

东山街道办事处 2020 年部门预算公开目录

第一部分 东山街道办事处 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东山街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东山街道办事处 2020 年部门预算公开表

1. 东山街道办事处 2020 年部门收支总表
2. 东山街道办事处 2020 年部门收入总表
3. 东山街道办事处 2020 年部门支出总表
4. 东山街道办事处 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 东山街道办事处 2020 年一般公共预算支出表
6. 东山街道办事处 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.东山街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.东山街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东山街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表

10.东山街道办事处项目绩效目标申报表

11.东山街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83060725

东山街道办事处 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、办事处党工委主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文

明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。

(2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。

(3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。

(4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。

(5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。

(6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。

(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。

(8) 完成上级交办的其他事项。

2、办事处主要职责

(1) 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作、做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作、服务辖区经济建设。

(2) 实施办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

(3) 做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；

加强对居委会的指导；开展便民利民的社区(大队)服务，兴办社会福利事业。

(4) 做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

(5) 依法做好计划生育工作

(6) 负责社区(大队)公共设施建设和管理工作。

(7) 管理好办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

(8) 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

(9) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算构成单位来看，东山街道办事处设有 8 个内设机构，分别是党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室(卫生和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室、人力资源和社会保障办公室、农业发展办公室主任、城市管理和规划建设办公室、安全生产监督办公室，办事处下辖 14 个农业大队、2 个社区居委会，3 个站所，1 个大城管，6 个服务单位。

（三）人员情况

东山街道办事处共有编制80人，其中：行政编制3人，事业编制30人，员额编制25人，工勤编制3人，超编过渡15人，内退人员7人。在职实有人数80人，其中：行政编制3人，事业编制30人（其中参照公务员法管理20人），员额编制25人。离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

二、年度工作目标及主要任务

（1）按要求完成各项经济指标。做好集镇工业区规模以上企业置换到工业园四家企业推进工作。做好“中农联”项目一期190亩建设启动工作。做好天域项目建设推进工作。

（2）持续推进田园综合体项目建设。按照区级田园综合体以“一船游遍东西湖”建设主题，开展2020年田园综合体项目策划，稳步推进相关建设工作。

（3）强化租金回收，严防资产流失。充分调动基层干部对土地租金清收工作的积极性，加大清收力度，严格执行合同，依法起诉追缴，确保国有资产及时回收。

（4）优化农业结构，打造东山品牌。一是做好新品种、新模式试验推广工作。利用低洼田地建设虾稻、莲藕等生态避灾特色农业板块，生产适应市场消费需求的农产品。二是依托“东西湖葡萄”“菜夫人”等成熟“三品一标”的影响力，继续引导监督农业企业（合作社）做好农产品质量安全追溯工作；将发展“三品一标”农产品认证作为调整农业结构、推动农业绿色发展的助

推器，提升东山农业标准化生产和农产品质量安全水平。

(5) 推进产业融合，加快培育新“六产”。依托群力大队美丽乡村建设，紧紧围绕“葡萄专业村”，加快发展乡村观光休闲游。通过种植优质葡萄，打造体验式葡萄种植园、认领园，拓展“旅游、休闲、商务、观光、体验、科普”等功能，激发二产、三产乡村振兴活力，实现“接二连三”“隔二连三”拉长产业链条，加快培育新“六产”，增加农业领域发展新动能。

(6) 抓好矛盾化解，维护社会稳定。继续加强对突出问题的集中治理和督促检查，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态；加强法律法规宣传，提高公民法律意识，引导群众依法合理表达自己诉求。

(7) 加强组织建设，夯实基层堡垒。落实陈家冲大队、东新社区党群服务中心提档升级建设工作；有效推进“民呼我应”工作，持续创新社会治理方式。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东山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收入 22652.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 4000 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 9980.61 万元，项目支出

16671.98 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 53305.18 万元。比 2019 年预算减少 11305.26 万元，下降 21.21 %，主要是本年度缩减部门预算，特别是项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 26652.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22652.59 万元，占 84.99 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4000 万元，占 15.01 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 26652.59 万元，其中：基本支出 9980.61 万元，占 37.45 %；项目支出 16671.98 万元，占 62.55 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 45305.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22652.59 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 9980.61 万元，项目支出 12671.98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 22652.59 万元，其中：当年预算 22652.59 万元，比 2019 年预算减少 5460.19 万元，下降 24.1 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 9980.61 万元，比 2019 年预算增加 7261.87 万元，增长 72.76 %，主要原因：2019 年度将二级单位人员经费办公经费及社会保险做入项目支出中，本年度将二级单位人员经费办公经费及社会保险做入基本支出中。其中：

1.人员经费 9587.09 万元，包括：

(1)工资福利支出 9305.32 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险及医疗保险，住房公积金，医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助 281.77 万元，主要用于退休费，医疗费补助等。

2.公用经费 393.52 万元，比 2019 年预算增加 201.13 万元，增长 51.11 %，主要原因：。其中 2020 年安排主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，委托业务费等。

(二)项目支出 12671.98 万元，比 2019 年预算减少 49219.72 万元，下降 388.41 %，主要原因：项目经费缩减，且基本无自有资金。

其中 2020 年安排主要用于

(1) 拆迁过渡费 项目 2326 万元。根据政策对相

关拆迁人员的补贴。

(2) 道路及市政配套维修养护 项目 500 万元。道路市政配套维修及养护资金。

(3) 电站维护 项目 1029.82 万元。用于大队及二级单位各项基础性设施建设及维修。

(4) 红色物业经费 项目 338 万元。红色物业补贴资金。

(5) 水利维护 项目 565.92 万元。水利维护支出。

(6) 田园综合体等农业配套设施项目征地青苗补偿费用 项目 500 万元。田园综合体等农业配套设施项目征地青苗补偿费用支出。

(7) 退地人员生活费 项目 1108.24 万元。退地人员生活费。

(8) 小型修缮 项目 1000 万元。2010-2019 未支付工程款及中介服务费。

(9) 应急资金 项目 1000 万元。保障发生突发事件后运行处理费用，如安全生产，防汛抗旱，突发事件维稳等。

(10) 招商引资 项目 4304 万元。企业发展金。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

纳入财政拨款范围的机关单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算17.69万元，比2019年预算减少8.31万元，下降46.98%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：无因公出国出境经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费12万元，比2019年预算减少3万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：无公务用车购置费预算。

(2)公务用车运行维护费12万元，比2019年预算减少3万元，主要原因：压减办公经费。

3.公务接待费预算5.69万元，比2019年预算减少5.31万元，主要原因：压减办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

若部门2020年无基金预算支出，参照下列格式说明：

东山街道办事处 2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费393.52万元。主要包括：办公费、印刷

费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1600 万元。包括：货物类 154 万元，工程类 1400 万元，服务类 46 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算

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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

东山街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款范围的机关单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算

17.69 万元，比 2019 年预算减少 8.31 万元，下降 46.98 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国出境经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2019 年预算减少 3 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因是无因公出国出境经费预算。

2、公务用车运行维护费 12 万元，比 2019 年预算减少 3 万元，主要原因是压减办公经费。

(三)公务接待费预算 5.69 万元，比 2019 年预算增减少 5.31 万元，主要原因是压减办公经费。

2020 年部门收支总表

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	22,652.59	一、经济分类	26,652.59	201 一般公共服务	24,723.13
（一）财政指标拨款（补助）	22,652.59	工资福利性支出	9,305.32	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	393.52	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	281.77	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	16,671.98	208 社会保障和就业	131.17
二、其他自有资金	4,000.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	151.40
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	1,529.82
（四）其他收入	4,000.00	基本支出	9,980.61	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	9,305.32	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	393.52	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	281.77	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	16,671.98	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	16,671.98	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	117.07
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支	

				出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	26,652.59	本年经济分类支出合计	26,652.59	本年功能科目支出合计	26,652.59
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	26,652.59	支 出 总 计	26,652.59	支出功能科目总计	26,652.59

2020 年部门收入总表

单位名称：东山办事处财政所

单位：元

单位编 码	单位名 称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其 他 结 转
															小计	财政指标 拨款（补 助）结转	金库非 税收入 安排的 拨款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	26,652.59	22,652.59	22,652.59					4,000.00				4,000.00					
		26,652.59	22,652.59	22,652.59					4,000.00				4,000.00					
73003	东山办 事处财 政所	26,652.59	22,652.59	22,652.59					4,000.00				4,000.00					

2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	22,652.59	一、经济分类	22,652.59	201 一般公共服务	20,723.13
（一）财政指标拨款（补助）	22,652.59	工资福利性支出	9,305.32	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	393.52	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	281.77	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	12,671.98	208 社会保障和就业	131.17
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	151.40
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	1,529.82
		基本支出	9,980.61	213 农林水事务	
		工资福利性支出	9,305.32	214 交通运输	
		商品和服务支出	393.52	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	281.77	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	12,671.98	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	12,671.98	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	117.07
				222 粮油物资管理事务	

				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	22,652.59	本年功能科目支出合计	22,652.59
		结转下年		结转下年	
收入总计	22,652.59	支出总计	22,652.59	支出功能科目总计	22,652.59

2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	22,652.59	9,980.61	9,305.32	393.52	281.77		12,671.98	12,671.98	

2109901	其他卫生健康支出	4.52	4.52										
212	城乡社区支出	1,529.82									1,529.82		
21203	城乡社区公共设施	1,529.82									1,529.82		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.82									1,529.82		
221	住房保障支出	117.07	117.07										
22102	住房改革支出	117.07	117.07										
2210201	住房公积金	96.89	96.89										
2210202	提租补贴	20.18	20.18										

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	9,980.61
301	工资福利支出	9,305.32
30101	基本工资	330.54
30102	津贴补贴	304.12
30103	奖金	481.35
30107	绩效工资	28.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.17
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.95
30111	公务员医疗补助缴费	59.36
30112	其他社会保障缴费	4.52
30113	住房公积金	96.89
30114	医疗费	56.52
30199	其他工资福利支出	7,764.18
302	商品和服务支出	393.52
30201	办公费	39.20
30202	印刷费	12.00
30205	水费	2.15
30206	电费	22.00
30207	邮电费	2.15
30211	差旅费	5.41
30213	维修（护）费	12.00
30215	会议费	2.60
30216	培训费	5.04
30217	公务接待费	5.69
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	17.66
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	37.13
30299	其他商品和服务支出	202.49

303	对个人和家庭的补助	281.77
30302	退休费	21.82
30307	医疗费补助	39.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	220.38

2020 年一般公共预算 ‘三公’ 经费支出表

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

项目	本年预算数
合计	17.69
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	12.00

3. 公务接待费

5.69

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：东山办事处财政所

单位：万元

功能	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出
----	--------	------	------	-------------

科目 编码				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	拆迁退地办公室
项目负责人	刘力	联系电话	13971037086
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	陈家冲还建小区是区委、区政府为认真贯彻落实习近平总书记“五大发展理念”，促进城乡协调发展，切实解决西部农场农工住房困难问题而建设的。通过实施土地增减挂钩项目来消除农村 D 级危房，是改善农村人居环境的一项重要举措。		
项目主要内容	房屋拆迁过渡费用		
项目总预算	2326	项目当年预算	2326
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2326
	公共预算财政拨款		2326
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2326
		1. 人员过渡费	2326
	测算依据 及说明	根据山农发{2017}2号文件	
项目绩效总目标	全面完成区重点办安排任务		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	过渡费发放户数	449	计划标准
		质量指标	过渡费发放率	大于 99%	计划标准
		时效指标	发放及时性	每月发放	计划标准
		成本指标	费用增加率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	95%	行业标准
		社会效益指标	社会稳定	100%	其他标准
		社会效益指标	政府公信力	100%	其他标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	道路及市政配套维修养护				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	城建办		
项目负责人	周华	联系电话	13317178193		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	农村公路建设养护，确保道路安全，利于当地的经济发展，方便生产、生活				
项目主要内容	道路维修养护、市政配套设施维修养护新增				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		500		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		500		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		500	
		1. 道路维修养护		323.2	
		2. 路灯及视频维修		25.8	
		3. 配套设施		157	
		4.			
		5.			
	6.				
测算依据及说明					
项目绩效总目标	完成道路养护及配套市政维修新建				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路养护	1 条	计划标准

			配套设施维修新增	2条	计划标准
		质量指标	竣工验收	合格	计划标准
		成本指标	工程费用	审计报告	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高乡村及周边的经济发展	完成	计划标准
		社会效益指标	连通周边乡镇道路, 确保行车安全、出行便利	完成	计划标准
		生态效益指标	城市形象	有效提升	计划标准
		可持续影响指标	优化乡村道路建设, 促进可持续发展	完成	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	项目实施极大提高了群众出行满意度	≥80%	计划标准
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	电站维护支出				
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	保证水利设施正常运行，确保防汛安全				
项目主要内容	东新社区新建污水泵站工程，泵站电费，变压器扩容及迁移，电站维修，电站人员工资，购买电站维护用品等				
项目总预算	1029.82	项目当年预算	1029.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1029.82		
	公共预算财政拨款		1029.82		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1029.82	
		1. 电站维护		1029.82	
	测算依据及说明	审计单位结算审计报告			
项目绩效总目标	完成电站维护，保证电站正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	泵站数量	53	计划标准

		质量指标	维修及验收	验收合格	计划标准
				
		时效指标	在合同规定时 间完工	100%	计划标准
				
		成本指标	总支出超概算	≤10%	计划标准
				
		效益指标	经济效益 指标	保证农民收入	增收
				
	社会效益 指标		改善人居环境	有所提升	计划标准
				
	生态效益 指标		减少洪灾，保护 生态安全	有所提升	计划标准
	可持续 影响指标		延长使用寿命， 能循环使用	≥5 年	计划标准
				
	满意度		服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山红色物业管理有限责任公司
项目负责人	林红兵	联系电话	13607113555
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为推动党的十九大精神在东山落地生根，深入贯彻实施“红色引擎工程”并打通党组织联系服务群众“最后一百米”真正把东山红色物业打造成党组织联系服务群众的重要平台。		
项目主要内容	武汉东山红色物业管理有限责任公司主要职责是发挥政治引领作用和服务东山两个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地 135.62 亩，建筑面积 79200 平方米，可供居住 732 户，二、陈家冲小区，陈家冲小区占地 134.07 亩，建筑面积 188700 平方米，可供居住 1840 户。两个小区建筑面积共计 267900 平方米。		
项目总预算	388	项目当年预算	388
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度大学生工资预算为 103 万元，2020 年度大学生工资在去年的基础上上浮 10%，经测算为 113 万元。2019 年度面积补助 $283229.89 \text{ 平方米} \times 0.70 \times 12 \text{ 个月} = 238 \text{ 万元}$ 。2020 年度面积补助经测算为 $267900 \times 0.70 \times 12 \text{ 个月} = 225 \text{ 万元}$ ，2020 年度二项预算合计 $113 \text{ 万元} + 225 \text{ 万元} = 338 \text{ 万元}$ 。工资测算依据为区组织部下发文件，面积依据为区房管局确认数据为准。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		338
	公共预算财政拨款		338
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		338	
		1. 红色物业经费		338	
	测算依据及说明	2020 年度二项预算合计 113 万元+225 万元=338 万元，工资测算依据为区组织部下发文件，面积依据为区房管局确认数据为准。			
项目绩效总目标	预计需 338 万元，不断完善强化把东山红色物业打造成党组织联系服务群众的重要平台。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：服务户数	1000	计划标准
			指标 2：维修维护批次	300	计划标准
			指标 3：服务面积	170000	计划标准
		质量指标	指标 1：保障设施及设备运行	正常运行	计划标准
			指标 2：维修工程质量是否优良	是	计划标准
		时效指标	指标 1：维修维护响应时间	≤24h	计划标准
		成本指标	指标 1：年度维护成本	≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：居民幸福指数	有所提升	计划标准
		生态效益指标	指标 1：提升小区的绿化，民众的整体文明形象素养	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：物业服务水平	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：业主满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	退地人员生活费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	拆迁退地办公室
项目负责人	刘力	联系电话	13971037086
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	因各大队征地，需对被征地农户发放生活费。		
项目主要内容	退地人员生活费发放		
项目总预算	1108.24	项目当年预算	1108.24
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1108.24
	公共预算财政拨款		1108.24
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1108.24

		1. 人员退地生活费	1108.24		
	测算依据及说明	依据农场相关文件			
项目绩效总目标	全面完成区重点办安排任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	517人	计划标准
		质量指标	生活费发放率	大于99%	计划标准
		时效指标	发放及时性	100%	计划标准
		成本指标	费用增加率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	95%	行业标准
		社会效益指标	社会稳定	100%	其他标准
		社会效益指标	政府公信力	100%	其他标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	田园综合体农业配套设施项目等政府投资征地青苗补偿		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	乡村振兴办公室
项目负责人	林红兵	联系电话	13607113555
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为了促进乡村建设行动，建设田园综合体，征收用地影响周边村庄青苗遭到破坏，导致周边村民经济损失。		
项目主要内容	田园综合体农业配套设施项目等政府投资征地青苗补偿费用		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		500
	公共预算财政拨款		500
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	500
		青苗补偿费用	500

	测算依据及说明	根据各个大队实际损失情况			
项目绩效总目标	为周边村民由于青苗破坏损失的经济进行补偿				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	补偿户数	41户	计划标准
		质量指标	补偿费发放率	100%	计划标准
		时效指标	发放及时性	2020年发放完毕	计划标准
		成本指标	费用增加率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	带动周边经济发展	行业标准
		社会效益指标	社会稳定	保持稳定	其他标准
			政府公信力	有所提升	其他标准
	可持续影响指标	费用发放正常	保持正常	其他标准	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	农业发展办公室
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	方便街道居民生产生活，为日常维护提供保障		
项目主要内容	东新社区管网疏捞，东新药厂污水接入市政管网，还建地下停车遮雨棚，桥南站穿路管涵拆除重建，党群服务中心维修，停车场土建及排水，东山机关绿化养护，钢架大棚维修等，		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000	
	公共预算财政拨款	0	
	政府性基金预算财政拨款	1000	
	其他资金	0	
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		1000	
		1. 小型修缮		1000	
	测算依据及说明	审计单位结算审计报告			
项目绩效总目标	满足日常维护需求，减少居民投诉				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小型项目新建维修	≥20 个	计划标准
		质量指标	维修及验收	验收合格	计划标准
				
		时效指标	在合同规定时间完工	100%	计划标准
				
		成本指标	总支出超概算	≤10%	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施	有所提升	计划标准
				
		社会效益指标	满足大部分居民需求	≥80%	计划标准
				
		生态效益指标	增加绿化	有所提升	计划标准
可持续影响指标		延长使用寿命	≥5 年	计划标准	

			命，减少维护 资金		
				
	满意度	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	计划标准
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	已回但未付专款项目		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山财政所
项目负责人	张桂梅	联系电话	13207164794
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	已回但未付专款		
项目主要内容	已回但未付专款		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4000
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		4000
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4000
		1. 应交未交土地租金	1193

		2. 城管各项经费	602		
		3. 土地出让金	1411		
		4. 2016 年都市示范园建设项目	794		
	测算依据及说明	本年结余专款，下年支付			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	管辖范围	68 平方公里	计划标准
			企事业单位、 门店商户	418 户	计划标准
			日处理垃圾	25 吨	计划标准
		质量指标	工程建设项目 验收通过率	100%	计划标准
			大城管村湾环境 单项考核排名	村湾环境干净 整洁无废弃物 无生活垃圾堆 存	行业标准
			大城管第三方 考核市容卫生 排名	路面及城市家 具洁净	行业标准
		时效指标	土地租金是否 及时上交	及时	计划标准
			经费拨付及时 率	100%	计划标准
				
		成本指标	经费使用合规	符合规定	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	提升辖区内居 民生产生活标 准	有所提升	计划标准
			为城市美化提 供市容管理保 障	有效保障	计划标准
		生态效益 指标	坚持绿色发展 理念，建设幸 福美丽家园	有效提升	计划标准
		可持续 影响指标	建设完成的工 程能持续使用	≥5 年	计划指标

			常态化、精细化	有效保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	应急资金		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	安全生产办公室
项目负责人	邵建国	联系电话	13886050799
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	报账发生突发事件后运行处理费用及其他应急项目		
项目主要内容	安全生产、消防安全、突发事件、防汛抗旱、文明创建、对口扶贫等		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	公共预算财政拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1000
		1、应急资金	1000

	测算依据及说明	安全生产、消防安全、突发事件、防汛抗旱、文明创建、对口扶贫等经费等支出			
项目绩效总目标	保证整个街道安全有效运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	排查辖区内安全隐患	340	计划标准
			应对突发事件	100%解决	计划标准
			修建对口扶贫汞站个数	1座	计划标准
		质量指标	建立规范有效的工作机制	100%建立	计划标准
			领导责任落实	100%	计划标准
			投诉回复率	100%回复	计划标准
			各单位宣传栏完成情况	按要求完成	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准
			扶贫项目按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	受益人口年增收	500元	计划标准
		社会效益指标	老旧小区居民居住安全	100%	计划标准
			对口扶贫受益总人口	980人	计划标准
			普及群众应	60%	计划标准

			知应会熟知度		
		生态效益指标	调节生态环境，增强城镇整体功能	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	企业及老旧片区居民满意率	≥98%	计划标准
			受益贫困人口满意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	招商引资专款		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	招商办
项目负责人	魏成龙	联系电话	13607198595
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	支持企业发展		
项目主要内容	企业发展金		
项目总预算	4304	项目当年预算	4304
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		4304			
	公共预算财政拨款		4304			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		4304		
		企业发展金		4304		
	测算依据 及说明		依据区财政局下发税收报表进行测算			
项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	引进税源户	7996	历史标准	
					
					
		质量指标	指标 2:			
					
					
		时效指标			
					
					
		成本指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	效益指标	经济效益 指标	2020 年度 纳税额	58000	历史标准	
			指标 2:			
.....						
社会效益		指标 1:				

		指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益 指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		可持续 影响指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	满意度	服务对象 满意度指标	辖区企业满 意度	98%	计划标准
			指标 2:		
				
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	水利维护		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	农业发展办公室
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

项目申请理由	确保农民收入稳定增长，确保粮食安全				
项目主要内容	东新小型维修下水道工程，防汛期间用工费，防汛期间费用，防汛期间餐费，质保金，繁殖队与通航沟排水管维修等				
项目总预算	565.92	项目当年预算	565.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		565.92		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		565.92		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		565.92	
		1. 水利维护		565.92	
	测算依据及说明	审计单位结算审计报告			
项目绩效总目标	完成水利维修，确保农作物生长				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	沟渠清淤及水管维修	≥20个	计划标准
		质量指标	维修及验收	验收合格	计划标准
				
		时效指标	在合同规定时间完工	100%	计划标准
				
成本指标	总支出不超过	≤10%	计划标准		

			概算		
				
	效益指标	经济效益指标	保证农民收入	增收	计划标准
				
		社会效益指标	满足居民生产 生活需求	≥80%	计划标准
				
		生态效益指标	减少洪灾,保护 生态安全	有所提升	计划标准
			可持续 影响指标	延长使用寿命, 能循环使用	≥5年
				
	满意度	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	计划标准
				

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

部门名称	东山街道办事处					
填报人	程臻	联系电话	83060725			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	22652.59	84.99%	25228.69	28112.78
		其他资金	4000	15.01%	47158.82	36497.66
		合计	26652.59	100%	72387.51	64610.44
	支出构成	基本支出	9980.61	37.45%	2927.38	2718.74
		项目支出	16671.98	62.55%	69460.13	61891.7
合计		26652.59	100%	72387.51	64610.44	
部门职能概述	<p>(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。</p> <p>(2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。</p> <p>(3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。</p> <p>(4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。</p> <p>(5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。</p> <p>(6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。</p> <p>(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。</p> <p>(8) 完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、招才引智。 2、招商引资签约额 40 亿元，外资项目 1 个。 3、区级城建投资，园林绿化工作，进一步加强还建房建设和交付使用，文明工地施工。 4、做好统计工作。5、新建 2 个农村老年人互助照料中心；新增 1 个社区老年人服务中心社会化运营。 6、就业综合指数 85 分以上。 7、保障农民工工资支付。 8、“个转企”4 家，工业企业“小进规”1 家，高新技术企业 1 家。 9、农村公路提档升级。 10、中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，单位 GDP 水耗降低率，乡镇生活污水治理全覆盖，重点湖泊水质达标，全面推行河湖长制，重点污染地块土壤风险管控或修复，空气质量改善，地质灾害防治，耕地保护。</p>					
项目支出	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

情况	应急资金	常年性项目	1000	1000	防洪抗灾等应急性资金
	招商引资专项	常年性项目	4304	4304	兑现企业发展金
	道路及市政配套维修保养	一次性项目	500	500	道路及市政配套维修保养项目支出
	水利维护	常年性项目	565.92	565.92	水利设备维护费
	小型修缮	常年性项目	1000	1000	小型项目修缮费用
	退地人员生活费	常年性项目	1108.24	1108.24	退地人员生活费
	红色物业经费	常年性项目	338	338	武汉东山红色物业管理有限责任公司主要职责是发挥政治引领作用和服务东山二个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地135.62亩，建筑面积178229.89平方米，可供居住732户，二、陈家冲小区、陈家冲小区占地134.07亩，建筑面积242398.77平方米，可供居住1840户。二个小区建筑面积共计420628.66平方米。
	拆迁过渡费	常年性项目	2326	2326	拆迁过渡费
	已回但未付专款项目	一次性项目	4000	4000	已回但未付专款项目支付
	电站维护	常年性项目	1029.82	1029.82	电站设备维护费用

	田园综合体、政府投资、农业配套设施项目征地	一次性项目	500	500	田园综合体、政府投资、农业配套设施项目征地费用
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 区级城建投资, 园林绿化工作, 进一步加强还建房建设和交付使用, 文明工地施工。</p> <p>目标 2: 农村公路提档升级。</p> <p>目标 3: 中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改, 单位 GDP 水耗降低率, 乡镇生活污水治理全覆盖, 重点湖泊水质达标, 全面推行河湖长制, 重点污染地块土壤风险管控或修复, 空气质量改善, 地质灾害防治, 耕地保护。</p>		<p>目标 1: 新建 2 个农村老年人互助照料中心; 新增 1 个社区老年人服务中心社会化运营。</p> <p>目标 2: “个转企” 4 家, 工业企业“小进规” 1 家, 高新技术企业 1 家。</p> <p>目标 3: 招商引资签约额 40 亿元, 外资项目 1 个。</p>		
长期目标 1: 加强跟踪问效, 推动项目建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规模以上工业总产值	249023 万元	计划标准
		固定资产投资额	50000 万元	50000 万元	计划标准
		数量指标	进出口完成情况	18000 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入 (1 分)	增长	计划标准
		经济效益指标	企业销售收入 (1 分)	增长	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	发挥财政资金引导作用 (8 分)	较好	计划标准
长期目标 2: 加大基础设施改造; 改造农村环境. 推动乡村振兴, 提升城市功能					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建老年互助中心	3 个	计划标准
			指标 2: 陈家冲大队新农村建设还建小区二期	18000 万元	计划标准
	效益指标	质量指标	指标 1: 工程质量达标率 (2 分)	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	计划标准
			指标 2: 按期完工率 (100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	100%	计划标准

年度目标 1：加强跟踪问效，推动项目建设						
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	指标 1：新建老年互助中 心（5分）	3个	计划标准	
			指标 2：陈家冲大队新农 村建设还建小区二期（5 分）	18000万元	计划标准	
	效益指 标	质量指标	指标 1：工程质量达标率 （2分）	100%	计划标准	
			时效指标	指标 1：按期开工率（2 分）	100%	计划标准
				指标 2：按期完工率（1 分）	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益对象满意率 （5分）	100%	计划标准	
	产出指 标	数量指标	指标 1：新建老年互助中 心（5分）	3个	计划标准	
年度目标 2：加大基础设施改造；改造农村环境，推动乡村振兴，提升城市功能						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指 标	数量指标	指标 1：新建老年互助中 心	3个	计划标准	
			指标 2：陈家冲大队新农 村建设还建小区二期	18000万元	计划标准	
	效益指 标	质量指标	指标 1：工程质量达标率 （2分）	100%	计划标准	
			时效指标	指标 1：按期开工率	100%	计划标准
				指标 2：按期完工率（	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益对象满意率	100%	计划标准	
年度绩效目标 3：加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力						
年度 绩效 指标	产出指 标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		数量指标	人大代表，政协委员意见 落实率	100%	计划标准	
		数量指标	政务信息公开数占应公 开数比率	100%	计划标准	
		数量指标	社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准	
		数量指标	农村三资监督管理	100%	计划标准	

		<u>质量指标</u>	公开信息准确率	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	重大安全事故	无	计划标准
		<u>质量指标</u>	农村“三资”管理	规范，无重大事项	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	社会稳定及群众满意度	好	计划标准
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标 4：推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		<u>数量指标</u>	人大代表，政协委员意见落实率	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准
		<u>数量指标</u>	农村三资监督管理	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	公开信息准确率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众基本生活保障)	好	计划标准
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	≥95%	计划标准