

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2019 年 11月 25日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区人民政府五里界街道办事处					
填报人	王娜	联系电话	87971040			
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	
	收入构成	财政拨款	4490.94	100%	2018年	2019年
		其他资金			4449.09	4422.71
		合计	4490.94	100%	4449.09	12422.71
	支出构成	基本支出	1157.31	26%	949.09	922.71
		项目支出	3333.63	74%	3500	11500
合计		4490.94	100%	4449.09	12422.71	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。。</p> <p>2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。</p> <p>3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。。</p> <p>4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。</p> <p>5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。</p> <p>6、会同有关部门做好辖区内常住人口和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。</p> <p>7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。</p> <p>8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。</p> <p>9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。</p> <p>10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。</p> <p>11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。</p> <p>12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。</p> <p>13、承办区委、区政府交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、聚焦大健康产业园建设,实现再提升。</p> <p>2、聚焦历史遗留问题解决,实现再提效。</p> <p>3、聚焦民生项目和教育事业,实现再提速。</p> <p>4、聚焦农旅体系和基建配套,实现再提质。</p> <p>5、聚焦生态文明和开发保护,实现再提标。</p> <p>6、聚焦党的建设和社会治理,实现再提高。</p>					
	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	
	城市综合管理经费	经常性项目支出	226	226	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;	
	社会事务管理支出	经常性项目支出	146	146	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	
	公安、协警、交通、巡逻支出	经常性项目支出	200	200	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	
	社会维稳经费	经常性项目支出	61	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,共计46万;2、乡镇企业历史遗留困难职工生活补贴	
	消防支出	经常性项目支出	107	107	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	
	安全生产	经常性项目支出	50	50	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。	

项目支出情况	村级运转街道负担部分	经常性项目支出	96	96	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
	机关运行经费缺口	经常性项目支出	443	443	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
	政府购买服务人员经费	经常性项目支出	461.63	461.63	政府购买服务人员、会计、律师、审计、评估等
	群团组织经费	经常性项目支出	16	16	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
	临时人员劳务费支出	经常性项目支出	64	64	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
	公益性文化活动经费	经常性项目支出	30	30	京剧演出、楚剧演出、村、社区公益性文化演出
	招商引资经费	经常性项目支出	100	100	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、引进批零住餐饮业“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。
	街道对福利院补助支出	经常性项目支出	127	127	弥补福利院经费不足及福利院建设
	小型农田水利设施建设	经常性项目支出	580	580	农业基础设施建设农田水利建设
	街道社区综治中心建设经费	经常性项目支出	33	33	8九个村各3万共计24万、社区综治中心9万
	信息化建设维护经费	经常性项目支出	18	18	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
	应急性、救急难及其他不可预见性经费	经常性项目支出	575	575	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(截止 年)			年度目标		

整体绩效总目标	<p>围绕主要目标任务，突出规划引领，扎实推进规划工作，实现基础设施大提升，优化产业结构；立足服务民生，提高规划服务质量，实现群众生活大改善；进一步加强联系指导，提升统计工作整体水平。</p> <p>一是聚焦大健康产业园建设，实现再提升。大健康产业园是市级项目、江夏担当，五里界有幸参与其中，规划8.2平方公里，以康养为主攻方向。五里界有天然的地理优势和自然生态优势，在区委区政府的支持下，进一步吸引企业，留住人才，组建康养产业集群，做强大健康产业园。</p> <p>二是聚焦历史遗留问题解决，实现再提效。根据区委区政府要求，中标的北京天达共和（武汉）律师事务所已多次研究案情，区司法局也已参与进来，进一步解决大都问题，彻底解除大都与五里界的合作协议，跟大都进行彻底的结算，让五里界轻装上阵为三区战略做出更大的贡献。</p> <p>三是聚焦民生项目和教育事业，实现再提速。根据区委区政府要求，提升还建小区管理水平，有力推进五里锦绣小区、米苏里小区、毛家畈小区等还建小区的验收、移交、办证工作，让老百姓安居乐业。教育方面，随着年底路径时代城、珞瑜之星、拾光里、恒大科技旅游城等大型楼盘陆续交付，五里界街入学人口将出现爆发增长态势。五里界小学最大入学容量只有1600人，按照当前学生增长态势，到2022年，该校在校学生将达到饱和。为确保每一个孩子入学，我街已按照教育发展规划完成了第二小学征地。下一步，将积极申报建设五里界第二小学，力争进入2020年市、区学校建设项目库，提前应对五里界楼盘交付后居民激增后的学生入学需求。</p> <p>四是聚焦农旅体系和基建配套，实现再提质。五里界将坚持“四化同步”和“两个龙头”定位上不动摇，引导乡村休闲游从单兵作战向集团作战发展，进一步美化亮化U字型赏花大道，把五里界的山、水、花、果、苗形成系列向外界推介。积极争取省级旅游的“名片”，进入到省级旅游规划之中，再朝国家级旅游休闲度假中心继续努力。争取将梁湖大道周边一定范围内的基本农田调整为一般农田或林地，以利于农业企业在推进农业供给侧改革的同时能将企业建成景点，吸引更多游客驻足。在梁湖大道周边选择适当地方规划建设生态停车场，提升梁湖大道赏花带的档次。同时，尽早新建新南环线东段和启动法五线，把天子山大道、李家店大道、梁子湖大道串联起来，将五里界的大量游客引向江夏南部地区，实现旅游资源共享，使得武汉“后花园”名副其实。</p> <p>五是聚焦生态文明和开发保护，实现再提标。巩固提升“碧水蓝天行动”和“四绿三优”行动成果，做好“综合国土整治”等阶段性任务的长效管理，做</p>				
长期目标1:	围绕主要目标任务，突出规划引领，扎实推进规划工作，实现基础设施大提升，优化产业结构；立足服务民生，提高规划服务质量，实现群众生活大改善；进一步加强联系指导，提升统计工作整体水平。				
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	遵循上级规章制度。做好“三公”经费年初预算支出，并结合街道实际和配套功能的需要，对区域内道路、供水、供电、通信等基础设施进行科学规划，提升基础设施水平。	90%以上	经验标准
		质量指标	各项基础设施项目验收合格率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	明显提高	经验标准
		社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	持续提高	经验标准
		环境效益指标	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。	明显改善	经验标准
		可持续发展影响指标	长期保障工作平稳进行。	不断增加	历史标准
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	历史标准
				

年度目标1:	<p>一是聚焦大健康产业园建设，实现再提升。大健康产业园是市级项目、江夏担当，五里界有幸参与其中，规划8.2平方公里，以康养为主攻方向。五里界有天然的地理优势和自然生态优势，在区委区政府的支持下，进一步吸引企业，留住人才，组建康养产业集群，做强大健康产业园。</p> <p>二是聚焦历史遗留问题解决，实现再提效。根据区委区政府要求，中标的北京天达共和（武汉）律师事务所已多次研究案情，区司法局也已参与进来，进一步解决大都问题，彻底解除大都与五里界的合作协议，跟大都进行彻底的结算，让五里界轻装上阵为三区战略做出更大的贡献。</p> <p>三是聚焦民生项目和教育事业，实现再提速。根据区委区政府要求，提升还建小区管理水平，有力推进五里锦绣小区、来苏里小区、毛家畈小区等还建小区的验收、移交、办证工作，让老百姓安居乐业。教育方面，随着年底路径时代城、珞瑜之星、拾光里、恒大科技旅游城等大型楼盘陆续交付，五里界街入学人口将出现爆发增长态势。五里界小学最大入学容量只有1600人，按照当前学生增长态势，到2022年，该校在校学生将达到饱和。为确保每一个孩子入学，我街已按照教育发展规划完成了第二小学征地。下一步，将积极申报建设五里界第二小学，力争进入2020年市、区学校建设项目库，提前应对五里界楼盘交付后居民激增后的学生入学需求。</p> <p>四是聚焦农旅体系和基建配套，实现再提质。五里界将坚持“四化同步”和“两个龙头”定位上不动摇，引导乡村休闲游从单兵作战向集团作战发展，进一步美化亮化U字型赏花大道，把五里界的山、水、花、果、苗形成系列向外界推介。积极争取省级旅游的“名片”，进入到省级旅游规划之中，再朝国家级旅游休闲度假中心继续努力。争取将梁湖大道周边一定范围内的基本农田调整为一般农田或林地，以利于农业企业在推进农业供给侧改革的同时能将企业建成景点，吸引更多游客驻足。在梁湖大道周边选择适当地方规划建设生态停车场，提升梁湖大道赏花带的档次。同时，尽早新建新南环线东段和启动法五线，把天子山大道、李家店大道、梁子湖大道串联起来，将五里界的大量游客引向江夏南部地区，实现旅游资源共享，使得武汉“后花园”名副其实。</p> <p>五是聚焦生态文明和开发保护，实现再提标。巩固提升“碧水蓝天行动”和“四三工程”行动成果，做好“综合卫片执法”等刚性任务的长效管理；做到污水处理工程96个村湾全覆盖，每个村湾修建新式厕所1座。深入推广农村生活垃圾分类工作，完善各村“三清洁”长效保洁机制，建设垃圾厌氧发酵池并发挥作用。继续推广“村收集、街转运、区处理”的三级联动机制。全力支持农村污水处理工程，完成锦绣新村和工业园污水提升泵站工程，擦亮美丽乡村品牌。</p> <p>六是聚焦党的建设和社会治理，实现再提高。抓住基层党支部这个战斗堡垒，抓住党支部书记这个关键少数，以党建为引领，全面推进服务民生等各项工作，联合乡贤、党员企业家等群体，发挥各自所长，为乡村振兴持续添砖加瓦，撬动社会资本投入美丽乡村建设，把有能力、有想法、有情怀的青年吸收到基层队伍中来，更好的为群众服务。持续抓好基层党风廉政建设，夯实基层战斗堡垒，建设一支高效、精干、年轻有活力的基层队伍，推动社会治理更上一层楼。</p>						
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	
				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	启动改革探索工作			≥1	计划标准
		数量指标	项目引进			5个	计划标准
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。			符合文件要求	历史标准
		进度指标	做好各项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。			2020年12月31日完成	历史标准
	效益指标	环境效益指标	美化街道环境，保护生态环境			明显改善	经验标准
		经济指标	保障各项工作的圆满完成及各项经济指标的圆满完成			是	经验标准
		社会指标	提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变。			是	经验标准
服务对象满意度指标		受益对象满意度			≥85%	计划标准	
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；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。

3. “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，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “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。

5. “绩效标准”：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。