# 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 - 4 - 算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 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

# 收支总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

收 入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、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

# 收入总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

				本年收入								上年结	传结余					
部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府 性基	国 资 经 预 算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府 性基	国 资 经 预 算	财政专户管理资金	単位 资金
	合计	19956. 17	19639. 26	19198. 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 新技区大东 发区 为 发	19956. 17	19639. 26	19198. 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

# 支出总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
	合计	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		
	The state of the s			i e	1	1

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		

## 财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

收 入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	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

彩月槍和	科目名称	合计			项目支出	
科目编码	件日右你	ΠVI	小计	人员经费	公用经费	<b>项日义</b> 田
	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
	ı		·			

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

单位编码	単位名称	合计			项目支出	
	中区石柳	ΠVI	小计	人员经费	公用经费	一次日文山
	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

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

	部门预算支出经济分类科目	本年	F一般公共预算基本	文出
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

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

单位编码	単位名称		因公出国		公务接待费		
	<del>中</del> 业石柳	公"经 费合计	(境)费「	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分安付页
	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	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
作日細胞 	件自 <b>治</b> 你	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				

### 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

利日始初	码 科目名称 -	本年国有资本经营预算支出				
科目编码		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

## 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

				本年拨款			财政	拨款结转	结余	财政		
项目编码	项目名称	名称 项目单位	项目单位    合t	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户 管理 资金	单位资金
31	本级支出项目		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	

	1	-b >- 1 - 1 - 1 - b	I						1		
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

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日	期: 2024年 12月 28日 単位: 万元								
部门(单位) 名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处								
填报人	潘	蕃		13	995535055				
	W. A. Ver A. bet ver			当年金额	占比	近两年收支金额			
	总体资金情况 					_2023_年	<u>2024</u> 年		
		财政拨款		19956.17	100%	28349.51	25867.12		
	收入	财政专户管理资金							
部门总体	构成	单位	资金						
资金情况		合	计	19956.17	100%	28349.51	25867.12		
		人员类项目支出		3563.12	21.35%	3310.56	3,584.68		
	支出 构成	运转类项目支出		16393.05	78.65%	25038.95	22282.44		
		特定目标类项目支出							
		合	计	19956.17	100%	28349.51	25867.12		
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.负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理; 6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作; 7.负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬、墓地管理工作; 8.负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及黄、赌、毒治理; 9.负责完成上级交办的其他工作。								

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

				_	
项目支出情况	项目名称	支出项目类	· 别		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
	长期日标(裁止20%	27 年.)	·	在度日标	

长期目标(截止2027年)

年度目标

费及在职人员数量;完善并严格执行|转; 部门各项管理及财务制度,维持部门 正常运转。

整体绩效 总目标

境、提高社区安全监管、保障居民生 活质量。

命安全。

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

目标 2: 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 目标 2: 优化社区服务、改善社区环 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 目标 3: 加强社区法治建设,推广法 建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作, 律知识;开展病虫害防控和畜禽防疫|审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评 及农产品检测工作保护居民饮食、生|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: 保护生态环境, 提高居民的 目标 4: 维护三支一扶人员基本权益, 保障工作 用水质量,保护人民群众的生命安全,|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|创造条件; 路清扫保洁、垃圾分类的管理,创造 目标 5: 社区管理和公益性岗位人员配备到位, 干净、整洁、安全的生活环境。 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 目标 12: 街道辖区安排的门前三包专项支付管 目标 13: 街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支 付管理; 目标 14: 街道辖区安排的垃圾分类专项支付管 目标 15: 街道辖区安排的桥梁维护经费支付管 目标 16: 街道辖区安排的综合环境整治专项支 付管理 完成各年度绩效目标;加强部门预算管理;严格控制"三公"经费及在职人员数量; 长期目标 1: 完善并严格执行部门各项管理及财务制度,维持部门正常运转。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 指标 中队人员体检完 中队人员体中队体检人数预计为117人, 成率=(实际体检 检完成率 目标值 100%目标值 100%。 人数/计划体检人 数)×100% 数量指标 薪酬奖励发放完 长期绩效指标 薪酬奖励发|对中队人员薪酬奖励的发放。 成率=(实际发放 产出 奖励/计划发放奖 放完成率 目标值 100% 指标 励)×100% 项目完成的质量达标产出数与 目标完成质量达 实际产出数的比率,用以反映 目标完成质 标率= ( 质量达标 质量指标 和考核项目产出质量目标的实 量达标率 产出数/实际产出 现程度。 数)×100% 目标值 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否程是预规是古、出否定的整手合或发展,不可以是一个,以是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是一个,	
		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%	
	<b>效益</b> 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 机构设置支持运 目实施方后 时实施的后 有充足的人员 配备支持项目 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	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	

		₽ L →:	H L- H 1000/	かたかりいけっ
		完成率	目标值 100%	=(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)×
		目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率,用以反映 和考核项目产出质量目标的实 现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
	质量指标	资金使用合 规性	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家 相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规 范运行情况。	① 介有字子 化
	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	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。
次 皿 1日 1小	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:				只普及,提高优生优育;社区法 疫及农产品检测工作保护居民约	
	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		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否程是類別之子,與一個人工 (1) 不可以 (2) 不可以 (3) 不可以 (4) 不可以 (4) 不可以 (5) 不可以
				目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	项目完成的数据 目完出数的无 所用以反产出数映和质量 项目产实现员产 证明的实现是 证明的的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的, 证明的
		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	达标项目成本节

						项目可引		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% 通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发	金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)× 100% 通过政策、经费、 人员等方面,分析	
		满意	度指标	服务对意度指	象满	居民满	意度	挥的可持续影响。 通过问卷调查的方式,统计服	对项目后续运行 及成进行评分。 通过,统计服务对 京式,关东街服务 事处履程度。 目标值 80%。	
长期 目标 4:	保护生							民群众的生命安全,保障自然资 2、创造干净、整洁、安全的生;		
	一级扫	省标	二级	<b>设指标</b>	三组	及指标		指标值	指标值确定依据	
						垃圾分类覆 盖率		立圾分类计划覆盖 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%	
长绩标产出		数量		数量指标 标完		油 版 活 和 日		完成的质量达标产出数与实际  数的比率,用以反映和考核项  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%	
						巡查完 战率	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%	
	产出指标质量。		<b></b> 指标		使用合 观性	②相	近目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; 3年期度规定; 3日关经费发放是否按照国家相关 规定标准发放。 从反映和考核项目资金的规范运 行情况。	③是否存在截留、		
							完成质 达标率	目标	5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

				1						I			
										标的实现程度。 目标值 100%			
			E	计效指标	目标完的				率=(及时完成产出数 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	达标项成本节:		金额证项	顶的比率, 页目质量的 适。本指标	金额与年初预算支出 用以反映和激励在保 基础上对成本的控制 可适当予以加分。目 示值 5%				
	效益	省标	可	持续发展影响	项目可?	持续		寸项目后续:	费、人员等方面,分 运行及成效发挥的可 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		各对象满意 度指标	居民满	意度		d 关 东 街 道	的方式,统计服务对 办事处履职效果的满 <sup>注</sup> 程度。	1 宏对工 4 独而 办			
年度 目标 1:	保	章派遣	制和	如购买服务。	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。			
						指	标值						
	一级 指标	二级标	指	三级指标	近两年	指标	值	预期当年	指标值确	角定依据			
	711 17	,,			<u>前</u> 年	 年	<u>上</u> :	实现值					
		数量 标	指	费用发放 完成率	100%	100		100%	费用发放完成率=【 发放金额				
年度 绩标	产出标	产出标			质量标	指	资金使用 合规性	合规	合	规	合规	①资金的拨付是否有完整的和手续; ②是否符合项目预算批复或的用途; ③是否存在截留、挤占、挪出等情况。 ④是否按照国家相关规定构贴等支出。	续; 算批复或合同规定 途; 齐占、挪用、虚列支 情况。 关规定标准发放补
				,		目标完成 质量达标 率	100%	100	)%	100%	目标完成质量达标数/实际产出		
		时效 标	指	经费发放 发放及时 率	100%	100	)%	100%	经费发放及时率=(写 发放时间) × 100%				
		成本	指	达标项目	100%	100	)%	100%	达标项目成本节约率	率=(项目预算金额			

	1							
		标	成本节约 率					额)/(项目预算金额) 100%
			劳务费完 成率	5%	5%	5%	劳务费完成率=(实 算金额)×100%	兴际支出经费金额/预
		\\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	工作正常 开展率	90%	90%	90%	1	充计各基层组织 2021 开展的维持情况。
	效益 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有权施的后续运行;有	机构设置支持项目实 充足的人员配备支持 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,约	充计服务对象满意度。
年度目标2	运用科	学发展观					文明创建经费的管: 毒等管理工作开展	理和支付; 安全生产
						指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	前		预期	当年实现值	指标值确定依据
			<b>企业</b> 中 川	年	年			
			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%
		数量指	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%
长期 绩标	<del>*</del> 11 14	<b></b> 板	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%
	产出指标		应急队伍 建设完成 率	100%	100%		100%	应急队伍建设完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%
		质量目标	资金使用 合规性	合规	合规		合规	①资金的特別是否有完整的转,可以不可以不可以不可以不可以不可以,可以不可以不可以,可以不可以不可以不可以,可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可

							④是否按照国家相
							关规定标准发放补
							贴等支出。
			宣传活动	100%	100%	100%	活动内容丰富、形式
			举办质量				高。
							项目完成的质量达
			目标完成				标产出数与实际产出数的比率,用以反
			质量达标	100%	100%	100%	映和考核项目产出
			率				质量目标的实现程
							度。 目标值 100%
							经费发放及时率
		时效指 标	目标完成 及时率	100%	100%	100%	=(实际发放时间/计
		121	及时至				划发放时间) × 100%
							达标项目成本节约
			达标项目 成本节约	5%	5%	5%	率=(项目预算金额- 项目实际支出金额)
		.11 4 4.	率	3 /0	3/0	3 / 0	/(项目预算金额)
		成本指 标					× 100%
		.,,	安全生产和应急管				成本控制率=(实际
			理经费完	100%	100%	100%	支出经费金额/预算
			成率				金额)×100%
			居民出行质量满意	85%	85%	85%	根据问卷结果, 统计
				0.570	8370	0370	出行质量满意度。
	效益指	社会效					项目实施单位有机
	标	益 指标	项目可持				构设置支持项目实施的后续运行; 有充
		18.10.	续性	可持续	可持续	可持续	足的人员配备支持
							项目实施的后续运
		服务对					行。
	满意度 指标	象满意	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计 服务对象满意度。
		度指标	.,	\- LL \-	- 111 47 17 17		
年度						t展观指导全社区的综治、维 计、纪检工作。加强改制企』	
目标3	Х гу р					上会和谐发展、经济良好的环	
V ₩n						指标值	
长期绩效	一级指	二级指	三级指标	近两年	·指标值		   指标值确定依据
指标	标	标			<u>_</u> _ <u>_</u>	预期当年实现值	41 14 15 34 √ 11/ AL
				年	年		

		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%
	数量指标	开展胶囊 房整治工 作完成情 况	100%	100%	100%	胶囊房整治工作完 成率=(实际进行胶 囊房整治工作次数/ 计划进行胶囊房整 治工作次数)× 100%
	Li II	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%
产出指标		民族宗教 工作完成 率	100%	100%	100%	民族宗教工作完成率=(实际开展工作次数/计划开展工作次数)×100%
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①有名字 ②算 的 的 的 等 是 是 我 的 的 等 等 合 合 合 途 我 用 在 虚 是 我 的 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
		目标完成质量达标率	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	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	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)
			市民服务 分中 行费用完 成率	100%	100%	100%	×100% 成本控制率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%
			工作正常 开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计 各基层组织 2025 年 度工作正常开展的 维持情况。
	效益指 标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机 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	I	支一扶人	员基本权益	益,保障]	工作人员表	基本收入,为实现基层组织部 件	门的政府职能创造条
H.W.						指标值	
	一级	二级指	三级指标		. 北上		
	指标	标	一次和你	前年	-指标值 	预期当年实现值	11770 但 州 人 സ 加
				削十	上十		三支一扶工作人员
		数量指标	三支一扶 工作人员 经费发放 完成率	100%	100%	100%	2
年度效析	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①有完整和否复为的的手令或用在虚别的的手令或用在虚别用在虚况照上,不可用,所有的一个,所有的一个,所有的一个,所有一个,所有一个,所有一个,所有一个,所有一个,所有一个,所有一个,不可以是一个,可以是一个,可以是一个,不可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以可以可以是一个,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
			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
			+				世 数量/天 かれら 数量)×100%
		时效指	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%
		14,	三支一扶	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	85%	85%	85%	根据问卷结果, 统计 居民满意度。
	效益指 标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机 构设置支持项目实 施的后续运行; 有充 足的人员配备支持 项目实施的后续运 行。
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计 服务对象满意度。
年度目标5		,体现党	的温暖, 促	进社会和	口谐。负责	区和村开展惠民活动及社区 辖区社区管理补助经费及房 部生活补助,维护各村级工	<b>异屋租赁经费的管理、</b>
					·	指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级指标		业	 〔两年指标值	
				前年	上年	预期当年实现值	
年度			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%
指标	产出指标	数重指   经	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%
1			从小开坡				纳凉取暖费用发放 完成率=(实际发放
			纳凉取暖   发放率	100%	100%	100%	社区数/计划发放社 区数)×100%

		标	合规性				有完整的审批程序
		145	百州江				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
			目标完成	4000/		1000/	率=(工作顺利开展
			质量达标	100%	100%	100%	社区数量/实际社区
			率				数量)×100%
			经费发放				经费发放及时率
		时效指	发放及时	100%	100%	100%	=(实际发放时间/计
		标	率			20070	划发放时间) × 100%
							达标项目成本节约
		成本指	达标项目				率=(项目预算金额-
		标	成本节约	5%	5%	5%	项目实际支出金额)
		'`	率				/(项目预算金额)
			居民生活				× 100%
			质量	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计
			提高率	0070	0070	0070	服务对象满意度。
	效益指	社会效					项目实施单位有机
	X 無 相	益指标	可持续发				构设置支持项目实
	14,	11111111111111111111111111111111111111	展	可持续	可持续	   可持续	施的后续运行; 有充
			影响	1111	111.	111.	足的人员配备支持
							项目实施的后续运
		服务对	服务对象				行。
	满意度	旅分刈   象满意	旅分刈	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计
	指标	度指标	标	0070	0070	0070	服务对象满意度。
年度		-> C 11. 11		,保障」	作人员基	· 基本收入,为实现基层组织部	『门的政府职能创造条
目标 6						件 比上 <i>生</i>	
	1-11	_ /27 11/				指标值	
年度	一级 指标	二级指   标	三级指标		· ·	近两年指标值	指标值确定依据
绩效				前年	上年	预期当年实现值	
指标	국 Ju IV	业. 目 ル	中队人员				中队人员体检完成
	产出指标	数量指 标	体检完成	100%	100%	100%	率=(实际体检人数/
	177	121	率				计划体检人数)×     100%
L			1	I			100/0

		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
		薪酬奖励 发放完成 率	100%	100%	100%	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有 ②算 孩出 相补 经
		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%
		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%
		居民满意 度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计 居民满意度。
效益指 标	社会效 益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机 构设置支持项目实 施的后续运行;有充 足的人员配备支持 项目实施的后续运 行。
满意度 指标	服务对象满意	服务对象满意度指	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。
7 7 7	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	指标值 近两年指标值 预期当年实现值	指标值确定依据
		数量指 标	涉军群体 安置经费 发放完成 率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费 发放完成率=(实际 发放经费/计划发放 经费)×100%
年度	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①有 ②算 孩出 电光
+ 绩 指标			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指	经费发放 发放及时 率	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%
			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。
	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	服务对	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	1关的活动	经费管理,乡村医生补贴	·
1.11						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标		卫	<b>近两年指标值</b>	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
		数量指标	到龄退岁 生活 发 定 发 率	100%	100%	100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
年度效		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资产 有 ② 算 的 的 手
指标	产出指标		目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(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 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	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	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标		ì	 指标值确定依据	
	711 77	~		前年	上年	预期当年实现值	
		数量指标	文化活 动开展 完成率	100%	100%	100%	文化活动完 成率=(实际开展 活动次数/计划开 展活动次数)× 100%
年绩效	产出标	质量指标	资金使 用 性	合规	合规	合规	① 否有序不符复的 人名 一个
指标			目标完成质量	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	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	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%
	<b>沙</b> 关	社会效	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。
	效益   指标	益指标	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	非的办公月	月房租赁项目专项支付管理											
						指标值											
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	or the de de de de la	— 指标值确定依据										
	,,,,			前年	上年	预期当年实现值											
		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%										
年度绩效指标	产指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①有 名字 的 有 是										
												时效指	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/计 划发放时间) × 100%
			成本指标	经费完成 率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际 支出经费金额/预算 金额)×100%									
		成本指标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%										
	效益 指标	社会效益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%。	80%.	根据问卷结果,统计 生活质量提高率。										
	效益	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	区安排的道	道路保洁专项支付管理			
						指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	 -指标值		指标值确定依据		
	10.14.	141		前年	上年	预期当年实现值			
	产指出标		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 居成 量	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%		
年度绩效指标		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①香程是類別 3 8 虚 绝相放的续项合;截用传、出。照标定是,对应,是关则,是关则,是不规则,是不是,是不是,是,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,		
		质量指标	目标完成 质量达标	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%		
						时效指	垃圾清运 及时率	及时	及时

		I	Т				La production of	
		时效指标	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%	
		成本指 标	经费完成 率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)× 100%	
		成本指标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节 约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额)× 100%	
	效益 指标	社会效益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%.	80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提 高率。	
	效益 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有 机构设置支持位 目实施的后续的 行; 有充足的足 员配备支持项 实施的后续运 行。	
	满意 度指 标	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。	
年度目 标 12				街道辖区	区安排的门	]前三包专项支付管理		
[7, 12]						指标值		
	一级 指标		三级指标			预期当年实现值	 指标值确定依据	
年度绩 效指标	产指标	数量指标	门前三包 督导员到 位率	前年 100%	上年	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%	
效指标		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付审定额 在 不 在 下 和 手 在 下 和 手 合 项 年 序 和 有 定 不 符 点 页 算 批 的 用 定 在 的 用 定 不 有 点 。 第 上 不 有 点 , 第 上 不 有 点 , 第 上 不 有 , 第 上 不 有 , 第 上 不 有 , 第 上 不 有 , 第 一 , 第	

							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
		质量指	目标完成	1000/	1000/	1000/	标率=(工作顺利
		标	质量达标 率	100%	100%	100%	开展社区数量/ 实际社区数量)
			+				×100%
			奴隶少故				经费发放及时率
		时效指		及肚	 	=(实际发放时间/	
		标		人的	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/ PT	计划发放时间)
			,				× 100% 经费完成率=(实
		成本指	经费完成				「
		标	率	100%	100%	100%	/预算金额)×
							100%
							达标项目成本节
		成本指	达标项目				约率=(项目预算 金额-项目实际
		标	成本节约	5%	5%	5%	支出金额)/(项
		'`	率				目预算金额)×
							100%
	效益	社会效	居民生活	900/	80%。	000/	根据问卷结果,
	指标	益指标	质量 提高率	80%	80%。	80%。	统计生活质量提 高率。
			WIE T				项目实施单位有
							机构设置支持项
	效益	社会效	项目可持				目实施的后续运
	指标	益指标	续性	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
							员配备支持项目 实施的后续运
							一
	满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
4 中口	标	标	标				意度。
年度目 标 13			街	道辖区安	安排的公厕	可及垃圾压缩机支付管理	
,, -						指标值	
	一级 指标		三级指标	 近两年	指标值		  指标值确定依据
年度绩 效指标			×-14114	前年	上年	预期当年实现值	
双组价			公共厕所	144 1	<u> </u>		公共厕所建设完
	产出	"出   数重指	급	100%	100%	100%	成率=(实际公共
	指标	标	率				厕所建设完成数

The second secon
/预计实际公共
厕所建设完成
数)×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%
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=(工作顺利
开展社区数量/
实际社区数量)
× 100%
经费发放及时率
=(实际发放时间/
计划发放时间)
× 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=(项目预算
金额-项目实际
支出金额)/(项
目预算金额)×
100%
根据问卷结果,
统计生活质量提
高率。
项目实施单位有
机构设置支持项

(有)       (有)       (有)       (有)       (有)       (有)       (表)       (表)   <	的充支勺子,卷务度 确定续的项运 果象 依
(本)     (本) </td <td>为后续运 于。 卷结果, 务对象满 度。</td>	为后续运 于。 卷结果, 务对象满 度。
	f。 卷结果, 务对象满 度。
满意 服务满 服务对象 度指 意度指 满意度指 标 标     80%     80%     80%     80%       年度目 标 14     街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理 指标值       一级 二级指 标 运费指标 近两年指标值     指标值	卷结果, 务对象满度。
度指     意度指     满意度指     80%     80%     80%       年度目     标     4     街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理       指标值     指标值       上标     标     三级指标     近两年指标值     指标值	务对象满 度。
标     标     标     意       年度目标 14     街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理       指标值     一级 二级指标标值     指标值	度。
年度目 标 14 街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理 指标值 —级 二级指 三级指标 近两年指标值 指标值	
标 14 街 埋辖区安排的垃圾分类专项支付管理 指标值 一级 二级指 三级指标 近两年指标值 指标值	确定依据
一级 二级指 三级指标 近两年指标值 指标值	确定依据
	确定依据
	确定依据
拉 圾 扂	是完成率
	示完成数
	完成数)
	00%
分类亭	马设施改
数量指	[率=(实
	数/计划
成率	( )*100%
	类覆盖率
	覆盖户数
*1	盖户数)
十及织	的拨付是
	整的审批
	中手续;
2是否	符合项目
	复或合同
	勺用途;
	百存在截 占、挪用、
	古、柳州、
	元。
	按照国家
	定标准发
	等支出。
	成质量达
	工作顺利
	L区数量/   区数量)
	100%
	放及时率

		1-	ルリョー				(41-1) 11-13-1
		标	发放及时				=(实际发放时间/
			率				计划发放时间)
							× 100%
			垃圾分类				垃圾分类服务费
		成本指	服务费完	100%	100%	100%	完成率=(实际支
		标	成率	10070	10070	10070	出经费金额/预
			M.T				算金额)×100%
							达标项目成本节
			达标项目				约率=(项目预算
		成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
		标	本   均	3/0	3%	3 / 6	支出金额)/(项
			7				目预算金额)×
							100%
	沙米	社会效	居民生活				根据问卷结果,
	效益		质量	80%	80%。	80%.	统计生活质量提
	指标	益指标	提高率				高率。
							项目实施单位有
							机构设置支持项
	N V	21 6 24					目实施的后续运
	效益	社会效	项目可持	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
	指标	益指标	续性		,,,,,	,,,,,,	员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
	满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
	标	标	标		22,2	20,0	意度。
年度目	.,,	1 14		11			1,4%61
标 15				街道辖1	<b>人</b> 安排的材	F梁维护经费支付管理	
						指标值	
	,	-级 二级指 皆标 标	当 三级指标				
				近两年指标值			指标值确定依据
	指标			2000年指标恒		预期当年实现值	777 277
				前年	上年	VV// - 1 > 1 > 1 = 1	
							桥梁维修监管完
			桥梁维修				成率=(实际到位
		数量指	监管完成	100%	100%	100%	督导员人数/预
		标	率	10070	10070	10070	计到位督导员人
年度绩							数)×100%
效指标							①资金的拨付是
	产出						否有完整的审批
	指标						程序和手续;
	18 1/1						②是否符合项目
		质量指	资金使用	合规	合规	合规	预算批复或合同
		标	合规性	(ロー)光	´ロ¯ ス火L	′ロ¯7火1	规定的用途;
							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。
			日上中土				目标完成质量达
		质量指	目标完成	1000/	1000/	1000/	标率=(工作顺利
		标	标 质量达标 率	100%	100%	100%	开展社区数量/ 实际社区数量)
			7				×100%
			, He 15 11				经费发放及时率
		时效指	经费发放	7 -1	7 -1	7 -1	=(实际发放时间/
		标	发放及时	及时	及时 及时 及时 100% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 80%。	计划发放时间)	
			率				× 100%
							经费完成率=(实
		成本指	经费完成	100%	100%	100%	际支出经费金额
		标	率	10070	10070	10070	/预算金额) ×
							100%
							达标项目成本节 约率=(项目预算
		成本指	达标项目				金额-项目实际
		标	成本节约	5%	5%	5%	支出金额)/(项
		17	率				目预算金额)×
							100%
	效益	社会效	居民生活				根据问卷结果,
	指标	益指标	质量	80%	80%.	80%.	统计生活质量提
	15 1/1.	亚加70.70	提高率				高率。
							项目实施单位有
							机构设置支持项
	效益	社会效	项目可持	可持续	可持续	   可持续	目实施的后续运 行;有充足的人
	指标	益指标	续性	5 77 次	り打法	7.17.15	71, 有几尺的八  
							实施的后续运
							行。
	满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
	标	标	标				意度。
年度目 标 16			街	道辖区安	安排的综合	}环境整治专项支付管理	
-1/4, 10						 指标值	
	ΔTL	一细北			,		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值		指标值确定依据
年度绩	1日 7小	147,		前年	上年	预期当年实现值	
效指标			1	削十			) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	٠٠٠	业日ル	主次干道				主次干道及背街
	产出	数量指	违法占道	100%	100%	100%	小巷保洁完成率=
	指标		整治及背 街小巷保				(实际完成街道
			141710111111111111111111111111111111111				条数/计划完成街

		洁完成率				道条数)*100%
	数量 <sub>1</sub> 标	指 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		1	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%
	质量抗标	台 资金使用 合规性	合规	合规	合规	① 不程是 是
	质量抗	自标完成 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%
	时效扎 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	針 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	が	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%
1	效益 社会效 指标 益指核	। । । ज	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	性明持续可持续			可持续		项目实施单位有 即要进生持项 可以为的, 可以为, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	
	满意 度指 标	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80'	%	80%		80%		根据问卷结果,统 计服务对象满意 度。
部门(	单位) 称	武汉东湖新技术开发区关东征					可道办事处			
填报	及人	潘藩    联系电话				系电话	13971408556			
		总体资金情况				当年金额	占比	近两	年收支金额	
							当十並恢 口比	白比	_ <u>2022</u> 年	2023年
		收入构成		财政	拨蒜	欠	22,217.37	100% 16765.75 28349.51		28349.51
			财政	专户	管理	里资金				
部门	总体			单位资金						
资金	情况			合 计			100%	100%	16765.75	28349.51
			人	员类写	页目	支出	3,584.68	16.13%	3278.47	3310.56
		支出	运车	传类写	页目	支出	18632.69	83.87%	13487.28	25038.95
		构成	特定	目标乡	<b></b>	目支出	18032.09	03.8/%	13487.28	23038.93
				合	计		22,217.37	100%	16765.75	28349.51

- 1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的 指示、决定、决议:
- 2.负责基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作;
- 3.负责配合做好征拆迁工作,协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管 理,负责环境整治、创新工作,负责村民培训就业;
- 4.负责村级经济发展,村级工业园建设,村级财务监督、管理、审计,村级集体资产监 督、管理,村级经济调查统计,安全生产工作;
- |5.负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,

- 部门职能概述 | 名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理; |6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放
  - 与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作;
  - 7.负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委 会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城 市居民低保管理, 村级残疾人管理, 殡葬、墓地管理工作;
  - 8.负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及 黄、赌、毒治理;
  - 9.负责完成上级交办的其他工作。
  - 1、加强党风廉政建设,强化教育与监督,预防和杜绝违法乱纪案件发生;加强干部作 风建设,提高行政工作效率,加大反腐倡廉力度,杜绝不作为和乱作为;
  - 2、全力做好综治信访和社会维稳工作,确保无重大恶性上访事件,确保全局社会稳定, 和谐和经济的发展;
  - 3、切实做好安全生产监管工作,确保无重大恶性安全事件发生;
  - 4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标;
  - 5、切实抓好违法建设的控管工作,确保无重大违法建设事件;

- 年度工作任务 6、做好城镇居民基本医疗保险工作;确保城市低保应保尽保;
  - 7、努力做好征兵工作;
  - 8、党报党刊征订发行工作完成 100%;
  - 9、服务对象满意度考核合格;
  - 10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设,确保完成全年征 地拆迁工作任务:
  - 11、配合做好各项基础设施建设和项目建设,规划好各村产业发展空间和项目;
  - 12、按照市、区节能办要求,努力做好节能降耗工作。

	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方 向和用途
项目支出情况	保基本民生项目			2200.00	党 费 安 安 安 安 安 安 安 全 安 全 安 全 安 全 安 全 要 不 公 共 服 兵 征 兵 妥 贵 、 贵 等
	公共服务经费			11,733.71	社会治理专项、 文体经费、农林 水经费、综合行

						政执法工作经费 等
	"三保"外刚性项目				105.90	三支一扶人员支出
	退役安置				431.00	涉军群体安置
	长期目标(截止	年)		年	度目标	1
整体制标效	1:完理员理 化安 在 医 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	可等更 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	用转 伍 安法 学建审价经 人创 保岗负理补 人创 区 的 提 理 理 付 理,;目,目、宣目发经计、济目员造目障位责、助目员造目涉目活目高目 目 目管目稳 标并标维传标展费、市良标基条标社补辖发,标基条标军标动标群标 标 标理标定 2:每3稳、4.观的纪民好5.本件6.区贴区放维7.本件8.事9.经10众1 12 13 14 25年3工戒4指管检中的4收;"和经社、护4收;有务1、费1、的1: 2:	作 堂为云作毒维导理工心环推入 社村费区日各推入 本补十管街生街 街 街 街人 一部用;等护全和作运境护, 区开,管常村护, 现助划理道活道 道 道员 支队科文管基社支。行;三为 管展体理监级区为 党经生,辖质辖 辖 辖 较)队 训输发统 三组的 5 第二年,利民党科督工工实 温费的乡区量区 区 区区	五 练差展测工织内 虽工 扶兜 口民党协 乍作兜 医内政寸安和安 安 安,,有合展建作识综开改作 扶基 公活的经支正人基 暖管策医排满排 排 排维 索格观经开正治展制, 人层 益动温费付常人层 促理集生的意的 的 的的 的,好,我是我要展常、党企创,是组 性及暖及离开员组 进、法补文率道 门 公 垃圾,等的;的维、业造、基织、岗社,房任展基织、进发规则位;遇 肓 质 技	全管 服稳团、社 本部 位区促屋村;本部 社放宣义管 聚稳团、社 本部 位区促屋村;本部 社放宣社理 多工的民会 松门 人岗进租主 益的 和日与的支 。。设、谐 保政 配和会经干 保政 。常计综付 运文工绩发 障府 备公和费部 障府 负监生治; 用明作效展 工职 到益谐的生 工职 责督相创司 科创,评、 作能 位性。管活 作能 辖;关

				理		
				目标 16: 街道辖区	区安排的综合	7环境整治专项支
				付管理		
				目标 17: 街道辖区	区安排的铁路	8沿线整治经费
				目标 18: 街道辖区	区安排的查进	控违管理
				目标 19: 街道辖区	区安排的河湾	用管护的专项支付
				管理		
					(安排的还强	建补区维修改造项
					-> 111 -1 ->	(上上北) 从之人
					( 安排的房屋	3 字 仝 些 柽 桧 杏 古
					- X 11 11/1/13	
					7 字排的白色	<b>光</b> 次 酒 劫 注 赋 权 街
					2 久 和 107 日 76	公 从 《小 1/L / A / A / A / A / A
					万分址的上址	山川木工佐奴弗士
					2女 排 的 工 4	也巡旦工作红负义
	中华夕东	: 连结社日仁.	上中かける		一八" 好弗	九大町1只料具.
长期目标 1:						及仕
		执行部门各项 <sup>*</sup>	官埋及州分市	列度,维持部门止席式 	<b>≦</b> 特。 □	
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标	值确定依据
	指标					
						成率=(实际体检
			检完成率	目标值 100%目标值	目标值 100%目标值 100%。	
		数量指标				人数)×100%
		X 至 10 ///				薪酬奖励发放完
			薪酬奖励发	对中队人员薪酬奖/	励的发放。	成率=(实际发放
			放完成率	目标值 100	%	奖励/计划发放
					奖励)×100%	
				项目完成的质量达标	日七七年氏巨十	
			- 1- 4 DF	实际产出数的比率,	用以反映和	
			目标完成质	考核项目产出质量目	目标的实现	
			量达标率	程度。		/ /
14 114 14 14 114 1-				目标值 100	%	出致)×100%
长期绩效指标	产出					①资金的拨付是
	指标					否有完整的审批
						程序和手续;
						②是否符合项目
		质量指标		/ / / / - / / / - / / / / / / / / / / /		预算批复或合同
			资金使用合			
			规性	相关规定标准》	发放。	
				用以反映和考核项目	目资金的规	
				范运行情况	0	
						· ·
				目标 20: 街篮 21: 街篮 22: 街篮 这字排的的房屋 22: 街篮 这字排的的房屋 22: 街運 道辖 区安 排的的 自然 22: 街運 道辖 区安 排的的自然 22: 街篮 区安 排的的自然 22: 街篮 区安 排的的自然 22: 街篮 区安 排的的自然 22: 街厅 工厂 人, 人, 自管 理求 并标值		
					J. W )	
		   时效指标	目标完成及			目标完成及时率
		4 335 411 14.	时率	买际严出数的比率,	用以反映和	=( 及时完成产出

				考核项目产出质量目标的实现	数/计划完成产
				程度。	出数)×100%
				目标值 100%	
		成本指标	达标项目 成本节约率	达标项目节约金额与年初预算 支出金额的比率,用以反映和激 励在保证项目质量的基础上对 成本的控制程度。本指标可适当 予以加分。目标值 5%	达标项目成本节 约率=(项目预算 金额-项目实际 支出金额)/(项 目预算金额)× 100%
	<b>效益</b> 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 开展的复数形式 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 机构实产量 有 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量
	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,统并东街 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	<b>高社区安全监管、保障居民生活</b> 局	量;
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	社区惠民项 目经费发放 完成率	计划发放 35 个社区 700 万元惠 民项目经费。 目标值 100%	社区惠民项目经 费发放完成率 =(实际发放社区 数/计划发放社 区数)×100%
长期绩效指标	产出指标	<b>双</b> 里指你	纳凉取暖发 放率	为计划对 35 个社区发放纳凉取 暖经费,发放 35 万元目标值 100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数) ×100%
		质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率,用以反映和 考核项目产出质量目标的实现 程度。 目标值 100%	目标完成质量达 标率=(质量达标 产出数/实际产 出数)×100%

			资金使用合 规性	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家 相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规 范运行情况。	①否程是预规③留虚 但相放的整手合或途在挪传、出。照标支况在规则不是并列。据标定等,就是在挪等。国准出,证据标支,,就是是批。目同,截用情。家发。
		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%
		社会效益指标	居民生活质 量提高率	通过问卷调查的方式,通过项目 的实施对社区居民的生活环境 和生活质量的提高情况进行统 计。	根据问卷调查结果进行评分。
	效益指标	可持续发展 影响	项目可持续 性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发 挥的可持续影响。	通过政策、经费、 人员等方面,分 析对项目后续运 行及成效进行评 分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	果的满意程度。	通过问卷调查的 方式,统计服务 对象对关东街道 办事处履职效果 的满意程度。 目标值 80%。
长期目标 3:				只普及,提高优生优育; 社区法济 疫及农产品检测工作保护居民饮	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	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否程②预规③留虚 倒相放的整手合或途在挪等 医规定的 不占支况 医规的 不占支况 在规矩的 不占支况 的 是关系的 不是,并有一个,出。照标支发的,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个
			目标完成质量达标率	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	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:				保护人民群众的生命安全,保障 类的管理,创造干净、整洁、安	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			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%
	产出指标	数量指标	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%
			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%
长期绩效指标		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否程②预规③留虚 倒相的 经有序否批的否占支况还在规则的独身的 建定是挤列 否规定的 的 经,不会 是,不会 是,不会 是,不会 是,不会 是,不会 是,不会 是,不会 是
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	' ' ' ' ' ' '
		时效指标	目标完成及 时率	目标完成及时率=(及时完成产 出数/计划完成产出数)×100%	

			成本を	指标	达标项目 成本节约率	支出金额的 励在保证 成本的控制	节约金额与年初预算 为比率,用以反映和激 项目质量的基础上对 引程度。本指标可适当 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%	
		效益指標	际 可持续 影响	· .	项目可持续 性	分析对项	经费、人员等方面, 目后续运行及成效发 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	指 服务对意度。	可象两   足足満音度		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,统并东街 对象对关东街道 办事处履职效果 的满意程度。 目标值 80%。	
年度 目标 保障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。 1:									
					指标值	<del>,</del>			
	一级	二级指	三级指标	近两	5年指标值	] 预期当年	]   指标值确分	定依据	
	指标	标 			<u>前</u> 上 年 年	实现值			
		数量指标	费用发放 完成率	100%	年 % 100%	100%	费用发放完成率=【实际发放金额/计划 发放金额】*100%		
年度  绩标		资金使用 后量指 标		合规	l 合规	合规	①资金的拨付是否有 和	; 批复或合同规定 ; 占、挪用、虚列支 兄。 规定标准发放补	
	产出指标		目标完成 质量达标 率	100%	% 100%	100%	目标完成质量达标率数/实际产出数		
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	100%	/₀ 100%	100%	经费发放及时率=(实  发放时间)×100%	际发放时间/计划	
		成本指	达标项目 成本节约 率	100%	/₀ 100%	100%	达标项目成本节约率: -项目实际支出金额), ×100	/(项目预算金额)	
	<b>N</b>	标	劳务费完 成率	5%		5%	劳务费完成率=(实际) 算金额)×100%		
	效益	社会效	工作正常	90%	6 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 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	<b>美预备</b> 役应	<b>(急队伍</b> ,)	并每年为部队输送合格兵源。
					指标值		
	一级 指标	二级指 标	三级指标	近两年	-指标值	预期当年 实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
			兵役登记 率	90%	90%	90%	兵役登记率=(实际登记人数/计划人数)×100%。
		数量指标	基干民兵 组织整组 完成率	100%	100%	100%	基干民兵组织整组完成率=(应急队实际人数/计划人数)×100%。
年度效标	产出指标		资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展 社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划 发放时间) × 100%
		成本指	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额 -项目实际支出金额)/(项目预算金额) ×100%
	效益指	社会效	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%
	标	益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实 施的后续运行;有充足的人员配备支持

							项目实施的局	<b>台续运行。</b>			
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计				
年度  目标3		学发展观					文明创建经费的管理和 毒等管理工作开展	中支付;安全生产			
						指标值					
	一级指 标	二级指标	三级指标	近两年	·指标值	77.	批小在內面什	指标值确定依据			
	14	147		<u>前_</u> 年	<u>上</u> 年	<b>丁</b> 贝;	期当年实现值				
			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%			
		数量指标		安全隐患整改完成率	100%	100%		100%	安全隐患整改完 成率=实际整改 安全隐患数/发 现安全隐患数 *100%		
				标	标	标	法制宣任	法制宣传 完成率	100%	100%	
长期 绩效 指标	产出指		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%			
	标	质量目	资金使用 合规性	合规	合规		合规	①否程是如何,因的大学的一个人,但是是是是是是是的人,是是是是是是的人,是是是是是是的人,是是是是是是的人,是是是是是的人,是是是是是是的人,但是是是是是是是的人,但是是是是是是的人,是是是是是是的人,是是是是是是是的人,是是是是是是是的人,是是是是是是是是			
			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	目标完成				经费发放及时率    =(实际发放时间/	
		标	及时率	100%	100%	100%	计划发放时间)	
		.,,	70.7				× 100%	
							达标项目成本节	
			达标项目				约率=(项目预算	
			成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际	
		成本指	率				支出金额)/(项 目预算金额)×	
		标					100%	
			安全生产				成本控制率=(实	
			和应急管	100%	100%	100%	际支出经费金额	
			理经费完	10070	10070	20070	/预算金额) ×	
			成率 居民出行				100% 根据问卷结果,	
		,社会效		质量满意	85%	85%	85%	统
			度	00,0	32,0	0.570	意度。	
							项目实施单位有	
	效益指	益					机构设置支持项	
	标	指标	项目可持	一口什么	マ は な	一 l+ /t.	目实施的后续运	
			续性	可持续	可持续	可持续	行;有充足的人   员配备支持项目	
							实施的后续运	
							行。	
	满意度	服务对	居民满意				根据问卷结果,	
	指标	象满意	度	80%	80%	80%	统计服务对象满	
		度指标		\- ++ \-	- 田 4) 以 //	5日祖比日人江丘丛始以 从佐。	意度。	
年度	, ,		.,,,.	~		t展观指导全社区的综治、维稳」 计、纪检工作。加强改制企业、	, - , . , . = -	
目标 4	<b>贝叫目</b>					上会和谐发展、经济良好的环境。	以外、频效灯炉、	
				., , - 11	-1-1	指标值		
	一级指	二级指		W1:	112.1- 41.	AM 14 1000	-	
	标	一灰油标	三级指标		·指标值	<b>西</b>	指标值确定依据	
长期	1.4	1.4			<u></u>	预期当年实现值		
绩效				年	年		党务活动完成率	
指标	产出指						兄分店切完成率    =(实际开展活动	
	)山油 标	数量指	党务活动	100%	100%	100%	数量/计划开展	
	14	标	完成率				活动数量)×	
							100%	

T					幻払 ナル エロ   カ
					纪检工作开展率    =(实际开展工作
	纪检工作	100%	100%	100%	
	完成情况	100%	10076	100%	次数/计划开展     工作次数) ×
					100%
					财务审计完成率
					=(实际审计单位
	财务审计	100%	100%	100%	数量/计划审计
	完成率	10070	10070	10070	单位数量)×
					100%
					胶囊房整治工作
	开展胶囊				完成率=(实际进
	房整治工				行胶囊房整治工
	作完成情	100%	100%	100%	作次数/计划进
	况				行胶囊房整治工
	/5				作次数)×100%
					机关审计工作完
	机关审计				成率=(实际开展
	经费完成	100%	100%	100%	工作次数/计划
	率		10070		开展工作次数)
	,				× 100%
					民族宗教工作完
	民族宗教				成率=(实际开展
	工作完成	100%	100%	100%	工作次数/计划
	率				开展工作次数)
					× 100%
					①资金的拨付是
					否有完整的审批
					程序和手续;
					②是否符合项目
					预算批复或合同
	资金使用				规定的用途;
	合规性	合规	合规	合规	③是否存在截
	0 // 12				留、挤占、挪用、
质量指					虚列支出等情
标					况。
					④是否按照国家
					相关规定标准发
					放补贴等支出。
	目标完成 质量达标 率				目标完成质量达
					标率=(工作顺利
		100%	100%	100%	开展社区数量/
					实际社区数量)
					× 100%
时效指	目标完成	1000	1000/	10224	经费发放及时率
标	及时率	100%	100%	100%	=(实际发放时间/
'`	~ 1 1				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 分中用完 行费用完 成率	100%	100%	100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额)× 100%
			工作正常开展率	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。
	效益指 标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项机目 有现 超 有 现 超 有 项 超 的 死 并 有 数 的 死 并 持 续 的 项 运 并 续 的 项 运 , 严 死 施 行。
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目标5		支一扶人	员基本权益	益,保障 <u>二</u>	工作人员基	基本收入,为实现基层组织部门自 件	的政府职能创造条
						指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年前年	指标值 上年	预期当年实现值	指标值确定依据
年度		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%
指标	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的技术 程是 批的 经 不 不 不 不 不 不 不 不 有 是 和 的 在 不 不 有 是 和 的 不 有 是 和 的 不 有 是 和 的 不 有 点 的 不 有 点 的 不 有 点 的 不 有 点 的 有 方 的 有 方 的 有 方 的 有 , 不 有 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的

							\H
							况。 ④是否按照国家
							相关规定标准发
							放补贴等支出。
							目标完成质量达
			目标完成				标率=(工作顺利
			质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
			率				实际社区数量)
							× 100%
							经费支付及时率
		时效指	经费支付	100%	100%	100%	=(实际发放时间
		标	及时率				/计划发放时间)
							×100% 达标项目成本节
							约率=(项目预算
			达标项目				金额-项目实际
			成本节约	5%	5%	5%	支出金额)/(项
		成本指	率				目预算金额)×
		标					100%
			三支一扶				成本控制率=(实
			工作人员	100%	100%	100%	际支出经费金额
			经费发放	10070	10070	10070	/预算金额) ×
			完成率				100%
			居民满意	0.50/	0.50/	0.50/	根据问卷结果,
			度指标	85%	85%	85%	统计居民满意 度。
							项目实施单位有
	效益指	社会效					机构设置支持项
	标	益指标	<b></b>				目实施的后续运
	'`		项目可持	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
			续性				员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
	满意度	服务对	服务对象				根据问卷结果,
	指标	象满意	满意度	80%	80%	80%	统计服务对象满
		度指标	·	TEG 25 1 11	L /H H-> \1	   ほんしエロモロイフョリロック	意度。
年度	111-42 弗					上区和村开展惠民活动及社区岗位	
目标 6	灿丝贺					t辖区社区管理补助经费及房屋和 -部生活补助,维护各村级工作II	
		X IX ·	中 中 血 首 ,	文 N 内口	-171 工	部生冶补助,维扩合剂 级工作 II 指标值	- 収 / (灰
						211 AV, 167	
	一级	二级指	三级指标			近两年指标值	指标值确定依据
年度	指标	标	- % 5 4 14 14				-
绩效 指标				前年	上年	预期当年实现值	
指你	立 山 北	粉巨化	社区惠民				社区惠民项目经
	产出指标	数量指 标	项目	100%	100%	100%	费发放完成率
	147	125	经费发放				=(实际发放社区

		完成率				数/计划发放剂 区数)×100°
		社区干部 经费发放 完成率	100%	100%	100%	社区干部经费 放完成率=(实 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 放完成率=(实 发放社区数/ 划发放社区数 ×100%
	质量指	资金使用 合规性	合规	合规	合规	① 不程是第二年的整手会或有序不在是算定是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不
		目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量 标率=(工作版 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=(实际发放时计划发放时间×100%
	成本指标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本 约率=(项目预 金额-项目实  支出金额)/( 目预算金额) 100%
效益指	F 74 TV - 71 V - 74	居民生活 质量 提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果 统计服务对象 意度。
双 血 拍 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 机构设置支持 目实施的后续 行; 有充足的

年度 目标 7		服务对 象满意 度工作人	服务对象 满意度指 标 员基本权益	80%	80%	80% 基本收入,为实现基层组织部门: 件	员配备支持项目 实施的后续运 行。 根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。 的政府职能创造条
						指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级指标			近两年指标值	
				前年	上年	预期当年实现值	
			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%
	产出标	数量指标	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%
年度			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%
<b>绩指</b>		质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	①否程是類规③ 虚是关补后的整手合或途在挪等 医规则后 光光 照标支 照标支 照标支 照标支 照标支 质量 上, 照标支 质量, 是,
			目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	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)
		成本指标	达标项目 成本 节约率	5%	5%	5%	×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%
		17	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%
			居民满意 度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果, 统计居民满意 度。
	效益指 标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有 机构设置支持项 目实施的后续 行;有支持项运 员配备的后续运 行。
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目标8	体现党	的温暖,	日常监督。				
11/1/10						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标			_   指标值确定依据	
	18.10			前年	上年	预期当年实现值	
年度		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%
绩 指 标	产出指标	质量指	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是 会的拨付审批 会完和手续; ②是不不符度, 一个一个, 一个一个。 一个一个, 一个一个。 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个,

							④是否按照国家 相关规定标准发
							放补贴等支出。
							目标完成质量达
			目标完成	1000/	1000/	1000/	标率=(工作顺利
			质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
			率				实际社区数量) ×100%
							经费发放及时率
		   时效指	经费发放				=(实际发放时间/
		标	发放及时	100%	100%	100%	计划发放时间)
		,,	率				× 100%
							达标项目成本节
			达标项目				约率=(项目预算
		成本指	成本	5%	5%	5%	金额-项目实际
		标	节约率	370	370	370	支出金额)/(项
			1 2 4 1				目预算金额)×
							100%
			居民满意	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满
			度指标	80%	80%	80%	筑り脈分刈豕病     意度。
							项目实施单位有
	效益指	計 社会效 益指标					机构设置支持项
	标						目实施的后续运
				可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
							员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
	满意度	服务对	服务对象				根据问卷结果,
	指标	象满意	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
4 m	VII. 1.4	度指标	标				意度。
年度 目标 9	计划生*	育的政策;	法规宣传,	与计生相	1关的活动	经费管理,乡村医生补贴	
	1.11	_ M 114.				指标值	
	一级 指标	二级指 标	三级指标			近两年指标值	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
左应			到龄退岗				到龄退岗乡村医
年度		业目 IV	乡村医生				生生活补贴发放
		数量指	生活补贴	100%	100%	100%	完成率=(实际发
18/1/1		标	发放完成				放金额/计划发
			率				放金额)×100%
	147						①资金的拨付是
		质量指	资金使用	   合规	合规	 	否有完整的审批
		标	合规性	L //U	µ //u	[ //U	程序和手续;
							②是否符合项目

							類批复或合同 规定的用途; ③是否存在截留、挤支出等情况。 虚列支出等情况。 企是规定标准。 但是规定标准。
			目标完成 质量达标	100%	100%	100%	放补贴等支出。 目标完成质量达 标率=(质量达标 产出数/实际产 出数)×100%
		时效指	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%
		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 机构实置支持项的后次,有充足的 行;有充足的项目 员配备支持项运 分后 实施的后 实施的后 行。
	满意度 指标	服务对 象满意	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	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标			近两年指标值	指标值确定依据
年度 绩效				前年	上年	预期当年实现值	
指标	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%

	质量标	资金使 月 快	合规	合规	合规	①是审 ②目合 ③留用 ④宏资否批 是预同 是、、等是知的完序;符批定;存占列况按规拔整和 合复的 在、支。照识拨整和 有复的 在、支。照识
		目标完成质量	达标	达标	达标	家相关规定标 准发放补贴等 支出。 目标完成质量 达标率=(工作 顺利开展社区
	一 时效指 标	达标率     经费发放及	及时	及时	及时	数量/实际社区 数量)×100% 经费发放及时 率=(实际发放 时间/计划发放
	成本指 标	时率	5%	5%	5%	时间)×100% 达标项目成本 节约率=(项目 预算金额-项目 实际支出量 额)/(项目 第金额)× 100%
		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。
指标	社会效益指标	项目可持续性	80%	80%	80%	项有持后充备施行目机项复定的 计量级 实行人项 建置施;员目运的持后处,员目运的有配实
满意 度指	1	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	247-36 4 = 12 22-36 6 0 36 38 4 = 12 32 4 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6									
7/2/ <b>*</b> 11						指标值				
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	75 441 1/1 47 22 75 14	指标值确定依据			
				前年	上年	预期当年实现值				
		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%			
年度绩效指标	产出标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	① 否程是算定是挤列。留虚是关外的整手合或途在挪等。 是关外对 否规定是挤列,否规定定是挤到,否规定定是挤到,否规定等,就是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,			
		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	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 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%			

		1	1				
		成本指 标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益 指标	社会效益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果, 统计生活质量提 高率。
	效益 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施里位有项 国主, 国主, 可以 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种
	满意 度指 标	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 12				街道辖区	区安排的广	]前三包专项支付管理	
1,1 12						指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	graph like the day and the	 指标值确定依据
		1,4		前年	上年	预期当年实现值	
	产指标	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%
年度绩效指标		质量指	资金使用 合规性	合规	合规	合规	① 否程是推 图 面 是
		质量指	目标完成 质量达标	100%	100%	100%	目标完成质量达 标率=(工作顺利 开展社区数量/

							实际社区数量)
							メ × 100%
			カサルリ				经费发放及时率
		时效指	经费发放	77. 11	77. H ]	77. н1	=(实际发放时间/
		标	发放及时	及时	及时	及时	计划发放时间)
			率				× 100%
							经费完成率=(实
		成本指	经费完成	100%	100%	100%	际支出经费金额
		标	率	10070	10070	10070	/预算金额) ×
							100%
							达标项目成本节
		4 + 14	达标项目				约率=(项目预算
		成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
		标	率				支出金额)/(项
							目预算金额) × 100%
	<b>.</b>	.,	居民生活				根据问卷结果,
	效益	社会效	质量	80%	80%。	80%。	统计生活质量提
	指标	益指标	提高率	0070	00700	2070	高率。
			72177				项目实施单位有
							机构设置支持项
	*L *Y	기 시 사	五日二十				目实施的后续运
	效益	社会效益指标	项目可持	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
	指标	盆疳怀	续性				员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
	满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
	标	标	标				意度。
年度目 标 13			街	道辖区安	安排的公厕	可及垃圾压缩机支付管理	
7次 13						 指标值	
						411 14. IEF	
	一级	二级指	三级指标		指标值		
	指标	标	» - VH 11	2017	11 W. IF	预期当年实现值	
				前年	上年		
							公共厕所建设完
			<b>公井回託</b>				成率=(实际公共
年度绩		数量指	公共厕所 建设完成	100%	100%	100%	厕所建设完成数
效指标		标	建以元成   率	100%	100%	100%	/预计实际公共
	产出		7				厕所建设完成
	指标						数)×100%
	211 1(1)						①资金的拨付是
		质量指	资金使用				否有完整的审批
			合规性	合规	合规	合规	程序和手续;
		14.	1 //1 1				②是否符合项目
							预算批复或合同

		质量指	目标完成				规定的用途; ③是否存在期度 。 ③是不方。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
		标	质量达标率	100%	100%	100%	开展社区数量/ 实际社区数量) ×100% 经费发放及时率
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	=(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。
	<b>效益</b> 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有项目实施单位有项的 有实施的 无足的 有变 有 支持 大人 医 不 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	满意 度指 标	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 14				街道辖区	区安排的垃	立圾分类专项支付管理	
						指标值	
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	上年	预期当年实现值	指标值确定依据

							垃圾分类覆盖率		
		数量指	垃圾分类	100%	100%	100%	=(实际覆盖户数		
		标	覆盖率	10070	10070	10070	/计划覆盖户数)		
							*100%		
							①资金的拨付是		
							否有完整的审批		
							程序和手续;		
							②是否符合项目		
							预算批复或合同		
		K 日 IV	W 4 14 H				规定的用途;		
		质量指	资金使用	合规	合规	合规	③是否存在截		
		标	合规性	1/3	2 //3	2 //3	留、挤占、挪用、		
							虚列支出等情		
							况。		
							④是否按照国家		
							相关规定标准发		
							放补贴等支出。		
	产出								
			日七七十				目标完成质量达		
	指标	质量指	目标完成	1000/	1000/	1000/	标率=(工作顺利		
		标	质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/		
			率				实际社区数量)		
							× 100%		
					经费发放				经费发放及时率
		时效指	发放及时	及时	及时	及时	=(实际发放时间/		
		标		及門		<b>人</b> 印	计划发放时间)		
			7				× 100%		
					<b>异扭八米</b>				垃圾分类服务费
		成本指		100%	100%	1000/	完成率=(实际支		
		标				100%	出经费金额/预		
		.14.					算金额)×100%		
							达标项目成本节		
			VI 1				约率=(项目预算		
		成本指	达标项目				金额-项目实际		
		标	风平下约	5%	5%	5%	支出金额)/(项		
		14	率				目预算金额)×		
							100%		
			居民生活				根据问卷结果,		
	效益	社会效	质量	80%	80%.	80%。	统计生活质量提		
	指标	益指标	提高率	0070	00/0.	30/0.	高率。		
			灰向牛						
							项目实施单位有		
							机构设置支持项		
	效益	社会效	项目可持	一上山	一比什		目实施的后续运		
	指标	益指标	续性	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人		
			, ,—				员配备支持项目		
							实施的后续运		
							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	区安排的桥	· 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	
		4 >>				指标值	
	一级 指标	二级指   标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年	ス カー ス 九 臣	
		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%
年度绩标	产出	质量指	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资有完和符号的 人名 电 一
	指标	质量指标	目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) ×100%
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%
		成本指标	经费完成 率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)× 100%
		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 目实施的后足的 行; 有支持项 员配备支持项 实施的后续运 行。
	满意 度指 标	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 16			街	道辖区安	安排的综合	介环境整治专项支付管理	
						指标值	
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	ᅏᆘᇄᆚᄼᆉᆏᄀᆒ	—— 指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
	产指标	数量指标		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%
年度绩效指标			合规	合规	合规	①否程是如此的方面,是是有不不是是有不不是是有的的一个,是是有一个,是是不是是是的,是是不是是是是是是的,是是是是是是是是,是是是是是是是是是是	
		质量指标	目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指 标	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%

							7年4年1
		   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)
		121	平				/预算金额)× 100%
							达标项目成本节
			기는로미				约率=(项目预算
		成本指	达标项目	50/	<b>50</b> /	50/	金额-项目实际
		标	成本节约 率	5%	5%	5%	支出金额)/(项
			7				目预算金额)×
							100%
	效益	社会效	居民生活	000/	0.007	000/	根据问卷结果,
	指标	益指标	质量	80%	80%.	80%.	统计生活质量提
		提高率				画高率。 项目实施单位有	
							机构设置支持项
			项目可持 续性				目实施的后续运
	效益			可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
	指标				****	, , , ,	员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
	满意	服务满	服务对象				根据问卷结果,
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满
4 4 9	标	标	标				意度。
年度目 标 17				街道帮	<b>善区安排的</b>	为铁路沿线整治经费	
7次 17							
			三级指标			2E 1/2/ IE	
	一级			近两年指标值			— 指标值确定依据
	指标					预期当年实现值	
				前年	上年	*****	
							铁路沿线整治完
			<b>独败</b>				成率=(实际铁路
		数量指	铁路沿线 整治完成	100%	100%	100%	沿线整治完成率
		标	率	10070	10070	10070	/预计铁路沿线
左连结			,				整治完成率)×
年度绩 效指标							
次 1日 1小							<ul><li>①货金的货</li><li>一百有完整的审批</li></ul>
	产出						程序和手续;
	指标						②是否符合项目
			\( \dot \)				预算批复或合同
		质量指	资金使用	合规	合规	 	规定的用途;
		标	合规性	"	, =		③是否存在截
							留、挤占、挪用、
							虚列支出等情
							况。
1 1							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。
	<b>效益</b> 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有项目实施单位有项目实施的后足,有充足,有交易的,是有交易的。 一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一
	满意 度指	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 18				街道	<b>道辖区安</b> 排	<b>非的查违控违管理</b>	
-W. 10						指标值	
	一级	二级指	三级指标	近两年	指标值		 指标值确定依据
	指标	标		前年	上年	预期当年实现值	
年度绩. 效指标		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

							和台和王丛	
							程序和手续; ②是否符合项目	
							一	
							规定的用途;	
							③是否存在截	
							留、挤占、挪用、	
							虚列支出等情况。	
							<ul><li>①是否按照国家</li></ul>	
							相关规定标准发	
							放补贴等支出。	
							目标完成质量达	
			目标完成				标率=(工作顺利	
		质量指	质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/	
		标		10070	10070	100/0	实际社区数量)	
			7				× 100%	
							经费发放及时率	
		时效指	经费发放	_ ,	_ ,		=(实际发放时间/	
		标	发放及时	及时	及时	及时	计划发放时间)	
		'`	率				× 100%	
							经费完成率=(实	
		成本指	经费完成	1000/	1000/	1000/	际支出经费金额	
		标	率	100%	100%	100%	/预算金额)×	
							100%	
							达标项目成本节	
			达标项目				约率=(项目预算	
		成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际	
		标	率	370	370	370	支出金额)/(项	
							目预算金额)×	
							100%	
	效益	社会效	居民生活	000/	0.007	000/	根据问卷结果,	
	指标	益指标	质量	80%	80%.	80%.	统计生活质量提	
			提高率				高率。	
							项目实施单位有	
							机构设置支持项	
	效益	社会效	项目可持	可挂结	可社体	可杜结	目实施的后续运	
	指标	益指标	续性	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人 员配备支持项目	
							字施的后续运 行。	
	满意	服务满	服务对象					
	度指	意度指	满意度指	80%	80%	80%	统计服务对象满	
	标	添及領	标	00/0	0070	0070	意度。	
年度目	.141,	1 .141,		1			心汉。	
1 ' '	街道辖区安排的河湖管护的专项支付管理							
标 19			1	<b>均</b> 担 括 凸	女排的門	两官扩的专项文的官连		
标 19 年度绩		二级指	三级指标	<b>判理括</b> 区	女 排 的 円	一 指标值	指标值确定依据	

效指标	指标	标		近两年	指标值	77 Hz 11 4 2 27 11	
				前年	上年	预期当年实现值	
		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否程②预规③留虚 绝相放的整手合或途在挪等 国准出的否占支况否规贴等的数手合或途在挪等 国准出款的委员员 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰
	产指标	质量指标	目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
		时效指	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间) ×100%
		成本指标	经费完成 率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)× 100%
		成本指标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益 指标	社会效益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%。	80%.	根据问卷结果, 统计生活质量提 高率。
	效益 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有 机构设置支持项 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
	満意 度指	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	行。 根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 20				区安排的	り还建社 🛭	· 区维修改造项目专项支付管理	
1/1 20						指标值	
	一级	二级指	三级指标	 近两年	 -指标值		   指标值确定依据
	指标	标		前年	上年	预期当年实现值	
		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%
年度绩标	立 山	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①否程是算定是挤列 况 好 相 放 的 接 手 合 或 途 在 挪 等 国 准 关 附 的 续 项 合 ; 截 用 传 、 出 。 照 标 定 是 并 入 况 按 的 续 项 合 ; 截 用 传 、 出 。 照 标 定 表 , 以 密 规 斯 其 准 出 。 照 标 支 出 。 照 标 支 出 。 第 本 , 以 密 发 。
	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%
		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	项目实施单位有项置更加构实产的 有变量 有变量 有变量 有变 有充 走 持 员配备的 无 计 员 实 施 的 后 实 施 行。
	满意 度指	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。
年度目 标 21			街	道辖区安	安排的房屋	是安全监督检查支付管理	
		二级指标				指标值	
	一级 指标		三级指标	近两年指标值		五批业在中间在	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
	产指	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%
年度绩效指标			合规	合规	合规	①否程是知知。 ③ 成 是 是 并 的 技的 转 等 , 一	
			质量指标	目标完成 质量达标 率	100%	100%	100%
		时效指	经费发放 发放及时 率	及时	及时	及时	经费发放及时率 =(实际发放时间/ 计划发放时间)

							× 100%	
		成本指 标	经费完成 率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%	
		成本指标	达标项目 成本节约 率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
	效益 指标	社会效益指标	居民生活 质量 提高率	80%	80%。	80%.	根据问卷结果, 统计生活质量提 高率。	
	效益 指标	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项机 目行 员 医 有 项	
	满意 度指	服务满 意度指	服务对象 满意度指 标	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满 意度。	
年度目 标 22			街道车	害区安排	的自然资	源执法赋权街道的支付管理		
141, 22						指标值		
		二级指标	三级指标	近两年	指标值 上年	预期当年实现值	指标值确定依据	
年度绩	产出标		数量指 标	自然资源 权 街道 定成率	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%
效指标		质量指	资金使用 合规性	合规	合规	合规	①资金的按价电子的 程序不符点 化分子 化多克克 化多克克 化多克克 化多克克 化多克克 化多克克 化多克克 化多克	

							○日本売品日中
							<ul><li>④是否按照国家</li><li>相关规定标准发</li></ul>
							放补贴等支出。
							目标完成质量达
			目标完成				标率=(工作顺利
		质量指	质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
		标		10070	10070	10070	实际社区数量)
			7				× 100%
			1 15- V				经费发放及时率
		时效指	经费发放	7 -1	7 41	7 -1	=(实际发放时间/
		标	发放及时	及时	及时	及时	计划发放时间)
			率				× 100%
							经费完成率=(实
		成本指	经费完成	100%	100%	100%	际支出经费金额
		标	率	10070	10070	10070	/预算金额) ×
							100%
							达标项目成本节
		华工业	达标项目				约率=(项目预算
		成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
		标	率				支出金额)/(项
							目预算金额) × 100%
			居民生活				根据问卷结果,
	效益	社会效	质量	80%	80%。	80%。	统计生活质量提
	指标	益指标	提高率	0070	00700	3070	高率。
			72171				项目实施单位有
							机构设置支持项
	外头	11人站	西日可杜				目实施的后续运
	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	行; 有充足的人
	1日 1小	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	次任				员配备支持项目
							实施的后续运
							行。
年度目标 23			街	道辖区安	安排的土地	也巡查工作经费支付管理	
14 25						指标值	
	一级	二级指	三级指标	火亚左	- W F 4		 指标值确定依据
	指标	标	二级组份	近	指标值	预期当年实现值	相你且明及依据
				前年	上年	100M — 1 00 M	
年度绩							土地巡查完成率
效指标		数量指	土地巡查	100%	100%	100%	=(实际完成数/
	٠١. سد	标	完成率				计划完成数)
	产出						*100%
	指标	氏 巨 北	次ム仕田				①资金的拨付是
			质量指 资金使用	合规	合规	合规	否有完整的审批 程序和手续;
		7分	合规性				②是否符合项目
							世文百行行项目

						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
	质量指	目标完成				标率=(工作顺利
	灰星和   标	质量达标	100%	100%	100%	开展社区数量/
	141	率				实际社区数量)
						× 100%
		经费发放				经费发放及时率
	时效指	发放及时	及时	及时	及时	=(实际发放时间/
	标		人的	次的	<b>人</b> 的	计划发放时间)
		+				× 100%
						经费完成率=(实
	成本指	经费完成	100%	100%	100%	际支出经费金额
	标	率	10070	10070	10070	/预算金额) ×
						100%
						达标项目成本节
	D 1 114	达标项目				约率=(项目预算
	成本指	成本节约	5%	5%	5%	金额-项目实际
	标	率	0,0	2,0	5,0	支出金额)/(项
		,				目预算金额)×
						100%
效益	社会效	居民生活				根据问卷结果,
指标	益指标	质量	80%	80%.	80%.	统计生活质量提
711 17		提高率				高率。
						项目实施单位有
						机构设置支持项
效益	社会效	项目可持	- II 4	一一11.4		目实施的后续运
指标	益指标	续性	可持续	可持续	可持续	行; 有充足的人
1	707   三四 7日 707					员配备支持项目
						实施的后续运
						行。

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 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 区关东街道办事						
	$\sim$					
项目负责人 联系电话 027-875377	139					
单位地址 湖北省武汉市洪山区 邮政编码 430070						
项目属性 常年性项目☑ 延续性项目□ 一次性项目□	]					
支出项目类别 其他运转类项目☑ 特定目标类项目□						
起始年度						
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,促进社定,保障群众安居乐业。	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。					
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 项目实施方案 用于关东街道辖区城市环境综合整治、违建拆除、铁路沿境综合整治等	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					
项目总预算 270万元 项目当年预算 270万元						
1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算金额为 105 万元, 项目前两年预算及当 年预算金额为 105 万元。 年预算变动情况 2. 当年预算变动情况及理由: 违建拆除、铁路沿线环境整治经费调整至本项目						
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						

		国有资本组	至营预算财政					
			<b>管理资金(含</b>					
		单位资金						
			项目支出明约	田测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证				
城市环境综合整治			270 万元	城市环境综合整 万元	治 270			
				77 76				
			 项目采则	· 为				
品	名	娄	<b>发量</b>	金额				
			项目绩效总	目标				
名	称			目标说明				
城市环境组	宗合整治	街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理						
			17 110 14 11	l-				
	(m. )), 1 m	(m. 1), 1 m	长期绩效目		1141-11-1-1-1-1			
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)街道条数/计划完成在道条数)*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=( 际完成次数/计划完) 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用关制②放家 用核规可是的度关否关发反目否对规经按规放映资目行为 电通道 电阻性 人名英格兰 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克氏 医克斯克氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克	①宗整的审技程序。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题,以保障 正常工作的开 展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量) ×100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	达金算比和项础控标加项与出用在量成度当目年金以在量成度当目的对度。3%的预的映证基的指以值5%	达标项目成本节约率 =(项目预算金额-项 目实际支出金额)/(项 目预算金额)×100%
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					为 270 目标值 %。	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	费、分材 后 效 续 数 续 影	行及成 的可持 响。	设置支 后续运 人员配	项目实施单位有机构 设置支持项目实施的 后续运行;有充足的 人员配备支持项目实 施的后续运行。	
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查 的方式,统计服 务对象对关系 街道办事处履 职效果的满 程度。 目标值 80%。		根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
			年度绩效目	标表				
   目标名	   一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定	
称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据	
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 背街小巷军 洁完成率军 (	
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							=(实际铁路
							沿线整治完
							成率/预计铁
							路沿线整治
							完成率)×
							100%
							①资金的拨
							付是否有完 整的审批程
							登的甲批准     序和手续;
							②是否符合
							项目预算批
							复或合同规
资金使用	さい比に		资金使用	A lm	A lm	A lm	定的用途;
合规性	产出指标	质量指标	合规性	合规	合规	合规	③是否存在
							截留、挤占、
							挪用、虚列支
							出等情况。
							④是否按照
							国家相关规
							定标准发放
							补贴等支出。
							目标完成质量达标率=
目标完成							重巡你學-     (工作顺利
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质	100%	100%	100%	(工作人)     开展社区数
率	) H 10 W	次至44.4	量达标率	10070	10070	10070	量/实际社区
'							数量)×
							100%
							经费发放及
经费发放			经费发放				时率=(实际
发放及时	产出指标	时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	发放时间/计
率							划发放时间)
							× 100%
							达标项目成
							本节约率=
达标项目			<del>  大</del> 村福日出				(项目预算
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成   本节约率	5%	5%	5%	金额-项目实 际支出金额)
率			<b>本</b> トカキ				
							(
							100%
	L						100/0

经费完成 率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质 量 提高率	80%	80%.	80%。	根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
项目可持 续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项位置实运的支施写机持的有质点 有配目线的 有配目线后 有配目线 有配目线 有配目线
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象满 意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

## 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	道路清扫保洁经费	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	周亮	联系电话	027-87537739					
单位地址	湖北省武汉市洪山区 高新二路 25 号	邮政编码	430070					
项目属性	常年性项目☑ 页	€续性项目□	一次性项目□					
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b></b> 岸定目标类项目□						
起始年度		终止年度						
项目立项依据	进一步改善关东街环境条件,提高城市宜居水平,促进社会稳定,保障群众安居乐业。							
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 道路清扫保洁。 二级 19.36 万m²*单价 9.78 元/m².年 = 189.34 万元; 三级 91.23 万m²*单价 7.21 元/m².年 = 658 万元; 四级 27.35 万m²*单价 5.2 元/m².年 = 142.2 万元; 新增四级道路 10 万m²*单价 5.2 元/m².年 = 52 万元; 在 2024 年预算 999 万元基础上压减 10%							
项目总预算	900 万元	项目当年预算	900 万元					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况 年预算金额为 999 万元		金额为 999 万元,2024					
	来源项目		金额					
	合计		900 万元					
	一般公共预算财政拨款		900 万元					
项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款	900 万元					
	政府性基金预算财政拨							
	其中: 申请当年预算							
	国有资本经营预算财政	拨款						

		财政专户管	· 管理资金(含	往来资金)				
		单位资金						
			项目支出明约	田测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	<b>兑明</b>	备注		
道路清扫 保洁			900 万元	道路清扫保洁费 元	900万			
			项目釆则	—————————————————————————————————————				
品	名	娄	女量		金额	指标值确定依据 大干道及背街小巷 行道条数/计划完成 道条数/补划完成 道条数)*100%		
			项目绩效总	目标				
名	称			目标说明				
道路清扫的	呆洁经费	街道辖区安	<b> 足排的道路保</b>	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	直确定依据		
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%	保洁完成 成街道条	率=(实际完 数/计划完成		
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%				
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	完整的审②是否符	为拨付是否有 引批程序和手 续; 许合项目预算 }同规定的用		

				放是否按照国 家相关规。 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 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	达金算比和项础控标加 阿与出用在量成更当时 等一个人, 等一个人, 等一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	达标项目成本节约率 =(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

		I	I					
					f对项目		行;有充足的	
					行及成		备支持项目实	
				效发挥的可持   续影响。		施的后续运行。		
				, , ,	. •			
					卷调查			
HH 4 14					统计服			
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满		对关东	根据问题	卷结果,统计	
满意度指	标	度指标	意度指标	' ' ' ' ' '	事处履	服务对	1象满意度。	
标					的满意			
				程月日后位	_			
				目标值	80%.			
		I		标表			I	
目标名	   一级指	   二级指	三级		指标值		   指标值确定	
称	标	标	指标	前年	上年	预计当	依据	
, ,	.,,	, ,	4117	刊十	上十	年实现	1,, - 4,-	
							主次干道及	
主次干道							背街小巷保	
及背街小			主次干道及				洁完成率=	
表保洁完 基保洁完	产出指标	数量指标	背街小巷保		(实际完成			
成率			洁完成率				街道条数/计	
/*4 1							划完成街道	
							条数)*100%	
以 th 大 la							目标完成质	
道路清扫			道路清扫目				量达标率=	
目标完成	产出指标	质量指标	标完成质量达标率	100%	100%	100%	(质量达标	
质量						100,0	产出数/实际	
达标率							产出数)× 100%	
							①资金的拨	
							付是否有完	
							整的审批程	
							序和手续;	
							7	
							项目预算批	
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	合规	合规	复或合同规	
合规性	, = 1	, , <u> </u>	合规性	//3	//3		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
  目标完成							量达标率=   (工作顺利
质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质 量达标率	100%	100%	100%	开展社区数
率			里处你平				量/实际社区
							数量) ×
							100%
							垃圾清运及
垃圾清运	  产出指标	时效指标	垃圾清运及	及时	及时	及时	时率=(实际    清理时间/计
及时率		H1 XX 18 10	时率	<u></u> χη	<u></u> χη	从时	划清理时间)
							× 100%
							经费发放及
经费发放			奴弗兴劫				时率=(实际
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	发放时间/计
率							划发放时间)
							× 100%
							达标项目成本 节约率=(项目
达标项目	<u> </u>	N ) 11/1-	   达标项目成				预算金额-项目
成本节约 率	产出指标	成本指标	本节约率	5%	5%	5%	实际支出金额)
7							/(项目预算金
日日小江			足足儿迁氏				额)×100%
居民生活质量	   效益指标	社会效益	居民生活质量	80%	80%。	80%。	根据问卷结    果,统计生活
	双血钼化	指标	<sub>里</sub>   提高率	8070	8070.	00/0.	一次,现了至石 一质量提高率。
VC PV T			V 157				项目实施单
							位有机构设
							置支持项目
   项目可持		社会效益	   项目可持续				实施的后续
女百寸行 续性	效益指标	指标	性	可持续	可持续	可持续	运行; 有充足
次圧		78 1/1	<u> </u> 工				的人员配备
							支持项目实
							施的后续运
肥夕斗鱼							行。 根据问卷结
服务对象   满意度指	满意度指	服务满意	服务对象满	80%	80%	80%	依据问卷结    果,统计服务
M 总及组   标	标	度指标	意度指标	00/0	00/0	OU / 0	大,犹口瓜分
.141.							/1/ 2/ W/ W/X 0

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.12.28 单位: 万元

下顶口剂, 2024.12.20			十四, 刀儿				
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	 	联系电话	027-87537739				
单位地址	湖北省武汉市洪山区 高新二路 25 号	邮政编码	430070				
项目属性	常年性项目☑ 页	E续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b>宇</b> 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 年预算多		年预算金额	-预算安排情况 为 162 万元 算变动情况。		金额为 1	54 万元,2024		
			来源项目	1		金额		
		合计			1	51 万元		
		一般公共到	页算财政拨款		1	51 万元		
		其中: 申	申请当年预算	拨款	1	51 万元		
项目资	金来源	政府性基金	<b>全预算财政拨</b>	款				
		其中: 申	司请当年预算	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	测算依据及证	兑明	备注		
公厕及垃 圾压缩机			151 万元	公厕及垃圾压缩 151 万元	机经费			
			项目采则	<b>4</b>				
品	名	娄	女量		金额	金额		
			项目绩效总					
名				目标说明				
公厕及垃圾 费	<b>人</b> 上缩机经	街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理						
			长期绩效目	标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	值确定依据		

	ı	I	I		
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用关制理之放家 用核规项是的度关否关发反目还好规经按规放映资情金合管;费照定。和金师使相理 发国标 考的况	①完整 经有 经 经 经 经 经 经 经 经 的 审 续 合 同 定 不 的 来 的 审 续 合 同 定 在 成 是 不 不 的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题,以保障 正常工作的开 展。 目标值 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	5% 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		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	续影响。 通过问卷调查 的方式,统计服 务道办事处, 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
			年度绩效目	标表				
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定	
称	标	—————————————————————————————————————	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据	
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 设完成公共 一(实际建设计所 人员, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人	

							× 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 护完成公共厕所 一(实际维护完成数/预计实 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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否、虚情否相准实的有批续符算同途存挤列况按关发出拨完程;合批规;在占列。照规放出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 开展社区数 量/实际社区 数量) × 100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%
经费完成 率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(实际支出 经费金额/预 算金额)×

							100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	5%	5%	5%	达标项目成 本节约预目成 金额-项目显数) /(项额)× 100%
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质 量 提高率	80%	80%.	80%.	根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
项目可持 续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项位置实运的支施 写机持的 有配目发施行人持的有质质系统 有配目续 人人 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
服务对象 满意度指 标	满意度指	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

			1 1 74 78			
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☑ 列	E续性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 朱	<b></b> 宇定目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	进一步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	明始一委图二中汉科的是 185 万市 ㎡ 32 185 7市 ㎡ 32 185 万市 ㎡ 35 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	拟新建 5 座 80 m 小区 37 万元。2025 33.87 万元。2025 分类亭 50 个、 8 分 分类人, 6 相元; 87 万之、 8 分 人, 6 不 足。 147 下, 226 个, 226 个 226 226	学垃圾屋,参照市城管 类投放高、收集屋设施 185万元; 年拟改造 143个,《 年拟改造 143个,《 条等 53个,》 集屋方元/个,8桶位标。 是居民一种的一种。 是有一种,2000年			

项目点	总预算	516.8	37万元	项目当年预算	510	6.87 万元	
	项目前两年预算及当年预算金额为 506 万元。 年预算变动情况 2. 当年预算变动情况及理由			0	<b>全额为 11</b>	99万元, 2024	
			来源项目			金额	
		合计			510	6.87 万元	
		一般公共到	页算财政拨款		510	6.87 万元	
		其中: 申	申请当年预算	拨款	510	6.87 万元	
项目资	金来源	政府性基金	<b>金预算财政拨</b>	款			
		其中: 申	申请当年预算	拨款			
		国有资本组	<b>圣营预算财政</b>	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	兑明	备注	
垃圾屋	新建5座垃圾屋		185 万元	拟新建 5 座 80 m 屋,参照市城管的《武汉市居民 活垃圾分类投施图册》 80 m²标准 37 万 计 185 万元	委印区生 收 等导		
分类亭设施改造	分类亭设施改造		103.87	2025 年拟改造 1 其中: 4 分类亭 4 分类亭 50 个、8 53 个,参照《武 民小区生活垃圾			
生活垃圾 分类宣传	生活垃圾 分类宣传		228	35 个社区、147 226875 户居民内			

督导	督导			圾分类宣传工作		
			项目采则	<b>为</b>		
品	名	类	女量		金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
垃圾分类组	조费 	街道辖区	安排的垃圾分	) 类专项支付管理	<u>.</u> ;	
			长期绩效目	标表	1	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		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%	完成数/	完成率=(实际 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 率=( 实	设施改造完成 际改造数/计划 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%	际覆盖	类覆盖率=(实 <sup>- 数</sup> /计划覆盖 数)*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用关制理之故家 用核规则 一个	完 ②批 ③占 ④规 登 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	的审续符合 途存用 情照发出 人名 一次
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	成质量达标率 顺利开展社区

率				社区的经费不	<u> </u>
<del>竿</del> 				足的经费不	数量/实际社区数量)
				/ = 1 1 / - 1 / 1 / 1	× 100%
				正常工作的开	
				展。	
				目标值 80%	
经费发放			A a Da ab Ab	经费发放是否	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
率		1 1 VV 18 VV	发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
7				目标值 100%	#1  -1 ) 100 / 0
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
				比率,用以反映	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
达标项目			11 1	和激励在保证	达标项目成本节约率
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成	项目质量的基	= (项目预算金额-项
率	,	// 1 1	本节约率	础上对成本的	目实际支出金额 )/( 项
,				控制程度。本指	目预算金额)×100%
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
				5%	
垃圾分类				2025年经费预	垃圾分类服务费完成
服务费完	产出指标	成本指标	经费完成率	算金额为	率=(实际支出经费金
成率	,			516.87万。目标	额/预算金额)×100%
, , ,				值 100%。	7. 7.7.
				通过问卷调查	
居民生活			居民生活质	的方式,对社区	
质量	效益指标	社会效益	量	居民生活质量	根据问卷结果,统计
提高率	<u> </u>	指标		提高率进行统	生活质量提高率。
灰向平			從向平	计。	
				目标值 80%。	
				通过政策、经	西日南苏光上十二十二
				费、人员等方	项目实施单位有机构
项目可持	N N 11/1=	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
	效益指标	指标	性	后续运行及成	后续运行; 有充足的
7/1		41.14	1	效发挥的可持	人员配备支持项目实
				续影响。	施的后续运行。
				通过问卷调查	
肥夕斗鱼				一	
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满		根据问卷结果,统计
满意度指	标	度指标	意度指标	多对象对关东 4 × 4 束 4 层	服务对象满意度。
标				街道办事处履	
				职效果的满意	

				程月 目标值			
			 年度绩效目		00708		
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称	标	一级相   标 	級 指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否 烧情否相准实的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 开展社区数

							量/实际社区
							数量)×
							100%
							经费发放及
经费发放	产出指标	时效指标					时率=(实际
发放及时			经费发放	及时	及时	及时	发放时间/计
率		64 586 411 14	发放及时率	7000	//C-1	//C 6.1	划发放时间)
1							× 100%
							垃圾分类服
1) 17 1/14							
垃圾分类	<b>キルル</b> に	エトルニ	垃圾分类服	100%	100%	100%	=(实际支出
服务费完	产出指标	成本指标	务费完成率				经费金额/预
成率							算金额)×
							100%
							达标项目成
							本节约率=
11上五日							(项目预算
达标项目	<b>立山北</b> 仁	成本指标	达标项目成	50/	50/	<b>50</b> /	金额-项目实
成本节约	产出指标		本节约率	5%	5%	5%	际支出金额)
率							/(项目预算
							金额)×
							100%
居民生活		31 人 弘 子	居民生活质				根据问卷结
质量	效益指标	社会效益	量	80%	80%.	80%.	果,统计生活
提高率		指标	提高率				质量提高率。
							项目实施单
							位有机构设
							置支持项目
项目可持		社会效益	项目可持续				实施的后续
续性	效益指标	指标	世	可持续	可持续	可持续	运行; 有充足
(大) (大)		1日 7小	1生 				的人员配备
							支持项目实
							施的后续运
							行。
服务对象	洪辛申北	肥夕洪辛	肥夕斗免进				根据问卷结
满意度指	満意度指	服务满意	服务对象满	80%	80%	80%	果,统计服务
标	标	度指标	意度指标				对象满意度。

中报日期: 2024.12.28			半位: 万兀				
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 2024年预算金额为11.6 2. 当年预算变动情况	4万元。	<b>全额为 57.61 万元</b> ,				
	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				
项目资金来源	其中:申请当年预算技	11.64 万元					
	政府性基金预算财政拨款						
	其中:申请当年预算持						
	国有资本经营预算财政技	发款					

		财政专户管	· 管理资金(含色	主来资金)			
		单位资金					
			项目支出明细	测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注			
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	<b>*</b>	汝量	-	金额		
			项目绩效总	目标			
名	称			目标说明			
卫生健康	庚专项	负责辖区	负责辖区内退岗乡村医生补贴的发放				
			长期绩效目标	示表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	确定依据	
到龄退岗 乡村医生 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%	生活补贴率=(实际	乡村医生 发放完成 发放金额/ 金额)×	
资金使用合规性 完成	产出指标	质量指标	资金使用 一	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范目否财规关否关放反目运资符券定经按规。映资行成金合管;费照定和金情的使相理 发国标 考的况 质	有和②算的③占等④关贴完手是批用是、情是规等整续否复途否挪况否定支的;符明。按标出	拨审 合合 在、 照准。质量 超界 预定 挤出 相补 质量	
百桥元成 质量达标 率	产出指标	质量指标	日你元成质量	坝目元成的 版量达标产出数 与实际产出数	率=(质	质重还标量达标产出 量达标产出 □出数)×	

经费到位 及时率	产出指标	时效指标	经费到位及 时率	的映产的目及与的映资时比和出实标时应比和考质现值到到率考落程度100%。金金以目标。	2
达标项目 成本节约	产出指标	成本指标	达标项目 成本节约率	达金算比和项础控本予目标额支率激目上制指标的人工程标加度可分级的反证基的本。适。约预的反证基的。当约预的反证基的。当	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
可持续发展影响	效益指标	社会效益 指标	可持续发展影响	项是长有机源施反目目否其特行的人项求考时的人项求考持的人项求考持的人项求考持续 电明明	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	示表	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 上年	# 括标値确 定 年 文現

到龄退岗 乡村 补 光 发	产出指标	质量指标	到龄退岗乡 村医生生活 补贴发放完 成率	100%	100%	100%	到乡生发率发计金为人。 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上,
资金使用	产出指标	质量指标	资金使用	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关准贴出资付完批手是项批同用是截占、出。是国规发等。金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定放支的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标补
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质 量 达标率	100%	100%	100%	目标量是一个 大大
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%	达成率预项支额目额切节项节项金实金/算×100%
可持续发展影响	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	可持续	可持续	可持续	项单构持施运充员持施运实有置目后;的备目后。 施机支实续有人支实续
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	服满取查访获标级度卷现方。 象采调场式目 80%。

中			平位: 万九		
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☑	E续性项目□	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b></b> 宇定目标类项目□			
起始年度		终止年度			
项目立项依据	进一步改善关东街环境定,保障群众安居乐业		宜居水平,促进社会稳		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 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 年预算金额为 495 万元 2. 当年预算变动情况》	0	金额为 495 万元, 2024		
	来源项目		金额		
	合计		141 万元		
	一般公共预算财政拨款		141 万元		
项目资金来源	其中: 申请当年预算	141 万元			
	政府性基金预算财政拨	款			
	其中: 申请当年预算				
	国有资本经营预算财政	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	测算依据及证	兑明	备注		
门前三包			141 万元	门前三包经费 1	41 万元			
			项目采购	Þ				
品	名	娄	<b>大量</b>		金额			
			项目绩效总	目标				
名	称			目标说明				
门前三包绉	<b>조费</b>	街道辖区安	<b></b> 子排的门前三	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%	率=(实 人数/计	包督导员到位 际到位督导员 划到位督导员 枚)*100%		
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①完整是原子的方面,不是不知,我们是不是是是是是,是是是是是,是是是是是是是是是,是是是是是是是是,是是是是是是是				
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	成质量达标率 顺利开展社区		

率				孔区的奴隶工	<b>粉</b> 具/灾压↓∇粉具)
<del>竿</del> 				社区的经费不	数量/实际社区数量) ×100%
				足问题,以保障工典工作的工	× 100%
				正常工作的开	
				展。	
				目标值 80%	
经费发放				经费发放是否	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
		61 VY 18 (V)	发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
7				目标值 100%	μ1  PJ / ~ 100/0
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
				比率,用以反映	
达标项目				和激励在保证	达标项目成本节约率
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成	项目质量的基	= (项目预算金额-项
率		W/\	本节约率	础上对成本的	目实际支出金额)(项
+				****	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
力业山				2025年门前三	经费完成率=(实际支
经费完成	产出指标	成本指标	经费完成率	包经费预算金	出经费金额/预算金
率	/ - 7	/		额为53万。目	额)×100%
				标值 100%。	
				通过问卷调查	
居民生活			居民生活质	的方式,对社区	
质量	效益指标	社会效益	量	居民生活质量	根据问卷结果,统计
提高率		指标		提高率进行统	生活质量提高率。
從同平			灰向午	计。	
				目标值 80%。	
				通过政策、经	西日南苏第八十年上
				费、人员等方	项目实施单位有机构
项目可持	<u> </u>	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	设置支持项目实施的
续性	效益指标	指标	性	后续运行及成	后续运行; 有充足的
- / L		4H.M.	1	效发挥的可持	人员配备支持项目实
				续影响。	施的后续运行。
				通过问卷调查	
服务对象				的方式,统计服	
	满意度指	服务满意	服务对象满		根据问卷结果,统计
满意度指	标	度指标	意度指标	务对象对关东	服务对象满意度。
标				街道办事处履	
				职效果的满意	

				程 目标值			
	I	<u>I</u>	年度绩效目				
目标名	一级指	二级指	三级		指标值		指标值确定
称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
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/ 计划人数督 等员人数 *100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴的有批续符算同途存挤虚况按关发支的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出
目标完成 质量达标 率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成 量达标 (工作顺数 开展社区 量/实际社区 数量) × 100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) ×100%

达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约预目成本 (
经费完成 率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率	80%	80%.	80%.	根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
项目可持 续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项位置实运的支施 实机持的 有配目实施 有配目实施 有配目续后 有配目续后 有配目续
服务对象 满意度指 标	满意度指	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

下 1 以 日 朔 . 2024.12.20	·	1	平区, 刀儿				
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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	持定目标类项目□					
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桥梁维护经费: 小桥 1 座(群英桥)7 元 1、桥梁巡查费 0.27 万元 2、桥梁检测费 0.4 万元 3、桥梁维修费 3 万元。 5 护坡修复、杂草清除 4、智慧桥梁。 5 营维护费 4、智慧桥梁设施设备 (2)智慧桥梁设施设备	天巡 1 次 元。52 次×50.47 5。1 座×0.4 万元 日常维修按小材 、日常清理、除 表 1.29 万元。 费 0.89 万/年(4	元/次 /座 「多万元/座,包括不限 锈、涂装等内容。				
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, 202 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 合计 一般公共预算财政拨款		金额 5万元 5万元				

		I			1		
		其中: 耳	申请当年预算	拨款	5万元		
		政府性基金	金预算财政拨	 款			
		其中: 申请当年预算拨款					
		国有资本组	圣营预算财政	拨款			
		财政专户管	<b></b> 章理资金(含	往来资金)			
		单位资金					
			项目支出明约				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证		备注	
桥梁维护 经费			5万元	桥梁维护经费5	万元		
			项目采则	· 为			
品	名	娄	女量		金额		
			项目绩效总	 目标			
名称				目标说明			
桥梁维护组	至费	街道辖区安	医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	=(实际: 数/预计	修监管完成率 到位督导员人 到位督导员人 )×100%	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性	①用是的原规是明显的 制度 制度 制度 的 电 是 的 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是	完整的②是否和发生。	的拨付是否有 审批程序 续; 符合同规定 后规定 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	

	1	I	T	T	
				用以反映和考核项目资金的	等情况。 ④是否按照国家相关
				规范运行情况。	规定标准发放补贴等 支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨 付是否解决各 社区的经费不 足问题,以保障 正常工作的开 展。 目标值 80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量) ×100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	达金算比和项础控标加 项与出用在量成度当目 等一个人, 等一个人, 等一个人, 等一个人, 等一个人, 等一个人, 等一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	达标项目成本节约率 =(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、员等项 面,分析对及对 后续发挥的可 续影响。	项目实施单位有机构 设置支持项目实施的 后续运行;有充足的 人员配备支持项目实 施的后续运行。

服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	的方式, 务对象 街道办	_		卷结果,统计 }象满意度。
			年度绩效目	标表			
目标名称	一级指 标		三级指标	V /-	指标值	预计当	指标值确定 依据
			指怀 	前年	上年	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付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标监的有批续符算同途存挤处况按关发出的有批续符算同途存挤列。照规放出拨完程;合批规;在、支。照规放出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质 量达标率= (工作顺利 开展社区数 量/实际社区 数量)× 100%

经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时间) ×100%
经费完成 率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
达标项目 成本节约 率	产出指标	成本指标	达标项目成 本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约预目成本节月预享等。 金额-项目变数,/(项目预算。 金额)× 100%
居民生活 质量 提高率	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量 提高率	80%	80%.	80%.	根据问卷结 果,统计生活 质量提高率。
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项位置实运的支施写机持的有景观行人持的有景观后, 员项后, 最项后, 最项后, 是项后, 是现后, 是现后, 是,
服务对象 满意度指 标	满意度指 标	服务满意 度指标	服务对象满 意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服务 对象满意度。

甲报日期: 2024.12.28			<b>早</b> 位: 万兀		
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☑ 页	€续性项目□	一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	<b></b> 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标益。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金 三支一扶人员的经费	的主要投向及工作	作任务:		
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 年预算金额为 105.9 万分 2. 当年预算变动情况	元。	金额为 42 万元, 2024		
	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款			
项目资金来源	其中: 申请当年预算	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					
			项目支出明约	田测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注			
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 20.00 万元	. 费		
			项目釆则	勺			
品	名	娄	女量 (1)		金额		
			项目绩效总	目标			
名	称			目标说明			
三支一扶人员经费 维护三支一扶人员基本权益,保障工作人员基本收入: 现基层组织部门的政府职能创造条件。				本收入,为实			
			长期绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	值确定依据	
三支一大员工作发放完成	产出指标	数量指标		三支一扶工作 人员经费发放 情况	费发放	失工作人员经 完成率=(实际 两/计划发放金 00%	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①完续②批选③占等金的审符等;费照定 否相 预的 、支 相贴 变 一个			
目标完成质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质 量达标率	项目经费的拨 付是否解决各		成质量达标率 顺利开展社区	

率				社区的经费不	粉具/灾际社区粉具)
平					数量/实际社区数量)  ×100%
				正常工作的开	^ 10070
				展。	
				目标值 80%	
经费发放			70 世 12 4	经费发放是否	经费发放及时率=(实
发放及时	产出指标	时效指标	经费发放	及时发放到各	际发放时间/计划发放
率			发放及时率	补贴对象。	时间)×100%
				目标值 100%	
				达标项目节约	
				金额与年初预	
				算支出金额的	
V 1			VI II -F II II	比率,用以反映	达标项目成本节约率
达标项目	<u>ب ارالاا</u> ا		达标项目成	和激励在保证	=(项目预算金额-项
1	产出指标	成本指标	本	项目质量的基	目实际支出金额 )/( 项
率			节约率	础上对成本的	目预算金额)×100%
				控制程度。本指	
				标可适当予以	
				加分。目标值	
				5%	
三支一扶				2024 年三支一	
工作人员	<u>ب ارالاا</u> ا		三支一扶工	扶工作人员经	成本控制率=(实际支
经费发放	产出指标	成本指标	作人员经费	费为 105.9 万	出经费金额/预算金
完成率			发放完成率	元。目标值	额)×100%
				100%	
				通过问卷调查	
居民满意	ユレ ソニレー	社会效益	居民满意度	的方式,统计服	根据问卷结果,统计
度指标	效益指标	指标	指标	务对象的满意	居民满意度。
				程度。	
				目标值 85%	
				通过政策、经	项目实施单位有机构
		 		费、人员等方	设置支持项目实施的
项目可持	效益指标	社会效益	项目可持续	面,分析对项目	后续运行; 有充足的
续性	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	指标	性	后续运行及成	人员配备支持项目实
				效发挥的可持	施的后续运行。
				续影响。	1,054/F -V - 11 0
				通过问卷调查	
服务对象				的方式,统计服	
满意度指	满意度指	服务满意	服务对象满	务对象对关东	根据问卷结果,统计
M 总及指     标	标	度指标	意度指标	街道办事处履	服务对象满意度。
147				职效果的满意	
				程度。	

				目标值	80%。		
			年度绩效目	标表		•	
目标名	一级指	二级指	三级	指标值			指标值确定
称	标	一	112.1-	前年	上年	预计当 年实现	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	100%	100%	100%	三支一扶工 作人员经费 发放完成放 =(实际发放 金额/计划发 放金额) × 100%
资用合规性	产出指标	质标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支况④国定补出资是的和是目或的是留用出。是家标贴。金否审手否预合用否、、等 否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列 照规放
目标完成质量	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标顺利开展社区大大大学。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
经费发 放及时 率	产出指标	时效指	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计

	1			1	1		
							划发放时
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%	间)×100% 可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
三扶人费定人	产出指标	成本指标	三支一扶 工作	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	<u></u> 效益指	社会效益指标	项目可持 续性	可持续	可持续	可持续	项位置实运足备实运写机持的;人持的实施构项后有员项后,是现后的变施行的主施行的,并的。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

甲报日期: 2024.12.28 単位: カァ						
项目名称	社会治理专项	项目编码	208			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单 位	武汉东湖新技 术开发区关东街道 办事处			
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537822			
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070			
项目属性	常年性项目☑ 延续	性项目□	一次性项目□			
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特定	目标类项目□				
起始年度		终止年度				
项目立项依据	1. 该项目的要求内容 关,对于该项目的实施有着 对该项目的实施能够在一点 护社会稳定和谐; 3、社会信 民)最关心、最直接、最实 道路、环境卫生、公共活动 位人员按编制和规定标准发 供组织和人员保证; 4. 用 5 维护各村级工作正常开展	很大的相容性; 程度上改善当 保障专项经费用 上实的建设等等 方场工资、补充 一、补入。 一、一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一	2. 关东街道办事处 地居民生活水平,维 于解决社区居民(村 问题的专项资金(如 )开支; 对公益性岗 ,为社会保障工作提 社区办公经费不足;			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (1)社区(村)经费 (2)社会福利经费 (3)退役军人事务经费 (4)其他社会保障经费					
项目总预算	2380 万元	项目当年预 算	2380 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 年预算全额为 3803 25 万元.					

			 来源项目		Á	<u></u> 全额	
		 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	<b>次</b>	2380	万元	
项目资	金来源	政府性基金	金预算财政拨款				
		其中:	申请当年预算拨款	欠			
		国有资本组	经营预算财政拨款	欠			
		财政专户令	<b>管理资金(含往</b> 来	天资金)			
		单位资金					
		1	项目支出明细测	算	ı		
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			
社区运行	社区日常	万 矢		)			
经费	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 9	045 万元		
			项目采购				
品	名		数量		金额		
		<u> </u>	项目绩效总目标	 示			
名称 目标说明				目标说明			
社会治理	里专项	民活动及礼促进社会和管理、发达	生区岗位袷和公益 和谐。负责辖区社	益性岗位补贴经 -区管理补助经	员配备到位,保障社区和村开展惠 生岗位补贴经费,体现党的温暖, 区管理补助经费及房屋租赁经费的 计离任村主职干部生活补助,维护		

	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	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使合务规②发照规放用考金行项用相管定相放国定。以核的情目是关理;关是家标 反项规况资否的制 经否相准 映目范。金符财度 费按关发 和资运	①有和②算的③占等是规等的的; 会上,有一个是是是是是是是是的,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是				
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	项目经费的解 经是否区是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是	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 金额的	-	-项目实际	示支出金
				田以反		一	
				激励在			JO 70
				项目质			
				基础上			
				本的控	• • •		
				度。本			
				适当予			
				分。目	标值		
				5%			
				通过问	- , .		
居民生活				查的方	•		
质量	效益指标		居民生活质量	社区居			结果,统计
提高率	))( <u>mr</u> 11 1/	指标	提高率	活质量		生活质量	提高率。
				率进行	, - '		
				目标值			
				通过政		项目实施	单位有机
				费、人			· 持项目实
项目可持	可持续发	可持续发	  项目可持续性	面,分		施的后续	运行;有充
续性	展指标	展指标	坝日马村线性	目后续及成效		足的人员	配备支持
				及成效   的可持		项目实施	的后续运
				响。	<i>&gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt;</i>	行。	
				通过问	 恭调		
				查的方	- , .		
HH 4 1 4				计服务			
服务对象	满意度指	服务满意	服务对象满意	对关东		根据问卷	结果,统计
满意度指	标	度指标	度指标	办事处		服务对象	
标				效果的			
				程度。			
				目标值	80%.		
		Γ	_ 年度绩效目标表	Ę I			
				指标值			指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级			预计当	定
	7/11/10	一次泪你	指标	前年	上年	年	  依据
						实现	11/1/10
社区惠民			社区惠民项目				社区惠民
项目	产出指标	数量指标	经费发放完成	100%	100%	100%	项目经费
经费发放			率				发放完成

完成率  纳	产出指标	数量指标	纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	率发数放数100%用成实社划区× 实社划区×。取发率际区发数处) 际区发 暖放 发数放)
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关准贴出的资付完批手是项批同用是截占、出。是国规发等。0、金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定放支的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标补
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	国标是是 完成 是 是 是 是 是 是 是 是 和 是 是 和 是 是 是 是 是 是 是

							数量)×
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	100%	100%	100%	100% 经费发 (文) (文) (文) (文) (文) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大
达标项目 成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达成率预项支额目额100% 阿节项金实金(算× 100%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据明卷 结果 多
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项单构持施运充员持施运 目位设项的行足配项的行足配项的行起配项的行成 明备目后。 施机支实续有人支实续
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据, 卷 结果, 多 意 度。

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☑ 刻	≨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 社区工作人员的经费	的主要投向及工	作任务:			
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 2. 当年预算变动情况					
	来源项目	1	金额			
	合计		6479. 68			
项目资金来源	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				

			申请当年预算			
		国有资本组	圣营预算财政	拨款		
		财政专户管	<b>管理资金(含</b>	往来资金)		
		单位资金				
			项目支出明约	田测算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	说明	备注
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 6479.68 万元	费	
			项目采则	· 与		
品	名	娄	 女量		金额	
			项目绩效总	目标		
名	称			目标说明		
社区工作	人员经费			本权益,保障社 政府职能创造条		员基本收入,
			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		
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发以项范育否财规关否关放反目运资符务定经按规。映资行金合管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况	完续②批途③占等④的 否或 否挪况否	为 市 方 市 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

			I		1 .1.
					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	项目经费的拨各不足问题,以后不够的,以后不是的是,以后,以后,以后,不是不是,以后,不是不是,不是不是,不是不是,不是不是。。 目标值 80%	目标完成质量达标率 =(工作顺利开展社区 数量/实际社区数量) ×100%
经费发放 发放及时 率	产出指标	时效指标	经费发放 发放及时率	经费发放是否 及时发放到各 补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目 成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成 本 节约率	达金算比和项础控标加资与出来激质对程道。目年金以保的本。予标的反证基的有效度的,多级的,是证据的,是是当时的,是证据的,是是一个人。	达标项目成本节约率 = (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,统计服务对象对关系对关系对关系。 程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

			年度绩效目	标表			
目标名	一级指	二级指	三级	指标值			指标值确定
称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
社区工作 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 员经费军(实 院发放金额/ 计划发放金 额)×100%
资用合 性	产出指	质标	资金使用	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪支况④国定补出资是的和是目或的是留用出。是家标贴。金否审手否预合用否、、等 否相准等的有批续符算同途存挤虚情 按关发支拨完程;合批规;在占列 照规放
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发 放及时 率	产出指标	时效指 标	经费发放 发放及时 率	100%	100%	100%	经费发放及 时率=(实际 发放时间/计 划发放时 间)×100%

达标项 目成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目 成本 节约率	5%	5%	5%	达本节项目属 一项参与预目或 一项数十二项的 一项数十二项的 一项金 一项数十二项的 一项金 一项数十二项的 一项金 一项数 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	项位置实运足备实运 是有支施行的支施行的支施行的方流行的方流行的方流行的方流行的方流行 人持的。
服务对象满意	服务对象满意度	满意度 指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.12.28 单位: 万元

甲报口期: 2024.12.28			平似: 万兀			
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	明确当年申请预算是退役军人事务经费。	资金的主要投向及	工作任务:			
项目总预算	431 万元	项目当年预算	431 万元			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况年预算金额为 431 万元。		页为 354 万元, 2024			
	来源项目		金额			
	合计		431 万元			
	一般公共预算财政拨款		431 万元			
项目资金来源	其中: 申请当年预算	拨款	431 万元			
	政府性基金预算财政拨					
	其中: 申请当年预算					
	国有资本经营预算财政	拨款				

		财政专户管		 È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 元	费 400 万	
优抚对象 医疗补助	优抚对象 医疗补助		5	优抚对象医疗补	助5万元	
双拥经费	双拥经费		26	双拥经费 2	6万	
			项目采购			
品	名	Ę Ę	 效量		 金额	
			项目绩效总	 目标		
名	 称		7177770	- <u> </u>		
退役安置项		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。				
		1	长期绩效目标			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	确定依据
涉军群体 安置经费 发放完成 率	产出指标	数量指标	涉军群体安置 经费发放完成 率	舌经痴发版	发放完成	安置经费 率=(实际 /计划发放 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①使合务规②发照规放用考金项用相管定相放国定。以核的目是关理;关是家标 反项规资否的制 经否相准 映目范金符财度 费按关发 和资运	有和②算的③占等④完手是批用是、情是整续否复途否挪况否的;符或;存用。按	拨审 合合 在虚 照准。否序 预定 挤出 相补

				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 发 子 经 是 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放 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	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	达约初金用激项基本度适分分价金预额以励目础的。当。河额算的反在质上控本予目目与支比映保量对制指以标价的成是不明,	达标项目成本节约率=(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	通查的服务在人人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	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	通大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	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。

	I	T	T	1 ,		I	
				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	通查计对办效程目过的服关事果度标问方务东处的。值	式对街履满统		\$结果,统计 及满意度。
			年度绩效目标表	長			
			- A	指标值			指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	定 依据
涉军群体 安置经费 发放完成 率	产出指标	数量指标	涉军群体安置 经费发放完成 率	100%	100%	100%	涉军发发率发射型等 发生 多年 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④照关资付完批手是项批同用是截占、出。是国规金是整程续否目复规途否留、虚等 否家定的否的序;符预或定;存、挪列情 按相标

							准发放补贴等支出。 目标完成质量达标
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	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 及时率 () () () () () () () () () () () () ()
达标项目 成本 节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	5%	5%	5%	达成率预项支额目额标本=算目出)预) 项节项金实金/算× 100%
居民满意度	效益指标	社会效益 指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷 结果, 统
项目可持 续性	可持续发 展指标	可持续发 展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项单构持施运充员持目位设项的行足配项实有置目后;的备目施机支实续有人支实

							施的后续 运行。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据用条章

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.12.28 单位: 万元

下1以口列1. 2024.12.20	<b>.</b>		十四, 刀儿
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 工作的顺利开展,丰富君		
项目实施方案	明确当年申请预算资 文体活动经费,用于		
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、 2024年预算金额为 2. 2. 当年预算变动情况	1万元。	全额为 77.28 万元,
	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
项目资金来源	其中: 申请当年预算法	2.1 万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算技		
	国有资本经营预算财政技		

		财政专户管	······ 章理资金(含征	主来	 资金)		
		单位资金					
		L	项目支出明细	测算	——————— 算		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	全额   测恒依据为证明				备注
群众文化	农村 放电影 书屋 放 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 助		2.1	群力	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			E	目标说明		
文体专项	页	街道辖区安排的文体专项支付管理,提高群众的生活质量和满 意率。					
			长期绩效目	标表	-		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值	确定依据
文化活动 开展完成率	产出指标	数量指标	文化活动开展 完成率	تاریخ	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%。		展活动次 F展活动次
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用 合规性		①使合务规②发照规项用相管定相放国定目是关理;关是家标定的制 经否相准度 大人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	有和②算的3是整续否复。	拨审 合合 在截列 留支 不虚 不虚 不虚 不

				放。 用以反映和 考核项目资 金的规范运 行情况。 项目经费的	④是否按照国家相 关规定标准发放补 贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	拨付是否解 决各社区户 题,以保障 以保障 第工作的开 展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放 及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时 率	经费发放是 否及时发放 到位。 目标值 100%	经费发放及时率= (实际发放时间/计 划发放时间) × 100%
达标项目 成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成本 节约率	达约初金用激项基本度适分%标金预额以励目础的。当。阿额算的反在质上控本予目目与支比映保量对制指以标节年出率和证的成程标加值,	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×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	通过的方式对人人的一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这	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、员等方 面,分析对项 目后续运行 及成效发挥	· ·

	Ι	I	I		11. 111	1-	
				的可持	续影	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	响。 通查的对外 对办 效知 一通 查的 服 不		根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
				程度。	80%.		
			年度绩效目标表	長			
				指标值			指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
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 完(展数/计动
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①拨有审和②合算合的③在挤用支况④资付完批手是项批同用是截占、出。是金是整程续否目复规途否留、虚等 否的否的序;符预或定;存、挪列情 按

						1	T
							照国家相   关规定标
							准发放补
							贴等支
							出。
							目标完成
							质量达标
							率=(工作
目标完成	<b>立 ルル</b> ト	<b>正目比上</b>	目标完成质量	\1. L-	\1. L-	\1. L-	顺利开展
质量达标	产出指标	质量指标	达标率	达标	达标	达标	社区数量/
率							实际社区
							数量)×
							100%
							经费发放
							及时率=
经费发放			   经费发放及时				(实际发
五	产出指标	时效指标	至	及时	及时	及时	放时间/计
及时午			<del>    </del> 				划发放时
							间) ×
							100%
							达标项目
							成本节约
							率=(项目
达标项目							预算金额-
成本节约	产出指标	成本指标	达标项目成本	5%	5%	5%	项目实际
率	) шим	\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	节约率	370	370	270	支出金
'							额)/(项
							目预算金
							额) ×
							100%
7V A \ 1)							根据问卷
群众文体	1 V 1V 1-	社会效益	群众文体活动	000/	0.007	000/	结果,统
活动满意	效益指标	指标	满意率	80%	80%	80%	计群众文
率							体活动的
				ļ			满意度。
							项目实施
							单位有机
可持续	14 14 14 1-	社会效益	可持续	000/	0.007	000/	构设置支
发展影响	效益指标	指标	发展影响	80%	80%	80%	持项目实
							施的后续
							运行;有
							充足的人

							员配备支 持项目续 施行。
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 分 大服意 度。

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.12.28 单位: 万元

下 1 以 口 朔 . 2024.12.26							
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☑ 页	E续性项目□	一次性项目□				
支出项目类别	其他运转类项目☑ 特	持定目标类项目□					
起始年度		终止年度					
项目立项依据	<ol> <li>1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关;</li> <li>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。</li> </ol>						
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 1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算金额为 1870 万元, 2 年预算变动情况 年预算金额为 1870 万元。								
		来源项目	3	金额				
	合计			1870 万元				
	一般公共到	页算财政拨款		18	370万元			
项目资金来源	其中: 申	申请当年预算	拨款	18	370万元			
<b>为口贝亚不</b> 例	政府性基金	<b>金预算财政拨</b>	款					
	其中: 申	申请当年预算	拨款					
	国有资本组	至营预算财政						
	财政专户管	管理资金 (含						
	单位资金							
		项目支出明纸	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 岗位购买 服务经费 服务		1730	岗位购买服务经 万元	费 1730				
行政管理 行政管理		140	行政管理经费 14	40 万元				
		项目采见	<b>为</b>					
品名	数	<b>发量</b>		金额				
名称								
综合行政执法工作经 维护社区工作人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实								
费 现基层组织部门的政府职能创造条件。 长期绩效目标表								
目标名称 一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	 值确定依据			

中队人员体检完成率	产出指标	数量指标	中队人员体 检完成率	中队体检人数 预计为 117 人, 目标值 100%	中队人员体检完成率 =(实际体检人数/计划 体检人数) × 100%
中公(单分) 以 物物 物 物 物 物 本	产出指标	数量指标	中队公积金 (单位缴纳 部分)缴纳 完成率	中队人员公积 金(单位缴纳部 分)缴纳,按 117人计算,目 标值 100%	中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数)×100%
薪酬奖励 发放完成 率	产出指标	数量指标	薪酬奖励发 放完成率	对中队人员薪 酬奖励的发放。 目标值 100%	薪酬奖励发放完成率 =(实际发放人数/计划 发放人数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①用关制②放家准用核规项是的度相是相发的及时发育,费照定 和金情金合管;费照定 和金情使相理 发国标 考的况	①完续②批途③占等④规支的批准。   一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一
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	达标项目成本节约率 = (项目预算金额-项 目实际支出金额)/(项

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%
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 上年		预计当 年实现	指标值确定 依据
			年度绩效目	1			
			在 庇 佳 並 口	目标值	80%。		
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	通过方式,统计服务 有进入 人名		根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
项目可持 续性	效益指标	社会效益 指标	项目可持续 性	通过政策、人	策、等 员 好 所 好 及 所 及 成 时 人 可 月 时 月 时 月 时 月 时 月 时 月 时 月 时 月 日 日 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	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。	
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	经费为 元。目		制率=(实际支 金额/预算金 100%
				和激励项目质础上对	量的基 成本的 度。本指 当予以	目预算分	金额)×100%

中公(纳缴率 薪发率 从金位分完 奖完	产出指标	数量指标数量指标	中队公缴物 完成 新酬 成	100%	100%	100%	中积金的完成的人员。 人。 人。 人。 人。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①付整序②项复定③截挪出④国定补资是的和是目或的是留用等是家标贴金否审手否预合用否、、情否相准等的有批续符算同途存挤虚况按关发支拨完程;合批规;在占列。照规放出拨完程;合批规;在占列。照规放出
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率 (工社区) (工社区) (工社区) (工社区) (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%	达标节约率 目成本节约目预 金额-项目项 上面 (一额) (一额) 金额) (一额) 金额)
岗位购买 服务经费	产出指标	成本指标	岗位购买服 务经费	100%	100%	100%	成本控制率 =(实际支出 经费金额/预 算金额) × 100%
居民满意 度指标	效益指标	居民满意度指标	居民满意度	85%	85%	85%	根据问卷结 果,统计居民 满意度。
项目可持 续性	可持续发 展指标	可持续发展指标	项目可持续 性	可持续	可持续	可持续	项位置实运的支施行实机持的;员项后有支施行人持的;员项后有配目续后有配目续定处 医线压线 化二甲烷 医复数甲烷 医复数甲烷 医复数甲烷 医电流
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结 果,统计服 务对象满意 度。

# 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: -- 166 - 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 <u>18.33</u>%,其中:人员经费 <u>3206.49</u> 万元、公用经费 <u>356.63</u>万元;项目支出 <u>15871.93</u>万元,占 <u>81.67</u>%。

# (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。
- 1. 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。