

统计工作。

v. 上年结转“三支一扶”人员经费 3.63 万元，主要用于三支一扶人员费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 356.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

本单位政府采购预算支出合计 3516.17 万元。主要包括专班服务费 276 万元、垃圾分类服务费 128 万、垃圾房建设 150 万元、停棚建设 103.87 万、河湖日常管护服务费 110 万元、环境综合整治服务 220 万元、道路清扫保洁服务 900 万元、门前三包服务 88 万元、物业管理服务 134.99 万元、工程类服务 563 万元、审计服务 58.5 万元、体检服务 105.2 万元、公厕管理维护 83 万元、特扶人员上门服务费 70 万元、复印纸 9.5 万元、办公设备购置 323.52 万元、办公家具 8.19 万元、印刷服务 120 万元、律师服务费 55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 4355.7 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）。2024 年增加国有资产 957.36 万元，主要因为固定资产增加。

（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 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳

入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映用于清真肉食补贴的项目支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映维护文物方面支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映居民体育活动等方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍战士(、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安(项):反映其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人

事业支出（项）：反应残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

41.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

44.农林水支出(类)林业（款）动植物保护（项）：反映用于古树名木的保护支出。

45.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映对森林防火等方面的支出。

46.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴项(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

48.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护

费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。