

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万

部门（单位）名称	武汉江夏经济开发区管理委员会					
填报人	郑军	联系电话	13971448706			
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	
					2017年	
					2018年	
	收入构成	财政拨款	43756.42	100.00%	-	-
		其他资金	0	0.00%	-	-
		合计	43756.42	100%	-	-
支出构成	基本支出	4748.42	10.85%	-	-	
	项目支出	39008	89.15%	-	-	
	合计	43756.42	100%	-	-	
部门职能概述	<p>（一）贯彻执行国家和省、市法律、法规、规章和工作方针、政策以及区委、区政府的重要决策和工作部署；</p> <p>（二）依据江夏区总体规划，制订武汉江夏经济开发区总体规划、用地规划、项目建设规划，报有关部门批准后组织实施；负责编制武汉江夏经济开发区经济、社会发展规划，并负责各项规划的监督与实施；</p> <p>（三）负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。协助办理辖区建设施工项目的审批、建筑工程质量监管及有关办证、发证等工作；</p> <p>（四）负责辖区内招商引资和企业服务工作，加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引多方资本参与开发区建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局；</p> <p>（五）按规定权限审批引进投资项目的立项报告、可行性研究报告、公司章程等，协助办理三资企业有关手续。依法监督管理开发区的各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。；</p> <p>（六）负责协调和管理辖区内高新技术企业，高新技术产品的认定及优惠政策实施工作。协助做好区域内企业的进出口业务和涉外事务；</p> <p>（七）负责辖区内基础设施和公共设施配套建设及管理；</p> <p>（八）负责辖区内村（社区）的发展、建设、管理工作，按规定做好辖区内被征用的农业人口的安置工作，协调处理开发与企业、公民的关系；</p> <p>（九）逐步推进城乡一体化，促进城乡经济协调发展，兴办和管理辖区各项公共社会服务事业；</p> <p>（十）负责辖区内党的思想、组织和作风建设工作；负责辖区内党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设等工作；负责辖区内的劳动、人事等事务，按照干部管理权限，做好辖区内干部的培养、教育、选拔和管理工作；</p> <p>（十一）履行对派驻开发区的财政、人社、国土规划建设等部门的双重管理，负责辖区内的规划、环保、建</p>					
年度工作任务	<p>（一）全面建成小康社会专项目标</p> <p>主要包括重点经济指标、重要工作项目、生态环境类指标。</p> <p>重点经济指标主要包括地区生产总值、有效投资、招商引资、财政收入等八个方面的指标，分别为：招商引资预期目标487.84亿元，拼搏目标539.73亿元；固定资产投资预期目标302亿元，拼搏目标311.2亿元；工业投资预期目标250亿元，拼搏目标254亿元；规模以上工业增加值预期目标1163.16亿元，拼搏目标1193.9亿元；限上社会消费品零售总额预期目标170.68亿元，拼搏目标171.91亿元；实际利用外资预期目标28757万元，拼搏目标30031万元；外贸出口预期目标17209万元，拼搏目标17359万元；一般公共预算收入预期目标98.71亿元，拼搏目标103.85亿元。</p> <p>重要工作项目主要包括项目落地、招才引智、城市建设和管理、社会事业、防范化解重大风险、精准脱贫等区委、区政府年度重点工作任务。</p> <p>生态环境类指标主要包括中央环保督察反馈问题整改、污染防治、全面推行河湖长制等方面的内容。</p> <p>（二）全面深化改革专项目标</p> <p>主要包括我区承担的国家级、省级、市级改革项目、区委年度重点创新项目、区级年度重点改革项目、区级特色改革项目、自主探索的改革项目等方面内容。</p> <p>（三）全面依法治国专项目标</p> <p>主要包括法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、信访、文明创建、计划生育、安全生产、食品药品安全、质量安全等方面内容。</p> <p>（四）全面从严治党专项目标</p> <p>主要包括落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、意识形态工作责任制、加强理论学习中心组学习、建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”、党的统一阵线工作、巩固拓展作风建设成果、巩固发展反腐败斗争压倒性态势等方面内容。</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	
	城市综合管理支出（园区道路保洁）	常年性项目	2138.47	2138.47	主要用于四个园区道路保洁等方面的支出	
	城市综合管理支出（城管经费）	常年性项目	2088	2088	主要用于城管协管人员工资、拆违善后、渣土突土临时整治行动、执法设备购置等方面的支出	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万

项目支出情况	城市综合管理支出（公共设施运行维护）	常年性项目	2981.7	2981.7	主要用于园区路灯、金港体育公园、湿地公园、垃圾转运站等公共设施运行维护等方面的支出
	社会事务管理支出（学前教育经费）	常年性项目	93.2	93.2	主要用于改善幼儿园办学条件等方面的支出
	社会事务管理支出（小学教育经费）	常年性项目	108.5	108.5	主要用于小学学校等方面的支出
	社会事务管理支出（初中教育经费）	常年性项目	333.3	333.3	主要用于初中学校等方面的支出
	社会事务管理支出（教育总支经费）	常年性项目	40	40	主要用于教育总支等方面的支出
	社会事务管理支出（森林防火及工作经费）	常年性项目	30	30	主要用于防火设备、护林人员工资、用车等方面的支出
	社会事务管理支出（社区运转及奖励经费）	常年性项目	530	530	主要用于社区日常运转及对环境维护的奖励等方面的支出
	社会事务管理支出（对村干部绩效目标奖励）	常年性项目	310.84	310.84	主要用于村级聘用人员工资及村干部绩效奖励等方面的支出
	社会事务管理支出（村湾奖励及集镇道路奖励）	常年性项目	356.89	356.89	主要用于对农村环境管理的村湾奖励、集镇道路奖励等方面的支出
	社会事务管理支出（精准扶贫经费）	常年性项目	120	120	主要用于帮扶对口扶贫户等方面的支出
	社会事务管理支出（文明城市建设及党建经费）	常年性项目	300	300	主要用于文明城市建设、党建学习资料、党员活动等方面的支出
	社会事务管理支出（人社工作经费）	常年性项目	15	15	主要用于人社服务中心日常运转等方面的支出
	社会事务管理支出（企业服务经费）	常年性项目	244	244	主要用于对企业服务等方面的支出
	公安、协警、交通、巡逻支出	常年性项目	1740	1740	主要用于保障派出所及交警中队等方面的支出
	维稳经费	常年性项目	300	300	主要用于维稳等方面的支出
	消防支出	常年性项目	334	334	主要用于消防中队及消防站水电、物业、消防车辆维护、消防员装备、消防聘用人员工资等方面的支出
	安全生产	常年性项目	159.9	159.9	主要用于安全生产、隐患排查等方面的支出
	机关运转经费缺口	常年性项目	3691.95	3691.95	主要用于对运转经费缺口的补充、食堂支出、政府购买服务等方面的支出
	临时人员劳务支出	常年性项目	1420.46	1420.46	主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的支出
	公益性文化活动经费	常年性项目	160	160	主要用于园区举办文化活动等方面的支出
	招商引资工作经费	常年性项目	238	238	主要用于招商引资等方面的支出
	街道对福利院补助支出	常年性项目	76	76	主要用于福利院老人供养等方面的支出
	小型农田水利建设	常年性项目	1776.59	1776.59	主要用于海口泵站运行、藏龙岛污水处理、汤逊湖水面整治等方面的支出
城市基础设施建设（建设经费）	常年性项目	1777	1777	主要用于庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设等方面的支出	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万

	不可预见费	一次性项目	4280	4280	主要用于修缮工程、装修工程、办公设备购置及不可预见性等方面的	
	2019年安排政策性专项经费支出	常年性项目	364.2	364.2	主要用于群团组织、村级运转街道负担部分、定补人员经费等	
	城市基础设施配套费	常年性项目	14000	14000	主要用于四个园区道路保洁、公共设施运行维护、园区绿化养护等方面的支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标：把握新常态，实现新跨越，开创江夏经济开发区建设的新局面，实现江夏经济开发区可持续发展		目标：年度重点经济指标主要包括地区生产总值、有效投资、招商引资、财政收入等八个方面的指标，分别为：招商引资预期目标487.84亿元，拼搏目标539.73亿元；固定资产投资预期目标302亿元，拼搏目标311.2亿元；工业投资预期目标250亿元，拼搏目标254亿元；规模以上工业增加值预期目标1163.16亿元，拼搏目标1193.9亿元；限上社会消费品零售总额预期目标170.68亿元，拼搏目标171.91亿元；实际利用外资预期目标28757万元，拼搏目标30031万元；外贸出口预期目标17209万元，拼搏目标17359万元；一般公共预算收入预期目标98.71亿元，拼搏目标102.95亿元			
长期目标：	目标：把握新常态，实现新跨越，开创江夏经济开发区建设的新局面，实现江夏经济开发区可持续发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	遵循上级规章制度。做好“三公”经费年初预算支出，及“厉行节约”工作		90%以上	经验标准
			质量指标	建设发展项目落实率	90%以上	经验标准
		基本保障类项目落实率		95%以上	经验标准	
		维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高人民群众生活水平。		稳步提高	经验标准	
		时效指标	各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	90%以上	历史标准	
	成本指标	按年度工作计划安排经费。	部门整体支出控制在每年初预算以内	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	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，保障各项工作顺利开展	持续提高	经验标准	
		环境效益指标	全力推行污染防治、全面推行河湖长制等，改善开发区环境质量	明显改善	经验标准	
		可持续发展影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	不断提升	历史标准	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万

		服务对象满意度指标	力争使服务对象对办事处项目实施的满意度达到较高水平	90%以上	历史标准			
年度目标1:	年度重点经济指标主要包括地区生产总值、有效投资、招商引资、财政收入等八个方面的指标，分别为：招商引资预期目标487.84亿元，拼搏目标539.73亿元；固定资产投资预期目标302亿元，拼搏目标311.2亿元；工业投资预期目标250亿元，拼搏目标254亿元；规模以上工业增加值预期目标1163.16亿元，拼搏目标1193.9亿元；限上社会消费品零售总额预期目标170.68亿元，拼搏目标171.91亿元；实际利用外资预期目标28757万元，拼搏目标30031万元；外贸出口预期目标17209万元，拼搏目标17359万元；一般公共预算收入预期目标98.71亿元，拼搏目标103.85亿元。							
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	
				____年	2018年			
	基本经费	产出数量指标	保障经济开发区在职人员232人，离退休20人正常办公、生活秩序。		—	—	100%	历史标准
		产出质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求		—	—	100%	历史标准
		产出时效指标	在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		—	—	100%	历史标准
	项目经费	数量指标	项目支出		—	—	39008万元	经验标准
		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、有利于促进社会经济有序发展。		—	—	90%	经验标准
		成本指标	工作经费控制在预算内		—	—	39008万元	经验标准
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值、有效投资、招商引资、财政收入等八个方面的指标达到预期目标水平，力争达到拼搏目标		—	—	100%	经验标准
		社会效益指标	通过项目的实施，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		—	—	有所提高	经验标准
		可持续发展影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		—	—	明显提高	经验标准
		服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使相关部门和居民对经济开发区项目实施的满意度达到较好水平		—	—	90%	经验标准

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		城市综合管理支出（园区道路保洁、城管经费、公共设施运行维护）					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
支出功能分类	212类				01款、03款、05款		
项目申请理由	改善江夏区经济开发区辖区内市容市貌						
项目主要内容	主要用于园区道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护						
项目总预算	21208.24	项目当年预算		21208.24			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算及当年预算变动情况	-						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			21208.24			
	一般公共预算财政拨款			7208.24万元			
	其中：申请当年预算拨款			7208.24万元			
	政府性基金预算财政拨款			14000			
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	项目支出预算说明	项目支出明细			金额		
		合计			21208.24		
		园区道路保洁			10138.47		
		城管经费			2088		
		园区绿化养护			5000		
公共设施运行维护			3981.7				
城市综合管理支出（园区道路保洁）10138.47万元。主要用于四个园区道路保洁等方面的支出；城市综合管理支出（城管经费）2088万元。主要用于城管协管人员工资、拆违善后、渣土突击整治行动、执法设备购置等方面的支出；城市综合管理支出（公共设施运行维护）3981.7万元。主要用于园区路灯、金港体育公园、湿地公园、垃圾转运站等公共设施运行维护等方面的支出；城市基础设施建设（园区绿化养护）5000万元，主要用于园区绿化养护等方面的支出。							
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	城市市容管理等	1.00	2,088.00	是			
	公共设施施工	1.00	559.27	是			
	环境污染防治设备	1.00	150.00	是			
	保洁服务	1.00	9,900.00	是			
	物业管理服务	1.00	1,004.70	是			
园林绿化管理	1.00	5,000.00	是				
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	目标：改善江夏经济开发区辖区内市容市貌			目标：保障2019年度园区道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护等。			
长期目标：	改善江夏经济开发区辖区内市容市貌						
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	按计划完成相关道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护工作	100%	历史标准		
		质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点，保证道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护经费的正常使用和运转	100%	经验标准		
		时效指标	各道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	90%以上	历史标准		
		成本指标	按年度工作计划安排经费	部门整体支出控制	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	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		力争使服务对象对道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护工作的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准			
年度目标：	保障2019年度园区道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	2017年	2018年	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护	—	—	城市综合管理支出园区道路保洁10138.47万元、城管经费2088万元、公共设施运行维护3981.7万元、园区绿化养护5000万元	历史标准
		质量指标	道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护各项检查合格率	—	—	达到85%以上	经验标准
		时效指标	路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护各项工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	—	—	90%以上	历史标准
		成本指标	城市综合管理支出园区道路保洁10138.47万元、城管经费2088万元、公共设施运行维护3981.7万元、园区绿化养护5000万元	—	—	不超过	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	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		力争使服务对象对道路保洁、城管经费、公共设施运行维护、园区绿化养护工作的满意度达到较高水平	—	—	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		社会事务管理支出					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
支出功能分类	201类		03款				
项目申请理由	保障管辖区内各个部门正常运转						
项目主要内容	主要用于教育、文化、森林防火、社区企业服务等等各个部门工作经费等方面的支出						
项目总预算	2481.73	项目当年预算		2481.73			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算及当年预算	-						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2481.73			
	一般公共预算财政拨款			2481.73			
	其中：申请当年预算拨款			2481.73			
	政府性基金预算财政拨款						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额			
	合计			2481.73			
	社会事务管理支出（学前教育经费）			93.2			
	社会事务管理支出（小学教育经费）			108.5			
	社会事务管理支出（初中教育经费）			333.3			
	社会事务管理支出（教育总支经费）			40			
	社会事务管理支出（森林防火及工作经费）			30			
	社会事务管理支出（社区运转及奖励经费）			530			
	社会事务管理支出（对村干部绩效目标奖励）			310.84			
	社会事务管理支出（村湾奖励及集镇道路奖励）			356.89			
	社会事务管理支出（精准扶贫经费）			120			
	社会事务管理支出（文明城市建设及党建经费）			300			
	社会事务管理支出（人社工作经费）			15			
社会事务管理支出（企业服务经费）			244				
测算依据及：主要用于教育、文化、森林防火、社区企业服务等等各个部门工作经费等方面的支出							
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	印刷和出版服	1.00	40.00	是			
	纸制文具及办公用品	1.00	50.00	是			
	印刷和出版服	1.00	250.00	是			
	纸制文具及办公用品	1.00	10.00	是			
	其他服务	1.00	150.00	是			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标				
长期目标：	目标：保障江夏经济开发区管辖内各个部门正常运转 提高管委会公共服务水平		目标：保障江夏经济开发区管辖内各个部门2019年正常运转				
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	按计划完成预算内社会事务工作	100%	历史标准		
		质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点，保证社会事务工作经费的正常使用和运转	100%	经验标准		
		时效指标	社会事务工作经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高	小幅提升	经验标准		
		可持续影响指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	经济及社会各项事务的发展有	经验标准		
服务对象满意度指标		有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上	95%以上	经验标准			
年度目标：	保障江夏经济开发区管辖内各个部门2019年正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	按计划完成2019年各个部门日常工作	2017年	2018年	预期当年实	
		质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点，保证辖区内各个部门社会事务工作经费的正常使用和运转	—	—	100%	历史标准
		时效指标	社会事务工作经费按需按期完成	—	—	2019年12月	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高	—	—	小幅提升	经验标准
		可持续影响指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	—	—	95%以上	经验标准
服务对象满意度指标		有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上	—	—	95%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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称		公安、协警、交通、巡逻经费					
项目主管部门		江夏区经济开发区管理委员会		项目执行单位 江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人		郑军		联系电话 13971448706			
单位地址		湖北省武汉市江夏区江夏大道181		邮政编码 430200			
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"/>					
		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		204类		02款			
项目申请理由		保障江夏区经济开发区辖区内社会稳定和公共安全					
项目主要内容		主要用于保障派出所及交警中队等方面的支出					
项目总预算		1740		项目当年预算 1740			
项目前两年预算		-					
项目前两年预算及		-					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			1740		
		一般公共预算财政拨款			1740		
		其中：申请当年预算拨款			1740		
		政府性基金预算财政拨款					
项目支出依据及说明		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结余					
		项目支出明细			金额		
		合计			1740		
		公安、协警、交通、巡逻经费			1740		
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
		其他服务	1	1740	是		
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标			
长期目标：		保障江夏区经济开发区辖区内社会稳定和公共安全		目标：提供2019年度江夏区经济开发区辖区的公安、协警、交通			
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	公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务	按相关要求完成公安、协警、交通、巡逻等公共安全	历史标准		
		质量指标	减少了危害公共安全的事项	适度减少	经验标准		
		时效指标	公安、协警、交通、巡逻工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	90%以上	历史标准		
	效益指标	成本指标	按年度工作计划安排经费。	项目支出控制在每年年初预	历史标准		
		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	力争使服务对象对公共安全工作的满意度达到较高水平。	90%以上	经验标准			
年度目标：		提供2019年度江夏区经济开发区辖区的公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务，保障江夏区经济开发区辖区内社会稳定和公共					
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	
				2017年	2018年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务	—	—	按相关要求完成公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务	历史标准
				—	—	小幅提升	经验标准
				—	—	90%以上	历史标准
				—	—	不超过36万	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	经验标准
—				—	不断提升	经验标准	
—				—	90%以上	经验标准	
服务对象满意度指标		力争使服务对象对公共安全工作的满意度达到较高水平	—	—	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		维稳经费					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
支出功能分类	208类				99款		
项目申请理由	维护江夏区经济开发区辖区内社会稳定						
项目主要内容	主要用于维稳等方面的支出						
项目总预算	300	项目当年预算		300			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算及当年	-						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				300		
	一般公共预算财政拨款				300		
	其中：申请当年预算拨款				300		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
预算依据及测算	项目支出明细				金额		
	合计				300		
	维稳经费				300		
	主要用于维稳等方面的支出						
	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____年)			年度目标			
	目标：维护江夏区经济开发区辖区内社会稳定			目标：维护2019年度江夏区经济开发区辖区内社会稳定			
长期目标：	维护江夏区经济开发区辖区内社会稳定						
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	按相关要求提供维稳等公共安全服务	98%	历史标准		
		质量指标	严格控制暴乱事项的发生	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	90%以上	历史标准		
		成本指标	按年度工作计划安排经费	项目支出控制在	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		力争使服务对象对公共安全工作的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准			
年度目标：	维护2019年度江夏区经济开发区辖区内社会稳定						
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	
				2017年	2018年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	按相关要求提供维稳等公共安全服务	—	—	98%	历史标准
		质量指标	严格控制暴乱事项的发生	—	—	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	—	—	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300万	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	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		力争使服务对象对公共安全工作的满意度达到较高水平	—	—	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		灾害防治及应急管理支出（消防支出、安全生产）					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
	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	224类		01款、02款				
项目申请理由	保障江夏区经济开发区辖区内消防安全和安全生产						
项目主要内容	主要用于消防中队及消防站水电、物业、消防车辆维护、消防队员装备、消防聘用人员工资等方面的支出和主要用于安全生产、隐患排查等方面的支出						
项目总预算	493.9	项目当年预算		493.9			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算及	-						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		493.9				
	一般公共预算财政拨款		493.9				
	其中：申请当年预算拨款		493.9				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及	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			493.9		
		消防支出			334		
		安全生产			159.9		
		主要用于消防中队及消防站水电、物业、消防车辆维护、消防队员装备、消防聘用人员工资等方面的支出和主要用于安全生产、隐患排查等方面的支出					
测算依据及说明							
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	社会管理和咨	1.00	159.90	是			
	其他服	1	168	是			
项目绩效总目标	长期目标(截止__年)			年度目标			
	目标：保障江夏区经济开发区辖区内消防安全和安全生产			目标：保障江夏区经济开发区辖区内2019年消防安全和			
长期目标：	保障江夏区经济开发区辖区内消防安全和安全生产						
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	按相关要求提供消防安全和安全生产等服务	98%	历史标准		
		质量指标	严格控制消防事故和生产事故事项的发生	90%	经验标准		
		时效指标	按照实际情况进行消防安全和安全生产工作，不出现滞后现象	90%以上	历史标准		
		成本指标	按年度工作计划安排经费。	项目支出控制在	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	消防安全和安全生产服务质量提升	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		力争使服务对象对消防安全和安全生产工作的满意度达到较高水平。	90%以上	经验标准			
年度目标：	保障江夏区经济开发区辖区内2019年消防安全和安全生产						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	按相关要求提供消防安全和安全生产等服务	2017	2018	预期当年实现值	
		质量指标	严格控制消防事故和生产事故事项的发生	—	—	98%	历史标准
		时效指标	按照实际情况进行消防安全和安全生产工作，不出现滞后现象	—	—	90%	经验标准
		成本指标	按年度工作计划安排经费。	—	—	90%以上	历史标准
	效益指标	社会效益指标	消防安全和安全生产服务质量提升	—	—	不超过493.9万元	历史标准
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。	—	—	小幅提升	经验标准
服务对象满意度指标		力争使服务对象对消防安全和安全生产工作的满意度达到较高水平。	—	—	不断提升	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		机关运转经费缺口					
项目主管部门		江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会		
项目负责人		郑军	联系电话		13971448706		
单位地址		湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200		
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"/>					
		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		201		03			
项目申请理由		2019年安排经常性工作经费中机关正常运转经费缺口。					
项目主要内容		机关正常运转经费缺口3691.95万元，主要用于对运转经费缺口的补充、食堂支出、政府购买服务等方面的支出					
项目总预算		3691.95		项目当年预算 3691.95			
项目前两年预算		—					
项目前两年预算及当年		—					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			3691.95		
		一般公共预算财政拨款			3691.95		
		其中：申请当年预算拨款			3691.95		
		政府性基金预算财政拨款					
项目支出明细		项目支出明细			金额		
		合计			3691.95		
		机关运转经费缺口			3691.95		
		确保2019年安排经常性工作经费中机关正常运转经费缺口的正常使用和运转					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	租赁服务	1.00	380.00	是			
	审计服务	1.00	110.00	是			
	资产及其他评估服务	1.00	126.00	是			
	印刷和出版服务	1.00	228.50	是			
	纸制文具及办公用品	1.00	190.00	是			
	其他服务	1.00	900.00	是			
	会计服务	1.00	120.00	是			
	设计前咨询	1.00	164.00	是			
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)		年度目标			
长期目标		确保江夏区经济开发区机关正常运转经费缺口的正常使用和运转					
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	按计划完成预算内机关正常运转经费缺口工作	100%	历史标准		
		质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点，保证机关正常运转经费缺口的正常使用和运转	100%	历史标准		
		时效指标	专项经费按需按期完成	100%	历史标准		
	效益指标	成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
		可持续指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	经济及社会各项事	历史标准		
满意度指标		有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上	95%以上	历史标准			
年度目标		完成2019年安排经常性工作经费中机关正常运转经费缺口所需经费					
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	按计划完成预算内工作经费中机关正常运转经费缺口3691.95万元	—	—	100%	历史标准
				—	—	100%	历史标准
				—	—	100%	历史标准
				—	—	不高于309.5万元	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	经济及社会各项事务的发展有可持续性	历史标准
可持续指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	—	—	95%以上	历史标准		
满意度指标	有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上	—	—				
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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		临时人员劳务费支出					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
	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	201类			03款			
项目申请理由	弥补江夏区经济开发区管理委员会在职人员人手不足的问题，确保江夏区经济开发区管理委员会相关工作正常运转						
项目主要内容	主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的支出						
项目总预算	1420.46	项目当年预算		1420.46万元			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算及	-						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1420.46万元			
	一般公共预算财政拨款			1420.46万元			
	其中：申请当年预算拨款			1420.46万元			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及说明	项目支出明细			金额			
	合计			1420.46万元			
	临时人员劳务费支出			1420.46万元			
	主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的支出						
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__年)			年度目标			
	目标：弥补江夏区经济开发区管理委员会在职人员人手不足的问题，确保江夏区经济开发区管理委员会相关工作正常运转			目标：保障2019年度江夏区经济开发区管理委员会的人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的支出			
长期目标：	弥补江夏区经济开发区管理委员会在职人员人手不足的问题，确保江夏区经济开发区管理委员会相关工作正常运转						
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	临时人员人数	与岗位设置合理	历史标准		
		质量指标	年终绩效考评	85分以上	经验标准		
		时效指标	根据岗位职责开展相关工作	在岗时间达到	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升	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		力争使服务对象对江夏经济开发区管理委员会工作的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准			
年度目标：	保障2019年度江夏区经济开发区管理委员会的人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	临时人员人数	—	—	与岗位设置合理匹配	历史标准
		质量指标	年终绩效考评	—	—	85分以上	经验标准
		时效指标	根据岗位职责开展相关工作	—	—	在岗时间达到90%以上	历史标准
		成本指标	人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的支出	—	—	1420.46万元	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升	—	—	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		力争使服务对象对经济开发区管理委员会工作的满意度达到较高水平	—	—	90%以上	经验标准	
财政相关科室审核							

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		公益性文化活动经费					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
支出功能分类	207类				01款		
项目申请理由	主要用于园区举办文化活动等方面的支出						
项目主要内容							
项目总预算	160	项目当年预算		160			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算及	-						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				160		
	一般公共预算财政拨款				160		
	其中：申请当年预算拨款				160		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
算项目 据支 算出 依预	项出 目明 支 算依 据及 说	项目支出明细			金额		
		合计			160		
		公益性文化活动经费			160		
		主要用于园区举办文化活动等方面的支出					
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__年)			年度目标			
	目标：保障园区举办文化活动等方面的经费，促进文化产业发展。			目标：保障园区2019年度举办文化活动等方面的经费			
长期目标：	保障园区举办文化活动等方面的经费，促进文化产业发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	举办文化活动次数	年均不低于4次	历史标准		
		质量指标	按照相关要求，保证公益性活动经费的正常使用和运转	100%	经验标准		
		时效指标	活动经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	推进现在公共文化服务体系建设	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		力争使服务对象对公益性文化活动的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准			
年度目标：	保障园区2019年度举办文化活动等方面的经费						
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	
	产出指标	数量指标	举办文化活动次数	—	—	年均不低于4次	历史标准
		质量指标	按照相关要求，保证公益性活动经费的正常使用和	—	—	100%	经验标准
		时效指标	活动经费按需按期完成	—	—	2019年12月31日前完成	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于160万元	行业标准
	效益指标	社会效益指标	推进现在公共文化服务体系建设	—	—	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		力争使服务对象对公益性文化活动的满意度达到较高	—	—	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		招商引资工作经费					
项目主管部门	江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人	郑军	联系电话		13971448706			
单位地址	湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
支出功能分类					201类 13款		
项目申请理由	支持辖区内招商引资等方面						
项目主要内容	主要用于招商引资等方面的支出						
项目总预算	238	项目当年预算		238			
项目前两年预算	-						
项目前两年预算	-						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				238		
	一般公共预算财政拨款				238		
	其中：申请当年预算拨款				238		
	政府性基金预算财政拨款						
算及测 据支测 算出依 据及说	项目支出明细				金额		
	合计				238		
	招商引资工作经费				238		
	主要用于招商引资等方面的支出						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	其他服务	1.00	68.00	是			
	印刷和出版服务	1.00	20.00	是			
项目绩效总目标	长期目标(截止__年)			年度目标			
	目标：加大园区招商引资力度，促进园区经济发展			目标：保障园区2019年度招商引资等方面的经费，完成2019年招商引资预期目标487.84亿元			
长期目标：	加大园区招商引资力度，促进园区经济发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	招商引资投资额	年均增长率不低	历史标准		
		质量指标	按照相关要求，保证招商引资工作经费的正常使用和运转	100%	经验标准		
		时效指标	活动经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	加大园区招商引资力度，促进园区经济发展	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		力争使服务对象对招商引资工作的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准			
年度目标：	保障园区2019年度招商引资等方面的经费						
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	
	产出指标	数量指标	招商引资投资额	2017年	2018年	预期当年实现值	历史标准
		质量指标	按照相关要求，保证招商引资工作经费的正常使用和运转	—	—	不低于487.84亿元	经验标准
		时效指标	活动经费按需按期完成	—	—	2019年12月31日前完成	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于238万元	行业标准
	效益指标	社会效益指标	加大园区招商引资力度，促进园区经济发展	—	—	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		力争使服务对象对招商引资工作的满意度达到较高水平	—	—	90%以上	经验标准	
财政相关科室审							

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		小型农田水利建设						
项目主管部门		江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会			
项目负责人		郑军	联系电话		13971448706			
单位地址		湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200			
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"/>						
支出功能分类		213类		03款				
项目申请理由		保障海口泵站运行、藏龙岛污水处理、汤逊湖水面整治运作经费						
项目主要内容		主要用于海口泵站运行、藏龙岛污水处理、汤逊湖水面整治等方面的支出						
项目总预算		1776.59万元	项目当年预算		1776.59万元			
项目前两年预算		-						
项目前两年预算		-						
项目资金来源		来源项目			金额			
		合计			1776.59万元			
		一般公共预算财政拨款			1776.59万元			
		其中：申请当年预算拨款			1776.59万元			
		政府性基金预算财政拨款						
		其他资金						
算项目支出依据及说明		项目支出明细			金额			
		合计			1776.59万元			
		小型农田水利建设			1776.59万元			
		主要用于海口泵站运行、藏龙岛污水处理、汤逊湖水面整治等方面的支出						
		项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				纸制文具及办公用品	1.00	20.00	是	
运行维护	1.00			150.00	是			
其他服务	1.00			538.00	是			
物业管理服务	1.00			70.00	是			
环境服务	1.00			779.39	是			
项目绩效总目标		长期目标(截止__年)			年度目标			
		目标：提高农田水利设施配置			目标：保障2019年海口泵站运行、藏龙岛污水处理、			
长期目标：		提高农田水利设施配置						
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	保障海口泵站正常运行率		达到90%以上	历史标准	
				藏龙岛污水处理		100%	历史标准	
				汤逊湖水面整治服务		达到85%以上	历史标准	
			质量指标	农田水利设施服务水平提高		小幅提高	经验标准	
			时效指标	各项管理工作按照工作计划进行		90%以上	历史标准	
		成本指标	按年度工作计划安排经费		项目支出控制在	历史标准		
		效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施建设，促进农村经济发展		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	力争使服务对象对农田水利设施服务工作的满意度达到较高水平		90%以上	经验标准	
年度目标：		保障2019年海口泵站运行、藏龙岛污水处理、汤逊湖水面整治等方面的运作经费						
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	
		产出指标	数量指标	保障海口泵站正常运行率		2017	2018	预期当年实现值
				藏龙岛污水处理		—	—	达到90%以上
				汤逊湖水面整治服务		—	—	达到85%以上
			质量指标	农田水利设施服务水平提高		—	—	小幅提高
			时效指标	各项管理工作按照工作计划进行		—	—	90%以上
		成本指标	按年度工作计划安排经费		—	—	不超过1776.59万	
		效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施建设，促进农村经济发展		—	—	小幅提升
			可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。		—	—	不断提升
			服务对象满意度指标	力争使服务对象对农田水利设施服务工作的满意度达到较高水平		—	—	90%以上
财政相关科室审								

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2018年12月25日

单位：万元

项目名称		城市基础设施建设经费							
项目主管部门		江夏区经济开发区管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发区管理委员会				
项目负责人		郑军	联系电话		13971448706				
单位地址		湖北省武汉市江夏区江夏大道181	邮政编码		430200				
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"/>							
		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		210类		03款					
项目申请理由		完善基层医疗卫生机构建设							
项目主要内容		主要用于庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设等方面的支出							
项目总预算		1777万元	项目当年预算		1777万元				
项目前两年预算		-							
项目前两年预算		-							
项目资金来源		来源项目			金额				
		合计			1777万元				
		一般公共预算财政拨款			1777万元				
		其中：申请当年预算拨款			1777万元				
		政府性基金预算财政拨款							
		其他资金							
项目支出依据及说明		项目支出明细			金额				
		合计			1777万元				
		城市基础设施建设经费			1777万元				
		主要用于庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设等方面的支出							
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算				
		建筑物施工	3.00	1,777.00	是				
项目绩效总目标		长期目标(截止__年)			年度目标				
		目标：完善基层医疗卫生机构建设			目标：主要用于2019年庙山二小、藏龙岛社区卫生院				
长期目标：		完善基层医疗卫生机构建设							
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	按上级要求完善完善基层医疗卫生机构建设		100%	历史标准		
			质量指标	基层医疗卫生机构覆盖率		达到90%以上	经验标准		
			时效指标	按照工作计划进行基层医疗卫生机构建设，不出现滞后现象		90%以上	历史标准		
			成本指标	按年度工作计划安排经费		项目支出控制在	历史标准		
		效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构建设建设水平提高		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					
年度目标：		主要用于2019年庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设等方面的支出							
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		
					2017年	2018年		预期当年实现值	
		产出指标	数量指标	按要求完成2019年庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设		—	—	100%	历史标准
			质量指标	庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设		—	—	一次验收通过	经验标准
			时效指标	按照工作计划进行庙山二小、藏龙岛社区卫生院、金港虎山党群服务中心建设，不出现滞后现象		—	—	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1777万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构建设建设水平提高		—	—	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	力争使服务对象对基层医疗卫生机构建设的满意度达到较高水平		—	—	90%以上	经验标准	
财政相关科室审									

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。