

吴家山街道办事处 2020 年部门预算公开目录

第一部分 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 吴家山街道办事处 2020 年部门预算公开表

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

类项级)

7. 吴家山街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 吴家山街道办事处 2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

9. 吴家山街道办事处 2020 年政府性基金预算支出表

10. 吴家山街道办事处项目绩效目标申报表

11. 吴家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：027-83240176

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持

人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处构成情况
机关内设科室 6 个，所属二级事业单位 7 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处共有编制 128 个，其中行政编制 19 个，事业编制 109 个。在职实有人数 86 个，其中：行政在职人员 22 人，事业编制 56 人，员额 8 人。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人（28 人退休经费由财政承担，5 人退休经费由社保全额承担）。

二、年度工作目标及主要任务

（一）多措并举保障经济增长。整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融业、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。

（二）全力做好矛盾化解工作。一是注重从源头上预防和减少矛盾的发生，在社会矛盾上做减法，在公平正义上做加法，不断提高群众的获得感和幸福感。二是用法治思维武装头脑，用法治方式指导行为。三是逐步消化一批老矛盾，预防新矛盾。四是坚持两手抓，一手抓化解，一手抓打击，对缠访、闹访形成震慑之势。

（三）持续提升治理水平和服务能力。聚焦平安吴家山建设主题，以新建的综治中心指挥平台为主体，以网格化服务管理、矛盾纠纷多元化调解、三级视频三大信息系统为支撑，

实现信息资源共享共通，提升基层党组织主动治理和服务能力，积极构建社区治理“1314”工作体系，提升服务能力。

（四）探索打造“党建+社建”创新工作品牌。根据“1个中心，2个重点”的工作思路，强化社区党组织的中心地位，以组建专业持证社工党员人才成为红色工作队为抓手，聚力打造吴家山街“红色社会工作专业人才工作队”，组建社区“党员”“专业社工”双结合的人才队伍，推动社区治理创新项目实施和辖区共建单位、社区社会组织的规范化参与，逐步形成以社区大党委为核心，辖区单位、社会力量共建共享的社区治理模式，形成党建引领“三社联动”创新基层治理品牌。

（五）持续转变工作作风。按“三转”工作要求，抓主责主业，注重日常监督，抓常抓长、抓早抓细。紧盯民生领域、扶贫领域、生态环境等存在重大风险点领域的督查督导，正确使用“四种形态”，转变机关和基层工作作风，为辖区经济健康持续发展和社会和谐稳定营造良好行政环境。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2020年预算总收入19008.92万元。其中：预算内收入12732.62万元，上级补助收入6276.3万元。

（二）2020年预算总支出19008.92万元。基本支出5781.35万元，项目支出13227.57万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5132.73 万元；社会保障和就业支出 157.18 万元；医疗卫生与计划生育支出 250.96 万元；城乡社区事务支出 13227.57 万元；住房保障支出 240.48 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4353.75 万元；商品和服务支出 14345.65 万元；对个人和家庭的补助 309.52 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款支出预算 12732.62 万元，其中：当年预算 12732.62 万元，比 2019 年预算增加 2212.2 万元，增加 21.03%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 5781.35 万元，比 2019 年预算增加 1813.88 万元，增加 45.72%，主要原因：在职人员的工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等政策性增资；政策性增加“政府购买服务”人员经费。

(二)项目支出 13227.57 万元，比 2019 年预算增加 6674.62 万元，增加 101.86%，主要原因：将社区人员人头经费纳入街办项目资金预算；环卫作业化运作增加了面积；房屋征收项目纳入预算；电改项目纳入其他资金预算。

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 12732.62 万元，其中：当年预算 12732.62 万元，比 2019 年预算增加 2212.2 万元，增加 21.03%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 5781.35 万元，比 2019 年预算增加 1813.88 万元，增加 45.72%，主要原因：在职人员的工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等政策性增资；政策性增加 “政府购买服务” 人员经费。其中：

1. 人员经费 4663.27 万元，包括：

(1)工资福利支出 4353.75 万元，主要用于除社区人员工资外之外所有在职人员的工资、奖金、五险、职业年金、失业保险、“政府购买服务” 人员经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 309.52 万元，主要用于发放退休费、医疗补助、离退休人员奖金等支出。

2. 公用经费 1118.08 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员的日常行政运行，如水电、电话、物业费、公车费用、公务接待等，工会经费、在职人员食堂餐补等支出。

(二)项目支出 13227.57 万元，比 2019 年预算增加 6674.62 万元，增加 101.86%，主要原因：将社区人员人头经费纳入街办项目资金预算；环卫作业化运作增加了面积；房屋征收项目纳入预算；电改项目纳入其他资金预算。

项目支出商品和服务支出 13227.57 万元，主要用于基层党组织建设红色物业、综治信访维稳、经济建设、教育卫生防疫、安全生产监督、全国文明卫生城市长效管理、精准扶贫、环卫作业化运作、城管工作、电改工作等社区管理事务。

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

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机科室、部门的经费支出。

(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 13.05 万元，比 2019 年预算减少 1.45 万元，减少 10%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 9 万元，比 2019 年预算数降低 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 9 万元，比 2019 年预算数降低 1 万元，减少 10%。

3. 公务接待费预算 4.05 万元，比 2018 年预算减少 0.45 万元，减少 10%。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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 年吴家山街道办事处机关科室、部门的机关运行经费 1118.08 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、在职人员食堂餐补及其他费用等。

(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 3040.96 万元。包括：货物类 98 万元，工程类 0 万元，服务类 2942.96 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 15 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆。（环卫垃圾车 7 台、城管执法车 6 台）

(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 12732.62 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。

吴家山街道办事处 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：

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机科室、部门的经费支出。

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 13.05 万元，比 2019 年预算减少 1.45 万元，减少 10%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 9 万元，比 2019 年预算数降低 1 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 9 万元，比 2019 年预算数降低 1 万

元，减少 10%。主要原因在于落实公车改革政策。

（三）公务接待费预算 4.05 万元，比 2018 年预算减少 0.45 万元，减少 10%。主要原因在于严格执行中央八项规定精神。

吴家山街道办事处 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：吴家山街道办事处

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）	12,732.62	一、经济分类	19,008.92	201一般公共服务	5,132.73
（一）财政指标拨款（补助）	12,732.62	工资福利性支出	4,353.75	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	14,345.65	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	309.52	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		208社会保障和就业	157.18
二、其他自有资金	6,276.30	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	6,276.30	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	250.96
（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	13,227.57
（四）其他收入		基本支出	5,781.35	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	4,353.75	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	1,118.08	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	309.52	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	13,227.57	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,227.57	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	240.48
				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	19,008.92	本年经济分类支出合计	19,008.92	本年功能科目支出合计	19,008.92
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	19,008.92	支 出 总 计	19,008.92	支出功能科目总计	19,008.92

2020年部门收入总表

单位名称：吴家山街道办事处 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、社会保障和就业、农林水、住房保障、卫生健康、节能环保、科学技术、文化旅游、广播电视、新闻出版、其他）	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）	纳入国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			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	19,008.92	12,732.62	12,732.62					6,276.30	6276.3								
		19,008.92	12,732.62	12,732.62					6,276.30	6276.3								
73001	吴家山街道办事处	19,008.92	12,732.62	12,732.62					6,276.30	6276.3								

2020年部门支出总表

单位名称: 吴家山街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：吴家山街道办事处

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）	12,732.62	一、经济分类	12,732.62	201一般公共服务	5,132.73
（一）财政指标拨款（补助）	12,732.62	工资福利性支出	4,353.75	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	8,069.35	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	309.52	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		208社会保障和就业	157.18
		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	250.96
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	6,951.27
		基本支出	5,781.35	213农林水事务	
		工资福利性支出	4,353.75	214交通运输	
		商品和服务支出	1,118.08	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	309.52	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	6,951.27	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	6,951.27	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	240.48
				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	12,732.62	本年功能科目支出合计	12,732.62
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	12,732.62	支 出 总 计	12,732.62	支出功能科目总计	12,732.62

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：吴家山街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			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	12,732.62	5,781.35	4,353.75	1,118.08	309.52		6,951.27	6,951.27	
		12,732.62	5,781.35	4,353.75	1,118.08	309.52		6,951.27	6,951.27	
73001	吴家山街道办事处	12,732.62	5,781.35	4,353.75	1,118.08	309.52		6,951.27	6,951.27	
2010301	行政运行	5,132.73	5,132.73	3,723.84	1,118.08	290.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	144.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50						
2101101	行政单位医疗	165.87	165.87	165.87						
2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04	56.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.71	18.71			18.71				
2109901	其他卫生健康支出	10.34	10.34	10.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,951.27						6,951.27	6,951.27	
2210201	住房公积金	198.56	198.56	198.56						
2210202	提租补贴	41.92	41.92	41.92						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：吴家山街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：吴家山街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,781.35
301	工资福利支出	4,353.75
30101	基本工资	317.18
30102	津贴补贴	193.45
30103	奖金	837.73
30107	绩效工资	162.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.68
30109	职业年金缴费	12.50
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.49
30111	公务员医疗补助缴费	56.04
30112	其他社会保障缴费	10.34
30113	住房公积金	198.56
30114	医疗费	117.38
30199	其他工资福利支出	2,254.78
302	商品和服务支出	1,118.08
30201	办公费	22.59
30202	印刷费	7.20
30205	水费	1.80
30206	电费	9.00
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	52.20
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	7.20
30215	会议费	1.80
30216	培训费	5.42
30217	公务接待费	4.05
30228	工会经费	100.00
30229	福利费	18.98
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	19.70
30299	其他商品和服务支出	850.14
303	对个人和家庭的补助	309.52
30302	退休费	188.10
30307	医疗费补助	18.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.71

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：吴家山街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13.05
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	9.00
3.公务接待费	4.05

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：吴家山街道办事处

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：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 11月 23 日		单位：万元	
项目名称	公共安全（综治、安全项目）		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	蔡文捷	联系电话	13971077775
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	协调组织街辖区稳定、综治、信访、政法、司法、民事调解、暂住人口管理、消防、安全生产监管、“610”、禁毒、易肇事肇祸精神病患者管控、社会管理创新网格化建设、铁路护路、金融安全、国家安全等工作所需经费。		
项目主要内容	宣传横幅、展板、宣传栏、广播、纪录片、举办宣传活动、宣传用品制作、视频监控设备新增及维护、社区应急用品（齐眉棍、钢叉、辣椒水、防护盾牌、警棍等）更新、安防报警服务设备的常年监控、维护，保证功能完善及性能稳定；稳控、接访、劝返重点人员、重点群体所产生的盯防、差旅、租车、公务出行、退票等各项开支；为化解信访积案所产生的开支；为应对涉及平安稳定的突发状况所产生的各项开支；社区戒毒中心日常办公用品开支；购买、维修、更换消防器材，消防车辆维修保养、消防队员和安全专管员配备制服、安全隐患整治、安全生产监督宣传。		
项目总预算	646.6	项目当年预算	646.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算474万元，2019年预算674万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		646.6
	公共预算财政拨款		646.6
	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	646.6
		1、吴家山街综治工作宣传经费	75
		2、吴家山街综治安防经费	47.9
		3、信访维稳经费	437
		4、社区戒毒中心日常办公用品	5
		5、消防、安全经费	63.5
		6、社区网格员通讯费	18.2
	测算依据及说明	1、关于组织观看禁毒题材电影《毒战》的通知(东综办[2018]12号文)；关于做好《楚天法治》杂志政法综治法治宣传工作的通知；关于做好迎接下半年省、市“一感两度两率一调一扫”测评工作的通知（东综办[2018]8号文）；关于做好迎接上半年省市“一感两度两率一调一扫”测评工作的通知（东政法[2019]）；关于开展“依法打击网络谣言”专项宣传工作的通知（区政法委）；2019年全市禁毒宣传月活动方案（武禁毒办[2019]10号）；2019年全区普法依法治理工作要点（东普办字[2019]1号）；关于进一步加强扫黑除恶专项斗争社会面宣传工作的通知。2、根据吴家山街全年工作任务，结合近3年综治实际工作目标：关于推进全区视频监控点位布局设计规划的通知（区政法委）。根据近两年与提供安全防范联网报警服务的公司签订的服务合同，考虑到市场价格波动而作以上预算。2019年1月8日工委会议研究通过13个社区安全防范联网报警服务的经费和社区治安巡逻队员补助。3、关于加强驻京工作力量的通知（东信领文[2018]6号）；市两会期间东西湖区信访稳定工作方案（东信领文[2019]1号）；关于交办信访重点人员的通知（东信领文[2019]4号）；关于交办信访重点案件的通知（东信领文[2019]6号）；关于交办信访重点案件的通知（东信领文[2019]12号）。2019年7月8日工委会议通过2019年全年社区戒毒中心日常办公用品经费约5万元左右 4、《2018年度东西湖区街道办事处安全生产工作责任书》，考虑明年专职消防队工作需求进行估算。	

项目绩效总目标	营造良好的宣传舆论氛围，打造东西湖区社会管理创新标杆街道，满足居民群众日益增加的文化、服务需要，促进社会和谐稳定；进一步打造智慧社区、智慧小区建设工作，提高群防群治队伍建设，有效降低辖区治安警情，提升居民满意度；认真贯彻落实区委、区政府决策部署，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、强化源头防范化解、矛盾纠纷排查、重点群体、重点人员稳控、非正常上访劝返处置和信息综合研判工作，全力做好信访稳定工作，确保实现“六个不发生”，即：不发生进京重点地区涉访、不发生集体进京上访和聚集、不发生因信访问题引发的重大群体性事件、不发生涉访极端恶性事件、不发生因工作不当引发的涉访舆论负面炒作、不发生重大安全事故；保障吴家山街专职消防队正常办公执行任务；提升吴家山街辖区群众安全生产意识和安全生产知识水平，配合上级部门重要时间节点安全生产宣传任务；完成重要安全隐患整治。				
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	宣传覆盖人口数	10万人	≥10万人
			设备、装备配备数量	满足人口不断增长的安防需求	满足人口不断增长的安防需求
			进京非访数量	0	0
			稳控重点人数量	94	94
			稳控重点群体数量	11	11
			社区戒毒中心日常工作所需办公用品数量	满足日常工作所需	满足日常工作所需
			消防设备	所有	所有
			覆盖社区	13个	13个
		质量指标	宣传知晓率	90%	≥90%
			设备、装备正常使用	99.50%	≥99.5%
			重点人员、重点群体稳控成效	良好	良好
			日常办公用品质量	满足日常工作所需	满足日常工作所需
			用品质量	合格	合格
			整治质量	合格	合格
		时效指标	完成效率	99.50%	≥99.5%
			设备、装备更新及时率	99.50%	≥99.5%
			信息预警效率	及时	及时
			劝返效率	及时	及时
			矛盾化解效率	及时	及时
			办公用品更新及时率	99.5%	99.5%
			维护时间	按时	按时
			完成时间	按时完成	按时完成
		成本指标	预算完成率	90%	90%≤预算完成率≤100%
			价格	经济合理	经济合理
			价格	价格经济	价格经济
	经济效益指标		促进当地经济发展	提升社会治安平安稳定，有利于提升当地招商引资软实力，促进社会经济繁荣。	明显
			促进当地经济发展	提供平安健康的投资、经营环境	有效
			促进当地经济发展	社会和谐稳定有利于提升招商引资软实力，促进社会经济繁荣。	较明显
			促进当地经济发展	减少毒品对社会的危害，促进经济健康繁荣发展。	较明显
			促进当地经济发展	有所提升	有所提升
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治安综合治理宣传	营造一个平安健康和谐稳定社会。	有效
			社会受益	营造良好的社会治安环境	显著
			社会受益	营造一个平安健康和谐稳定社会。	明显
			社会受益	减少毒品对社会的危害	有效
			社会安全	有所提升	有所提升
			消防安全	有所提升	有所提升
		生态效益指标	生态健康	创建平安稳定社会环境，有益于居民身心健康。	有益
			生态健康	平安和谐社会有利于居民身心健康	显著
			生态健康	保障居民身心健康	有益
			环保节能	符合	符合
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	社会长治久安成绩	明显
			项目长期发挥作用	持续改善人民生活环境治安水平。	明显
			项目长期发挥作用	减少毒品对社会的危害	明显
			影响时间	1年	1年
			影响时间	按质保期	按质保期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥90%
			群众满意度	100%	>90%
			社区满意	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表				
(2020年度)				
填报日期：2019 年 11 月 23 日		单位：万元		
项目名称	公共管理			
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	丁哲	联系电话	13797065255	
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	负责本辖区城市管理、环卫、环境保护、爱卫、卫生防疫、除害灭病、食品安全、道路交通、市场管理、再生资源管理、水务、防汛、湖泊保护、住宅小区综合管理、义务献血、统筹协调和监督职能部门专业执法等工作所需经费			
项目主要内容	1、巩固国家卫生城市每季度暗访达标，开展病媒生物防制、公共场所控烟、无烟环境创建、健康教育和健康促进等重点工作，加强社会宣传动员，改善城乡环境卫生质量，提高居民健康素养水平；办好成人继续教育培训，加快建设学习型社会，大力提高国民素质、开展全民终身学习活动周，倡导全民阅读；确保淡季我街献血任务全面完成；本单位职工身体健康能得到保障。 2、负责对本辖区内重大动物疫病的调查、监测、核实、建档、上报等工作，负责初步诊断疾病，提出并及时落实扑疫措施；实施好本辖区内的防疫、检疫、血防、消毒等公益性服务工作，做到科学防疫，确保防疫效果；负责本辖区动物疫病防疫疫苗的保管和使用；按照上级食品药品安全突发事件应急处置预案要求，积极配合实施辖区内食品药品安全突发事件应急处置和救援工作；认真制定并落实辖区食品药品安全工作计划、目标任务和工作措施；组织开展食品药品安全知识和相关法律法规的宣传教育活动。			
项目总预算	504.42	项目当年预算	504.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年公共预算3310.6万元，2019年公共预算548万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		504.42	
	公共预算财政拨款		477.92	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		26.5	
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		504.42
		1、爱国卫生		34
		2、社区教育		9.5
		3、无偿献血		11
		4、退休及体制外职工体检		115.54
		5、重大动物疫情应急保障及春秋防控		17
		6、食品药品安全文明创建及防控		10
		7、农产品质量安全监管及防控		12
		8、13个社区清除牛皮癣及楼顶楼道垃圾		150.28
		9、13个社区文明创建经费		144.1
		10、公厕保洁、水电费		1
测算依据及说明	1、根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知（武办发【2015】26号）、区爱卫办关于印发2019年健康东西湖建设和爱国卫生工作要点的通知东爱卫办（2019）4号；根据《区献血办关于做好2019年无偿献血工作的通知》东献血办【2019】01号文件精神任务及完成时间分解表、区人民政府公民献血领导小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知东献办（2017）2号文件；2、《2019年东西湖区职成教育工作要点》、《东西湖区2019年全民终身学习活动周工作方案、关于开展2019年全市社区教育实验街道（乡镇）》、《实验项目和数字化学习社区申报工作的通知武教职成（2019）3号》；武汉市东西湖区总工会《关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知》东工[2017]16号文件精神			

项目绩效总目标	1、成人教育培训达辖区总人口50%；全面开展全民终身学习活动周活动，申报百姓学习之星、终身品牌拍摄特色视频刻录碟片；创建吴家山街社区教育实验街道确保验收合格；巩固国家卫生城市每季度暗访达标，保证外环境病媒生物得到有效防制，每2月更换一次健康教育宣传栏，开展爱国卫生月宣传活动，巩固省级健康促进示范单位建设和维护；完成淡季无偿献血目标值，组织完成职工健康体检。2、做好非洲猪瘟的防控工作和重大动物疫病的防控工作；注重宣传，强化监督；开展农产品质量安全监督抽检，做好农产品质量安全事故调查处理，加大农产品质量安全宣传培训力度，做好重大食品药品安全事故防控工作，加大食品药品安全文明创建宣传。3、治理社区牛皮癣顽疾及乱推乱放的垃圾及杂物，做好城市卫生，改善居民生活环境，营造社区良好干净整洁的社区环境；做好文明城市建设常态化管理，加强文明城市建设，增强文明创建意识形态，营造一个良好的社会环境。				
	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	受益人口数量	13个社区	13个社区
			受益人口数量	208献血cc及本单位职工670	208献血cc及本单位职工670
			职工健康体检	700人	700人
			重大问题动物产品	及时防控	及时防控
			重大食品药品安全事故	及时防控	及时防控
			满足辖区内农产品质量安全需要	满足	满足
			受益人数	13个社区居民	13个社区居民
			宣传覆盖人数	10万人	≥10万人
		质量指标	覆盖面	全覆盖	全覆盖
			覆盖面	95%	95%≧
			职工健康体检	提前预知疾病	疾病有效预防
			春防秋防疫苗注射	对辖区内家禽疫病及时防控	及时防控
			食品安全防控覆盖	及时防控	及时防控
			对辖区内居民和单位进行农产品质量安全宣传：楼道、主路墙上牛皮癣清除情况	全覆盖	提高知晓率
			宣传知晓率	22天	22天
		时效指标	职工健康体检	99%	≥99.%
			职工健康体检	2020年3月下旬	5月完成
			辖区内清除牛皮癣覆盖率	90%	90%
		成本指标	完成效率	99.00%	≥99.%
			职工健康体检	预算完成率100%	预算完成率100%
			全年清除牛皮癣劳务费预算完成率	98%	98%
			预算完成率	90%	90%≤预算完成率≤100%
			促进当地经济发展	提升了居民的健康意识，改善城乡环境卫生质量促进社区经济发展	较明显
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	进一步提升血液安全保障缓解医疗资源紧张状况，职工身体健康得到保障	较明显
			职工健康体检	职工身体健康得到保障	较明显
			促进当地经济发展	社会和谐稳定，促进经济发展	明显
			对辖区内乱张贴乱涂有效清除率	100%	100%
			促进当地经济发展	提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣	明显
		社会效益指标	居民受益	提高居民健康素养水平，减少辖区室内外病媒生物密度，提高居民自觉抵制烟草危害的意识	明显
			居民受益	增进居民群众的获得感，营造了良好的职工工作氛围	明显
			职工健康体检	激励干部担当作为	明显
			做好重大动物疫病的防控	提升人民群众的幸福感	明显
			做好重大食品安全防控	提升人民群众的幸福感	明显
			做好农产品质量安全的防控	提升人民群众的幸福感	明显
			社会环境改善	营造干净整洁文明的社区环境	显著
			社区文明指数宣传	营造一个文明、和谐的环境。	有效
		生态效益指标	职工健康体检	营造了良好的职工工作氛围	显著
			卫生环境良好	居民一个良好的居住环境	有益
			生态健康	创造一个文明的城市，有益居民身心健康。	有益
		可持续影响指标	职工健康体检	进一步建立职工个人健康档案	持续有效运行
			持续保持卫生环境	卫生持续保持	明显
			项目长期发挥作用	持续改善居民的生活环境，使居民幸福生活。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	95%
			居民群众满意度	98%	98%
			职工健康体检	职工满意率98%	95%
			群众满意程度	显著	显著
			群众对卫生满意度	92%	预算完成率≥92%

项目绩效目标申报表				
(2020年度)				
填报日期：2019 年 11 月 23 日			单位：万元	
项目名称	公共服务			
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室	
项目负责人	张晓芳	联系电话	13667176099	
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	负责街道政务服务、社会事务管理、社区建设、社区服务、社区教育、住宅小区物业管理、“三方联动”、人口与计划生育、“双拥”、老龄、残联、低保、医保、社保、劳动就业监察、慈善救助、志愿者服务、社区社工组织的培育及孵化、文化、体育、旅游、自主择业军转干 部管理等工作所需经费。			
项目主要内容	推进社区工作规范化,改进社区治理方式、提升管理服务水平;社区活动类,服务类、环境类、管理类;为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户,持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》,残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力,符合条件的残疾人均可纳入服务对象;发放大中型水库移民原迁及新增人员移民资金;纳凉取暖点有“八有”;通过对困难群众的慰问,让社区困难群众感受到党和政府的温暖;完善一套吴家山街道、社区和社区社会组织间的“三社联动”机制;扶贫对口帮扶资金;退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等			
项目总预算	2777.74	项目当年预算	2777.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1992.5万元、2019年			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		2777.74	
	公共预算财政拨款		1891.92	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		885.82	
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		2777.74
		1.社区办公经费(每户30元)、社区工作人员报酬		1870.52
		2.13个社区惠民资金(每个社区20万元)		260
		3.残疾人购买居家服务		4
		4.发放大中型水库移民原迁及新增人员移民		14
		5.13社区取暖纳凉经费(每个社区2万)		26
		6、吴家山三社联动社会工作服务		50
		7、2020年老年人服务中心运营补贴		60
		8、春节慰问困难群众		55
		9、扶贫经作经费		66.42
		10、退役军人公益性岗位经费		176.4
		11、复退军人两节慰问		50
		12、计生特殊家庭及困难家庭的关怀及慰问		23
		13、新型农村社会养老保险补贴(新农保)		1
		14、计划生育奖励政策(一次性3500)		20
		15、独生子女保健费		25
		16、高中货币补贴		8
		17、志愿者服务经费		2
		18、监察协管员公益性岗位工资		37
		19、城乡居民医保工作经费		1.4
		20、“两库”工作经费		8
		21、招聘会工作经费		6
		22、职业培训作经费		3
23、文体活动经费		11		
测算依据及说明	武发[2014]4号中共武汉市 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见、关于印发《东西湖区社区惠民项目资金使用管理实施细则(试行)》的通知、武残联〔2018〕21号 关于调整政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知、武移【2008】16号市移民局关于做好大中型水库移民后期扶持日常管理工作的指导意见、民政局下拨经费相关文件、东发【2015】9号中共东西湖区委东西湖人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定,承担东山、黄陂对口帮扶工作资金40万元、春节、端午、10.17扶贫日对贫困户的慰问(全街108户贫困户,慰问标准300元每户)、驻村队员费用;鄂人社发【2012】47号、武人社规【2017】5号、东拥办《关于“八一”期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》、《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶			

项目绩效总目标	按照省、市、区有关政策，继续做好民政工作；推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平；积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目；探索和实践，推动社区社会组织建设；提升三社联动项目质量，扶贫对口帮扶；退役军关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等；做好计生宣传服务；在全国志愿服务网上注册人数达到辖区常住人口的13%到15%，并且在网上参加活动有服务工时的人数达到注册人数的50%。				
	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	涉及社区	13个	13个
			重度残疾人居家服务补贴	约13人	约13人
			水库移民人数	约300人	约300人
			困难群众家庭户数	1100户	1100户
			完善全街社区社会组织管理，为辖区社区社会组织开展组织发展评估	≥40家	包含社区社会组织状态评估及建议
			重点培育社区社会组织	6个	打造6个特色社会组织
			大型特色公益活动	2次	具备影响力的活动
			受益人口数量	约12万人口	约12万人口
			符合政策优待对象	约200人	约200人
			网上注册人数达到13%	13%	13%
			网上参加活动有工时人数	50%	50%
		质量指标	完成城镇新增就业1080人、扶持创业190人、创业带动就业520人、帮扶就业困难人员就业170人、下岗失业人员再就业150人、就业培训110人、创业培训100人。	辖区全覆盖	辖区全覆盖
			不断提升社区治理水平，社区管理和服务更加高效。	良好	良好
			确保惠民项目资金用到实处	良好	良好
			符合条件的重度残疾人	100%	100%
			宣传知晓率	90%	≥90%
			大力宣传，让辖区居民和社会组织知晓	丰富辖区居民精神文化生活，培育社区社会组织，加大社区居民对三社联动项目的知晓率。	良好
			符合条件对象的保障率	100%	100%
			全面落实符合政策的受益人群	100%	100%
			覆盖面	辖区全覆盖	辖区全覆盖
			覆盖面	辖区全覆盖	辖区全覆盖
项目年度绩效指标	效益指标	时效指标	及时减轻社区工作负担	98%	≈98%
			及时时解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题	98%	≈98%
			每季度发放	100%	100%
			移民款发放率	按时	按时
			及时筹备完成率	90%	≥90%
			慰问完成率	99%	≥99%
			及时为有需求的社区和社会组织提供优质的服务	为辖区社区工作人员提供社区治理能力建设培训、孵化和培育社区社会组织，丰富社区	良好
			帮扶资金及时拨付	99.50%	≥99.5%
			每年9月至10月底和发放独生子女费	100%	100%
		成本指标	预算完成率	95%	95%≤预算完成率≤80%≤预算完成率≤100
			预算完成率	80%	
			预算完成率	100%	100%
			预算完成率		完成
			完成项目指标，按照指标内容完成项目预算金额。		
		经济效益指标	促进当地经济发展	社区管理和服务资源得到进一步整合利用，社区服务社会化取得重大突破。	明显
			促进当地经济发展	居民安居乐业	较明显
			促进当地经济发展	促进辖区服务多元化持续发展	明显
			促进当地经济发展	消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕	明显
			提升软环境	提升软环境	明显
			就业率提高，带动消费，社会经济效益提升	有效提升	有效提升
		社会效益指标	社区居民受益	全社会尊重、关心和支持社区工作的良好氛围进一步形成。	有效
			社区居民受益	改善居民各类民生问题	较明显
			残疾人受益	关心残疾人	100%
			对社区的文明创建起积极作用	群众是否满意	群众是否满意
			使困难群众感觉到党和政府的关怀	困难群众生活的改善	有效
			社区居民受益	幸福感、获得感提升	明显
			稳定社会发展	精准扶贫，不落一人，全面建成小康社会	明显
			营造拥军优属，拥政爱民的氛围，提高就业资金使用效率	社会的安全感、幸福感有利于提升当地招商引资市里，促进社会经济繁荣。	较明显
			全面落实符合政策的受益人群	100%	100%
			推进志愿服务工作面更广。	预算申报时标准	明显
		生态效益指标	就业率提高，促进社会稳定	有效提升	有效提升
			生态健康	切实减轻社区工作负担，社区管理和服务更加高效。	有益
			生态健康	积极创建幸福社区，有益居民身心健康	有效
			生态健康	保障残疾人身心健康	有益
			生态健康		
	可持续影响指标	项目长期发挥作用	项目长期发挥作用	不断提升社区治理水平，社区管理和服务更加高效，切实减轻社区工作负担，社区内外关系更加	有效
			项目长期发挥作用	着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。	
			项目长期发挥作用	持续改善困难群众生活环境	明显
			项目长期发挥作用	大力推动三社深入联动发展，积极发展社区社会组织培育服务，创新社区治理。	有效
			项目长期发挥作用	持续改善人民生活水平，加快贫困人口精准脱贫	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	≈90%
			困难群众满意度	90%	≥90%
			社区和社会组织满意度	90%	≈90%
			服务对象满意度测评	90%	≥90%
			群众满意	有效提升	有效提升

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 : 2019 年 11 月 26 日

单位: 万元

项目名称	城市建设发展经费支出		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746
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	负责街道辖区城市建设、园林绿化建设管理、市政建设、土地规划、土地腾退、“三旧改造”、税收服务、财税、服务企业、重点项目、统计、资产管理等工作所需经费。		
项目主要内容	根据企业签订协议内容, 发放企业奖励金; 国有土地上房屋实施征收, 主要包括征收补偿、房屋拆除、水电迁改、临时围墙、征收代办、评估、审计、测量等内容; 旧改项目未安置住户发放过渡费; 征收相关工作宣传、未正式启动项目法律事务咨询等相关事项的经费; 保护釜湖环境污染。		
项目总预算	2729.12	项目当年预算	2729.12

项目前两年 预算及当年预 算 变动情况	2019 年 2667 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2729.12
	公共预算财政拨款		546.82
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		2182.3
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. 其他商品和服 务支出	2729.12
	测算依 据 及说明	《东西湖区人民政府办公室转发关于税收等优惠政策相关事项的通知》、东政发【2015】14 号文件、街道与各物业单位签订的合同协议、吴街字【2018】24 号文件、区财政局【2017】50 号、2013 年 9 月 3 日《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要（11）号文》、2018 年武汉市东西湖区人民政府专题会议纪要第 9 期会	

	议精神,和关于供电非直供直管居民小区实现直供直管（简称“专改公”）工作方案的文件精神;吴家山辖区面积 8.9 平方公里，共有 13 个社区居委会，窨井盖数量 16580 个 。吴家山街属于老城区各种市政设施维护繁琐且频繁；武汉市政府 275 号令 、东西湖区政府相关函件相关、东重征办[2018]17 号、18 号文件、行业文件规定标准计费、该项目预评估报告；				
项目绩效总目标	加大招商引资力度；保护国有资产所有者和经营者在合法权益，落实对各企业奖励金的兑现；完成房租及物业费工作；完成统计日常工作及各项专项调查；负责吴家山街辖区海景市场、南山市场、南山美食城、花鸟市场、额头湾市场、吴北路市场的物业管理及市场管理；落实租金补贴，促进企业发展；小区专改公配电改造工程；辖区类市政维修的内容在规定时间内修复；完成该片区红线范围内房屋征收及拆除工作；保护釜湖环境污染，建立有效长效管理，营造一个良好的休闲环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指	数量指	宣传覆	≥90%	历史指

	标	标	盖人口数		标
		质量指标	改善环境卫生：	$\geq 90\%$	历史指标
		时效指标	完成效率	$\geq 90\%$	历史指标
		成本指标	预算完成率	$\geq 90\%$	历史指标
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	$\geq 90\%$	历史指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	$\geq 90\%$	历史指标
		生态效益指标	加强民生建设	$\geq 90\%$	历史指标
		可持续影响指标	长期持续发展	$\geq 90\%$	历史指标
	满意度	服务对象	群众满意	$\geq 90\%$	历史指标

		满 意 度 指标			
--	--	-------------	--	--	--

项目绩效目标申报表			
(2020年度)			
填报日期：2019 年 11 月 23 日		单位：万元	
项目名称	党群建设与服务（党建、人事、老校、工青妇等）		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	王秀春	联系电话	15072320452
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	负责街道辖区党的组织建设、党员管理、党员教育、宣传思想、精神文明建设、机构改革与人员编制、干部人事管理、干部教育、机关事业单位人员工资与福利、统一战线工作、民族宗教事务、离退休干部和管理与服务、工会、共青团、青教、妇联、科协等工作所需经费。		
项目主要内容	完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理；探索打造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必有应”改革。对辖区内回、维等十个少数民族发放清真肉食补贴；在春节前夕对辖区内少数民族困难群众进行慰问；对社区兼职统战委员发放工作补贴。保障用工。春节、重阳节慰问金发放；支部主题党日活动经费；订阅党报党刊费用；生病住院慰问金；老年大学学费及会费；离退休干部党组织工作经费等。		
项目总预算	967.44	项目当年预算	967.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1242.3万元、2019年845.3万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		967.44
	公共预算财政拨款		315.76
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		651.68
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	967.44
		1、党建工作经费	728.6
		2、统一战线工作经费	5.2
		3、体干工作经费	12
		4、退还5人社保基金	113
		5. 编外人员招聘工作经费	20
		6、老年大学经费	39.64
		7、创建市级示范妇女之家	6
		8、创建市级示范妇女微家	2
		9、职工互助医疗	21
		10、其他群团组织相关经费	20
测算依据及说明	市财政局、市委统战部关于下达全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知（武财行【2018】349号）、中共东西湖区委办公室印发《关于进一步加强和改进全区党的基层组织建设方案》的通知（东办发【2014】8号）、武人社规[2017]、居委会事业编人员1999年至今工资表及年终奖测算居委会事业编人员及员额人员补交养老保险或企业保险。根据2019年4月11日区人社局《关于吴家山街“居委会事业编”人员养老保险问题的函》街道应退还社保基金账户113万。《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发（2018）6号文件。		

项目绩效总目标	完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理；探索打造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必应有”改革，在职及退休人员社保、编外人员工资待遇；按时发放各项补贴，妥善完成辖区内统一战线新工作。有效保证社区老年学校工作的正常开展，满足老年人日益增长的物质文化需求，让老年人有作为、有进步、有快乐。完成一个市级示范妇女之家和个市级示范妇女微家创建工作；把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上。激发职工活动热情，增强凝聚力，切实减轻患病职工医疗负担；共青团、科协等群团工作。				
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	党员人数	2693	2693
			党组织数量	82	82
			发展党员人数	11	11
			涉及居委会事业编人员，按既有标准补缴	13	13
			涉及员额，按既有标准补交	1	1
			涉及退休人员，按区人社局文件退还	5	5
			2020年拟招聘编外人员人数	30	≥30
			聘用教师及班长从事教学及学员管理工作	教师18人、班长17人	历史标准
			受益人口数量	650人	≥650人
		质量指标	党员教育管理覆盖率	100%	100%
			重点工作推进情况	及时推进	及时推进
			正常补缴养老保险或企业保险	95%	≥95%
			覆盖面	全覆盖	全覆盖
		时效指标	党员组织关系转接	及时转接	及时转接
			党员教育管理	定期	定期
			不合格党员处置	及时	及时
			按时发放补贴	按时	按时
		成本指标	预算完成率	90%	90%≤预算完成率≤100%
		经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	社会收益	发挥基层党组织先锋模范作用，促进	显著
			保障人员待遇，促进街道工作正常推进	营造好街道用工队伍环境	显著
			促进民族团结发展	为少数民族群众送去关心慰问	较明显
			丰富退休干部生活	为退休各项活动提供服务	有效
	效益指标		为老年人发挥作用创造条件	引导老年人保持老骥伏枥	有效
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	长期发挥作用	发挥党员先进模范作用	明显
			用工队伍稳定	90%	≥90%
			长期发挥作用	少数民族群众感到温暖	较明显
			项目长期发挥作用	持续促进退休干部开展活动	明显
			项目长期发挥作用	持续激发职工活动热情，增强凝	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	≥90%
			学员满意度	≥90%	≥90%
			职工满意度	90%	≥90%

项目绩效目标申报表			
(2020年度)			
填报日期：2019 年 11 月 23 日		单位：万元	
项目名称	综合服务		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	潘萍	联系电话	13995571380
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	街道网格化、绩效管理、财务、审计、人大工委、政协联络委、保密机要、调研信息及综合材料、档案管理、后勤保障、综合协调、依法行政等工作所需经费。		
项目主要内容	满足职工进餐需求，为职工提高安全、卫生的饮食的同时达到节约成本、文明用餐的目标；根据档案整理归档的有关规定和要求，逐渐进行装订和粘贴，按年度分类进行整理、盖章编号，装入档案盒、打印目录、填写封面和封底。专业规划、区域规划、空间规划作为“十四五”规划体系的重要组成部分，要同步部署、同步研究、同步编制。查找分析当前存在的突出问题和制约新时代高质量发展的短板问题。深入研究未来发展的新要求和趋势，提出本行业、本领域的“十四五”发展思路。		
项目总预算	199.4	项目当年预算	199.4
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		199.4
	公共预算财政拨款		199.4
	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	199.4
		1. 食堂用具及维护	70
		2. 档案管理	8
		3. 法律顾问及委托代理费	26
		4、“十四五”规划编制	10
		5、援藏矿泉水	2
		6、街道志	37.6
		7、宣传支出	18
		8、物业管理费	27.8
测算依据及说明	根据档案整理归档的上级规定及要求、往年委托代理费支出情况，结合本年度具体实际，充分考虑明年的各项经费支出而定；《省发展改革委关于做好“十四五”规划前期工作的通知》、《市发展改革委关于做好“十四五”市级专项规划 市级区域规划前期工作的通知》；		

项目绩效总目标	满足职工进餐需求，为职工提高安全、卫生的饮食的同时达到节约成本、文明用餐的目标；根据档案整理归档的有关规定和要求，逐渐进行装订和粘贴，按年度分类进行整理、盖章编号，装入档案盒、打印目录、填写封面和封底；保障街机关日常工作有序开展，不断改善街机关工作人员的工作环境，提高大家工作舒适度和满意度，加强宣传，着力提升街机关形象，完整、规范、高效地完成档案整理工作，为街机关有效防范法律风险，帮助我们树立正确的法律风险观念，推进法治政府建设，加强法治工作队伍建设，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，开启建设国家级开发区的新篇章；				
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	服务进餐人数	约800人	约800人
			编辑街简报数量	约24次	约24次
			宣传覆盖人口	约10万人口	约10万人口
			整理档案数量	约2000份	约2000份
			整理档案规范及专业度	100%	100%
			起草：十四五“规划《纲要》	一篇	一篇
		质量指标	会议准备、行政后勤支持	100%	100%
			查阅档案的方便性以及档案内容完整性	100%	100%
			责任明确，分工合理，本部门制度健全，流程	100%	100%
			贯彻落实会议内容、通知、各部门工作计划的	100%	100%
			部门员工培训参加率	90%	90%
			档案整理完成率	100%	100%
			不断提高规划人员的素质水平	100%	100%
		时效指标	完成档案整理工作时间	≤90天	≤90天
			及时提供专业法律咨询时间	≤24小时	≤24小时
			第二阶段形成区级专项规划	2020年5月前	2020年5月前
		成本指标	控制成本增长率	≤8%	≤8%
			控制成本增长率	≤7%	≤7%
			年度维护成本增加率	≤8%	≤8%
		经济效益指标	创新理念和思路，谋开发区发展蓝图	有所提升	有所提升
			查阅档案的方便性以及档案内容完整性	100%	100%
			工作人员工作舒适度	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人才培养完成率	100%	100%
			节约成本、提高质量、加快速度、更有效地	100%	100%
			积累和学习经验，不断提高劳动生产力	100%	100%
			指提升行政决策水平	100%	100%
			指增强各级行政机关领导干部及工作人员的	100%	100%
			指标3:在制定重大行政决策、推进依法行政中	100%	100%
			统筹我区经济和社会发展规划	100%	100%
		生态效益指标	用纸量减少率	10%	10%
			节约用水用电意识提高率	30%	30%
			有助于绿色发展、可持续发展	100%	100%
		可持续影响指标	归档文案的管理保存期间	≥10年	≥10年
			规划后面五年的工作方案合格率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
			来访人员满意度	80%	80%
			群众满意度	99%	99%
			整理档案规范、专业	100%	100%
			能够提供专业的法律咨询	100%	100%
			有效帮助街机关规避法律风险	100%	100%
			能够及时到场参与诉讼活动	100%	100%
			指标1：能够按照我街方案和标准进行资料征	100%	100%
			指标2：能够严格要求、认真负责、实事求是	100%	100%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 ： 2019 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	西湖广场、雷达山拆迁过渡费		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746
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	负责街道辖区城市建设、园林绿化建设管理、市政建设、土地规划、土地腾退、“三旧改造”等工作所需经费。		
项目主要内容	旧改项目未安置住户发放过渡费		
项目总预算	383.2	项目当年预算	383.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 262.2 万元，2019 年 377.42 万元		

项目资金来源	资金来源		金额
	合计		383.2
	公共预算财政拨款		383.2
	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	项目支出明细	金额
	出	合计	
	明细预算	1. 其他商品和服务支出	383.2
	测算依据及说明	东政发【2015】14号文件、街道与各物业单位签订的合同协议、吴街字【2018】24号文件、区财政局【2017】50号、2013年9月3日《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要（11）号文》、2018年武汉市东西湖区人民政府专题会议纪要第9期会议精神,和关于供电非直供直管居民小区实现直供直管（简称“专改公”）工作方案的文件精神；吴家山辖区面积8.9平万公里，共有13个社区居委会，窨井盖数量16580个。吴家山街属于老城区各种市政设施维护繁琐且频繁；武汉市政府275号令、东西湖区政府相关函件相	

		关、东重征办[2018]17 号、18 号文件、行业文件规定标准计费、该项目预评估报告；			
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	宣传覆盖人口数	≥90%	历史标准
		质量指标	改善环境卫生	≥90%	历史标准
		时效指标	完成率	≥90%	历史标准
		成本指标	预算完成率	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥90%	历史标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	历史标准

		生态效益指标	加强民生建设	≥90%	历史标准
		可持续影响指标	长期持续发展	≥90%	历史标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 : 年 月 日

单位: 万元

项目名称	小型修建经费支出		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室
项目负责人	李靓桢	联系电话	83293418
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 为方便吴家山街道东部几个社工作人员就餐, 缓解街道办事处食堂就餐人员较多的压力, 申请新建一个食堂, 进行装饰装修并投入使用 2 为提高居民前来政务中心办事的便利性, 提高办事效率, 改善工作环境, 申请对吴家山街政务服务中心进行装修 3 对吴家山街道辖区破损路面, 墙面, 屋面, 办公室等维修和装修, 消除安全隐患, 营造良好环境, 保障居民生活生产和出行的安全便利		
项目主要内容	1 对吴家山街嘉禾园食堂进行装饰装修 2 对吴家山街政务服务中心装饰装修 3 人大机关周边环境改造, 二支沟动检、食药装修, 田园社区警务室装修, 吴家山街办询问室、监控室及办公室维修, 西湖名		

	都西边围墙及四中东北角围墙拆除恢复，吴家山额头湾 108 号屋面及水电集资楼屋面平改坡，临空港大道（107-东吴大道）征收临时围挡，吴家山街办事处办公室维修，三支沟汽配城活动板房，原广电、政协办公楼拆除，四中西门南侧道路维修		
项目总预算	678.79	项目当年 预算	678.79
项目前两年 预算及当年预 算 变动情况	2018 年 1285.5 万元，2019 年 1485.65 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		679.79
	公共预算财政拨款		678.79
	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 出 明细预 算 测 算 依	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务 支出	678.79

	据 及说明				
项目绩效总目标	1 对吴家山街嘉禾园食堂进行装饰装修；2 对吴家山街政务服务中心装饰装修，装修总面积 304 m²；3 人大机关周边环境改造，二支沟动检、食药装修，田园社区警务室装修，吴家山街办询问室、监控室及办公室维修，西湖名都西边围墙及四中东北角围墙拆除恢复，吴家山额头湾 108 号屋面及水电集资楼屋面平改坡，临空港大道（107-东吴大道）征收临时围挡，吴家山街办事处办公室维修，三支沟汽配城活动板房				
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	快料楼地面	≥90%	历史标准
		质量指标	设施质量	≥90%	历史标准
		时效指标	完成时间	≥90%	历史标准
		成本指标	预算完成率	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益	促进当	≥90%	历史标准

	标	益 指标	地 经 济 发 展		准
		社 会 效 益 指标	消 除 安 全 隐 患	≥90%	历 史 标 准
		生 态 效 益 指标	营 造 良 好 环 境	≥90%	历 史 标 准
		可 持 续 影 响 指 标	影 响 时 间	≥90%	历 史 标 准
	满意度	服 务 对 象 满 意 度 指标	群 众 满 意	≥90%	历 史 标 准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 ： 2019 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费支出		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	红色物业
项目负责人	陈松青	联系电话	13018035129
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	红色物业日常工作经费，维持公司正常运转，保证日常工作正常开展。		
项目主要内容	红色物业大学生工资经费、党建经费、保安保洁工资经费、办公支出经费		
项目总预算	1219.56	项目当年预算	1219.56
项目前两年预算及当年预	2018 年预算安排 1391 万元；2019 年预算安排 1391 万元；		

算 变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1219.56	
	公共预算财政拨款			1219.56	
	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	项目支出明细		金额	
		合计			
	明细预算	1. 其他商品和服务支出		1219.56	
		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。根据东西湖区“红色物业”选聘大学生工资测算表测算工资			
项目绩效总目标		1. 改善红色物业管理小区,更好满足业务发展需求。 2. 保障公司安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率,提升社会影响力、认知度			
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	数量指	党建引	≥90%	历史标

	标	标	领 宣 传 驻 小 区 数量		准
		质 量 指 标	党 建 引 领 作 用 提升率	≥90%	历 史 标 准
		时 效 指 标	完 成 时 间	≥90%	历 史 标 准
		成 本 指 标	预 算 完 成 率	≥90%	历 史 标 准
	效 益 指 标	经 济 效 益 指标	促 进 经 济 发 展	≥90%	历 史 标 准
		社 会 效 益 指标	红 色 物 业 知 晓 率	≥90%	历 史 标 准
		生 态 效 益 指标	环 保 生 态	≥90%	历 史 标 准
		可 持 续 影 响 指 标	基 础 设 施 设 备 持 续 使	≥90%	历 史 标 准

			用		
	满意度	服 务 对 象 满 意 度 指标	群 众 满 意	$\geq 90\%$	历 史 标 准

项目绩效目标申报表			
(2020年度)			
填报日期：2019年 09月17日		单位：万元	
项目名称	人武部		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街人民武装部
项目负责人	高贵	联系电话	13036119555
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	按照区武装部每年的年度工作计划，民兵预备役训练分摊几乎每个月都有，训练的服装很多时候需要我们自己购买；训练很多时候采取走训的形式，需要租车每天接送接送。		
项目主要内容	购买迷彩服、体能训练服、迷彩鞋、外编织腰带、迷彩帽、标识等装备；租车费用。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
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		19
	公共预算财政拨款		19
	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	19
		1、民兵预备役训练	6.5
		2、民兵组织整顿	8.5
		3、征兵	4
	测算依据及说明	《关于贯彻落实中发[2002]9号文件精神加强和改进我省城市民兵工作的实施意见》（鄂文[2002]22号）、《关于加强和改进新时代基层武装部工作的意见》（武发[2018]17号） 18年、19年用于民兵训练的租车费分别是6840元、9000元；购买作训装备费用17年39985元、2018年41010元、2019年16164元	
项目绩效总目标	全面提高我街民兵综合素质，做一名能打仗的兵；兵役登记、征兵宣传、应征青年身体体检和政治考核、应征青年役前训练、定兵人员公示、新兵回访。高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务。每年两次征兵，现在部队有求大力吸收应届毕业青年参军入伍，所以需要加大宣传力度和范围。民兵组织整顿是武装部每年必做的一项大事，包括民兵编组、民兵整组宣传、民兵政治教育、民兵应急排装备器材购买等		

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	按上级要求派遣指定数量民兵到指定地点集合训练	100%	按要求完成训练
			基干民兵编组	455	完成编组
		质量指标	是否有退兵	“0”退兵	“0”退兵
		时效指标	民兵训练在规定时间内高标准完成所有作训科目	作训科目成绩	良好以上
			编组、资料、人员集合完成的及时率	100%	100%
			政治审查、体检	按时完成政治考核和体检	按时完成
		成本指标	训练完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方和部队的发展	提升地方经验和部队经验的有效融合	发展明显
			国防力量	国防后备力量	形成国防后备的中坚力量
		社会效益指标	提高我街民兵综合素质，为未来可能发生战争做好奔赴战场的准备。	民兵综合素质的提高	明细
			民兵出入队	超龄人员出队、适龄人员入队	民兵总数量不变
			为部队输送优质兵源。为未来科技化战争人员供给提供保障	“0”退兵	“0”退兵
			为部队输送优质兵源，为未来科技化战争人员供给提供保障	新兵在部队表现情况	部队领导满意
		生态效益指标	社会受益	提高居民安全感	显著
		可持续影响指标	民兵成长	民兵各项技能的提高	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民兵满意度	100%	100%
			上级部门满意率	100%	100%
			新兵家长满意度	100%	100%
			接兵部队满意度	100%	100%

项目绩效目标申报表			
(2020年度)			
填报日期：2019年11月23日		单位：万元	
项目名称	纪工委经费		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街纪工委
项目负责人	李强	联系电话	83255059
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	随着监察体制改革试点工作的深入推进，各项改革试点工作正在探索中逐步深度融合，“宣传”作为纪检监察工作的重要阵地，其目的就是要从党员、公职人员的思想根源进行防控，增强党员干部拒腐防变的能力，最终达到不想腐的目的，营造吴家山街风清气正的干事氛围。		
项目主要内容	项目主要内容：项目支出明细1-5条包括但不限于：1. 党风廉政建设宣传教育月宣传；2. “十进十建”活动；3. 基层纪检委员业务培训；4. 更新“双评议”标识；5. 其他日常宣传教育活动中产生的相关经费。		
项目总预算	3.3	项目当年预算	3.3
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		3.3
	公共预算财政拨款		3.3
	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	3.3
		1. 党风廉政建设宣传教育月宣传（每年五月）	2
		2. “十进十建”活动	0.5
		3. 基层纪检委员业务培训	0.1
		4. 更新“双评议”标识	0.2
		5. 其他日常宣传教育活动中产生的相关经费	0.5
	测算依据及说明	1、中共东西湖区委办公室关于印发《全区第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案》的通知； 2、东西湖区纪检监察宣传教育“十进十建”活动方案； 3、关于组织党员到中共五大遗址开展警示教育活动的方案； 4、关于《中国共产党纪律处分条例》系列辅导读物推荐的通知。	

项目绩效总目标	通过日常宣传教育，着力解决党员干部在党性、党风方面存在的突出问题，促使广大干部牢固树立正确的世界观、 人生观、价值观、增强廉洁从政意识，提高拒腐防变能力。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传覆盖人口数	13个社区人口	≥13个社区人口
		质量指标	宣传知晓率	90%	≥90%
		时效指标	完成效率	99.50%	≥99.5%
		成本指标	预算完成率	90%	90%≤预算完成率≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过营造风清气正的干事氛围，构建良好的营商环境，提高居民生活幸福感、获得感，促进社会经济健康发展。	较明显
		社会效益指标	社会廉政文化宣传	营造一个和谐稳定清廉的社会。	有效
		生态效益指标	政治生态健康	创建清正廉洁的社会环境，有益于政治生态健康发展。	有益
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	为居民及街道持续营造风清气正的廉洁氛围。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 : 2019 年 11 月 26 日

单位: 万元

项目名称	不可预见项目支出		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	财政所
项目负责人	胡秀姣	联系电话	83240176
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	应对突发事件		
项目主要内容	应对突发事件		
项目总预算	84	项目当年预算	84
项目前两年 预算及当年预 算 变动情况	2018 年 150 万, 2019 年 120 万		
项目资金来源	资金来源		金额

源	合 计		84		
	公共预算财政拨款		84		
	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 测 算 依 据 及说明	项目支出明细	金 额		
		合 计	84		
		1. 其他商品和服务	84		
项目绩效总 目标	推进信访、征收安全工作				
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	科 室 数 量	≥90%	历 史 标 准
		质 量 指 标	受 益 人 群	≥90%	历 史 标 准
		时 效 指 标	完 成 时 间	≥90%	历 史 标 准
		成 本 指	价 格	≥90%	历 史 标

		标			准
	效 益 指 标	经 济 效 益 指标	促 进 当 地 经 济 发展	$\geq 90\%$	历 史 标 准
		社 会 效 益 指标	促 进 辖 区 稳 定	$\geq 90\%$	历 史 标 准
		生 态 效 益 指标	环 保 节 能	$\geq 90\%$	历 史 标 准
		可 持 续 影 响 指 标	影 响 时 间	$\geq 90\%$	历 史 标 准
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指标	群 众 满 意	$\geq 90\%$	历 史 标 准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 ： 2019 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	企业扶持资金		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市管理建设办公室
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746
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	税收服务、财税、服务企业、重点项目、统计、资产管理等工作所需经费。		
项目主要内容	根据企业签订协议内容，发放企业奖励金		
项目总预算	485	项目当年预算	485
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 860 万元，2019 年 660 万元		
项目资金来源	资金来源		金额

源	合 计		485		
	公共预算财政拨款		485		
	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. 其他商品和服务支出	485		
	测 算 依 据 及说明	《东西湖区人民政府办公室转发关于税收等优惠政策相关事项的通知》、东政发【2015】14 号文件、街道与各物业单位签订的合同协议、吴街字【2018】24 号文件、区财政局【2017】50 号、2013 年 9 月 3 日《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要（11）号文》、2018 年武汉市东西湖区人民政府专题会议纪要第 9 期会议精神			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，落实对各企业奖励金的兑现				
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	数 量 指	宣 传 覆	≥90%	历 史 标

	标	标	盖人口数		准
		质量指标	改善环境卫生	≥90%	历史标准
		时效指标	完成效率	≥90%	历史标准
		成本指标	预算完成率	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥90%	历史标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	历史标准
		生态效益指标	加强民生建设	≥90%	历史标准
		可持续影响指标	长期持续发展	≥90%	历史标准
	满意度	服务对象	群众满意	≥90%	历史标准

		满 意 度 指 标			
--	--	--------------	--	--	--

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填 报 日 期 ： 2019 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	环卫作业市场化运作		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	环卫所
项目负责人	丁哲	联系电话	13797065255
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	吴家山街辖区环卫清扫保洁工作		
项目主要内容	吴家山街辖区环卫清扫保洁工作		
项目总预算	2530	项目当年 预算	2530
项目前两年 预 算及当年预	2017 年 2000 万元，2018 年 2000 万元		

算 变动情况					
项 目 资 金 来 源	资金来源			金 额	
	合计			2530	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			2530	
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. 其他商品及服务 支出		2530	
	测 算 依 据 及说明	依据前两年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	保障吴家山街辖区居民生活工作环境干净整洁				
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	环 卫 面 积	≥90%	历 史 标 准
		质 量 指 标	楼道、主 楼牛皮	≥90%	历 史 标 准

			癣清理		
		时效指标	辖区内清楚牛皮癣覆盖率	≥90%	历史标准
		成本指标	完成率	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥90%	历史标准
		社会效益指标	居民受益	≥90%	历史标准
		生态效益指标	卫生环境良好	≥90%	历史标准
		可持续影响指标	持续环境良好	≥90%	历史标准
	满意度	服务对象满意度	群众满意	≥90%	历史标准

		指标			
--	--	----	--	--	--

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	东西湖区人民政府吴家山街道办事处					
填报人	周颖		联系电话	83240176		
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	12732.62		12513.8	10520.42
		其他资金	6276.3		3257	8462.6
		合计	19008.92	100%	15770.8	18983.02
	支出构成	基本支出	5781.35		4696.9	3967.47
		项目支出	13227.57		11073.9	15012.55
合计		19008.92	100%	15770.8	18983.02	
部门职能概述	贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定本年度计划并组织实施，加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	（一）多措并举保障经济平稳增长，促进提档升级。开展以商招商，亲情招商。服务辖区企业，积极为企业排忧解难，为企业营造良好发展环境。积极推动旧城改造项目，搭建现代服务业平台，依托旧改项目开展相关招商工作。 （二）发挥党建引领作用，从严管党治党。继续推进“红色引擎工程”各项任务指标要求，抓好支部主题党日这一有效载体推进各党建重点项目的完成；进一步突出两新党建和红色物业两个重点，在联系和服务群众过程中着力解决最后十米的问题，继续抓好党建创新项目的督导，打造一批自身党建品牌。					
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	
	1、公共安全（综治、安全）	常年性项目	646.6	646.6	综合治理和安全生产工作	
	2、公共管理	常年性项目	504.42	504.42	教育卫生、献血、体检、动物和	
	3、公共服务（民政、人力资源、计生、军人服务站）	常年性项目	2777.74	2777.74	民政、计生、复退军人服务、劳	
	4、城市建设发展（经济发展、统计、国资、基建、园林）	常年性项目	2729.12	2729.12	企业奖励、房租、物业管理、人	
	5、党群建设与服务（党建、干部人事、文体、老校、统战、工	常年性项目	967.44	967.44	党员教育活动经费，基层党组织	
	6、综合服务（办公室、财务、审计、人大、政协）	常年性项目	199.4	199.4	食堂餐补、街道志、食堂餐县、	
	7、西湖广场、雷达山拆迁过渡费	常年性项目	383.2	383.2	工程款和待摊费	
	8、小型修建及维护	常年性项目	678.79	678.79	工程款和待摊费	
	9、红色物业经费	常年性项目	1219.56	1219.56	大学生工资薪金及55全老旧小区	
	10、人武部经费	常年性项目	19	19		
	11、纪检监察经费	常年性项目	3.3	3.3		
	12、不可预见事件支出	常年性项目	84	84		
	13、企业扶持资金	常年性项目	485	485		
	14、环卫市场化运作	常年性项目	2530	2530		

整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标1：促进辖区环境整洁 目标2：提高群众幸福指数 目标3：营造良好营商环境			目标1：促进辖区环境整洁 目标2：提高群众幸福指数 目标3：营造良好营商环境	
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	完成情况	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益目标	经济效益	≥90%	历史标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	历史标准
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	完成情况	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥90%	历史标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	历史标准
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	完成情况	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥90%	历史标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	历史标准
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	完成情况	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	历史标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意	≥90%	历史标准

绩效目标审核意见书（样式）				
单位（部门）名称	东西湖区人民政府吴家山街道办事处		本年预算	19008.92万元
项目名称	（部门整体支出绩效本项不填）			
审核内容				
具体内容	分值	具体内容	分值	审核意见（得分）
一、完整性审核（20分）				
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	4
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	4
		得分小计		8
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	4
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	4
		得分小计		8
二、相关性审核（30分）				
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	8
		得分小计		15
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	6
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	5
		得分小计		11
三、适当性审核（30分）				
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	6
		得分小计		13
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	6
		得分小计		13

四、可行性审核（20分）				
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	4
		得分小计		8
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	4
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	4
		得分小计		8
总 分				84
综合评定等级	（≥90分）优 ☐ （80分-90分）良 ☐ （60分-80分）中 ☐ （<60分）差 ☐			
审核意见及建议	同意纳入部门预算			
审核组成员：		2019年 12月 6 日		
审核组组长：		2019年 12月 6 日		