项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019 年 12 月19 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 拆迁过渡费 |
| 项目主管部门 | 区政府 | 项目执行单位 | 金银湖街 |
| 项目负责人 | 姜海军 | 联系电话 | 13807131839 |
| 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 | 李家墩村、严家渡小区、何家庙片区是老旧居民区，基础设施落后，房屋建造年代较长，部分房屋已成危房，居住环境较差，居民有强烈的搬迁愿望。为改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，2020年将对以上3个居民区实施整体搬迁。因我街没有还建房还建，根据相关房屋搬迁政策，应对搬迁户发放搬迁过渡费。 |
| 项目主要内容 | 李家墩村、严家渡小区、何家庙片区项目搬迁过渡费。 |
| 项目总预算 | 994.52 | 项目当年预算 | 994.52 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年预算1200万元,当年预算安排无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 994.52 |
| 公共预算财政拨款 | 994.52 |
| 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 | 994.52 |
| 1.何家庙片区拆迁过渡费 | 179.52 |
| 2.严家渡小区拆迁过渡费 | 815 |
| 项目绩效总目标 | 推进城镇化进程 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 发放户数 | 394户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助人员建档完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助人员档案真实性 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助发放 | 2次/年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 专项资金使用监管制度 | 建立 | 计划标准 |
| 管理效益指标 | 搬迁政策执行 | 严格执行 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 受惠群众居住环境 | 改善 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受惠群众覆盖率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 推进城镇化建设 | 推进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受惠群众 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019 年12月 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 扶贫经费 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 街房征办 |
| 项目负责人 | 姜海军 | 联系电话 | 13807131839 |
| 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 | 1、对河湾村、红光村村湾环境基础设施改造项目，增加扶贫户收入，巩固脱贫成果，达到早日致富奔小康目标。3、做好辖区非洲猪瘟疫病防控工作，做好辖区重大动物疫病防控及市场检验检疫、突发事件防控工作，保障辖区不发生疫情4、给付对口扶贫帮扶单位帮扶资金，帮助对口单位做好扶贫工作5、定期走访慰问，巩固脱贫成果 |
| 项目主要内容 | 1、对河湾村、红光村村湾环境基础设施改造项目，增加扶贫户收入，巩固脱贫成果，达到早日致富奔小康目标。3、做好辖区非洲猪瘟疫病防控工作，做好辖区重大动物疫病防控及市场检验检疫、突发事件防控工作，保障辖区不发生疫情4、给付对口扶贫帮扶单位帮扶资金，帮助对口单位做好扶贫工作5、定期走访慰问，巩固脱贫成果 |
| 项目总预算 | 191 | 项目当年预算 | 191 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018年预算380万元，2019年预算13万元，当年无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 191 |
| 公共预算财政拨款 | 191 |
| 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 |  |
| 1.红光村、何湾村扶贫资金 | 173 |
| 2.扶贫工作队员生活补贴 | 10 |
| 3.走访慰问扶贫户费用 | 8 |
| 项目绩效总目标 | 1、增加扶贫户收入，巩固脱贫成果，达到早日致富奔小康目标。3、保障辖区不发生疫情4、给付对口扶贫帮扶单位帮扶资金，帮助对口单位做好扶贫工作5、巩固脱贫成果 |
| 年度项目绩效 | 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 | 慰问扶贫户 | 69户 | 计划标准 |
| 对口扶贫两个村庄 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 贯彻落实扶贫文件要求 | 严格落实 | 计划标准 |
| 时效指标 | 扶贫工作队员补贴发放时间 | 1次/月 | 计划标准 |
| 对口扶贫项目完成时间 | 1年内 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员、运行经费 | 不超预算 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 专项资金 | 专款专用 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 贫困户接受帮扶后，创收能力增强 | 收入有所提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受惠扶贫户覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 贫困户生活水平 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象对扶贫政策 | ≥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 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 红色物业补贴 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 红色物业 |
| 项目负责人 | 夏汉强 | 联系电话 | 13808653809 |
| 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 | 保障红色物业人员及运行经费，对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理，进行污染防治、环境保洁、环境绿化等；保障保障业主和房屋使用者的人身财产安全，对小区的治安进行管理，对小区的消防安全进行管理以及对出入小区的车辆与人员进行管理。 |
| 项目主要内容 | 保障红色物业人员及运行经费，对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理，进行污染防治、环境保洁、环境绿化等；保障保障业主和房屋使用者的人身财产安全，对小区的治安进行管理，对小区的消防安全进行管理以及对出入小区的车辆与人员进行管理。 |
| 项目总预算 | 1134 | 项目当年预算 | 1134 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  2019年预算1126万元，当年无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 1134 |
| 公共预算财政拨款 | 1134 |
| 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 | 1134 |
| 1.人员 | 513 |
| 2.物业补贴 | 621 |
| 项目绩效总目标 | 对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理，进行污染防治、环境保洁、环境绿化等；保障保障业主和房屋使用者的人身财产安全，对小区的治安进行管理，对小区的消防安全进行管理以及对出入小区的车辆与人员进行管理。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 6个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 服务面积 | 618017.36平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 消防安全事故 | 无发生 | 计划标准 |
| 质量指标 | 楼梯间环境卫生保洁 | 2次/天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 小区道路、配套设施环境卫生保洁 | 2次/天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公共设施完好率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 公共设施维修质量 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 物业故障处置 | 在规定时间内及时维修 | 计划标准 |
| 成本指标 | 1.电梯维保；2.小区修缮 | 1.40万元；2.70万元； | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 红色物业服务内部管控制度 | 建立 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 停车费和物业管理费收缴 | 按标准收缴 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 小区治安管理 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 红色物业服务质量 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主对物业服务满意程度 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019 年12 月 19日 单位：万元 |
| 项目名称 | 退地生活费 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 人社办、社保所 |
| 项目负责人 | 刘珍 | 联系电话 | 85330579 |
| 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 | 保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险，为其退休后提供生活保障；为街道二级单位及社区工作人员缴费的社会保险费用。 |
| 项目主要内容 | 1、每月审核退地安置人员生活费。2、为退地安置人员缴纳农垦企业养老保险。3、为街道二级单位及社区工作人员缴费社会保险费用。 |
| 项目总预算 | 4637.12万元 | 项目当年预算 | 4637.12万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 当年预算安排无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 4637.12万元 |
| 公共预算财政拨款 | 2637.12万元 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 其他资金 | 2000万元 |
| 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 |  |
| 1.退地人员生活费发放。 | 1612.67万元 |
| 2.养老保险缴纳费用 | 2704.73万元 |
| 3.医疗保险缴纳费用 | 293.26万元 |
| 4、失业保险缴纳费用 | 22.46万元 |
|  | 5、工伤保险缴纳费用 | 4万元 |
| 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 | 保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险，为其退休后提供生活保障；为街道二级单位及社区工作人员缴费的社会保险费用。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 核定的退地生活费发放人员 | 2000人左右 | 计划标准 |
| 数量指标 | 核定的职工及退地人员社保缴纳人数 | 2000人左右 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助人员信息真实性 | 确保真实 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助人员档案建立 | 全部建立 | 计划标准 |
| 质量指标 | 退地生活费发放标准 | 合规 | 计划标准 |
| 时效指标 | 每月按时审核退地人员生活费 | 1次/月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 每月按缴纳社保费 | 1次/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 核发退地生活费 | ≥1500万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 缴纳社会保险 | ≥2000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 每月及时审核人员异地情况 | 根据实际情况增减 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 退地人员生活慰问覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 为退地人员及职工提供生活及保险保障 | 确保 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 根据当年拆迁退地情况，审核退地安置人员补助标准，核发生活费。 | 确保 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退地居民生活费发放及时满意程度 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019年12 月 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康事务支出 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 街计生办 |
| 项目负责人 | 方敏 | 联系电话 | 85330553 |
| 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 | 1.政策奖励扶助的发放 2.计生家庭慰问工作 3.计生、卫生相关工作；4.统筹医疗补贴工作。 |
| 项目主要内容 | 根据部门工作职责，做好 1.政策奖扶助 2.慰问 3.计生、卫生相关工作 4.统筹医疗补贴等各项工作。 |
| 项目总预算 | 343.5 | 项目当年预算 | 343.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2018年预算安排210万元（不含统筹医疗），2019年安排472万元2、当年预算无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 343.5 |
| 公共预算财政拨款 | 343.5 |
| 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 | 343.5 |
| 1.政策性奖励补助经费 | 30 |
| 2.慰问经费 | 8 |
| 3、计生、卫生工作经费 | 60 |
| 4、统筹医疗补贴 | 245.5 |
| 项目绩效总目标 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度项目指标 | 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 | 补贴发放人数 | 800-1200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放标准符合政策规定 | 合规 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按卫健局通知的时间节点完成各项工作 | 按时完成 | 计划标准 |
|  | 成本指标 | 经费不超预算 | 不超预算 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 各项工作有序的开展 | 确保 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助政策覆盖率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 群众认可度 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期：2019年12 月 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 招商引资专项 |
| 项目主管部门 | 区财政局 | 项目执行单位 | 金银湖街 |
| 项目负责人 | 易伟利 | 联系电话 | 15071553066 |
| 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 | 为盘活经济，促进区经济繁荣发展，打造高质量金银湖总部经济带，稳固税源，支持企业发展壮大 |
| 项目主要内容 | 1、C类企业财政贡献补贴2、其他企业财政贡献补贴3、房租租金4、区域规划论证费 |
| 项目总预算 | 9938.37 | 项目当年预算 | 9938.37 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  1.2019年预算安排项目资金2440万元；2020年预算资金9938.37万元。2.当年预算安排根据协议测算贡献率，无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 9938.37 |
| 公共预算财政拨款 | 9938.37 |
| 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 | 9938.37 |
| 1、C类企业财政贡献补贴 | 3020 |
| 2、其他企业财政贡献补贴 | 6333.37 |
| 3、人才薪酬补贴和年薪补贴 | 50 |
| 4、区域规划论证费 | 195 |
| 5、房租租金 | 340 |
| 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 | 以地方经济建设为中心，结合年初下达的各项经济指标，开展各项工作，力争完成或超额完成各项经济指标，增加土地使用率，合理开发资源，提升经济总量 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 引进目标企业数量 | 10 | 计划标准 |
| 质量指标 | 企业材料申报规范性 | 合规 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付程序审批合规性 | 合规 | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 1年以内 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费支出 |  不超预算  | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 重大社会影响事故发生次数 | ≤3 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 财政贡献额占比率（%） | ≥20% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 人才引进 | 70 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 企业对营商环境认知度 | 80% | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 加强对目标企业服务效果宣传，提升本辖区知名度，吸引更多优质企业进驻。 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 目标企业满意率 | ≥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 19 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化活动经费 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 文体站及老年学校 |
| 项目负责人 | 李艳萍 | 联系电话 | 85330506 |
| 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 | 宣传普及文化知识，组织开展群众文化活动、辅导业余文化骨干，挖掘本土特色文化，组织开展群众性的体育活动，组织开展全民健身活动，发挥基层文化站职能。 |
| 项目主要内容 | 1、协助和指导辖区内文体队伍建设，坚持定期开展文体活动。 2、积极参加省市区举办的文体活动。 3、举办各类文体培训，活跃群众文体生活，组队参加区级以上的各类文体培训，提升基层文体骨干开展活动的能力。 4、免费开放培训室、图书室、阅览室、多功能厅、公共电子阅览室及室外活动场所。 5、加强辖区健身器材的管理，落实健身器材的更新和新增工作。 |
| 项目总预算 | 109.20 | 项目当年预算 | 109.20 |
| 项目前两预算及当年算变动情况 | 当年预算安排无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 109.20 |
| 公共预算财政拨款 | 109.20 |
| 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 | 109.20 |
| 1.人员经费 | 96.13 |
| 2.日常运行经费 | 13.07 |
| 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、充分发挥综合文化站的职能作用。 2、丰富辖区居民的精神文化需求。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 开展文化活动 | ≥5次/年 | 计划标准 |
| 数量指标 | 公共活动室免费开放 | 全年除周未及节假日均开放 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文体培训 | ≥4次/年 | 计划标准 |
| 质量指标 | 参与上级部门文体活动 | 积极参加并争取获奖 | 计划标准 |
| 质量指标 | 创作优秀作品 | 2部 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公共活动设施设备 | 保持完好 | 计划标准 |
| 时效指标 | 文体宣传、信息报送更新率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员经费、运行经费 | 不超预算 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 公共活动设施设备保持良好 | 正常使用 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 丰富群众生活 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 公共活动设施设备 | 免费开放 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受惠群众 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019 年 12 月 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 信访工作经费 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 综治办 |
| 项目负责人 | 徐军 | 联系电话 | 13986275560 |
| 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 | 负责信访特殊群体重点人的盯防值守及信访案件的分流、转办、交办、督办。 |
| 项目主要内容 | 信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守。  |
| 项目总预算 | 51 | 项目当年预算 | 51 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年预算无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 51 |
| 公共预算财政拨款 | 51 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 其他资金 | 2000 |
| 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 | 51 |
| 1.信访工作经费 | 51 |
| 项目绩效总目标 | 维护辖区内稳定 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 信访接访次数 | 50次（不含重复案件） | 计划标准 |
| 质量指标 | 无进京、赴省非访事件 | 无 | 计划标准 |
| 质量指标 | 盯防人员配置 | 5人/组 | 计划标准 |
| 时效指标 | 网上信访案件处置及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均盯防成本 | ≤400元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 转办积案 | 及时 | 计划标准 |
| 管理效益指标 | 意外保险覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维稳社会效果 | 良好 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 居民利益持续保障 | 持续 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众对案件办结质量 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019 年 12 月 12 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般行政管理事务 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 街道及二级单位 |
| 项目负责人 | 黄斌 | 联系电话 | 85330562 |
| 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 | 1、保障街道各科室及二级单位有序运行；2、街道及二级单位电脑、空调等办公设备政府采购3、保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形势的持续稳定 |
| 项目主要内容 | 1、做好文明创建“扫黄打非”宣传工作，推动文明城市发展，打造金银湖街新时代文明实践所和各社区新时代文明实践站,招募志愿者开展文明交通劝导工作，开展未成年思想道德建设宣传工作，关爱辖区未成年人健康成长。2、开展党员教育培训、订购教育资料、开展党组织活动及其他经费开支3、进一步擦亮金银湖亮点片区名片，宣传报道全街经济社会发展中的创新举措和成果，策划并开展全街大型活动，深入宣讲党的最新理论政策，开展党史学习教育。4、订阅杂志，团员、团干培训学习，青少年空间建设，购置宣传品；组织街关工委开展活动，组织街五老成员参加培训；5、开展政协活动；6、对街道办事处产生的文书档案、科技档案、专业档案、专业档案、实物档案等相关资料收集整理及数字化工作；7、信息建设费用，按区国家保密局相关要求执行；8、开展安全全覆盖大检查、加强各项安全宣传活动，加强安全生产事故预防；9、消防队日常巡查、出警、保障辖区消防安全；10、审核、控制工程造价，为工程竣工结算提供依据；11、开展就业培训，提升就业技能；12、开展各类招聘会活动；13、其他相关行政工作需要； |
| 项目总预算 | 1263.64 | 项目当年预算 | 1263.64 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 当年无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 1263.64 |
| 公共预算财政拨款 | 1263.64 |
| 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 | 1263.64 |
| 1.一般行政管理事务支出 | 1263.64 |
| 项目绩效总目标 | 1、保障街道各科室及二级单位有序运行；2、街道及二级单位电脑、空调等办公设备政府采购3、保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形势的持续稳定 |
| 年度绩效目标 | 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 | 人口普查宣传普及率 | 100% | 计划标准 |
| 平安建设宣传次数 | 3次 | 计划标准 |
| 防灾减灾宣传次数 | 1次 | 计划标准 |
| 文明创建宣传次数 | 5次 | 计划标准 |
| 安全生产宣传检查次数 | 4次 | 计划标准 |
| 开展各类招聘会 | 4次 | 计划标准 |
| 有效消防设备占比率 | 95% | 计划标准 |
| 党员干部月均组织学习率 | 1次/月 | 计划标准 |
| 规划论证地块 | 5宗 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程审计覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 就业综合指数 | 80-90分 | 计划标准 |
| 获区级及以上评选单位奖次数 | 2次 | 计划标准 |
| 防汛物资购买及时性 | 1周内 | 计划标准 |
| 培训出勤率 | 90% | 计划标准 |
| 保障科室及二级单位有序运行 | 有序运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问及时性 | 按文件要求执行 | 计划标准 |
| 资金使用（拨付）审批及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费支出 | 不超预算 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 资金使用审批程序合规性 | 合规 | 计划标准 |
| 采购程序执行率 | 100%% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 设备采购经济性 | 实际采购价格是否等于或低于预估价格 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 政府工作形象 | 提升 | 计划标准 |
| 保障群众安全出行 | 效果显著 | 计划标准 |
| 帮助企业缓解用工困难 | 效果显著 | 计划标准 |
| 打击传销 | 5次 | 计划标准 |
| 辖区文明创建氛围 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 辖区安全事故预防，促进辖区可持续发展 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位员工满意度 | 90% | 计划标准 |
| 社会公众满意度 | 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 19 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 小型修缮 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 城建办 |
| 项目负责人 | 朱道维 | 联系电话 | 18672777345 |
| 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 | 1、改善社区办公环境及居民办事环境2、辖区建设、改造及维修工程3、三级视频监控系统工程 |
| 项目主要内容 | 1、改善社区办公环境及居民办事环境2、辖区建设、改造及维修工程3、三级视频监控系统工程 |
| 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 | 2019年预算6236.2万元，全年无变动 |
| 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.小型修缮工程 | 1000 |
| 2.严家渡小区拆迁过渡费 | 815 |
| 项目绩效总目标 | 建设现代化党群服务中心，更好满足业务发展需求。保障正常使用，配备社区服务各项指标。提高工作效率，提升社会影响力、认知度。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 完成市政基础设施项目 | 90 | 计划标准 |
| 完成水电气通信项目 | 5 | 计划标准 |
| 完成电子智能化项目 | 5 | 计划标准 |
| 完成住房、办公用房类项目 | 40 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目进度达标率 | 100% | 计划标准 |
| 项目完工交付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超预算 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 施工废弃物 | 合理处置 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 地区经济发展 | 促进 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社区办公条件 | 改善 | 计划标准 |
| 方便群众出行 | 效果显著 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 工程施工事故发事率 | 零事故 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区满意度 | 满意 | 计划标准 |
| 群众满意度 | 满意 | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019年 12 月 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急资金 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 房征办 |
| 项目负责人 | 姜海军 | 联系电话 | 13807131839 |
| 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 | 紧急、重大突发事件处理 |
| 项目主要内容 | 紧急、重大突发事件处理的运行经费 |
| 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 | 当年预算安排无变动 |
| 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.应急支出 | 1000 |
| 项目绩效总目标 | 紧急、重大突发事件处理 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 质量指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 时效指标 | 紧急、重大事件处理 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 突发事件处理的运行经费 | 保障 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 不适用 |  | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不适用 |  | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

（2020年度）

|  |
| --- |
| 填报日期： 2019 年12 月 22 日 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政公司经费 |
| 项目主管部门 | 金银湖街 | 项目执行单位 | 市政公司 |
| 项目负责人 | 姜海军 | 联系电话 | 13807131839 |
| 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 | 代建辖区内50万元以下小型工程及修缮 |
| 项目主要内容 | 1、管网疏通及改造；2、市政道路小型修补、沿环湖绿道设施维护、城市基础设施维护；3、路灯管理及维护；4、排渍及防汛工作等 |
| 项目总预算 | 1084.31 | 项目当年预算 | 1084.31 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 当年无变动 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| 合计 | 1084.31 |
| 公共预算财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 其他资金 | 1084.31 |
| 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 |  |
| 1.市政公司经费 | 1084.31 |
| 项目绩效总目标 | 保障辖区设施维护维修 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 管辖的市政道路 | 58条 | 计划标准 |
| 数量指标 | 公共设施维护面积 | 599535平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 市政施工项目完成质量 | 验收合格 | 计划标准 |
| 质量指标 | 井盖、道路维护覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购材料的质量 | 质检合格 | 计划标准 |
| 质量指标 | 内涝排渍 | 保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 道路修补、管网疏通 | 限期内完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员、运行经费 | 不超预算 | 计划标准 |
| 成本指标 | 小型施工项目 | 进行工程结算审计 | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购材料、设备设施 | 询价 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 内部管理制度 | 建立 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 城市基础设施设备使用功能 | 提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 辖区城市形象 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 城市基础设施、道路 | 正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会服务满意度 | ≥85% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 诉求处理率 | ≥95% | 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11日 单位：万元 |
| 部门名称 | 武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 |
| 填报人 | 邹卉 | 联系电话 | 85330577 |
| 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 | 23852.56 | 74.34% | 20384.92 | 22386.09 |
| 其他资金 | 10055.55 | 29.66% | 7805.02 | 35572.74 |
| 合计 | 33908.11 | 100.00% | 28189.94 | 57958.83 |
| 支出构成 | 基本支出 | 12161.45 | 35.87% | 1772.88 | 1880.62 |
| 项目支出 | 21746.66 | 64.13% | 26417.06 | 56078.21 |
| 合计 | 33908.11 | 100.00% | 28189.94 | 57958.83 |
| 部门职能概述 | 武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处主要履行社会职能。包括本辖区内的社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设、行政组织领导、综合协调、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负全面责任。 |
| 年度工作任务 | （1）坚持转型升级促发展 ；（2）坚持品质提升优生态；（3）坚持改进服务惠民生；（4）坚持强化治理保稳定；（5）坚持全面从严治党夯基础 |
| 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 |
| 机关及基层履职支出 | 经常性项目 | 1263.64 | 1263.64 | 主要用于全面推进辖区内安全、党建、民政、综治等各项工作 |
| 招商引资专项支出 | 经常性项目 | 9938.37 | 9938.37 | 主要用于高级人才薪酬补贴及企业财政贡献补贴；促进区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大 |
| 卫生健康支出 | 经常性项目 | 343.5 | 343.5 | 主要用于政策性奖励、卫生计生健康管理工作 |
| 扶贫支出 | 经常性项目 | 191 | 191 | 主要用于黄陂何湾村和柏泉红光村改造项目，增加贫困户收入，巩固脱贫成果，达到早日致富奔小康目标；各类动物疫病防控工作 |
| 拆迁过渡费支出 | 经常性项目 | 994.52 | 994.52 | 主要用于李家墩村、严家渡小区、何家庙片区项目搬迁过渡费；为提高居民居住质量，推进我街城镇化进程 |
| 应急支出 | 经常性项目 | 1000 | 1000 | 主要用于零星拆迁退地及历史遗留土地资源清退费用；为改善生态环境，提升整体环境，合理整合、利用土地资源 |
| 红色物业支出 | 经常性项目 | 1134 | 1134 | 主要用于保障日常运营，完善小区基础设施；促进居民生活便利，提高服务质量 |
| 文化活动支出 | 经常性项目 | 109.2 | 109.2 | 主要用于宣传普及文化知识，组织开展群众文化活动，发挥基层文化站职能；各类文化场所及设备维护 |
| 信访工作支出 | 经常性项目 | 51 | 51 | 主要用于信访特殊群体重点人员盯防值守、信访案件工作；平安创建、扫黑除恶专项整治 |
| 退地生活费支出 | 经常性项目 | 4637.12 | 4637.12 | 主要用于给予退地人员基本保障 |
| 小型修缮支出（基础设施建设） | 经常性项目 | 1000 | 1000 | 主要用于辖区内道路维修、公用设施改造和重点项目周边配套建设 |
| 市政支出 | 经常性项目 | 1084.31 | 1084.31 | 主要用于辖区市政设施维修购置相关材料和工具费用，购置井盖、井盖防坠网相关材料和工具费用，防汛排渍购置相关材料和工具费用 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | 年度目标 |
|  目标1：充分发挥综合文化站的职能作用，丰富辖区居民的精神文化需求； 目标2：保障街道各科室及二级单位有序运行，保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形势的持续稳定； 目标3：信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守，维护辖区内稳定。 |  目标1：全力推进招商引资和项目跟踪，强服务意识，优化营商环境； 目标2：为改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程； 目标3：保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险，为其退休后提供生活保障；为街道二级单位及社区工作人员缴费的社会保险费用。  |
| **长期目标1：** |
| 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 | 开展文化活动 | ≥5次/年 | 计划标准 |
| 数量指标 | 公共活动室免费开放 | 全年除周未及节假日均开放 | 计划标准 |
| 时效指标 | 文体宣传、信息报送更新率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共活动设施设备保持良好 | 正常使用 | 计划标准 |
| 可持续性指标 | 公共活动设施设备 | 免费开放 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众 | 满意 | 计划标准 |
| **长期目标2：** |
| 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 | 安全生产宣传检查次数 | 4次 | 计划标准 |
| 有效消防设备占比率 | 95% | 计划标准 |
| 党员干部月均组织学习率 | 1次/月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障科室及二级单位有序运行 | 有序运行 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 资金使用审批程序合规性 | 合规 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 政府工作形象 | 提升 | 计划标准 |
| 保障群众安全出行 | 效果显著 | 计划标准 |
| 辖区文明创建氛围 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 辖区安全事故预防，促进辖区可持续发展 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 90% | 计划标准 |
| 社会公众满意度 | 90% | 计划标准 |
| **长期目标3：** |
| 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 | 信访接访次数 | 50次（不含重复案件） | 计划标准 |
| 时效指标 | 网上信访案件处置及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 意外保险覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维稳社会效果 | 良好 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 居民利益持续保障 | 持续 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众对案件办结质量 | 满意 | 计划标准 |
| **年度目标1：** |
| 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 | 引进目标企业数量 | 9家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 企业材料申报规范性 | 合规 | 计划标准 |
| 资金拨付程序审批合规性 | 合规 | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 一年以内 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费支出 | 不超预算 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理效益指标 | 重大社会影响事故发生次数 | ≦3次 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 财政贡献额占比率（%） | ≥20% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 人才引进 | 100 | 计划标准 |
| 企业对营商环境认知度 | 80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 加强对目标企业服务效果宣传，提升本辖区知名度，吸引更多优质企业进驻。 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标企业满意率 | ≧90% | 计划标准 |
| **年度目标2：** |
| 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 | 发放户数 | 394户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 100% | 计划标准 |
| 补助人员建档完成率 | 100% | 计划标准 |
| 补助人员档案真实性 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助发放率 | 2次/年 | 计划标准 |
| 效益指标 |  管理效益指标 | 专项资金使用监管制度 | 建立 | 计划标准 |
|  管理效益指标 | 搬迁政策执行 | 严格执行 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 受惠群众居住环境 | 改善 | 计划标准 |
|  社会效益指标 | 受惠群众覆盖率 | ≧90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 推进城镇化建设 | 推进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众 | 满意 | 计划标准 |
| **年度目标3：** |
| 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 | 核定的退地人员人数 | 2000人左右 | 计划标准 |
| 核定的职工及退地人员社保缴纳人数 | 2000人左右 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助人员信息真实性 | 保证真实 | 计划标准 |
| 补助人员档案建立 | 全部建立 | 计划标准 |
| 审核补助标准合规 | 合规 | 计划标准 |
| 时效指标 | 每月按时审核退地人员生活费 | 1次/月 | 计划标准 |
| 每月按缴纳社保费 | 1次/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 共计核发生活费 | ≧1500万元 | 计划标准 |
| 缴纳社会保险 | ≧2000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 管理指标 | 每月及时审核人员异动情况 | 根据实际情况增减 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 退地人员生活慰问覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 为退地人员及职工提供生活及保险保障 | 确保 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 根据当年拆迁退地情况，及时审核退地安置人员，核发生活费 | 确保 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退地人员对生活费发放及时满意度 | 满意 | 计划标准 |