

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	城市综合管理经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	潘道义	联系电话	18971380677
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	城乡社区支出(类)		城乡社区管理事务(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据城镇环境综合整治要求; 2. 项目与部门职能的相关性, 为抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作, 美化、绿化、净化城市环境。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 维护街道环境卫生以及日常公用设施正常使用, 为老百姓提供优美环境及生活便利。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、市场化保洁; 2、五里界市容中队人员费用; 3、执法管理服务经费; 4、道路交通设施购置;		
项目总预算	226	项目当年预算	226
项目前两年预算	2019年预算467.3万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019年467.3万元 2. 当年预算变动情况及理由是: 2020年预算减少241.3万元, 原因是: 减少了市场化保洁费用		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		226
	一般公共预算财政拨款		226
	其中: 申请当年预算拨款		226
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			

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			226
		1. 集镇区域保洁			100
		2. 市容中队人员劳务费			46
		3. 执法管理服务经费			50
	4. 道路交通设施购置经费			30	
测算依据及说明	1、2019年协议；2、10人×4.6万/人；3、附报告；4、2019年实际支出；				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标1：抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。 目标2：完成区委、区政府交办的各类违法建设专项整治任务。			目标1：抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。 目标2：完成区委、区政府交办的各类违法建设专项整治任务。	
长期目标1：	抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。				
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	环境保洁面积	合同要求	计划标准
		质量指标	道路交通设施完好率	90%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务	受益对象满意度	95%	计划标准
长期目标2：	完成区委、区政府交办的各类违法建设专项整治任务。				
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	违建拆除率	100%	计划标准
		质量指标	违法建设案件办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务	社会公众满意度	85%	计划标准
年度目标1：	抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境保洁面积	合同要求	合同要求	合同要求	计划标准
		质量指标	道路设施完好率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	垃圾清理及时性	不超过2天	不超过2天	不超过2天	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	82%	84%	85%	计划标准

年度目标2: 完成区委、区政府交办的各类违法建设专项整治任务。

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	违法建设案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥84%	≥85%	≥85%	计划标准

财政相关科室
审核意见

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	社会事务管理支出		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	鲁燕	联系电话	18971391899
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	政府办公厅(室)及相关机构事务(款)	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据街道拨付下属各部门工作经费补助;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性, 配合有关部门做好城建、城管工作, 管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作, 配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作, 解决对部分困难群众的慰问。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 提升街道的社会管理和公共服务能力。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、街辖区内区管部门10个, 按每个部门预算3万元共30万; 2、退役军人服务站工作经费55万; 3、计生工作经费20万元; 4、创卫工作经费15万元; 5、旅游工作经费20万元; 6、武装部经费6万元</p>		
项目总预算	146	项目当年预算	146
项目前两年预算	2019年预算117万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况2019年预算117万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算增加29万元, 主要是退役军人服务站增加</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		146
	一般公共预算财政拨款		146
	其中: 申请当年预算拨款		146
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

		其中：使用上年度财政拨款结余			
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			146
		1. 街辖区内区管部门10个，按每个部门预算3万元；			30
		2. 退役军人服务站工作经费			55
		3. 计生工作经费			20
		4. 旅游工作经费			20
		5. 创卫工作经费			15
	6. 武装部工作经费			6	
测算依据及说明	依据财政部门规定民政、计生、教育等10个部门原则上不突破3万元，其中街办武装工作经费按区要求计算为6万元，用于民兵训练误工补助和民兵之家阵地建设，退伍军人服务站工作经费				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标1：保障辖区各个部门正常运转，提高公共服务水平			目标1：保障辖区各个部门2020年正常运转	
长期目标1：	保障辖区各个部门正常运转，提高公共服务水平				
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	按计划完成2020年各个部门日常工作	100%	计划标准
		质量指标	退伍军人就业安置率	达到80%以上	计划标准
		质量指标	民兵训练目标完成率	90%	计划标准
		时效指标	计生手术补助发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会公众和服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	计划标准
年度目标1：	保障辖区各个部门正常运转，提高公共服务水平				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按计划完成2020年各个部门日常工作	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	退伍军人就业安置率			达到80%以上	计划标准
		质量指标	民兵训练目标完成	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	计生手术补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会公众和服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	85%	计划标准

财政相关科室
审核意见

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	公安、协警、交通、巡逻支出		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	徐家鹏	联系电话	18162526858
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	公共安全支出(类)		公安(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据用于派出所、交通中队人员的工资支出; 2. 项目与部门职能的相关性, 公共安全管理; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 维护地方治安, 保护百姓安居乐业;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、五里界派出所协警经费30人*4.6万元=138万元; 2、五里界集镇交警人员经费12人*5.16万元=62万元		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算	2019年预算160万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算160万元 2. 当年预算变动情况及理由是: 2020年增加40万元, 主要是人员和工资标准的增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中: 申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项	项	项目支出明细	金额

算依据	目支出预算	合计			200
		1. 五里界派出所协警经费			138
	2. 五里界集镇交警人员经费			62	
算依据	据及说明	1、2019年协议30人×4.6万/人 2、2019年协议12人×5.16万/人			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标1: 维护社会安全稳定 目标2: 确保交通安全 目标3: 更好地为辖区居民服务			目标1: 维护社会安全稳定 目标2: 确保交通安全 目标3: 更好地为辖区居民服务	
长期目标1:	维护社会安全稳定				
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	协警培训人次	100	计划标准
		成本指标	成本控制率	《100%	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		质量指标	辖区案件发生率	0	计划标准
效益指标	可持续性指标	项目经费保障度	100%	计划标准	
长期目标2:	确保交通安全				
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	辅警培训人次	300	计划标准
			协助查处违章次数	200	计划标准
		质量指标	成本控制率	《100%	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		质量指标	违章查处办结率	100%	计划标准
效益指标	可持续性指标	项目经费保障度	100%	计划标准	
年度目标1:	维护社会安全稳定				

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	协警培训人次	60	60	60	计划标准	
	成本指标	成本控制率	《100%》	《100%》	《100%》	计划标准	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	辖区案件发生率	0	0	0	计划标准	
效益指标	可持续性指标	项目经费保障度	100%	100%	100%	计划标准	

年度目标2: 确保交通安全

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	辅警培训人次	60	60	60	计划标准	
	数量指标	协助查处违章次数	40	40	40	计划标准	
	质量指标	成本控制率	《100%》	《100%》	《100%》	计划标准	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	违章查处办结率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	可持续性指标	项目经费保障度	100%	100%	100%	计划标准	

财政相关科室
审核意见

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2019年11月26日

单位：万元

项目名称	社会维稳经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	徐家鹏	联系电话	18162526858
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	社会保障和就业支出(类)	人力资源和社会保障管理事务(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据维护地方稳定; 2. 项目与部门职能的相关性, 处理解决事故纠纷、上访、维稳; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 化解群体上访, 实现越级上访和进京上访为“0”, 创造和谐稳定的社会环境;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、信访维稳20万、反邪教3万、打击传销1万、铁路维护5万、严重精神障碍1万、普法5万、法治街道建设3万、平安创建5万、扫黑除恶3万, 共计46万; 2、乡镇企业历史遗留困难职工生活补贴15万		
项目总预算	61	项目当年预算	61
项目前两年预算	2019年预算84万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算84万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算减少23万, 主要是维稳经费的减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		61
	一般公共预算财政拨款		61
	其中: 申请当年预算拨款		61
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额		
		合计			61		
		1. 信访维稳20万、反邪教3万、打击传销1万、铁路维护5万、严重精神障碍1万、普法5万、法治街道建设3万、平安创建5万、扫黑除恶3万			46		
	2. 乡镇企业历史遗留困难职工生活补贴			15			
测算依据及说明	1、按2019年实际支出 2、乡镇企业困难职工共125人，2019年实际支出15万						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 使辖区社会安定团结, 有效地促进经济发展, 提高社会治安群众满意度			目标1: 使辖区社会安定团结, 有效地促进经济发展, 提高社会治安群众满意度			
长期目标1:	使辖区社会安定团结, 有效地促进经济发展, 提高社会治安群众满意度						
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	严格控制暴乱事件的发生	100%	经验标准		
		时效指标	按照实际情况进行维稳工作, 不出现滞后现象	完成90%以上	历史标准		
		成本指标	按年度工作计划安排经费	不超年初预算	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	公共安全服务质量提升	小幅提升	经验标准		
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	不断提升	经验标准		
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	经验标准		
年度目标1:	使辖区社会安定团结, 有效地促进经济发展, 提高社会治安群众满意度						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
				2018年	2019年		
		质量指标	严格控制暴乱事项的发生	100%	100%	100%	经验标准

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按照实际情况进行维稳工作，不出现滞后现象	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		成本指标	按年度工作计划安排经费	不超过59万	不超过84万	不超过61万	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升	小幅提升	小幅提升	小幅提升	经验标准
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	不断提升	不断提升	不断提升	经验标准
		服务对象满意度指	受益群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	经验标准

财政相关科室
审核意见

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	消防支出		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	徐家鹏	联系电话	18162526858
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	公共安全支出(类)		武装警察(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据新建消防站, 反应迅猛, 对扑救初起火灾作用明显; 2. 项目与部门职能的相关性, 消防安全; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 加强群众对火灾的预防, 提高消防意识, 排除火灾隐患, 解决火灾险情;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、政府消防站1个每个工作经费20万; 2、政府专职消防员工资52万; 3、消防设备购置35万元		
项目总预算	107	项目当年预算	107
项目前两年预算	2019年预算67万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算67万 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算增加40万, 主要是消防设备购置及工作经费增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		107
	一般公共预算财政拨款		107
	其中: 申请当年预算拨款		107
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项	项目支出明细		金额

目支出预算及测算依据	目支出明细预算	合计			107		
		1. 政府消防站1个工作经费			20		
		2. 专职消防员10人×3840元/月×12个月、每个人购买人身意外伤害险			52		
	3. 消防设备购置			35			
测算依据及说明	1、工作经费20万； 2、10人×3840元/月×12个月、每个人购买人身意外伤害险3、2019年实际支出						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 提高消防应急水平, 确保辖区无重大火灾			目标1: 提高消防应急水平, 确保辖区无重大火灾			
长期目标1:	提高消防应急水平, 确保辖区无重大火灾						
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	消防培训次数	30	计划标准		
		数量指标	重大火灾发生数	0	计划标准		
		质量指标	消防培训合格率	100%	计划标准		
		质量指标	消防设施完好率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续性指标	人员配备率	100%	计划标准		
社会公众和服务对象满意度指标		满意度	95%	计划标准			
年度目标1:	提高消防应急水平, 确保辖区无重大火灾						
立山指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
		数量指标	消防培训次数	5	5	5	计划标准
	数量指标	重大火灾发生数	0	0	0	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	消防培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	消防设施完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续性指标	人员配备率	100%	100%	100%	计划标准
		社会公众和服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	95%	计划标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2019年11月26日

单位：万元

项目名称	安全生产		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	夏宗祥	联系电话	18827670989
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	安全生产监管 (类)		一般行政管理事务 (安全生产监管) (款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据街道职能部门工作任务以及2018年实际支出; 2. 项目与部门职能的相关性为街道作为地方政府, 安全生产应做到常抓不懈; 3. 项目实施的现实意义, 为加强安全生产宣传防范、重点整治、监督检查力度, 定期开展安全生产大检查, 全面落实安全生产责任制, 着力抓好“安全月月查”专项行动等, 使得事故防范能力逐年增强, 重特大事故得到有效遏制。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 食品安全生产等管理支出; 2. 请第三方机构对街道所管辖范围进行安全评估考核支出。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	2019年预算50万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算50万 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		50

依据	出预算及测算依据	算出明细预算	1. 日常安全生产监督检查费用		20		
			2. 第三方安全评估考核费用		20		
			3. 安全生产宣传费用		10		
测算依据及说明		依据2019年实际支出					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 开展安全生产专项整治工作 目标2: 定期开展安全大生产, 安全隐患及时整改。			目标1: 开展安全生产专项整治工作 目标2: 定期开展安全大生产, 安全隐患及时整改。			
长期目标1:	开展安全生产专项整治工作, 定期开展安全大生产, 安全隐患及时整改。						
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	安全检查次数	20	计划标准		
		数量指标	安全教育培训人数	400	计划标准		
		质量指标	隐患整改率	100%	计划标准		
		质量指标	重大事故发生率	0	计划标准		
效益指标	社会公众和服务对象满意度指标	参训人员满意度	85%	计划标准			
年度目标1:	开展安全生产专项整治工作, 定期开展安全大生产, 安全隐患及时整改。						
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	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	安全检查次数	20	20	20	计划标准
		数量指标	安全教育培训人数	400	400	400	计划标准
	质量指标	隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	重大事故发生率	0	0	0	计划标准	

	效益指标	社会公众和服务对象满意度指标	参训人员满意度	85%	85%	85%	计划标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	村级运转街道负担部分		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	涂丹	联系电话	18971391835
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	农林水支出(类)		农村综合改革(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据区文件规定街道按比例负担; 2. 项目与部门职能的相关性, 保障村组织运转经费; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 减轻农民负担;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 区街分担比例为2:8, 共8个村, 每村15万元, 街负担80%共计96万元。		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算	2019年预算96万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算96万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	一般公共预算财政拨款		96
	其中: 申请当年预算拨款		96
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出测算依据	项目支出明细		金额
	合计		96
	1. 8个村×12万/年		96

预算依据及说明	测算依据及说明。区街分担比例为2:8,共8个村,每村15万元,街负担80%,8个村×12万/年共计96万元。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截止 <u>2025</u> 年)			年度目标		
	目标1: 弥补村级经费不足,提升村级管理水平。			目标1: 弥补村级经费不足,提升村级管理水平。		
长期目标1:	弥补村级经费不足,提升村级管理水平。					
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	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准	
年度目标1:	弥补村级经费不足,提升村级管理水平。					
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
				项目近两年指标值		
	2018年	2019年	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标				
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准
财政相关科室审核意见						
<p>备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。</p> <p>2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。</p> <p>3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。</p> <p>5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。</p>						

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	机关运行经费缺口		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	涂俊	联系电话	13871315698
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	政府办公厅(室)及相关机构事务(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据弥补机关运转日常公用经费及后勤服务经费缺口; 2. 项目与部门职能的相关性,保障机关正常运转及街道各方面工作顺利开展; 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题,降低行政成本,提高行政效率;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、弥补日常公用等缺口80万; 2、工会经费50万; 3、街办机关大院保洁、会务、保安40万; 4、弥补教育经费80万、宣传经费50万; 5、街办大院除四害费用3万; 6、报刊订阅费30万; 7、临时人员食堂就餐补贴60万; 8、老干经费15万; 9、党建35万		
项目总预算	443	项目当年预算	443
项目前两年预算	2019年预算590.4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算590.4万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算减少147.4万元,此项目减少了政府购买服务审计、法律等费用		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	443	
	一般公共预算财政拨款	443	
	其中:申请当年预算拨款	443	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中:使用上年度财政拨款结余		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		443

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 弥补日常公用等缺口			80
		2. 工会经费			50
		3. 街办机关大院保洁、会务、保安			40
		4. 弥补教育经费			80
		5. 宣传经费			50
		5. 街办大院除四害费用			3
		6. 报刊订阅费			30
		7. 临时人员食堂就餐补贴			60
		8. 老干部经费			15
	9. 党建经费			35	
测算依据及说明	1、街机关财政供养人员36人，乡改人员2人；2、工会会员100人；3、2019年协议；4、2019年协议；5、2019年协议；6、2019年实际支出；7、150人×4000元/年人；8、实际工作需求；9、实际工作需求。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止 <u>2025</u> 年)			年度目标	
	目标1：弥补机关运行及后勤服务经费不足；目标2：维护机关大院环境整洁，保障机关工作和活动正常开展。			目标1：弥补机关运行及后勤服务经费不足；目标2：维护机关大院环境整洁，保障机关工作和活动正常开展。	
长期目标1：	弥补机关运行及后勤服务经费不足				
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	网络正常运行率	≥90%	计划标准
		数量指标	食堂食品安全事故发生数	0	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准
满意度指标		食堂就餐人员满意度	85%	计划标准	
长期目标2：	维护机关大院环境整洁，保障机关工作和活动正常开展				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	机关保洁次数	300次	计划标准
		时效指标	任务及时完成率	100%	计划标准
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准

年度目标1: 弥补机关运行及后勤服务经费不足

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	数量指标	食堂食品安全事故发生数	0	0	0	计划标准	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	食堂就餐人员满意度	85%	85%	85%	计划标准	

年度目标2: 维护机关大院环境整洁，保障机关工作和活动正常开展

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	机关保洁次数	300次	300次	300次	计划标准	
	时效指标	任务及时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准	

财政相关科室
审核意见

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	政府购买服务人员经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	涂俊	联系电话	13871315698
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	政府办公厅(室)及相关机构事务(款)	
项目申请理由	购买服务协助街道开展工作		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 政府购买服务会计、律师、审计、评估等		
项目总预算	398	项目当年预算	398
项目前两年预算	2019年预算30万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算30万 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算增加368万元, 项目增加了会计、律师、审计、评估等服务		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		398
	一般公共预算财政拨款		398
	其中: 申请当年预算拨款		398
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出测算依据	项目支出明细		金额
	合计		398
	1. 政府购买服务会计、律师、审计、评估等咨询费398万元		398

依据预算及核算说明	政府购买服务会计、律师、审计、评估等咨询费依据2019年实际支出						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 协调街道完成会计、律师、审计、评估等咨询等工作			目标1: 协调街道完成会计、律师、审计、评估等咨询等工作			
长期目标1:	协调街道完成会计、律师、审计、评估等咨询等工作						
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	按年度计划完成工作	100%	计划标准		
		质量指标	资金到位率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≦100%	计划标准		
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准		
年度目标1:	协调街道完成会计、律师、审计、评估等咨询等工作						
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	
				项目近两年指标值			
				2018年	2019年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	按年度计划完成工作	100%	100%	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
成本指标		成本控制率	≦100%	≦100%	≦100%	计划标准	
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2019年11月26日

单位：万元

项目名称	群团组织经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	张华英	联系电话	18971391810
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)		群众团体事务(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据弥补群团组织工作经费不足; 2. 项目与部门职能的相关性, 共青、妇联、科协等群团组织; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 解决群团组织工作经费;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、共青团2万、妇联2万、2、科协6万、老年学校工作经费6万		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算	2019年预算6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算6万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年增加预算10万元, 主要是增加了科协及老年学校工作经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中: 申请当年预算拨款		16
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		16
	1. 共青团、妇联各2万		4

据 预 算 及 测 算 依 据	明 细 预	2. 科协			6		
		3. 老年学校工作经费			6		
测 算 依 据 及 说 明		按照区要求和2019年实际支出					
项 目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项 目 绩 效 总 目 标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 增加群团经费保障, 提升管理水平			目标1: 增加群团经费保障, 提升管理水平			
长 期 目 标 1:	增加群团经费保障, 提升管理水平						
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	资金到位率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	效 益 指 标	可持续性 指标	经费保障程度	100%	计划标准		
年 度 目 标 1:	增加群团经费保障, 提升管理水平						
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	
				项目近两年指标值			预 期 当 年 实 现 值
				2018年	2019年		
	产 出 指 标	质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
效 益 指 标	可持续性 指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准	
财 政 相 关 科 室 审 核 意 见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	临时人员劳务费支出		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	涂丹	联系电话	18971391835
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	政府办公厅(室)及相关机构事务(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据由于机构改革, 街道人员不足, 所聘请的相关人员分布各科室; 2. 项目与部门职能的相关性, 街道聘用临时人员; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 协助街道干部完成工作任务;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 街道机关劳务派遣人员5人、街计生办临时人员3人、食堂临时工2人, 社区人员2人, 12人*5万元共计60万, 乡改人员2人*2万元/年计4万元		
项目总预算	64	项目当年预算	64
项目前两年预算	2019年预算132.05万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算132.05万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年减少68.05万元, 主要是劳务派遣人员减少8人		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		64
	一般公共预算财政拨款		64
	其中: 申请当年预算拨款		64
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		64

依据	入出预算及测算	以算入出明细	1. 街道机关劳务派遣人员5人、街计生办临时人员3人、食堂临时工2人，社区人员2人，12人*5万元共计60万		60		
			2. 乡改人员2人*2万元/年计4万元		4		
	测算依据及说明	12人×5.13万元/年 2人*1.9万元，财政规定按公益性岗位标准工资，绩效工资按基本工资30%-50%的安排，最高1123元/月。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 提高服务水平、维护社会稳定			目标1: 提高服务水平、维护社会稳定			
长期目标1:	提高服务水平、维护社会稳定						
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	创造就业岗位	25	历史标准		
		质量指标	资金到位率	100%	计划标准		
		成本指标	年人均工资	5.13万元	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象	临时人员满意度	85%	计划标准		
年度目标1:	提高服务水平、维护社会稳定						
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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	创造就业岗位	25	25	12	计划标准
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	年人均工资	5.13万元	5.13万元	5.13万元	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	临时人员满意度	85%	85%	85%	计划标准

财政相关科室 审核意见	
----------------	--

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	公益性文化活动经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	鲁燕	联系电话	18971391899
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	文化旅游体育与传媒支出(类)		文化(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据加强农村基层文化体育人才队伍建设; 2. 项目与部门职能的相关性, 街道为百姓提供公益性文化活动; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 丰富群众文化体育生活;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 京剧演出、楚剧演出、村、社区公益性文化演出		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算10.5万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算增加19.5万元, 主要是文化演出活动费用增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中: 申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出测算依据	项目支出明细		金额
	合计		30
	1. 京剧演出、楚剧演出、街道、村、社区公益性文化活动		30

数据 预算 及 说明	测算依据及说明	按具体开展活动内容测定					
项目 采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 加强农村公共文化工作队伍和基础设施建设, 活跃、丰富农民文化生活			目标1: 加强农村公共文化工作队伍和基础设施建设, 活跃、丰富农民文化生活			
长期目标1:	加强农村公共文化工作队伍和基础设施建设, 活跃、丰富农民文化生活						
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	戏剧文化下乡活动次数(年)	≥3次	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活跃、丰富农民文化生活	显著	计划标准		
		社会公众和服务对象满意度	群众满意度	80%	计划标准		
年度目标1:	加强农村公共文化工作队伍和基础设施建设, 活跃、丰富农民文化生活						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	戏剧文化下乡活动次数(年)	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	活跃、丰富农民文化生活	显著	显著	显著	计划标准	
	社会公众和服务对象满意度	群众满意度	80%	80%	80%	计划标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	招商引资经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	谢受林	联系电话	18162526899
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)		商贸事务(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据街道党工委把招商引资作为贯穿全年工作的“主轴线”; 2. 项目与部门职能的相关性, 形成“人人都是招商主体”的良好氛围; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 引进投资, 发展地方经济, 通过招商引资, 增加当地财政收入, 为当地新增就业。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、引进世界500强企业1家工作经费15万; 2、引进大型央企投资项目1个工作经费15万; 3、引进民营500强投资项目1个工作经费15万; 4、引进10亿元项目1个工作经费15万; 5、引进批零住餐业“小进限”项目2个工作经费15万; 6、其他招商项目工作经费25万。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算	2019年预算100万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算100万 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中: 申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			

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			100	
		1. 引进世界500强企业1家工作经费15万			15	
		2. 引进大型央企投资项目1个工作经费15万			15	
		3. 引进民营500强投资项目1个工作经费15万			15	
		4. 引进10亿元项目1个工作经费15万			15	
	5. 引进批零住餐业“小进限”项目2个工作经费15万			15		
测算依据及说明	6. 其他招商项目工作经费25万				25	
	2019年实际支出					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标1: 通过招商引资, 增加当地财政收入, 为当地新增就业。			目标1: 通过招商引资, 增加当地财政收入, 为当地新增就业。		
长期目标1:	招商引资, 增加当地财政收入, 为当地新增就业					
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	引进世界500强企业	1	计划标准	
		数量指标	引进大型投资项目	3	计划标准	
		数量指标	举办招商会次数	10	计划标准	
		数量指标	新增“小进限”项目	2	计划标准	
		质量指标	引进项目开工率	60%	计划标准	
	效益指标	经济效益	新增财政收入	10000	计划标准	
		社会效益	新增就业人数	1000	计划标准	
年度目标1:	招商引资, 增加当地财政收入, 为当地新增就业					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			项目近两年指标值			预期当年实现值
			2018年	2019年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进世界500强企业	1	1	1	计划标准
		数量指标	引进大型投资项目	3	3	3	计划标准
		数量指标	举办招商会次数	10	10	10	计划标准
		数量指标	新增“小进限”项目	2	2	2	计划标准
		质量指标	引进项目开工率	60%	60%	60%	计划标准
	效益指标	经济效益	新增财政收入	10000	10000	10000	计划标准
		社会效益	新增就业人数	1000	1000	1000	计划标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	街道对福利院补助支出		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	谢受林	联系电话	18162526899
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出 (类)	社会福利 (款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据, 福利院经费不足; 2. 项目与部门职能的相关性, 对辖区福利院的补助; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 改善福利居住环境, 福利院孤寡老人节日慰问及生活补助、工作人员补助;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 弥补福利院经费不足及福利院建设		
项目总预算	127	项目当年预算	127
项目前两年预算	2019年预算35万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算35万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年增加92万元, 主要增加了福利院建设经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		127
	一般公共预算财政拨款		127
	其中: 申请当年预算拨款		127
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出 单位	项目支出明细		金额
	合计		127
	1. 弥补福利院工作经费不足		47

数据 预算 及测	明	2. 福利院建设费用			80		
	测算依 据及说 明	2020年计划支出					
项目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目 标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 弥补办公费和人员经费不足、维护建设经费不足			目标1: 弥补办公费和人员经费不足、维护建设经费不足			
长期目标1:	弥补办公费和人员经费不足、维护建设经费不足						
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	成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		质量指标	福利设施完好率	100%	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准		
年度目标1:	弥补办公费和人员经费不足、维护建设经费不足						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	福利设施完好率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	小型农田水利设施建设		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	程贤利	联系电话	18986057157
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	农林水支出(类)		农业(款)
项目申请理由	1. 项目的政策依据为农业基础设施建设提供补助; 2. 项目与部门职能的相关性, 街道辖区农户农田水利设施; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 改善农村农业设施条件		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 农业基础设施建设农田水利建设		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算80万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中: 申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	80	
	1. 农业农田水利设施建设	80	

预算依据及说明	农田水利设施建设项目补助						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 改善农村农业作业条件, 提升农村经济			目标1: 改善农村农业作业条件, 提升农村经济			
长期目标1:	改善农村农业设施条件						
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	农田水利设施整治项目个数	8	计划标准		
		质量指标	资金到位及时率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准		
年度目标1:	改善农村居住环境, 提升农村整体形象						
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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	农田水利设施整治项目个数			8	计划标准
		质量指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2019年11月26日

单位：万元

项目名称	街道社区综治中心建设经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	徐家鹏	联系电话	18162526858
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	政府办公厅(室)及相关机构事务(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设; 2. 项目与部门职能的相关性, 街道辖区综治中心建设; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 维护农村社会的和谐稳定;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 8九个村各3万共计24万、社区综治中心9万		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算	2019年预算330万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算330万 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算减少300万, 减少了街综治中心建设费用		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33
	一般公共预算财政拨款		33
	其中: 申请当年预算拨款		33
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		33

算依据 出预算 及说明	算出	1. 九个村、社区综治中心经费			33		
	测算依据及说明	2019年实际支出					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设, 维护农村社会的和谐稳定			目标1: 扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设, 维护农村社会的和谐稳定			
长期目标1:	扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设, 维护农村社会的和谐稳定						
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	排查调处矛盾纠纷	200起	计划标准		
		质量指标	调处成功率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	重大突发事件发生率	0	计划标准			
年度目标1:	扎实推进乡镇街道综治中心规范化建设, 维护农村社会的和谐稳定						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标	数量指标	排查调处矛盾纠纷	200起	200起	200起	计划标准
质量指标		调处成功率	100%	100%	100%	计划标准	
成本指标		成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	重大突发事件发生率	0	0	0	计划标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2019年11月26日

单位：万元

项目名称	信息化建设维护经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	徐家鹏	联系电话	18162526858
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	网信事务(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据网络设备维护及更新; 2. 项目与部门职能的相关性网络设备维护及更新; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 网络设备维护及更新;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 集镇区域监控摄像设备130处维修费6.5万、年管理费4.5万、监控摄像用光纤年租赁费7万		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算	2019年预算18万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算18万 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中: 申请当年预算拨款		18
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		18
	1. 集镇区域监控摄像设备130处维修费6.5万		6.5

据 预 算 及 测 算 依 据	明 细 预 算 依 据 及 说 明	2. 年管理费4.5万			4.5		
		3. 监控摄像用光纤年租赁费7万			7		
		协议价					
项 目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项 目 绩 效 总 目 标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 提高集镇社区安全事故防范, 维护网络安全			目标1: 提高集镇社区安全事故防范, 维护网络安全			
长期目标1:	提高集镇社区安全事故防范, 维护网络安全						
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	设备维护次数	10次	计划标准		
		质量指标	监控设备覆盖率	80%	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象	社会公众满意度	85%	计划标准		
年度目标1:	提高集镇社区安全事故防范, 维护网络安全						
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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	设备维护次数	10次	10次	10次	计划标准
		质量指标	监控设备覆盖率	70%	70%	80%	计划标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	85%	计划标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	美丽乡村建设		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	谢受林	联系电话	18162526899
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	农林水支出(类)	农业(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据为美丽乡村建设配套资金; 2. 项目与部门职能的相关性, 街道辖区美丽乡村配套; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 打造宜居、宜游美丽乡村		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 美丽乡村基础设施配套建设		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算变动情况及理由是: 2020年预算500万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	一般公共预算财政拨款		500
	其中: 申请当年预算拨款		500
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出测算依据	项目支出明细		金额
	合计		500
	1. 美丽乡村基础设施建设街道配套资金		500

预算依据及说明	美丽乡村基础设施建设街道配套						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标1: 改善农村居住环境, 提升农村整体形象, 打造宜居、宜游美丽乡村			目标1: 改善农村居住环境, 提升农村整体形象, 打造宜居、宜游美丽乡村			
长期目标1:	改善农村居住环境, 提升农村整体形象						
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	资金到位及时率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准		
年度目标1:	改善农村居住环境, 提升农村整体形象						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标	质量指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准	
财政相关科室审核意见							
<p>备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。</p> <p>2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。</p> <p>3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。</p> <p>5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。</p>							

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2019年11月26日

单位: 万元

项目名称	应急性、救急难及其他不可预见性经费		
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	五里界街道办事处
项目负责人	涂俊	联系电话	13871315698
单位地址	武汉市江夏区五里界界兴路68号	邮政编码	430202
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出(类)	其他一般公共服务支出(款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据应急突发情况; 2. 项目与部门职能的相关性, 街道做到有备无患; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 解决街道各类突发问题;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 防汛抗旱、环保经费、全域旅游(油菜种植), 推介五里界街整体形象、宣传制作广告费		
项目总预算	575	项目当年预算	575
项目前两年预算	2019年预算246.75万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2019年预算246.75万元 2. 当年预算变动情况及理由是2020年预算增加328.25万元, 主要是油菜种植、旅游创卫、文明创建等费用增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		575
	一般公共预算财政拨款		575
	其中: 申请当年预算拨款		575
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		575

算又 依据 出预 算及 说明	以又 算出 依据 及说 明	1. 防汛抗旱、环保经费、全域旅游（油菜种植），推介五里界街整体形象、宣传制作广告费			575	
	测算 依据 及说 明	按2020年支出预算				
项目 采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目 绩效 总目 标	长期目标(截止_2025_年)			年度目标		
	目标1: 防汛抗旱、环保经费、全域旅游（油菜种植），推介五里界街整体形象、宣传制作广告费。			目标1: 防汛抗旱、环保经费、全域旅游（油菜种植），推介五里界街整体形象、宣传制作广告费。		
长期 目标1:	防汛抗旱、环保经费、全域旅游（油菜种植），推介五里界街整体形象、宣传制作广告费。					
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	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	
	效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	计划标准	
年度 目标1:	防汛抗旱、环保经费、全域旅游（油菜种植），推介五里界街整体形象、宣传制作广告费。					
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
				项目近两年指标值		
	2018年	2019年				
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%
效益指标	可持续性指标	经费保障程度	100%	100%	100%	计划标准
财政 相关 科室 审核 意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。