

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处					
填报人	姜新明	联系电话	027—87600242			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比 (%)	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	9592.00	100.00	7440.00	7314.00
		其他资金				
		合计	9592.00	100.00	7440.00	7314.00
	支出构成	基本支出	3507.00	36.56	3456.69	3181.94
		项目支出	6085.00	63.44	3983.31	4132.06
合计		9592.00	100.00	7440.00	7314.00	
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，左岭街道办事处主要职能有： 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、办事处、党工委的指示、决定、决议； 2、负责农村基层组织和群团组织建设和，党风廉政建设、纪检监察工作； 3、负责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，负责村民就业培训； 4、负责村级经济发展，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，殡葬管理工作； 8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9、负责完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	根据管委会部门确定的2021年工作目标及主要任务进行简要说明。 1、加强领导班子建设； 2、加强党的建设，开展“两学一做”学习教育系列活动，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活； 3、加强湖泊保护工作； 4、按照要求完成城市综合管理、文明城市提升工程； 5、按照要求完成计划生育工作，严格控制出生人口政策符合率，出生人口性别比； 6、保持社会稳定，做好信访工作； 7、社会管理综合治理工作； 8、规范办理群众投诉、市长热线情况； 9、党风廉政建设和反腐败工作； 10、深化治庸问责，严格控制突出问题整改完成率、满意率； 11、按照要求完成食品安全工作； 12、按照要求完成创新社会治理，加强基层建设； 13、严格街道预算管理，严禁超标、超范围发放钱物； 14、按照要求征地前土地执行听证告知，项目用地手续及时上报，土地报批社保资料填报按时完成，集体土地征收批后管理程序； 15、加强辖区内D级危房发现、建档、处置工作； 16、按照要求完成卫生计生工作（计划生育政策落实，血吸虫病防治，新农合参合率，爱卫工作、健康教育、环境卫生、病媒生物防治）； 17、按照要求完成民政工作（按政策办理农村低保、城镇低保，按政策办理大病救助、办理临时救助，退役士兵安置）； 18、按照要求完成农林民宗工作（农业工作，林业工作，少数民族服务管理，宗教活动场所规范管理）； 19、按照要求完成武装工作（征兵任务完成率100%、民兵整组完成率100%）； 20、加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动； 21、开展辖区内农贸市场卫生文明创建； 22、按照要求完成辖区范围内的征地和拆迁工作； 23、按照要求完成储备土地违法行为处置工作（发生次数和处理结果）； 24、按照要求完成新增就业人数、就业培训人数； 25、按照要求抓好安全生产工作； 26、按照要求严厉打击传销活动； 27、按照要求做好电梯安全隐患排查工作； 28、按照要求提高街道绩效管理工作质量。 29.按照要求做好日常防疫					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 工资福利。 目标2: 对个人和家庭的补助。 目标3: 商品和服务支出。		目标1: 项目支出。			
长期目标1:	工资福利					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	在职人员	50人	按照部门机关支出预算细化安排：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；职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费；其他工资福利支出；公务员医疗补助缴费；住房公积金。	
		质量指标	覆盖辖区	覆盖率100%		
		时效指标	2021年度	完成时效100%		
		成本指标	产出成本	2648.55万元		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动社会公共事业发展		
		经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		
		生态效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境		
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的环境		
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		
长期目标2:	对个人和家庭的补助					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	退休人员	63人		
质量指标		覆盖辖区	覆盖率100%			

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	科目2080208/20306
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	吴微观	联系电话	027-65529360
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	加强基层党组织建设的重要机遇,旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体,以创先争优为动力加强基层党组织建设,以基层党组织建设年为抓手深化创先争优,以创先争优、加强组织的新成绩。规范管理群众投诉、市长热线情况;做好综合治理工作;做好信访工作,保持社会稳定。 鄂青联发[2012] 50号《关于进一步加强全省基层共青团工作经费保障的意见》以及鄂青办发〔2015〕42号《关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 综治办经费 2. 民兵征兵经费 3. 文明创建经费 4. 党建群团组织专项经费 5. 宣传经费 6. 纪检监察事务专项经费 7. 社会服务专项经费 8. 政务服务专项经费 9. 城市管理服务专项经费 10. 综合事务服务专项经费 11. 基层财政管理专项经费 12. 人大、政协、妇联等专项经费 13. 宗教经费 14. 打击传销工作经费 15. 政法综治下沉经费 16. 退役军人服务站		
项目总预算	605.48	项目当年预算	605.48
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: 2019、2020年基层组织经费预算分别为540.60万元、434.6万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2021年预算605.48万元,较2020增加170.88万元,根据文明办意见,增加文明实践中心工作经费50万,打击传销工作经费90万元,政法委—政法综治下沉经费26.88万,退役军人事务局—退役军人服务站4万,其他持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		605.48
	1.一般公共预算财政拨款收入		605.48
	其中: 申请当年预算拨款		605.48
	2.政府性基金预算财政拨款收入		-
	其中: 申请当年预算拨款		-
	3.事业收入		-
	4.上级补助收入		-
	5.附属单位上缴收入		-
	6.事业单位经营收入		-
	7.其他收入		-
	8.用事业基金弥补收支差额		-
	9.上年结转		-
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		605.48
	1.综治办经费		210.00
	2.民兵征兵经费		8.00
	3.文明创建经费		88.00
	4.党建群团组织专项经费		31.70
	5.宣传经费		6.00
	6.纪检监察事务专项经费		6.00

出预算及测算依据	支出明细预算	7.社会服务专项经费	3.00				
		2.组织、人事、宣传工作经费					
		8.政务服务专项经费	21.60				
		9.城市管理服务专项经费	13.00				
		10.综合事务服务专项经费	32.00				
		11.基层财政管理专项经费	45.30				
		12.人大、政协、妇联等专项经费	15.00				
		13.宗教经费	5.00				
		14.打击传销工作经费	90.00				
		15.政法综治下沉经费	26.88				
		16.退役军人服务站	4.00				
		测算依据及说明	1. 安全生产及维稳支出210万元				
			2. 民兵征兵经费8万元				
		项目绩效总目标		加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层党组织建设，以基层党组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境，使社区居民满意度达超85%。			
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	组织集中学习次数	12次		
研究部署反腐倡廉工作				3次			
全年储备土地巡查				3次			
消防演练				2次			
对所属16个行政村“两委会”成员培训财务知识				2次			
民兵训练人数				40人			
质量指标			保密工作覆盖率	100%			
			基层党员培训合格率	≥90%			
			征兵任务完成率	100%			
			信访率较上年下降	10%			
时效指标			年度完成率	100%			
成本指标			产出成本	≤605.48万元			
效益指标	经济效益指标		经济效益	无直接经济效益			
	社会效益指标		社会效益	提高社会幸福满足感			
				居民生活稳定，利国利民			
	环境效益指标		环境效益	提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境			
	可持续影响指标		可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境			
	社会公众或服务对象满意度指标		退休人员满意度	≥85%			
居民满意度			≥85%				

2021年项目申报表

资金单位：万元						
项目名称		其他经费		项目代码		
项目主管部门		左岭街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		吴微观、王进军、李志刚		联系电话		
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由		为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.劳务费 2.生活用水管理费				
项目总预算		240.00		项目当年预算		
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：2019年其他经费预算240万元、2020年预算240万元。 2.当年预算变动情况及理由：2021年预算240万元，较2020年持平。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		240.00		
		1.一般公共预算财政拨款收入		240.00		
		其中：申请当年预算拨款		240.00		
		2.政府性基金预算财政拨款收入		-		
		其中：申请当年预算拨款		-		
		3.事业收入		-		
		4.上级补助收入		-		
		5.附属单位上缴收入		-		
		6.事业单位经营收入		-		
		7.其他收入		-		
		8.用事业基金弥补收支差额		-		
		9.上年结转		-		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-				
项目支出预算及测算依据	明项目细目预支出	项目支出明细		金额		
		合计		240.00		
		1.劳务费		230.00		
	2.生活用水管理费		10.00			
	测算依据及说明		1. 劳务费230万元。 ①安保及协管员经费91.42万元，其中：安保及协管员工资60.33万元（27人*1862元*12月）；安保协管员保险31.09万元（27人*959.45元*12月）。②街道办事处临聘人员经费58.58万元；其中：临聘人员经费37.99万元（17人*1862元*12月）；保险经费19.57万元（17人*959.45元*12月）；管理费1.02万元（17人*50元*12月）。③向社会购买服务经费80.00万元（10人*6666.67元*12月=800000元含工资及“五险一金”）；			
			2. 生活用水管理经费10.00万元。			
项目绩效总目标		加强社区安保工作，提高社区财务管理水平，改善社区生活质量，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度85%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	安保及协管员	27人		
			临聘及购买服务人员	27人		
		质量指标	覆盖率	100%		
		时效指标	产出时效	当月发放		
		成本指标	产出成本	≤340万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益		
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感		
		环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境		
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的建设环境		
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度	≥85%			

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	基层公共服务经费		项目代码	208/210/213/207	
项目主管部门	社会事务局/宣传部/卫生健康		项目执行单位	左岭街道办事处	
项目负责人	艾建华/田晓东/朱雄武		联系电话	027-65527876/027-65525660/	
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒				
项目申请理由	1、根据《武汉市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（武民政[2009]48号）、《中共湖北省委 省人民政府				
项目主要内容	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.计生事业及爱国卫生专项 5.文体专项 6.农林水专项				
项目总预算	2,687.52		项目当年预算	2,687.52	
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：2019年社会保障经费为1808.66万元；2020年社会保障经费为2135.51万元。 2.当年预算变动情况及理由：2021年预算2687.52万元，较2020年增加552.01万元，增加社区工作者经费。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2,687.52		
	1.一般公共预算财政拨款收入		2,687.52		
	其中：申请当年预算拨款		2,687.52		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		-		
	其中：申请当年预算拨款		-		
	3.事业收入		-		
	4.上级补助收入		-		
	5.附属单位上缴收入		-		
	6.事业单位经营收入		-		
	7.其他收入		-		
	8.用事业基金弥补收支差额		-		
	9.上年结转		-		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		2,687.52	
		1.社会保障专项		2,035.56	
		2.卫生健康专项		47.00	
		3.文体专项		72.50	
		4.农林水专项		532.46	
	测算依据及说明	1.社会保障专项 2035.56万元；			
		2.卫生健康专项 47万元；			
		3.文体专项 72.5万元			
		4.农林水专项 532.46万元			
项目绩效总目标		1.通过基层建设和社区管理项目使得资金使用率达到100%，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度85%。 2.补助资金当月或当季发放，工作及服务质量投诉率低于5%。 3.退役军人补助人员覆盖率达到100%，补助足额发放率100%，工作及服务质量投诉率低于5%。 4.城市救济人员盖率达到90%，补助足额发放率100%，工作及服务质量投诉率低于5%。 5.强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平。补贴发放率100%，信息覆盖率90%，居民满意度85%。 6.加强社区文明建设，开展文化活动及体育活动，改善社区生活质量，提升居民身心健康，确认社会稳定，建立良好的建设环境，社区居民满意度85%。 7.开展2021年度本社区畜禽防疫检疫工作、社区农产品质量安全检测工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫。畜禽养殖户每月每户抽查1次，畜禽检疫覆盖率达100%，抽检免疫抗体合格率100%，春秋2季疫苗接种率100%，控制重大动物疫病的发生和传播，养殖户满意度90%，农产品质量安全检测抽查1次/月，抽检农产品数10个/次，瓜果菜检测合格率高于90%，保障农产品质量安全进入市场，居民满意度达90%。			

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	8个	
			退役军人人数	140人	
			救济对象	5人	
			计生宣传资料发放份数	2000份	
			计生健康培训服务人数	100人	
			文化活动现场次	20场	
			群众文化生活表演人次	8000次	
			群众文化生活体育人次	500次	
			畜禽检疫抽查	1次/月/户	
			农产品质量安全检测次数	1次/月	
			随机抽检农产品数	10个/次	
			护林员巡视天数	210天/年	
			防火宣传活动	3次/年	
			防火通道清理	4处/年	
			森林病虫害普查	2次/年	
		质量指标	社区覆盖率	100%	
			补助人员覆盖率	≥90%	
			补助足额发放率	100%	
			畜禽检疫覆盖率	100%	
			抽检免疫抗体合格率	100%	
			疫苗接种率	100%	
			检疫抽查率	5%	
			瓜果菜合格率	90%	
			问题农产品处理及时性	100%	
			重大农产品安全事件	0	
			发现及处置火灾率	100%	
			森林病虫害除害处理率	100%	
			病虫害趋势报告及时率	100%	
		时效指标	产出时效	及时发放	
		成本指标	产出成本	≤2687.52万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高民众幸福满足感	
			社会效益	促进保障社会和谐、稳定发展	
		环境效益指标	环境效益	提升社区居民生活质量，改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确保社会稳定，建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	工作及服务质量投诉率	≤5%	
			社区居民满意度	≥85%	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	疫情防控专项		项目代码	2080208	
项目主管部门	社会事务局（社区组）		项目执行单位	左岭街道办事处	
项目负责人	艾建华		联系电话	027-65527876	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒				
项目申请理由	根据社会事务局（社区组）意见，安排社区疫情防控专项，每社区10万				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全方位加强社区出入口管理 2. 全覆盖加强社区防疫宣传 3. 全流程加强重点人员社区管理 4. 全区域加强社区清洁消杀				
项目总预算	80.00		项目当年预算	80.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年年初预算无该项目，后因疫情安排社区疫情防控专项70万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年社区疫情防控专项预算70万元，与2020年增加10万元，新增五岭社区。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			80.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80.00	
	其中：申请当年预算拨款			80.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			-	
	其中：申请当年预算拨款			-	
	3. 事业收入			-	
	4. 上级补助收入			-	
	5. 附属单位上缴收入			-	
	6. 事业单位经营收入			-	
	7. 其他收入			-	
	8. 用事业基金弥补收支差额			-	
	9. 上年结转			-	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			-	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			-		
项目支出明细	项目支出明细			金额	
	合计			80.00	
	1. 疫情防控专项			80.00	
	社区疫情防控专项，每社区10万，8个社区，2021年预算80万元				
项目绩效总目标	切实保障人民群众生命安全和身体健康				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区	8个	
			户数	25173户	
		质量指标	疫情控制	有效防止疫情反弹	
		时效指标	产出时效	即时控制	
		成本指标	产出成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	保障居民生命安全和身体健康	
		环境效益指标	环境效益	促进和谐社会环境	
		可持续影响指标	可持续影响	完善社会服务体系	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2021年项目申报表

资金单位: 万元					
项目名称		机动费		项目代码	
项目主管部门		左岭街道办事处		项目执行单位	
项目负责人		吴微观		联系电话	
项目类型		1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒			
项目申请理由		为开展本街道其他项目工作, 更好为街道居民服务。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.机动费, 用于年度内标准经费不足以及年度内确定的新增、临时、紧急项目			
项目总预算		120.00		项目当年预算	
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: 2019年其他经费预算95.05万元、2020年预算17.95万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2021年预算120万元, 较2020年增加102.05万元, 主要原因按照改革要求增强街道统筹应急能力			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		120.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入		120.00	
		其中: 申请当年预算拨款		120.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入		-	
		其中: 申请当年预算拨款		-	
		3.事业收入		-	
		4.上级补助收入		-	
		5.附属单位上缴收入		-	
		6.事业单位经营收入		-	
		7.其他收入		-	
		8.用事业基金弥补收支差额		-	
		9.上年结转		-	
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		-	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		-	
算项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		120.00	
		机动费		120.00	
		2021年度机动费120万元。			
项目绩效总目标		增强街道统筹应急能力			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	时长	1年	
			保障部门	6大办公室	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	作用时间段	1-12月	
		成本指标	产出成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
		环境效益指标	环境效益	改善社会生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定, 建立良好的建设环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区事务		项目代码	科目2129901/2120501	
项目主管部门	城管局/水务局/建设局		项目执行单位	左岭街道办事处	
项目负责人	朱雄武、李志刚		联系电话	027-65529360/027-65526362	
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒				
项目申请理由	1. 开展本街道河湖管理项目工作，保持恢复和保护河湖水域岸线生态功能，更好为街道居民服务。 2. 根据相关文件的要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、法治科学，提升社区居民生活质量。 3. 以改善生活环境，提高居民素质，提升居民生活幸福指数为主要目的，大力推广环境保护意识，普及垃圾分类相关知识，促进从根本上去理解和改善环境问题，建设文明健康的良好社会环境。 4. 堤防整险加固任务实施 5、市财政局、市水务局关于下达各区水务局2014年及以后年堤防人员及设施维护经费划转基数的通知。 6、东湖高新长江堤防日常维护管理。				
项目主要内容	确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.河湖管理 2.城市综合管理经费 3.堤防道路工程 4.堤防设施维护				
项目总预算	2,352.00		项目当年预算	2,352.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排：2019年预算金额为1247.00万元，2020年预算金额为1304万元。 当年预算变动情况及理由：2021年预算金额为2352万元，较2020年增加1048万元。其中（1）城市维护管理经费1816万元，较去年增加了668万元，主要是因为道路清扫保洁以及城管岗位服务费增加，垃圾分类根据工作需求增加；（2）因防汛工作需要，堤防多项建设尾款和建设经费需支付。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2,352.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			2,352.00	
	其中：申请当年预算拨款			2,352.00	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			-	
	其中：申请当年预算拨款			-	
	3.事业收入			-	
	4.上级补助收入			-	
	5.附属单位上缴收入			-	
	6.事业单位经营收入			-	
	7.其他收入			-	
	8.用事业基金弥补收支差额			-	
	9.上年结转			-	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			-	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			-	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			2,352.00
		1.湖泊保护经费			156.00
		2.城市综合管理			1,816.00
		3.堤防设施维护经费			40.00
		4.堤防道路工程			340.00
测算依据及说明		一、湖泊保护经费156万元用于：河湖长公示牌制作，岸线巡查人员劳务费、设备租用购买、岸线美化。			

项目绩效总目标	1.严守水资源开发利用、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”；实行水资源消耗总量和强度双控行动，防止不合理新增取水，做到以水定需、量水而行、因水制宜；严格涉河涉湖建设项目审批和河道采砂许可，严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、设置行洪障碍、非法采砂采金，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治，恢复和保护河湖水域岸线生态功能。 2.辖区内道路干净整洁，门前三包执行到位，公厕维护改造，桥梁维护及时，综合整治及时，工作人员考评合格率100%，居民满意度达到85%。 3.以改善居民生活环境，提升居民生活幸福指数为主要目的，大胆创新管理体制和运行机制，建立文明健康的社会环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公示牌	23个	
			岸线长度	66.96公里	
			环卫街道	7条	
			改造公厕	2座	
		质量指标	湖泊保护覆盖率	100%	
			厕所验收通过率	100%	第三方质检考核通过，相关部门验收质量合格，测量数据准确，满足需求
			环卫工作人员考评合格率	100%	
			堤防4.611公里日常维护覆盖率	100%	
			垃圾分类覆盖率	≥90%	
		时效指标	产出时效	当月发放	
		成本指标	产出成本	≤2352万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提高社会幸福满足感	
			执法重大事故发生次数	0次	
			工程安全运行	100%	
			社会效益	推动社会公共事业发展	
		环境效益指标	湖泊水质提升	≥10%	
			环境效益	改善社会生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	确认社会稳定，建立良好的生活环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	