

将军路街道办事处 2021 年部门预算公开目录

第一部分 将军路街道办事处 2021 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 将军路街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 将军路街道办事处 2021 年部门预算公开表

1. 将军路街道办事处 2021 年部门收支总表
2. 将军路街道办事处 2021 年部门收入总表
3. 将军路街道办事处 2021 年部门支出总表
4. 将军路街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 将军路街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

6. 将军路街道办事处 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 将军路街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 将军路街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 将军路街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

10. 将军路街道办事处项目绩效目标申报表

11. 将军路街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

备注： 将军路街道办事处预算公开咨询电话：

027-83940100

东西湖区将军路街道办事处

2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、协调辖区企业发展，做好招商引资协税、护税工作。
- 2、实施街道建设规划，做好爱国卫生、市容市貌环境卫生管理，承担辖区城市管理。
- 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。加强对暂住人口的管理，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、依法做好卫生和计划生育工作。
- 6、负责社区公共设施建设和管理工作。
- 7、管理好街道办事处财务、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、配合有关工作做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。
- 9、开展精神文明创建工作，开展国防教育、拥军优属等活动。
- 10、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选

举等工作。

11、承办区委、区政府及其他区直部门的相关工作。

（二）部门预算单位构成情况

1、内设机构及干部职数情况

机关内设科室 6 个，所属社区及二级站所事业单位 25 个，机关干部职数 67 个。

2、编制情况

行政编制 19 个，事业编制 31 个，员额 28 个。

（三）人员情况

将军路街道共有编制 67 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人，员额 28 人。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额 28 人。离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年，将军路街将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，严格落实上级工作部署，锚定各项目标，有序适时完成。

（一）持续开展常态化防控，坚决防止疫情反弹

全面落实省市区防疫指挥部工作要求，坚决落实“内防反弹、外防输入”的防控策略，注重依法防控、科学防控、

精准防控，构筑起疫情常态化防控的坚固防线。一是坚定不移外防输入，强化相关人员管理工作，严密管控境外及重点地区来（返）汉人员；二是持续完善长效机制，牢筑社区防控安全屏障，持续优化小区管控，精准监管重点人员，深化爱卫运动；三是全力做好秋冬防反弹准备，做好应急物资储备，强化应急队伍准备，积极组织参与应急演练，确保一旦发现疫情及时遏制在萌芽状态。

（二）促进产业转型升级，推动经济高质量发展

受疫情影响，部分仓储型企业将退出市场，我街将引导生产型、服务性企业入驻，推动产业更新升级，继续做好服务工作。继续抓好未落地项目的跟踪，如梦想特区 C 地块、海洋世界二期项目、天然建工总部大楼项目等。确保新项目按计划开工，促进投资发展。根据区发改局工作安排，谋划街道十四五基本思路，编制街道专项规划。

（三）推进辖区项目建设，加快城市更新升级

积极配合区相关职能部门推进区重点工程建设，并做好相关协调工作。争取上级部门支持，将银花苑西侧、南侧道路配套项目、杨柳路道路维修项目、银杏街东延项目纳入 2021 年区政府投资计划。继续做好建设工地安全生产工作。继续做好防汛排涝工作，确保无长时间渍水现象，保证辖区内的正常生产生活秩序。加快房屋办证工作力度和速度，加快处理建设项目的遗留问题。快速、有序、依法依规推进各旧城改造项目。

（四）提高城市管理水，维护辖区平安稳定

大力开展专项整治行动，提升城市管理水平。实施控查违、市容市貌、渣土类专项整治行动，着力解决群众反映强烈的城市管理顽疾。始终保持全街查处违法建设的高压态势，实现全街存量违法建设不断减少、新增违法建设基本实现零增长。在稳步拓宽小区和单位生活垃圾分类范围的基础上，严格依据《生活垃圾分类“六有”制度》，增加打造3个示范小区。

强化稳控，耐心细致做好矛盾化解工作。对影响社会稳定的各项问题，及时开展矛盾调解工作，防止发生大规模集体上访。建立健全“扫黄打非”工作长效机制，规范有序的文化环境，切实维护意识形态安全和文化安全。加强重点人员的包保稳控工作及禁毒工作。严厉打击“法轮功”等邪教组织各种捣乱破坏活动。

加强辖区安全生产工作。落实企业主体责任，做好隐患排查整改，发现一个整改一个，不要放过一个；做好工业园专项整治工作；强化应急处置能力的建设，加强常态化演练和综合性演练，提升演练的实战性和针对性，提高事故应急救援组织协调和现场救援实效。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，将军路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 10351.37 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 12593.45 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 2482.72 万元，项目支出 20462.1 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 22944.82 万元。比 2020 年预算增加 1287.46 万元，增长 5.94%，主要是 2021 年新增两个社区费用及防疫常态化费用纳入预算。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 22944.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10351.37 万元，占 45.11%；其他收入 12593.45 万元，占 54.89%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 22944.82 万元，其中：基本支出 2482.72 万元，占 10.82%；项目支出 20462.1 万元，占 89.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 10351.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10351.37 万元。支出包括：基本支出 2482.72 万元，项目支出 7868.65 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 10351.37 万元，其中：当年预算 10351.37 万元，比 2020 年预算增加 3791 万元，增长 57.79%。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2482.72 万元, 比 2020 年预算减少 1032.96 万元, 下降 29.38%, 主要原因: 核算口径变化, 社区、基层工作人员经费支出纳入项目支出。其中:

1. 人员经费 2140.64 万元, 包括:

(1) 工资福利支出 1978.71 万元, 主要用于机关在职人员工资及奖金支出、社会保险缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 161.93 万元, 主要用于退休人员工资支出。

2. 公用经费 342.08 万元, 比 2020 年预算减少 1285.04 万元, 下降 78.98%, 主要原因: 核算口径变化, 社区、基层工作人员经费支出纳入项目支出。其中 2021 年安排主要用于以下方面:

(1) 办公费 20.8 万元

(2) 印刷费 3.5 万元

(3) 水费 7 万元

(4) 电费 30 万元

(5) 邮电费 7.5 万元

(6) 物业管理费 22 万元

(7) 差旅费 16.98 万元

(8) 维修(护)费 20 万元

(9) 会议费 1.4 万元

(10) 培训费 4.22 万元

(11) 公务接待费 1.6 万元

(12) 劳务费 2 万元

- (13) 委托业务费 11 万元
- (14) 工会经费 13.4 万元
- (15) 福利费 146.42 万元
- (16) 公务用车运行维护费 7.7 万元
- (17) 其他交通费用 23.71 万元
- (18) 其他商品服务支出 2.85 万元

(二) 项目支出 7868.65 万元, 比 2020 年预算增加 4823.96 万元, 增长 158.44%, 主要原因: 核算口径变化, 社区、基层工作人员经费支出纳入项目支出。

其中 2021 年安排主要用于以下项目:

- (1) 一般行政管理事务(社会事务)项目 17.30 万元。用于特扶奖励、社区教育费用支出。
- (2) 一般行政管理事务(卫生健康)项目 124.50 万元。用于献血费用、创卫支出等。
- (3) 一般行政管理事务(统筹医疗费用)项目 500 万元。用于退地农工医疗保障。
- (4) 一般行政管理事务(精准扶贫)项目 47.25 万元。用于精准扶贫等。
- (5) 一般行政管理事务(安全生产监督)项目 58 万元。用于安全生产月和危险设备拆除。
- (6) 一般行政管理事务(党政事务运行)项目 279 万元。用于街道党建、文明创建、街道档案管理等。
- (7) 一般行政管理事务(退地生活费)项目 1300 万元。用于辖区失地农工让岗费等。

(8) 一般行政管理事务（街道职工社保费用）项目 141.41 万元。用于街道职工社保缴纳。

(9) 一般行政管理事务（纪检事务）项目 5 万元。用于纪检专项事务支出。

(10) 一般行政管理事务（招商引资专项）项目 273 万元。用于企业扶持费用。

(11) 一般行政管理事务（群团组织）项目 228.5 万元。用于工会、妇联、党支部等费用。

(12) 一般行政管理事务（审计事务支出）项目 60 万元。用于街道财务、拆迁、货物、工程等项目审计费用支出。

(13) 一般行政管理事务（拆迁过渡费）项目 865.32 万元。用于发放拆迁过渡费等。

(14) 一般行政管理事务（社区建设运行）项目 3411.37 万元。用于社区人员、公用、项目支出费用。

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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

为将军路街道办事处本级 1 个行政单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.3 万元，比 2020 年预算减少 6.5 万元，下降 41.14%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少

6 万元，主要原因：因疫情影响，预计无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.7 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 7.7 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，主要原因是车辆新购，维修保养费用减少。

3. 公务接待费预算 1.6 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，主要原因：厉行节约，压减费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

将军路街道办事处 2021 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

2021 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 342.08 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 975 万元。包括：货物类 508.70 万元，工程类 80 万元，服务类 386.30 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 48 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术

车 45 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 7868.65 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

将军路街道办事处2021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：

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

将军路街道办事处本级1个行政单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.3万元，比2020年预算减少6.5万元，下降41.14%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算减少6万元，主要原因是受疫情影响，预计不会发生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费7.7万元，比2020年预算减少0.3万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。

2、公务用车运行维护费7.7万元，比2020年预算减少0.3万元，主要原因是车辆新购，维修保养费用减少。

(三)公务接待费预算1.6万元，比2020年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

2021年部门收支总表

单位名称：将军路街道办事处

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)	10,351.37	一、经济分类	22,944.82	201 一般公共服务	12,265.09
(一) 财政指标拨款(补助)	10,351.37	工资福利性支出	5,237.12	202 外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	12,696.19	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	343.18	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	4,668.33	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	133.27
二、其他自有资金	12,593.45	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	174.51
(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	10,142.57
(四) 其他收入	12,593.45	基本支出	2,482.72	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,978.71	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	342.08	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	161.93	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	20,462.10	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	20,462.10	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	229.38
				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	22,944.82	本年经济分类支出合计	22,944.82	本年功能科目支出合计	22,944.82
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	22,944.82	支出总计	22,944.82	支出功能科目总计	22,944.82

2021年部门收入总表

单位名称：将军路街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 金库 非税 收入 安排 的拨 款	上级 专项 转移 支付	纳入财 政专户 管理资 金(教卫 专用)	其他自有资金					上年结转				其他结 转						
			小计	财政指标拨款（补 助）						政府 性基 金	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								
				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										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	22,944.82	10,351 .37	10,351.37					12,593.45			12,593.45													
		22,944.82	10,351 .37	10,351.37					12,593.45			12,593.45													
73011	将军路街 道办事处	22,944.82	10,351 .37	10,351.37					12,593.45			12,593.45													

2021年部门支出总表

单位名称：将军路街道办事处

单位: 万元

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：将军路街道办事处

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）	10,351.37	一、经济分类	10,351.37	201 一般公共服务	6,402.84
（一）财政指标拨款（补助）	10,351.37	工资福利性支出	2,120.12	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	6,318.95	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	333.68	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	1,578.62	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	133.27
		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	174.51
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	3,411.37
		基本支出	2,482.72	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,978.71	214 交通运输	
		商品和服务支出	342.08	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	161.93	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	7,868.65	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	7,868.65	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	229.38
				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	10,351.37	本年功能科目支出合计	10,351.37
		结转下年		结转下年	
收入总计	10,351.37	支出总计	10,351.37	支出功能科目总计	10,351.37

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：将军路街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	部门项目	公共项目（专项资金）
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	10,351.37	2,482.72	1,978.71	342.08	161.93		7,868.65	7,868.65	
		10,351.37	2,482.72	1,978.71	342.08	161.93		7,868.65	7,868.65	
73011	将军路街道办事处	10,351.37	2,482.72	1,978.71	342.08	161.93		7,868.65	7,868.65	
2010301	行政运行	1,945.56	1,945.56	1,464.36	342.08	139.12				
2010302	一般行政管理事务	4,457.28						4,457.28	4,457.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.27	133.27	133.27						
2101101	行政单位医疗	72.47	72.47	72.47						
2101103	公务员医疗补助	78.26	78.26	78.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.81	22.81			22.81				
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.97						
2120102	一般行政管理事务	3,411.37						3,411.37	3,411.37	
2210201	住房公积金	189.24	189.24	189.24						
2210202	提租补贴	40.14	40.14	40.14						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：将军路街道办事处

单位: 万元

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：将军路街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,482.72
301	工资福利支出	1,978.71
30101	基本工资	297.98
30102	津贴补贴	247.28
30103	奖金	788.43
30107	绩效工资	58.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.47
30111	公务员医疗补助缴费	78.26
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	189.24
30114	医疗费	112.38
302	商品和服务支出	342.08
30201	办公费	20.80
30202	印刷费	3.50
30205	水费	7.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	7.50
30209	物业管理费	22.00
30211	差旅费	16.98
30213	维修(护)费	20.00
30215	会议费	1.40
30216	培训费	4.22
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	11.00
30228	工会经费	13.40
30229	福利费	146.42
30231	公务用车运行维护费	7.70
30239	其他交通费用	23.71
30299	其他商品和服务支出	2.85
303	对个人和家庭的补助	161.93
30302	退休费	12.58
30307	医疗费补助	22.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	126.54

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：将军路街道办事处

单位:万元

项目	本年预算数
合计	9.30
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.70
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	7.70
3. 公务接待费	1.60

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：将军路街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021 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

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	红色物业		
项目负责人	韩英	联系电话	027-83941721		
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	为保障红色物业辖区内居民居住安全和更加规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活。				
项目主要内容	小区物业管理、小区设施修缮与维护。				
项目总预算	363.96	项目当年预算	363.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 1970.06 万元； 2020 年预算安排 1028 万元； 2. 当年预算安排 363.96 万元，比上年减少 664.04 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		363.96		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		363.96		
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	363.96		
		1. 红色物业建设	363.96		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保证小区的基础设施建设、环境整洁以及居民的生命和财产安全，提升居民的生活幸福感和对物业公司的认可度、满意度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	组织党史学习教育次数	≥70 次	计划标准
			防疫卡口人员在岗率	100%	计划标准

项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	重大消防安全事 故	0 次	计划标准
			造成人员伤亡的 用电、用气事故	0 次	计划标准
		时效指标	群众投诉办结率	$\geq 95\%$	计划标准
			重点点位整治	取得明显 成效	计划标准
			小区电梯维保	定期维保 确保安全 运行	计划标准
			小区环境整治	取得明显 成效	计划标准
			便民服务	改善电动 车乱停乱 放问题	计划标准
			物业服务质 量	明显提升	计划标准
		社会效益指 标	安全隐患处理及 时性	及时	计划标准
			群众投诉处理及 时性	及时回复 并处理	计划标准
		满意度指 标	改善居住环境	有效改善	计划标准
			生命财产安 全保障	切实保障	计划标准
			居民幸福感	提高	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	纪检事务				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	纪工委		
项目负责人	杨兰兰	联系电话	027-83940757		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	依据纪工委职能，开展党风廉政建设宣传教育工作。				
项目主要内容	根据区纪委有关要求，开展好党风廉政建设宣传教育月活动，期间开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 19 万元；2020 年预算安排 15 万元； 2. 当年预算安排 5 万元，比上年减少 10 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	5			
	公共预算财政拨款	5			
	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	5		
		党风廉政宣教月经费	5		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中，让廉政意识生根发芽、茁壮成长。				
	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	党风廉政建设宣传教育月活动	1 次	计划标准
			督导检查	≥200 次	计划标准

项目年度 绩效指标	质量指标	纪检监察建 议书	≥4 份	计划标准
		信访投诉解 决回复率	100%	
		“四种形 态”精准化 执行率	100%	计划标准
	时效指标	办案质量效 率	提升	计划标准
		信访投诉解 决及时率	及时	计划标准
	社会效益指 标	检查问责及 时率	及时	计划标准
		提高崇尚廉 洁的社会氛 围	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	基层城乡管理事务				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	基层单位		
项目负责人	刘静	联系电话	027-83921454		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	辖区基层城乡建设管理。				
项目主要内容	辖区基层城乡建设管理。				
项目总预算	6367.24	项目当年预算	6367.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 2966.34 万元；2020 年预算安排 1876.33 万元； 2. 当年预算安排 6367.24 万元，比上年增加 4490.1 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		6367.24		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		6367.24		
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	6367.24		
		1. 基层城乡建设管理	6367.24		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	做好基层城乡建设运行工作。				
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	涉及基层城乡	8 个	计划标准

质量指标		管理事务的单 位数量		
		国有资产管 理	加强资产的清查,认 真核实资产底数	计划标准
		税收目标任务 完成	与 2020 年相比实现 较大增长	计划标准
		企业户况管理	100%	计划标准
		企业人才薪酬 补贴	充分发挥薪酬补贴 对企业引进和培育 人才的积极作用	计划标准
		税源征收	加强协税护税工作, 拓展税源	计划标准
		建设工程项目 税收管理	辖区建设工程项目 应税尽税	计划标准
		街商会	成立街商会	计划标准
		人员就业	城镇登记失业率控 制在 5.5% 以内	计划标准
		保障农民工	保障农民工工资支 付, 调解成功及办结 率 80%	计划标准
		退休审批办理	严格按照规章制度 办理退休审批手续, 准确计发养老金	计划标准
		城乡居民养老、 医保	应保尽保	计划标准
		党建工作	集聚区党建联盟组 建, 组织党史教育、 建党 100 周年庆祝 活动, 发展新党员等	计划标准
		社会公益	开展党建活动, 激发 公益组织活力	计划标准
		服务企业	打造政企互动共享 圈, 促进党建与经济 相融合	计划标准
		换届工作	严守换届“十严禁”, 选好代表为人民	计划标准
		市容市貌整治	严格督促落实“门前 三包”三长责任制, 持续加大市容市貌 整治力度	计划标准
		控违拆违	强化控违拆违责任, 加大巡查管控力度	计划标准
		文明施工	强化渣运夜施处罚,	计划标准

		规范工地文明施工		
	投诉案件处理	强化投诉案件处理，提高为民服务质量	计划标准	
	交通环境整治	强化交通秩序管理，营造良好交通环境	计划标准	
	防汛排涝	强化安全防范意识，抓好防汛排涝工作	计划标准	
	市政设施维护	强化市政设施维护，确保市政设施齐全	计划标准	
	绿化工程施工	完成金银潭大道南侧隙地绿化整治等 16个绿化项目	计划标准	
	绿化养护	严查毁绿事件，平台案件受理率、整改合格率100%	计划标准	
	退地和房屋搬迁	完成14户的退地和搬迁工作	计划标准	
	河湖治理	加强河湖巡查，开展专项整治	计划标准	
	农业农村工作	持续做好农产品质量安全监管和畜禽防疫工作	计划标准	
时效指标	文体工作	积极开展丰富多彩的文艺活动	计划标准	
	工作完成及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施能产生明显的社会效益	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区建设运行				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社区居委会		
项目负责人	刘静	联系电话	027-83941721		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据上级要求，完成好社区组织建设、服务工作。				
项目主要内容	社区建设、宣传教育，群团文化活动。				
项目总预算	3411.37	项目当年预算	3411.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 1736.84 万元；2020 年预算安排 854.52 万元； 2. 当年预算安排 3411.37 万元，比上年增加 2556.85 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	3411.37			
	公共预算财政拨款	3411.37			
	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	3411.37		
		1. 社区建设运行	3392.32		
		2. 办公设备购置	19.05		
		测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
	项目绩效总目标	完善社区建设，加强宣传教育工作，提高群众满意度。			
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	服务社区个数	9个	计划标准
	质量指标	党建活动	持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根,进一步增强社区党员学习原文、读原著、悟原理的自觉意识	计划标准
		政治引领	以“初心加油站”党建品牌为抓手,凝聚红色资源大合力	计划标准
		廉政建设	全面落实党风廉政建设责任制	计划标准
		品牌树立	推动新时代文明实践阵地建设	计划标准
		疫情护控	“外防输入、内防反弹”,实现疫情“零反弹”	计划标准
		环境治理	全力以赴开展国卫复审工作	计划标准
		民生保障	做好参保续保、社会救助、城乡低保、医疗救助等工作	计划标准
		志愿服务	大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念,组织开展丰富多彩的志愿活动	计划标准
		安全生产	安全生产(消防安全)、食品安全各类重大安全责任事故为零	计划标准
		综治维稳	社会综合治安管理全面推进	计划标准
时效指标	时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目实施能产生明显的社会效益	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	党政事务运行				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	党政办公室		
项目负责人	宋友芬	联系电话	027-83921454		
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	街道党政事务运行经费				
项目主要内容	文明创建、党政运行费用。				
项目总预算	289	项目当年预算	289		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 516.8 万元; 2020 年预算安排 369.68 万元; 2. 当年预算安排 289 万元, 比上年减少 80.68 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	289			
	公共预算财政拨款	279			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金	10			
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	289		
		1. 机关运行事务	73		
		2. 书籍、党办党刊	30		
		3. 文明创建	186		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保障街道党政事务正常运行。				
	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	政府信息公开	100%	计划标准
			宣传信息发布	≥400 篇	计划标准
			舆情监测	24 小时监测	计划标准
			党员管理教育	100%	计划标准

项目年度绩效指标	质量指标	公文处理督办率	100%	计划标准
		统筹协调保障率	100%	计划标准
		会议会务工作保障率	100%	计划标准
		绩效目标签订率、考核率	100%	计划标准
		保密及档案管理	达标	计划标准
	时效指标	文明创建	达标	计划标准
		人大、政协代表议案提交率、落实率	100%	计划标准
	时效指标	公文处理及时率	及时	计划标准
		督办案件处理及时率	及时	计划标准
	社会效益指标	有效管控舆情	达到预期	计划标准
		创建和谐文明社会	达到预期	计划标准
		引领城市基层治理	达到预期	计划标准
		群众满意度	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日
元

单位: 万

项目名称	群团组织支出				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	将军路街工会		
项目负责人	刘贞艳	联系电话	85813127		
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	街道群团组织工作正常开展。				
项目主要内容	群团组织工作经费				
项目总预算	228.5	项目当年预算	228.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 284.03 万元; 2020 年预算与其他部门合并申报; 2. 当年预算安排 228.5 万元, 比 2020 年增加 228.5 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	228.5			
	公共预算财政拨款	228.5			
	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	228.5		
		1. 工会费用	212		
		2. 妇联费用	13.5		
		3. 党支部费用	3		
	测算依据及说明	按照上级文件精神, 开展群团工作。			
项目绩效总目标	保障街道群团组织工作正常开展。				
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	活动开展次数	2 次	计划标准
			职工体检人次	≥600	计划标准

质量指标	活动执行情况		达到预期	计划标准
	爱心消费助农兴农落实		良好	计划标准
时效指标	困难职工慰问及时		及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高职工归属感、幸福感	达到预期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	社会事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	李明霞	联系电话	027-83940019
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	按照《市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见》(武政规【2017】34号)文件精神,到2020年,居家养老服务设施覆盖100%的城市社区;根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文(2012)55号,做好社区惠民资金使用工作。		
项目主要内容	民政、社区建设与管理、优抚、养老服务;老龄工作、文化、体育、旅游;教育、科协;残联工作;业委会工作、小区物业;民族、宗教;扶贫工作;双拥		
项目总预算	443.05	项目当年预算	443.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排613.5万元; 2020年预算安排401.05万元; 2. 当年预算安排443.05万元,比上年增加42万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	443.05	
	公共预算财政拨款	17.3	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	425.75	
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	443.05
		社会事务	443.05
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	做好社会事务办的日常工作。		

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	社会救助	社会救助	对特困人员及困难儿童进行救助	计划标准
			老年人服务补贴人数	91 人	计划标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	50 名	计划标准
			困难残疾人家庭帮扶扶助	21 户	计划标准
			新冠疫苗接种	一针接种率不低于 95%	计划标准
	质量指标	民族宗教	民族宗教	不出现信教人员扎堆聚集	计划标准
			文化教育	培训机构排查率 100%	计划标准
		疫情防控	区域防控率、重点人员排查率 100%		计划标准
	时效指标	政策落实及时率	及时		计划标准
		相关政策补贴发放及时率	及时		计划标准
效益指标	社会效益指标	维护群众利益	维护群众利益	达到预期	计划标准
			增强全民健康意识	增强	计划标准
			提高社会保障	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	卫生健康				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室		
项目负责人	李明霞	联系电话	027-83940019		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据市卫生健康委相关文件, 做好卫生健康、卫生计生政策落实工作等。				
项目主要内容	卫生应急、公共卫生监督管理、计划生育管理、职业安全健康监督管理。				
项目总预算	134	项目当年预算	134		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 148.15 万元; 2020 年预算安排 40.35 万元; 2. 当年预算安排 134 万元, 比上年增加 93.65 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	134			
	公共预算财政拨款	124.5			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金	9.5			
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	134		
		1. 卫生健康	134		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	根据市卫生健康委相关文件, 做好卫生健康、卫生计生政策落实工作等。				
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	灭四害活动	每年春季组织 1 次	计划标准
			献血活动	1 次	计划标准
			开展爱国卫	每周五组织	计划标准

		生活动	1 次	
质量指标		卫生巡查和 集中整治	持续开展	计划标准
		公共场所控 烟	效果明显	计划标准
		健康教育宣 传	效果明显	计划标准
	时效指标	卫生问题整 治及时性	及时整改	计划标准
效益指标	社会效益指 标	遏制传染病 的流行	有效遏制	计划标准
		提高群众健 康水平	有效提高	计划标准
		提高环境质 量	有效提高	计划标准
		提高群众的 卫生意识	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	精准扶贫		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	李明霞	联系电话	027-83940019
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目□ (从 年 至 年)		
项目申请理由	根据《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》(武发[2015]8号)，做好扶贫工作。		
项目主要内容	做好本街和对口单位的扶贫工作。		
项目总预算	47.25	项目当年预算	47.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排40.1万元；2020年预算安排47.25万元； 2. 当年预算安排47.25万元，与上年持平。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	47.25	
	公共预算财政拨款	47.25	
	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	47.25
		1. 精准扶贫经费	47.25
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	做好本街和对口单位的扶贫工作。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	数量指标	贫困户受益人数	≥34 人	计划标准
		慰问次数	≥2 次	计划标准
	质量指标	驻村工作队帮扶责任落实情况	落实	计划标准
		脱贫户春节慰问工作情况	落实	计划标准
		脱贫档案整理	及时完整	计划标准
	时效指标	脱贫任务完成及时率	完成当年的脱贫目标	计划标准
		扶贫经费发放及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助贫困户脱贫致富，构建和谐社会	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥95%
				计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	统筹医疗补贴		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明霞	联系电话	027-83940019
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照《武汉东盛集体有限公司统筹医疗管理办法》(东盛【1998】20 号文)文件精神，做好本街退休职工统筹医疗补贴工作。		
项目主要内容	做好本街退休职工统筹医疗补贴工作。		
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	1. 2019 年预算安排 500 万元；2020 年预算安排 500 万元； 2. 当年预算安排 500 万元，与上年持平。		
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
		1. 统筹医疗补贴	500
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	做好本街退休职工统筹医疗补贴工作。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付统筹医疗款次数	1 次/季度
		质量指标	报销标准	严格按规定标准执行
		时效指标	补贴标准核算准确率	100%
			拨付统筹医疗款及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	年度统筹医疗款审计及时性	及时
			提高社会保障	有效提高
			减轻就医负担	有效减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活质量水平	有效提高
			服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室
项目负责人	韩英	联系电话	027-83941721
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目☑（从 2018 年至 2022 年）		
项目申请理由	根据相关文件依据做好招商引资、企业扶持工作。		
项目主要内容	根据区政府会议精神，对企业进行扶持。		
项目总预算	273	项目当年预算	273
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 775 万元；2020 年预算安排 478 万元； 2. 当年预算安排 273 万元，比上年减少 205 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	273	
	公共预算财政拨款	273	
	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	273
	测算依据及说明	1. 企业扶持	273
		依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	做好招商引资和企业扶持工作，确保辖区经济增长。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金总额	36亿元
			实际利用外资	1亿美元
		招商引资项目签约	2个	计划标准
		补贴企业数量	2个	计划标准
	质量指标	签约项目落地情况	达到预期	计划标准
		亿元以上产业项目推进	进度明显	计划标准
	时效指标	招商引资工作完成及时性	规定时间内	计划标准
		项目落地或建设中困难及问题解决的及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	地方一般公共预算收入	大幅增长
		社会效益指标	营商环境	优化
		可持续影响指标	经济结构调整优化和经济转型升级	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全生产监督项目				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	安全生产监督办公室		
项目负责人	樊云	联系电话	027-83942476		
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	加大街道安全生产检查力度，加强安全生产宣传，开展辖区内消防救援，维护街道安全生产态势平稳。				
项目主要内容	组织开展安全知识竞赛，加强安全生产宣传力度，聘请专家对企业进行安全评审，对有安全生产隐患单位要求进行整改。				
项目总预算	58	项目当年预算	58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 57.5 万元； 2020 年预算安排 60 万元； 2. 当年预算安排 58 万元，比上年减少 2 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	58			
	公共预算财政拨款	58			
	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	58		
		1. 安全生产宣传月	7		
		2. “119” 消防日活动经费	3		
		3. 安全检查监督等	48		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	加大街道安全生产检查监督力度，加强安全知识宣传，开展在辖区范围内消防救援，维护街道安全生产态势平稳。				
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	安全生产检查领域	9 个	计划标准

<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	举办安全生产活动次数	≥ 3	计划标准
			重特大事故数	0 起	计划标准
			丰富安全宣传途径	≥ 3	计划标准
	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	安全培训	安全生产意识提升	计划标准
			隐患排查整改率	100%	计划标准
			应急管理水平	提升	计划标准
			安全生产信访投诉件处理回复率	100%	计划标准
	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	问题整改及时率	及时整改	计划标准
			救援响应及时率	及时响应	计划标准
<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	<div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> + - </div>	群众安全意识	提升	计划标准
			社会安全生产水平	提高	计划标准
			基层应急处置能力	提高	计划标准
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	综合治理武装建设				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社会管理综合治理办公室		
项目负责人	代方伟	联系电话	027-83940541		
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	按上级部门要求做好治安防护、稳控值守、民兵建设。				
项目主要内容	按上级部门要求做好治安防护、稳控值守、民兵建设工作。				
项目总预算	558	项目当年预算	558		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 1020.52 万元；2020 年预算安排 391 万元； 2. 当年预算安排 558 万元，比上年增加 167 万元。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	558			
	公共预算财政拨款	558			
	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	558		
		1. 综治建设、信访维稳	143		
		2. 公共安全视频监控建设及智慧街道	410		
		3. 民兵训练及武装建设	5		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 加强社会治安建设，维持辖区信访稳定。 2. 做好辖区民兵武装建设。				
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	网络化管理服务建设	173 个网格	计划标准
			司法所案件	100%	计划标准

		调解率		
		信访接访率	100%	计划标准
		视频探头维保	495 个/年	计划标准
		禁毒宣传	2 次/月	计划标准
质量指标		民呼我应平台提交结果件办结率	100%	计划标准
		信访案件处理率、回访履行率	100%	计划标准
		社会治安环境	持续向好	计划标准
		校园周边环境排查整改率	100%	计划标准
	时效指标	市场环境	有效遏制传销活动	计划标准
		社会稳定风险防范化解	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访案件处理及时性	及时	计划标准
		社会长治久安	较好	计划标准
		加强纠纷多元化解决	加强	计划标准
		提高法制社会建设力度	提高	计划标准
满意度指标	服务质量满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	城市管理规划建设办公室
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-83941031
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	街道发展需要		
项目主要内容	基建、绿化、社区办公用房装修、维修等项目		
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	1. 2019 年预算安排 5327.3 万元; 2020 年预算安排 1619.43 万元; 2. 当年预算安排 1000 万元, 比上年减少 619.43 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	1000	
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
	测算依据及说明	1. 小型修缮	1000
		依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	做好城市发展规划与辖区基础建设及维护。				
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	完成建设项目数量	19个	计划标准
			实施国家卫生城市复审环境整治项目数量	22个	计划标准
		在建工地安全及疫情巡查	对辖区内23个工地进行巡查	计划标准	
	质量指标	与区级各部门的协调工作	积极配合协调	计划标准	
		房产办证工作	有序办理	计划标准	
		建设项目质量合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目按时完成	不延期	计划标准	
		工程计量拨款及时率	及时	计划标准	
	成本指标	工程造价成本控制	不突破预算	行业标准	
效益指标	社会效益指标	基础设施配套水平	提升	计划标准	
		居住卫生环境质量	提升	计划标准	
	满意度指标	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

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	应急资金		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	城市管理和规划建设办公室
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-8394010
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	街道突发性事务。		
项目主要内容	防汛、排涝、防疫相关费用		
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	1. 2019 年预算安排 0 万元; 2020 年预算安排 1000 万元; 2. 当年预算安排 1000 万元, 与上年持平。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	1000	
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	结合以前年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	制作应急方案，确保突发事件及时处理				
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	突发事件处置完成率	=100%	计划标准
		质量指标	应急资金使用用途的合规性	合规	计划标准
			应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件能力	提升	计划标准
		时效指标	突发事件处置结果	有效管控	计划标准
	效益指标	社会效益指标	处理突发事件的反应速度	及时	计划标准
			应急资金拨付的及时性	及时	计划标准
			保障人民生命财产安全	有效保障	计划标准
			突发事件物资保障度	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定发展建设	有效保障	计划标准
			群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	街道职工社保费用		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	人力资源和社会保障办公室
项目负责人	周静雯	联系电话	027-85813127
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	保障街道职工的社保缴费。		
项目主要内容	缴纳职工社保。		
项目总预算	3258.41	项目当年预算	3258.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 2560 万元, 2020 年预算安排 2421.41 万元 (基本支出); 2. 当年预算安排 3258.41 万元, 比上年增加 837 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	3258.41	
	公共预算财政拨款	141.41	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	3117	
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	3258.41
	测算依据及说明	职工社保费用	3258.41
		依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	保障职工社保费用。				
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	参保人数	900 人	计划标准
		质量指标	保费缴纳标准	是否按规定标准纳缴足额缴纳保费	计划标准
		时效指标	社保缴纳基数调整及时性	100%	计划标准
	效益指标	保费缴纳的及时性	按月连续缴纳，期间不出现断档的情况	计划标准	
		社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	退地生活费		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	人力资源和社会保障办公室
项目负责人	周静雯	联系电话	027-85813127
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	为了逐步解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题, 推动全街下岗职工再就业工作, 使其享受改革和发展的成果, 努力构建和谐将军路。		
项目主要内容	退地生活费。		
项目总预算	1300	项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 1200 万元; 2020 年预算安排 1200 万元; 2. 当年预算安排 1300 万元, 比上年增加 100 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1300	
	公共预算财政拨款	1300	
	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	1300
		1. 退地生活费	1300
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标		逐步解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题，推动全街下岗职工再就业工作，使其享受改革和发展的成果，努力构建和谐将军路。			
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	补贴发放人 数	≥1300 人	计划标准
			补贴发放人 数计算准确 率	100%	计划标准
		质量指标	补贴资金发 放准确率	100%	计划标准
			补贴发放标 准执行率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	补贴发放及 时性	每月按时发 放	计划标准
		社会效益指 标	社会效益	项目实施能 产生明显的 社会效益	计划标准
			可持续影响	项目后续运 行及成效发 挥的可持续 影响情况。	计划标准
		满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	95%
					计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	拆迁过渡费		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目负责人	李锐	联系电话	027-83921171
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 checked="" type="checkbox"/> (从 2014 年 2020 年)		
项目申请理由	按规定对房屋征收时以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助费。		
项目主要内容	房屋征收时以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助。		
项目总预算	865.32	项目当年预算	865.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 559 万元; 2020 年预算安排 271.54 万元; 2. 当年预算安排 865.32 万元, 比上年增加 593.78 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	865.32	
	公共预算财政拨款	865.32	
	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	865.32
		1. 拆迁过渡费	865.32

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。			
项目绩效总目标	按规定解决被征收户在房屋过渡期的住房问题，给予被征收户生活保障。				
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	被搬迁户临时安置补偿费发放率	100%	计划标准
			发放过渡费户数	90户	计划标准
			涉及过渡费发放的拆迁区域	2个	计划标准
	质量指标	质量指标	拆迁流程的合规性	合规	计划标准
			发放过渡费的合规性	仅对已签约拆迁户发放	计划标准
			过渡费发放标准	按拆迁补偿方案及拆迁补偿协议约定标准执行	计划标准
	时效指标	时效指标	临时安置补偿费发放及时性	按期发放	计划标准
			腾退进度	达到预期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	土地集约节约利用	提升	计划标准
			城建水平提升	提升	计划标准
			被拆迁户居住条件环境	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 15 日		单位: 万元			
项目名称	审计事务支出				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	审计科		
项目负责人	何凤玲	联系电话	027-85501840		
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	将军路街内部控制基本要求				
项目主要内容	当年各类审核项目的审计服务费用。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 60 万元; 2020 年预算安排 60 万元; 2. 当年预算安排 60 万元, 与上年持平。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	60			
	公共预算财政拨款	60			
	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	60		
		1. 财务审计费	14		
		2. 拆迁审计费	5		
		3. 货物类审计费	3		
		4. 工程类审计费	38		
测算依据及说明	根据鄂价工服规 2012149 号文规定的收费标准及武政采 20181 号文规定的审计服务提供商及收费标准。				
项目绩效总目标	根据内控制度规定, 明确审计责任, 配合相关科室及时完成审核工作。积极参与工程监督审查。提高审计质量, 促使被审计单位合理利用审计意见。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标 效益指标	数量指标	换届选举经济责任审计	社区 9 个、 人员 9 名	计划标准
			财务收支审计	不少于 2 项	计划标准
			统筹医疗资金审计	对统筹医疗资金的使用 进行全覆盖 审计	计划标准
		质量指标	工程项目招标控制价审核率	100%	计划标准
			工程结算审核率	100%	计划标准
			审计质量	达标	行业标准
		时效指标	审计工作开展及时性	及时	计划标准
			年度审计完结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财务行政中的监督作用	明显	计划标准
			财政资金使用监管效果	明显	计划标准
	满意度指标	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

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	基层社会治理		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	城市管理和规划建设办公室
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-83941031
项目类型	一次性项目 <input checked="" 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	街道发展需求		
项目主要内容	基层社会治理费用		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年涉及深入基层社会治理，金额 300 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		300
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	300

	测算依据及说明	基层社会治理		300	
		结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	将军路街道基层社会治理更加完善。				
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	基层治理资金保障率	100%	计划标准
		质量指标	基层治理项目验收合规性	合规	计划标准
			基层社会治理水平	提高	计划标准
	时效指标		基层治理项目按时完成	及时	计划标准
			资金拨付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护基层社会稳定	有力维护	计划标准
			推动基层社会健康发展	有力推动	计划标准
			改善人民生活环境	有力改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 12 月 18 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				
填报人	岳瑞瑞		联系电话	83940100	
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
			2019 年 2020 年		
	收入构成	财政拨款	10351.37	45.11%	12174.95 6560.37
		其他资金	12593.45	54.89%	16237.16 15096.99
		合计	22944.82	100%	28412.11 21657.36
	支出构成	基本支出	2482.72	10.82%	2134.26 10424.76
		项目支出	20462.10	89.18%	26277.85 11232.6
		合计	22944.82	100%	28412.11 21657.36
部门职能概述	1、协调辖区企业发展, 做好招商引资协税、护税工作。 2、实施街道建设规划, 做好爱国卫生、市容市貌环境卫生管理, 承担辖区城市管理。 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。加强对暂住人口的管理, 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、依法做好卫生和计划生育工作。 6、负责社区公共设施建设管理和工作。 7、管理好街道办事处财务、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、配合有关工作做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建工作，开展国防教育、拥军优属等活动。 10、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作 11、承办区委、区政府及其他区直部门的相关工作。				
年度工作任务	1、凝心聚力谋发展,综合实力大跨步2、坚决打赢防疫战，一心为民写担当3、内外兼修提品质，城乡建设新成效4、以人为本惠民生，提升群众幸福感5、平安稳定化矛盾，安全生产促发展6、党建引领全覆盖，全面从严治党向纵深				
项目支出情况	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
	安全生产监督	经常性	58	58	安全生产月宣传等
	小型修缮	政策性	1000	1000	基础设施建设
	党政事务运行	经常性	289	289	党建、机关事务、档案管理、文明创建等
	社会事务	经常性	443.05	443.05	民政、教育等
	纪检事务	经常性	5	5	廉政教育宣传
	精准扶贫	经常性	47.25	47.25	精准扶贫
	统筹医疗补贴	经常性	500	500	退地农工医疗保障
	招商引资专项	政策性	273	273	企业扶持
	卫生健康	经常性	134	134	卫生健康宣传等
	退地生活费	经常性	1300	1300	退地农工生活保障
	综合治理武装建设	经常性	558	558	平安创建、信访盯防、民兵建设等
	基层社会治理	经常性	300	300	社会治理等
	拆迁过渡费	一次性	865.32	865.32	拆迁户过渡住房保

					障
	社区建设运行	经常性	3411.37	3411.37	社区组织建设,群众服务
	基层城乡管理事务	经常性	6367.24	6367.24	基层建设服务
	红色物业补贴	经常性	363.96	363.96	红色物业工资补贴
	应急资金	一次性	1000	1000	防汛防疫等
	群团组织支出	经常性	228.5	228.5	工会、妇联、党支部等
	审计事务支出	经常性	60	60	审计
	街道职工社保费用	经常性	3258.41	3258.41	街道社保
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 坚持稳字当头,努力推进经济发展		目标 1: 凝心聚力谋发展,综合实力大跨步		
	目标 2: 提档城市建设,统筹优化配套功能,增进百姓民生福祉,共享共建发展成果		目标 2: 坚决打赢防疫战,一心为民写担当		
	目标 3: 提高城市管控水平,维护辖区安全稳定		目标 3: 内外兼修提品质,城乡建设新成效		
	目标 4: 强化党建引领,带动群团并进		目标 4: 以人为本惠民生,提升群众幸福感		
			目标 5: 平安稳定化矛盾,安全生产促发展		
			目标 6: 党建引领全覆盖,全面从严治党向纵深		
长期目标 1:	坚持稳字当头,努力推进经济发展				
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	工业产业结构调整工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	规模以上工业总产值计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收收入计划完成率	100%	计划标准
长期目标 2:	提档城市建设,统筹优化配套功能,增进百姓民生福祉,共享共建发展成果				

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	质量指标	政策执行合规率	100%	计划标准
		质量指标	小区无破损	90%	计划标准
		质量指标	小区环境整洁率	90%	计划标准
		数量指标	拆迁推进项目完成率	100%	计划标准
		数量指标	算断职工医疗保障	100%	计划标准
		数量指标	脱贫率	100%	计划标准
		成本指标	工程造价	不超成本	计划标准
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护	好	其他标准
		社会效益指标	群众基本生活保障	良好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区建设居民满意度	95%	计划标准
长期目标 3: 提高城市管理水平, 维护辖区安全稳定					
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	基础设施建设项目建设完成率	100%	计划标准
			基础设施建设完善	好	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好	其他标准
		社会效益指标	重大安全事故	无	计划标准
		社会效益指标	政策宣传知晓率	100%	计划标准
		可持续影响指标	群众安全意识	100%	计划标准
长期目标 4: 强化党建引领, 带动群团并进					
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	人大代表、政协委员意见、建议落实率	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	
	质量指标	公开信息准确率	100%	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	志愿服务意识	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓满意率	100%	计划标准	
	服务对象满意度指标	党员满意度	好	计划标准	
年度目标 1：凝心聚力谋发展，综合实力大跨步					
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	完成地方一般公共预算收入	3.9296 亿元	计划标准
			固定资产投资	9 亿元	计划标准
			工业投资	2.5 亿元	计划标准
			规上工业企业总产值	32.2 亿元	计划标准
			招商引资实际到位资金	36 亿元	计划标准
			房地产投资	31.4 亿元	计划标准
			建筑业产值	17.5 亿元	计划标准
	质量指标	社会消费品零售总额同比增长率	实际利用外资	1 亿美元	计划标准
			社会消费品零售总额同比增长率	16.5%	计划标准
			限上销售额同比增长率	16.5%	计划标准
		规模以上其他营利性服务营业收入同比增长率	22%	计划标准	
	时效指标	GDP 目标达成	完成目标	计划标准	
	效益指标	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	经济实力明显增强	计划标准

	社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	人均可支配收入增加	计划标准
	可持续影响	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的可持续性影响	正向可持续影响	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥95%	计划标准

年度目标 2：坚决打赢防疫战，一心为民写担当

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	产出指标	防疫封控卡口设立	11 个社区全覆盖	计划标准
			辖区常住人口新冠疫苗第一针接种率	95%以上	计划标准
			辖区单次全民核酸检测人次	不低于 12 万人次	计划标准
			因管控不力造成疫情传播事故数量	0	计划标准
	质量指标	产出指标	中高风险返汉人员、境外返汉人员排查率	100%	计划标准
			突发事件应急处理报告率	100%	计划标准
			重点场所疫情防控措施落实率	100%	计划标准
			封控行动执行及时性	及时	计划标准
	时效指标	产出指标	重点人群核酸检测工作完成时间	24 小时内完成	计划标准
			防疫人员到岗率	100%	计划标准
			全员检测完成时间	3 天内完成	计划标准
			被封控人群救助及时性	及时救助	计划标准

	效益指标	社会效益指标	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	保障经济生产和居民生活的正常运行、人民生命安全和社会稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥95%	计划标准
年度目标 3:	内外兼修提品质，城乡建设新成效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	市容市貌整治	严格督促落实“门前三包”三长责任制，市容市貌明显改观	计划标准
			控违拆违	乱搭乱建等违法行为得到有效遏制	计划标准
			文明施工	强化渣运夜施处罚，遏制不文明施工行为	计划标准
			投诉案件处理	投诉必处理并回复	计划标准
			交通环境整治	营造良好交通环境	计划标准
			人居环境整治	强化人居环境改善，持续推进厕所革命，垃圾分类全覆盖	计划标准
			防汛排涝	强化安全防范意识，抓好防汛排涝工作	计划标准
	时效指标	社会效益指标	油烟、燃气安全	强化油烟、燃气执法，严格落实专项行动	计划标准
			市政设施维护	强化市政设施维护，确保市政设施齐全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件处理及时率	100%	计划标准
			违建行为查处及时率	100%	计划标准
年度目标 4: 以人为本惠民生，提升群众幸福感					
年度绩效指标	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	新增就业人数	1096	计划标准	
		失业人员再就业人数	224	计划标准	
		帮扶就业困难人员	180	计划标准	
		新增高校毕业生就业人数	940	计划标准	
		扶持创业人数	150	计划标准	
		创业带动就业人数	310	计划标准	
	质量指标	城镇登记失业率	5.5%	计划标准	
		四项制度落实率	100%	计划标准	
		城乡居民养老、医保应保尽保率	100%	计划标准	
	时效指标	欠薪突发事件处理及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	提升群众幸福感	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
年度目标 5：平安稳定化矛盾，安全生产促发展					
年度绩效指标	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	辖区视频探头维保	495 个	计划标准
			社区网格设置	173 个	计划标准
	质量指标	信访案件处结率、回访履行率	100%	计划标准	
			100%	计划标准	
		“民呼我应”提交结果件办结率	100%	计划标准	
		司法所案件调解率	100%	计划标准	

		禁鞭执法	杜绝在限制区域内燃放鞭炮	计划标准
		火灾防范	有效防范火灾发生,保障人民生命财产安全	计划标准
		成品油专项整治	对辖区停车场、插花地带等重点场所摸排力度,切实消除安全隐患	计划标准
		危化品整治	对辖区危化品领域及医药化工企业开展打非治违专项行动,确保人民生命财产安全	计划标准
		燃气安全检查	发现问题及时落实整改,严防事故发生	计划标准
		园区整治	提升辖区工业园区安全管理水平	计划标准
		在建工地安全专项整治	保障辖区在建工地安全施工,严防高坠等安全事故	计划标准
		应急管理水平	提升	计划标准
时效指标	信访接访、处置、回访及时率	100%	计划标准	
	应急事件处置及时率	100%	计划标准	
	“民呼我应”回复及时率	100%	计划标准	
	重大安全隐患处置及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	社会治安环境、安全生产环境、居民生活环境不断改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准
		人民群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 6: 党建引领全覆盖, 全面从严治党向纵深				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	党建学习	不少于 24 次

		党史学习教育次数	不少于 80 场次	计划标准
		主题党课、党史宣讲等活动次数	不少于 260 次	计划标准
		社区居委会换届工作	完成辖区 9 个社区居委会的换届	计划标准
		新社区居委会组建工作	2 个	计划标准
	质量指标	纪检监察	高质量推动“十四五”纪检监察工作开展	计划标准
		党风廉政建设	正确运用“四种形态”，认真落实“三个区分开来”	计划标准
	效益指标	社会效益指标	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	社会效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95% 计划标准
			人民群众满意度	≥95% 计划标准