部门整体支出绩效目标申报表

单位, 万元

部门 (单	位) 名称		j	武汉江夏经济	齐开发区管理 	委员会			
填报人		郑军 联系电话		13971448706					
		4 4 V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小左人施	L 11.		近两年收支金额		
		总体 第	当年金额	占比	<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年			
动门召召			财政拨款	24039.97	62.32%	=	29756. 42		
部门总体资金情况	收入构成		其他资金	14535	37. 68%	-	14000		
页金铜机		合计		38574.97	100%	-	43756. 42		
			基本支出	5574. 97	14. 45%	-	4748. 42		
	支出构成		项目支出	33000	85. 55%	-	39008		
			合计	38574.97	100%	-	43756. 42		

- (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;
- (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;
- (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:
- (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: (五)按规定权限审批引进投资项目的立项报告、可行性报告、合同章程等,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

部门职能 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。; 概述

- (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;
- (七)负责辖区内基础设施和公共设施配套建设及管理;
- (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;
- (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;
- (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、选拨和管理工作;
- (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、建设、安全生产、人社、民政、财政、税收、国 有资产等工作:
- (十二) 承办上级交办的其他事项
- (一) 全面建成小康社会专项目标
- 主要包括重点经济指标、重要工作项目、生态环境类指标。
- 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。
- 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。
- 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。
- (二) 全面深化改革专项目标

年度工作 任务

- 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。 (三)全面依法治国专项目标
- 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。
- (四)全面从严治党专项目标
- 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。

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
社会事务管理支出(文明 城市建设经费)	常年性项目	50. 00	50. 00	主要用于文明城市建设方面的 支出
社会事务管理支出(打传 创无经费)	常年性项目	210.00	210. 00	主要用于藏龙岛打传创无等方 面的支出
机关运行经费缺口(开发 区机关运转经费)	常年性项目	3,077.20	3,077.20	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
机关运行经费缺口(开发 区定补人员经费)	常年性项目	8. 00	8. 00	主要用于定补人员经费等方面 的支出
临时人员劳务费支出	常年性项目	2,079.00	2,079.00	主要用于人事代理、长期聘用 、公益性岗位补助、综合治理 等方面的劳务支出
街道社区综治中心建设经 费	一次性项目	936. 00	936. 00	主要用于综治中心建设及平台 维护等方面的支出
招商引资经费	常年性项目	350. 00	350. 00	主要用于招商引资等方面的支 出
其他支出(不可预见费及 偿债准备金)	常年性项目	2,100.00	2,100.00	主要用于修缮工程、装修工程 、办公设备购置、偿债及不可 预见性等方面的支出
公安、协警、交通、巡逻 支出	常年性项目	1,920.00	1,920.00	主要用于保障派出所及交警中 队等方面的支出
社会事务管理支出(学前教育)	常年性项目	98. 00	98. 00	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)	常年性项目	146. 00	146. 00	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)	常年性项目	106. 00	106. 00	主要用于初中学校等方面的支 出
公益性文化活动经费(文体 活动经费)	常年性项目	150. 00	150. 00	主要用于园区举办文化活动等 方面的支出

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

位) 名称		,				
E > 40.40.			弋汉江夏经济	开发区管理	委员会	
:	郑军	联系电话			139714487	06
维利	隐经费	常年性项目		200.00	200. 00	主要用于维稳等方面的支出
		常年性项目		850. 00	850.00	主要用于社区日常运转及日常 经费的补充等方面的支出
街道对福利	利院补助支出	常年性项目		56. 00	56. 00	主要用于街道对福利院补助支 出等方面的支出
		常年性项目		700. 00	700. 00	主要用于开发区城管人员及办 公等方面的支出
		常年性项目		600.00	600. 00	主要用于开发区城管局城管中 队费用等方面的支出
城市基础	础设施建设	一次性项目		550. 00	550. 00	主要用于藏龙派出所建设经费 等方面的支出。
		常年性项目		814. 00	814. 00	主要用于园区公厕保洁、村湾 保洁、环卫洒水等方面的支出
村级运转征	街道负担部分	常年性项目		304. 80	304. 80	主要用于村级运转街道负担经 费部分等方面的支出。
		常年性项目		1,280.00	1,280.00	主要用于园区路灯及污水处理 电费等方面的支出
区保洁及绿化养护)		常年性项目		13,255.00	13,255.00	主要用于庙山、大桥、藏龙、 金港四个园区保法及绿化维化 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		30.00	30.00	主要用于防火设备、护林人员 工资、用车等方面的支出
农村基础设施建设(小型农田水利)		常年性项目		930. 00	930. 00	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
		常年性项目		200. 00 200.		主要用于精准扶贫—用于对口 帮扶经费等方面的支出
		常年性项目		1,530.00	1,530.00	主要用于金港一号社区物业管理、园区公墓、园区垃圾转运站维护、农业设施运行及维护 等方面的支出
安全	全生产	常年性项目		182. 00	182. 00	主要用于安全生产隐患排查等 方面的支出
消图	防支出	常年性项目		288. 00	288. 00	主要用于消防中队经费等方面 的支出
	长期目标(其止 年)			年度目标	
					2.括地区生产总值	、有效投资、招商引资、财政
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	, 实现江夏约	E济开发区可持续	发展
一级指标	二级指标	指标名称	指	标值		绩效标准
	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
		建设发展项目落实率				经验标准
	质量指标		95%	以上		经验标准
产出指标	<u> </u>	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。				历史标准
	经济效益 指标	推进促进社会经济有序发展	明显			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、资金使用级率,保障及项工作进展顺利	持续	提高		经验标准
	社 街城 城 城 城 城 城 城 松 太 太 社 城 塚 塚 塚 等	社会事务管理支出 (森林) 陈火及工作经费) 农村基础设施建设 (小型) 在对基础设施规划) 社会事务管理支出 (扶贫) 在 安全生产	维德经费 常年性项目 社会事务管理支出(社区运转费用缺口) 常年性项目 横通对福利院补助支出 常年性项目 城市综合管理支出(城管 常年性项目 城市综合管理支出(城管 易经费) 水中华项目 城市综合管理支出(域管 常年性项目 城市综合管理支出(国区 常年性项目 横连进的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 化型 常年性项目 常年性项目 不干性项目 不干性,不少数量,不是实现项项项项(大的文),不是实现项项项项(大的文),不是实现项项项项项(大的文),不是实现项项项项(大的文),不是实现项项项项(大的文),不是实现项项项项(大的文),不是实现项项项项项(大的文),不是实现项项项项项项项(大的文),不是实现项项项项项项(大的文),不是实现项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# 維總経費 # 第午性項目 200,00 社会事务管理支出(社区运	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

部门整体支出绩效目标申报表

埴报日期: 2019年11月25日 单位: 万元

填报日期	: 2019年11月	₹25日		单位: 万元					
部门 (单	单位) 名称		面	:汉江夏经	济开发区管理	委员会			
填报人		郑军	联系电话			1397144870	06		
	效益指标	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			
		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		%以上		历史标准		
年度目标 1:	建设和管理 面推行河湖	、社会事业、防	范化解重大风险、精准脱贫等 ,确保开发区法治建设、社会	区委、区区	政府年度重点:	工作任务,对督察	作项目落地、招才引智、城市 反馈问题整改、污染防治、全 、信访、文明创建、计划生育		
					指标值				
	一级指标	二级指标	指标名称	近两	年指标值	在 thu 小 左 台 项 在	绩效标准		
				年	2018年	预期当年实现值			
		产出数量指标	保障经济开发区在职人员222 人,离退休20人正常办公、 生活秩序。	_	_	100%	历史标准		
	基本经费	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2020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。		l	100%	历史标准		
		数量指标	项目支出	_	_	33000万元	经验标准		
	项目经费	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		
年度绩效 指标		成本指标	工作经费控制在预算内	_	_	33000万元	经验标准		
		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	l	ĺ	100%	经验标准		
	效益指标	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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

单位: 万元

-T 17 (- d)	E		単位: 万元	0 16 13 5			
项目名称			城市基础设施配套费 (园区保洁及绿	化乔护)		I	
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	区管理委员
项目负责人		郑军	联系电话			1397144	8706
单位地址	湖北省武汉市	江夏区江夏大道 181	邮政编码			43020	00
项目属性	1. 持续性项目 ☑	2. 新增性项目 □				I	
项目类型	 常年性项目 ☑ 部门预算项目 ☑ 	3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 □					
支出功能分类			212	类		013	飲、03款、
项目申请理由	改善江夏区经济开发						
项目主要内容 项目总预算	主要用于园区道路保;	后及球化 13255	项目当年预算			1325	_
项目前两年预算 可目前两年预算		13200	2019年预算14523.79万元			1323	<u>ə</u>
前两年预算及当年预算变动			2013年 (大井11923: 13万) 位				
情况			/ A	:			
			来源项目 合计			金额 1325	
	一般公共预算财政拨						
项目资金来源	其中:申请当年预						
	政府性基金预算财政:		1325	5			
	其他资金 其中: 使用上年度						
	大丁 医川上十及		金额	į			
亞出 项目支出明细预算	项目支出明细 合计						5
之测		1325					
据 测算依据及说明	四个园区道路保洁及						
·	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
项目采购	园林绿化管理	1.00	5,000.00			否	
	保洁服务	1.00	8,755.00			否	
项目绩效总目标		长期目标(截)	上年)		2	年度目标	
坝日项双芯日价	目标: 改善江夏经济	开发区辖区内市容市貌		目标: 保障	2020年度园区道	道路保洁绿化等 。	
长期目标:	改善江夏经济开发区:	辖区内市容市貌					
	一级指标	二级指标	指标名称	拍	旨标值	绩效标	:准
		数量指标	按计划完成相关道路保及绿化工作		100%	历史标	:准
	产出指标	质量指标	保证道路保洁及绿化正常使用和运转		100%	经验标	:准
长期绩效指标	广山相州	时效指标	各道路保洁及绿化工作不出现滞后现象	90	0%以上	历史标	:准
N. 201 -201 -201 -101		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	
		社会效益指标	公共服务质量提升	小	幅提升	经验标准	
	效益指标	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	:准
		服务对象满意度指标	服务对象对道路保洁及绿化满意度高	90)%以上	经验标	:准
年度目标:	保障2020年度园区道	造路保洁,建设美丽江夏					
				ļ	指标值	ı	
	一级指标	二级指标	指标名称	2018_年	年	预期当年实现值	绩效材
			道路保洁	_	930.32万平方 米	930.32万平方米	历史材
		数量指标	街道园区绿化		4个园区	4个园区	历史村
	产出指标	27 = min 400 14	村湾保洁		4个村湾	4个村湾	历史村
年度绩效指标	产出指标		公厠保洁	_	3个区域	3个区域	历史村
		质量指标	保洁取水	_	4个村湾 85%以上	4个村湾 85%以上	历史を
			保洁及绿化合格率 服务时段		90%以上	85%以上 90%以上	<u>经验</u> 材 历史本
		成本指标		_	14523. 79	13755	历史も
		社会效益指标	公共服务质量提升	_	小幅提升	小幅提升	经验材
	效益指标	可持续影响指标	扬尘污染控制率	_	85%以上	85%以上	经验材
		1		+	ļ	ļ	

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

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

区经济开发D 郑军 "武汉市江夏] 目 ☑ 目 ☑ 可目 ☑	区江夏大道181 2. 新增性项目 □ 3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 書区内市容市貌	项目执行单位 联系电话 邮政编码			江夏区经济开发 1397144 43020	18706	
郑军 【武汉市江夏 】 目 ☑ 目 ☑ 日 ☑ 经济开发区 至次五、 至次五、 至次五、	区江夏大道181 2. 新增性项目 □ 3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 E 区内市容市貌	联系电话邮政编码□			1397144	18706	
 武汉市江夏 目 ☑ 目 ☑ 项目 ☑ 经济开发区轨 区公共设施站 	区江夏大道181 2. 新增性项目 □ 3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 書区内市容市貌	邮政编码					
目 ☑ 目 ☑ 项目 ☑ 经济开发区载 区公共设施运	2. 新增性项目 □ 3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 B区内市容市貌				43020	20	
目 ☑ 项目 ☑ 经济开发区辑 区公共设施站	 3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 害区内市容市貌 				1	JU	
项目 ☑ 经济开发区特 区公共设施运	2. 区直专项 審区内市容市貌						
经济开发区辖 区公共设施3	害区内市容市貌]				
区公共设施运		212类			01	款、03款、0	
	5.行维护						
1200		项目当年预算			1280	0	
	<u>'</u>	2019年预算2301.2万元			1200		
		来源项目 合计	金額 1280				
算财政拨款		合用			1200	<u>J</u>	
请当年预算技							
预算财政拨点	<u>X</u>				1280)	
用上年度财政	放拨款结余						
		项目支出明细			金額		
	市仙	合计 公共设施(城市基础设施配套)			1280 1280		
路灯及污水处理电费(依据2019年执行情况编制)							
i	数量	金额		是否属新	新增资产配置预算		
	1.00	1,280.00			否		
	长期目标(截	法止年)			年度目标		
<u>江夏经济开发</u> 济开发区辖区	<u> </u>		目标: 保隆	€2020年度园区	公共设施运行维护等	0	
标	二级指标	指标名称	ł	旨标值	绩效析	· ·	
	数量指标	按计划完成相关园区公共设施运行维护工作		100%	历史村	下准	
标	质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点,保 证园区公共设施运行正常使用和运转		100%	经验村	i 准	
127	时效指标	各园区公共设施运行工作按照工作计划进 行,不出现滞后现象	90%以上		历史村	产准	
	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		
	社会效益指标	公共服务质量提升	小	幅提升	经验析	产准	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	不	断提升	经验标	· 下准	
服	务对象满意度指标	力争使服务对象对园区公共设施运行工作的 满意度达到较高水平	9	0%以上	经验析	·准	
- 度园区公共	设施正常运行,建设	2 美丽江夏					
				指标值			
扩标	二级指标	指标名称	<u>2018</u> 年	年	预期当年实现值	绩效标准	
	数量指标	4个街道公共道路用电		4个街道	4个街道	历史标准	
标						经验标准 历史标准	
	成本指标	放 劳 円 校 预 算 成 本	_	5000	5000万元	历史标准	
	社会效益指标	公共服务质量提升		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	经验标准	
服	务对象满意度指标	力争使服务对象对园区公共设施运行的满意 度达到较高水平。		90%以上	90%以上	经验标准	
	标	可效信你 成本指标 社会效益指标 正连续影响指标	标 时效指标 服务时段 成本指标 预算成本 社会效益指标 公共服务质量提升 可持续影响指标 长期保障工作平稳进行 即象对象潜窜单轮标 力争使服务对象对园区公共设施运行的满意	村	村	村	

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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

	: 2019 年 11 /			単位: 万元					
	项目名称	城市综合管	理支出 (城管执法)				T		
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	1目负责人		郑军	联系电话			1397144	18706	
-	单位地址	湖北省武汉	市江夏区江夏大道 181	邮政编码			4302	00	
,	项目属性	1. 持续性项		曾性项目 □					
1	项目类型	1. 常年性项 1. 部门预算		性项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
支	出功能分类	1. 叩门贝升	火口 2. ℃	212类			01	款、03款、05款	
	目申请理由		经济开发区辖区内市	节容市貌					
	目主要内容 j 目总预算	主要用于园	区城管经费 1300	项目当年预算			1300		
	日心 丹 前两年预算		1300		2019年预算2707. 89万元				
	「m 内午 顶弁 「年预算及当年预			2019年10月1.09月1					
	7 牛坝异及 3 牛坝 【变动情况			-					
,	70 / 110 / 10			来源项目			金箸		
		An Λ IT 4π	Mr H L TL W H	合计			130 130		
项	目资金来源		<u>算财政拨款</u> 请当年预算拨款				130	0	
	- 34 - 24 - 34 ·	政府性基金	预算财政拨款						
		其他资金	用上年度财政拨款组	Ł A					
		共十: 使	用工十及则 以 收 款 等	^{6余} - 项目支出明细			金箸	页	
	项目支出明细预			合计			130	0	
项目支出	算			开发区城市综合管理支出(城管经费) 开发区城市综合管理支出(城管局经费)			700		
预算及测 算依据	测算依据及说明	开发区城管	人员经费; 开发区场		600)			
	采 项	品名	数量	金额		是否属新	「增资产配置预算		
	购目	其他服务	1.00	700.00		Z 12 /H N/	是		
				长期目标(截止年)			年度目标		
项目	绩效总目标	目标:改善	江夏经济开发区辖区	区内市容市貌	目标:保	獐2020年度园区城	市综合管理等。		
ŧ	:期目标:	改善江夏经	济开发区辖区内市名	字市貌					
		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效材	F准	
			数量指标	按计划完成相关园区城市综合管理工作		100%	历史林	5准	
		产出指标	质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点,保证园区城市综 合管理正常使用和运转		100%	经验林	示准	
长	期绩效指标		时效指标	各园区城市综合管理工作按照工作计划进行,不出现滞后 现象	90%以上		历史材		
			成本指标 社会效益指标	按年度工作计划安排经费 公共服务质量提升		支出控制在每年初 小幅提升	 历史材 经验材 		
		效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	;	不断提升	经验林	F准	
		双重担价		力争使服务对象对园区城市综合管理工作的满意度达到较		90%以上	经验材	元准	
Æ	-度目标:	促酶2020 有	标 F度园区城市综合管	高水平 建设美面江夏		30%57	ST 45 A	1. Ab-	
- 7	人口你:	木 年 2020年	-	生, 尺以天明 4 久		指标值			
		一级指标	二级指标	指标名称	<u>2018</u> 年	年	预期当年实现值	绩效标准	
1			数量指标	开展维护城市市容市貌活动次数		60次	60次	历史标准	
		产出指标	质量指标	城管合格率 服象叶矾	<u> </u>	85%以上 全年	85%以上 全年	经验标准	
年	度绩效指标		时效指标 成本指标	服务时段 预算成本		至年 1500	全年 1300	历史标准 历史标准	
			社会效益指标	公共服务质量提升		小幅提升	小幅提升	经验标准	
		效益指标	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	经验标准	
			服务对象满意度指 标	力争使服务对象对园区城市综合管理的满意度达到较高水 平。		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

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

单位: 万元

			単位: 万兀						
项目名称	农村基础设施建设	(小型农田水利)	1						
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	位		江夏区经济开发区4	管理委员会		
项目负责人		郑军	联系电话			139714487)6		
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 ☑	2. 新增性项目 □							
项目类型	 常年性项目 ☑ 部门预算项目 ☑ 	3. 一次性项目 □ 2. 区直专项							
支出功能分类			212类				01款、03款、		
项目申请理由 项目主要内容	改善江夏区经济开 主要用于园区城管	发区辖区内市容市貌 经典							
项目总预算	工安川」四匹观目	930	项目当年预算	箅		930			
项目前两年预算			2019年预算1776	6.59万元					
目前两年预算及当年预算 变动情况			_						
X 49 16 VL			来源项目			金额			
	一般公共预算财政	拨款	合计			930 930			
项目资金来源	其中: 申请当年	预算拨款							
	政府性基金预算财 其他资金	政拨款							
ı	其中: 使用上年	度财政拨款结余	项目支出明细			1			
支出 项目支出明细预算			金额 930						
及測	of the state of the state of		会计 基础设施建设(小型农田水利)	All IV A	11年に付出せ 1-1	930			
依据 测算依据及说明		、 下潭湖湖面保洁, 汤逊	湖水葫芦打捞等整治;海口泵站运行经费	; 湿地公园	4 还 行 经 费 等 支 出				
项	品名	数量	金额		是	否属新增资产配置预算			
目采	其他服务 环境服务	1.00	500 230			否			
来 购	环境服务 保洁服务	1.00	230 55						
		长期目标(截)	上年)			年度目标			
项目绩效总目标	目标:改善江夏经	济开发区辖区内市容市貌	、保障海口泵站、湿地公园及公墓正常运	目标: 保	障2020年度水域管理	!、海口泵站、湿地公园及公	基正常运行等		
长期目标:	改善江夏经济开发	区辖区内市容市貌							
	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准			
		数量指标	按计划完成相关水域及泵站工作		100%	历史标准			
	产出指标	质量指标	按照区委区政府等部门下达安排的重点,保证水域及海口泵站正常使用和运转		100%	经验标准			
长期绩效指标		时效指标	各水域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	历史标准			
		社会效益指标	公共服务质量提升		小幅提升	经验标准			
	效益指标	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	力争使服务对象对水域工作的满意度达 到较高水平		90%以上	经验标准			
年度目标:	保障2020年度藏力	达岛园区杨桥湖以及上下 近	■水域保养保洁、驳岸垃圾收集清运、步递	直清洁管理	正常运行,海口泵站 指标		·		
	一级指标	二级指标	指标名称			预期当年实现值	绩效标》		
			水域保养保洁	- 4	267万平方米水面	267万平方米水面	历史标》		
			驳岸垃圾清运		驳岸面积14.6万平 方米	驳岸面积14.6万平方米	历史标2		
		数量指标	港闸清洁管理		15个港闸	15个港闸	历史标》		
	产出指标		海口泵站机组的正常检修		6台机组	6台机组	历史标》		
年度绩效指标			湿地公园保洁及安保正常运行率 垃圾转运站维护		90%以上 63个村	90%以上 63个村	历史标》 历史标》		
			公墓的绿化养护及清杂		4个公墓	4个公墓	历史标》		
		质量指标	水域管理合格率 海口泵站机组管理合格率		85%以上 95%以上	85%以上 95%以上	经验标》 经验标》		
			时效指标	海口汞站机组官理合格率 服务时段	_	95%以上 全年	95%以上 全年	一	
		ET WOTE ALL			1776. 59	930	历史标》		
		成本指标	预算成本						
		成本指标 社会效益指标	公共服务质量提升		小幅提升	小幅提升			
	效益指标	成本指标					经验标准 经验标准		

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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

	项目名称	公安、协警、交通、:	巡逻支出				1		
项目	目主管部门	江夏区经济开发	区管理委员会	项目执行单位	<u>ù</u>		江夏区经济开发	ゼロ管理委员会 かんかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	
项	5. 自负责人	郑	军	联系电话			139714	148706	
j	单位地址	湖北省武汉市江夏	夏区江夏大道 181	邮政编码			430	200	
P	项目属性	1. 持续性项目 ☑	2. 新增性项目 □						
I,	项目类型	1. 常年性项目 ☑ 1. 部门预算项目 ☑	3. 一次性项目 □ 2. 区直专项						
	出功能分类			212类				01款、03款、0	
	目申请理由 目主要内容	保障江夏区经济开发区主要用于保障派出所及							
	日土安内谷 5.目总预算	土安州7 休摩派出別/		では - - - - - - - - - - - - -	į.		22	08	
项目	前两年预算			2019年预算17402	万元				
页目前两年	年预算及当年预算								
3	变动情况						1 *	dur-	
				来源项目 合计			金 22		
		一般公共预算财政拨款		D 71			22		
项目	目资金来源	其中: 申请当年预算							
		政府性基金预算财政打 其他资金							
		其中: 使用上年度》							
			金 22						
	项目支出明细预算	合计 合计 消防支出						38	
〔算及測 算依据		公安、协警、交通、巡逻支出						20	
	测算依据及说明								
	采项	品名 数量 金额 是				是否属新:	具新增资产配置预算		
	购目		★期目标(:	L 截止年)			年度目标		
			77771111			2020年度江夏区经济开			
		目标:保障江夏区经验	N/I XEREN E AV		、巡逻等公 安全。	共安全服务, 保障江夏	[区经济开发区辖区内	日社会稳定和公共	
*									
长期目标:		保障海口泵站正常运行	Ť		1		1		
<u>n</u>	思目标:	保障海口泵站正常运行 一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效	标准	
<u> </u>	三期目标:			消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全		完成公安、协警、交	绩效历史		
<u> </u>	·····································	一级指标	二级指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全 服务 减少了危害公共安全的事项				标准	
			二级指标数量指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工		完成公安、协警、交 逻等公共安全服务	历史	标准	
	期目标: 期绩效指标	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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	通、巡	完成公安、协警、交 逻等公共安全服务 适度减少 90%以上	历史 经验	标准 标准	
		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工	通、巡	完成公安、协警、交 逻等公共安全服务 适度减少	历史 经验 历史	标准 标准 标准	
		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。	通、巡	完成公安、协警、交 逻等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内	历史 经验 历史 历史	标准 标准 标准 标准	
		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达	通、巡	完成公安、协警、交 逻等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升	历史 经验 历史 历史	标准 标准 标准 标准 标准	
长其		一级指标 产出指标 效益指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象消意度指	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工 作计划进行,不出现滞后观象 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。	通、巡 项目支出控	完成公安、协警、交 優等公共安全服务 道度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上	历史 经验 历史 历史 经验 经验	标准 标准 标准 标准 标准	
长其	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象消意度指	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。	通、巡 项目支出控	完成公安、协警、交 逻等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 F发区辖区内社会稳定;	历史 经验 历史 历史 经验 经验	标准 标准 标准 标准 标准	
长其	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象消意度指	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。	通、巡 项目支出控	完成公安、协警、交 夏等公共安全服务 道度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 F发区辖区内社会稳定。 指标值	历史 经验 历史 经验 经验 经验	标准 标准 标准 标准 标准	
长其	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区组	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工作,以进行、不出现滞后现象 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 云、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障	通、巡 项目支出控 工夏区经济升	完成公安、协警、交 夏等公共安全服务 道度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 于发区辖区内社会稳定 指标值 	历史 经验 历史 经验 经验 经验	标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 统格 统准	
长其	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区组	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 经济开发区辖区的公安	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工作,对出现滞后现象 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 云、、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费	通、巡 项目支出控 江夏区经济升	完成公安、协警、交 夏等公共安全服务 道度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 	历史 经验 历史 经验 经验 经验 经验 年公共安全。	标准 标	
长其	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区组	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工作按照工作计划进行,不出现滞后现象 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 运、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费 交警中队人员工作经费 消防中队人员	通、巡 项目支出控 工夏区经济升	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 90%以上 F发区辖区内社会稳定; 指标值 2019 年 共215人 共75人 共28人	历史 经验 历史 经验 经验 经验	标准 标准 标准 标准 作	
长其	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区组	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 经济开发区辖区的公安	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 运送、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费 消防中队人员 消防站	通、巡 项目支出控	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 道度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 「发区辖区内社会稳定」 指标值 2019 年 共215人 共28人 共6座		标准 标准 标准 标标准 标准 徐 本 标准 徐 徐 徐 徐 徐 徐 徐 徐 徐	
长其 年	期绩效指标	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区约	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 经济开发区辖区的公安	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 运、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费 消防中队人员 消防站 公共安全服务质量提升	通、巡 项目支出控	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 「技区辖区内社会稳定」 指标值 2019 年 共215人 共75人 共28人 共6座 小幅提升		标准准 标准 作	
长其 年	期绩效指标 - 度目标:	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区约	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 经济开发区辖区的公安	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 运、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费 消防中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员	通、巡 项目支出控	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 90%以上 F发区辖区内社会稳定; 指标值 2019 年 共215人 共75人 共28人 共6座 小幅提升 90%以上		标准 标准 标准 标准 标准 格标准 标准 格	
长其 年	期绩效指标 - 度目标:	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区约	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效整响指标 取条对象满意度指 医济开发区辖区的公安 二级指标 数量指标 时效指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务——减少了危害公共安全的事项。消防、公安、协警、交通、巡逻工作按照工作计划进行,不出现滞后观象按年度工作计划安排经费。公共安全服务质量提升长期保障工作平稳进行。 为争使服务对象对公共安全工作的满意度达到较高水平。 运、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障指标名称 派出所人员工作经费	通、巡 项目支出档 工夏区经济升 ————————————————————————————————————	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 指标值 2019 年 共215人 共75人 共28人 共6座 小幅提升 90%以上	历史 经验 历史 历史 经验 经验 经验 经验 经验 经验 经验 经验 经验 处验 处验 人力 共75人 共75人 共28人 共6座 小幅提升 90%以上 1920	标标准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准据	
长.其 年	期绩效指标 - 度目标:	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区纪 一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 经济开发区辖区的公安	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 运、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费 消防中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员 消防的中队人员	通、巡	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 90%以上 F发区辖区内社会稳定; 指标值 2019 年 共215人 共75人 共28人 共6座 小幅提升 90%以上		标准 标准 标准 标准 标准 徐 徐 徐 徐 徐 徐 徐 徐 徐	
长.其 年	期绩效指标 - 度目标:	一级指标 产出指标 效益指标 提供2020年度江夏区约	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效影响指标 取条对象标 取条对象标 及落迷的指标 取条对象标 及落运转 工级指标 对发增指标 对发增指标 对数量指标 对数量指标 对数量指标 对效指标	消防、公安、协警、交通、巡逻等公共安全服务 减少了危害公共安全的事项 消防、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 按年度工作计划安排经费。 公共安全服务质量提升 长期保障工作平稳进行。 力争使服务对象对公共安全工作的满意度达 到较高水平。 运、协警、交通、巡逻等公共安全服务,保障 指标名称 派出所人员工作经费 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 消防中队人员 次进令企服务质量提升 消防,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 预算成本 公共服务质量提升	通、巡 项目支出控 工夏区经济升 ————————————————————————————————————	完成公安、协警、交 慶等公共安全服务 适度减少 90%以上 制在每年初预算以内 小幅提升 不断提升 90%以上 「技区辖区内社会稳定」 指标值 2019 年 共215人 共75人 共28人 共6座 小幅提升 90%以上 1740 小幅提升		标准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准准	

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

填报日期: 2019 年 11 月 25 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	ŧ		139714	48706	
单位:	地址	湖北省武汉市	江夏区江夏大道 181	邮政编码	玛		4302	200	
项目	属性	1. 持续性项目 ☑	2. 新增性项目 □				•		
项目	类型	 常年性项目 ☑ 部门预算项目 ☑ 	3. 一次性项目 □ 2. 区直专项 □						
支出功1				212类			0	1款、03款、05款	
项目申: 项目主:		主要用于管委会辖区内:	的城市综合管理 (控违管理、 的城市综合管理 (控违管理、	市容管理、 造土管理)等 市容管理、 造土管理)等支出					
项目总		工安川「日安云佰区川	936	项目当年			93	6	
项目前两	年预算			2019年预算0万元					
项目前两年预算及				_					
			金箸	额					
İ			93						
		一般公共预算财政拨款	93	6					
项目资:	金来源	其中: 申请当年预算 政府性基金预算财政拨							
		<u>政府性基金顶昇财政孩;</u> 其他资金							
		其中: 使用上年度财	政拨款结余	项目支出明细				_	
	项目支出明细预		金名 93						
项目支出预算及	箅	街道社区练治中心建设经费						6	
测算依据	测算依据 测算依据及说明 综治中心建设及平台维护等(17年至1			建设, 未付工程款) 有合同	330				
采购		品名	数量	金额		是否属新增	资产配置预算		
	н	长期目标(截止年) 年月							
项目绩效	总目标	目标: 加强江夏区城市	发区辖区内城市综合' 的顺利进行	管理 (控违管理					
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							
		一级指标 二级指标		指标名称	指标值		绩效标准		
			数量指标	按相关要求提供综合治理服务	98% 较强		历史村		
1		产出指标	质量指标	社会治理的智能化水平 项目各阶段工作按照时间节点要求达到			经验材	示准	
长期绩:	 数指标		时效指标	- 坝日谷所权工作按照时间卫点要求込到 目标	90%	以上	历史相	示准	
			成本指标	按年度工作计划安排经费。	项目支出控制在:		历史相		
			社会效益指标	社会治安管理工作加强	小幅	提升	经验村	示准	
		效益指标	可持续影响指标	人民群众安全感指数不断提升	不断	提升	经验标	示准	
			服务对象满意度指标	服务对象对公共安全工作的满意度	90%	以上	经验和	示准	
年度目	标:	保障江夏区经济开发区	辖区内 2020年消防安全和安全	生产	Ī			1	
		一级指标	二级指标	指标名称		指标值 	预期当年实现值	绩效标准	
			数量指标	完成综治中心建设			5个	历史标准	
			蚁里 1917\	互联互通项目建设			2个	历史标准	
		产出指标	质量指标	提升了社会治理的智能化水平加强了信息网防控			95%以上 90%以上	经验标准 经验标准	
年度绩?	效指标		■	项目各阶段工作按照时间节点要求达到			90%以上	经验标准 历史标准	
			成本指标	目标 预算成本			936万	历史标准	
			社会效益指标	社会治安管理工作加强			不断提升		
		效益指标	可持续影响指标	人民群众安全感指数不断提升	_		不断提升	经验标准	
			服务对象满意度指标	服务对象对公共安全工作的满意度	_		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 备注:1."项目缴效尽目标",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;缴效尽目标可分解为多个于目标,每个于目标对应一项或多项缴效指标,缴效指标是缴细化和量化。
2."一级指标"和"二级指标"仅为参考指标框架,并非每一个缴效于目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填根。
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。

填报日期: 2019 年 11 月 15 单位: 万元 城市综合管理支出(城乡社区环境卫生) 项目名称 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 项目负责人 **郑军** 联系由话 13971448706 单位地址 湖北省武汉市江夏区江夏大道181 邮政编码 430200 1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 □ 项月属性 1. 常年性项目 ☑ 3. 一次性项目 □ 项目类型 部门预算项目 ✓ 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 主要用于园区城市公用基础设施建设 项目总预算 项目当年预算 814 814 2019年预算1439 38万元 项目前两年预算 项目前两年预算及当年预算变云 来 源 项 日 全貓 合计 814 一般公共预算财政拨款 814 项目资金来源 其中: 申请当年预算拨款 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 金额 项目支出明细预 814 项目支出预算 城市综合管理支出(城乡社区环境7年) 814 及测算依据 2020年园区公厕保洁、村湾保洁、环卫洒水 测算依据及说明 品夕 粉量 金额 是否属新增资产配置预算 项月采购 长期目标(截止 年) 年度目标 项目绩效总目标 目标:保2020年园区公厕保洁、村湾保洁、环卫 目标:城市综合管理支出(城乡社区环境卫生)正常运行 而水下常运行等 长期目标: 改善江夏区经济开发区辖区内市容市貌 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 结效标准 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 达到90%以」 质量指标 园区清洁维护率 经验标准 按照工作计划园区清洁, 不出现滞后现象 90%以上 时效指标 历史标准 产出指标 项目支出控制在每 成本指标 按年度工作计划安排经费 历史标准 长期绩效指标 年初预算以内 让园区更美丽、社会评价高、提高招商引资吸 社会效益指标 小幅提升 经验标准 效益指标 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 力争使服务对象对园区保洁的满意度达到较高 90%以上 经验标准 水平 标 年度目标: 目标: 保2020年 园区公厕保洁 环卫洒水正常运行等 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 预期当年实现 绩效标准 2018年 2019年 按要求完成2020年园区公厕保洁、村湾保洁、 数量指标 历史标准 环卫洒水 达到90%以上 质量指标 园区清洁维护率 历史标准 按照工作计划进行庙山二小、藏龙岛社区卫生 产出指标 院、金港虎山党群服务中心建设,不出现滞后 90%以上 时效指标 历史标准 年度绩效指标 现象 不超过814万 成本指标 按年度工作计划安排经费 历史标准 让园区更美丽、社会评价高、提高招商引资吸 社会效益指标 小幅提升 经验标准 引力 效益指标 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 力争使服务对象对园区保洁的满意度达到较高 90%以上 经验标准 标 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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

【报日期: 2019 年 项目4		社会事务管理支出	3	单位: 万元					
项目主令	曾部门	江夏区经济	开发区管理委员会	项目执行自	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	f		139714	48706	
单位均	也址	湖北省武汉市	江夏区江夏大道181	邮政编码	3		430	200	
项目原	禹性	1. 持续性项目 ☑							
项目刻		 常年性项目 ☑ 部门预算项目 							
支出功能				212类				01款、03款、	
项目申访 项目主导		维护江夏区经济开 主要用于维稳等力	F发区辖区内社会稳定 5面的支出						
项目总		- X/11 1 74-10 1 7.	2240	项目当年预	页算		2240		
项目前两	年预算			2019年预算476	5.04万元				
〔目前两年预算及〕	当年预算变动情况			-					
				来源项目			金		
		一般公共预算财政	大拨款	合计			22- 22-		
项目资金	金来源	其中: 申请当年							
		政府性基金预算则 其他资金	1 政 拨 款						
	1	其中: 使用上年	- 度财政拨款结余	西日古 山 明 知			金	縮	
		项目支出明细 合计						初 40	
			50						
		学前教育 小学教育						16	
	项目支出明细预算	初中教育						16	
目支出预算及测算 依据		**						0	
		其他扶贫支出					30 200		
		招商引资工作经费 (主要用于招商引资及企业服务等方面的支出) 维稳经费 (维护江夏区经济开发区辖区内社会稳定)					350 200		
		# 授过责 (# 扩 4 友 区 在 が 7 人 区 者 区 行 1 人 区 者 区 行 1 人 区 者 区 行 1 任 创 无 经 费 主 要 用 于 维 穆 等 方面 的 支 出						0	
	测算依据及说明	主要用于维稳等力	i面的支出						
项		品名	数量	金额		是否属新:	增资产配置预算		
目采		印刷和出版版 务	1 50		否				
购		其他服务	1	210			否		
	V 11 12					F度目标			
项目绩效	尽日称	目标:维护江夏区	区经济开发区辖区内社会	↑稳定	目标: 维护2020:	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	F发区辖区内社会稳定	Т	I		T		
		一级指标	二级指标	指标名称	4	指标值	绩效	标准	
			数量指标	按计划完成预算内社会事务工作		100%	历史	标准	
		产出指标	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	
长期绩效	效指标		时效指标	社会事务工作经费按需按期完成		100%	历史		
			成本指标 社会效益指标	支出经费不得高于预算值 公共服务水平		不高于 、幅提升	历史 经验		
		效益指标	可持续影响指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	9	5%以上	经验		
		双型1870	服务对象满意度指标	社会公众满意度	q	5%以上	经验	标准	
年度目	标:	维护2020年度江夏	区经济开发区辖区内社				12.45		
		一级指标	二级指标	指标名称	2018年	指标值 2019年	预期当年实现值	绩效标准	
			数量指标	按计划完成2020年各个社区日常工作	2018-	100%	100%	历史标准	
			质量指标	保证辖区内各个部门社会事务工作正常运转	_	100%	100%	经验标准	
た性は	dr 415 45	产出指标	时效指标	按需按期完成	_	2019年12月31日前	2020年12月31日前	历史标准	
年度绩效	以16 怀		成本指标	按年度工作计划安排经费	_	不超过2481.73万	不超过2240万	历史标准	
			社会效益指标	公共服务水平	_	小幅提升	小幅提升	经验标准	
		效益指标	可持续影响指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	_	95%以上	95%以上	经验标准	
		从皿相你	服务对象满意度指标	补令公企滿音度	_	95%L/ F	95% D.J. F	经验标准	
			服务对象满章度指标	社会公众满意度	_	95%以上	95%以上	经验标准	

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"就定建筑光标准时的文件保据或参考标准,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。

据口钳, 2010	年 11 日 95	F		沙口又山坝双口 柳。	1 MM				
取口州: 2019 项目:	9 年 11 月 25 名称	н		单位: 万元机	关运转经费缺口				
项目主	管部门	江夏区经济开发	 发区管理委员会	项目	掛行単位		江夏区经济开发区管	理委员会	
项目负	负责人	郑	3军		关系电话		1397144870	6	
单位:		湖北省武汉市江			1政编码		430200		
项目			2. 新增性项目 □		1.650,0002		100200		
项目:		1. 常年性项目 ☑ 3	3. 一次性项目 □						
支出功		1. 部门预算项目 ☑	2. 区直专项 □	212类				01款、03款、	
项目申:		2020年安排经常性工作经	要中机关正常运转经费6					01/6/1 00/6/1	
项目主	更内灾		378万元,主要用于对运	转经费缺口的补充、食堂支出、政府购买	、公益性文化活动	、福利补助服务、不可预见	性支出、偿还政府性债务、村级	运转街道负担部分	
项目总		安全生产等方面的支出 58	70	1話 日	当年預算		5878		
项目前两		36	110		ョコエ級弁 - 预算3706. 95万元		3010		
	及当年预算变动				_				
情	况			来源项目			金额		
				合计			5878		
项目资	金来源	一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨	款				5878		
		政府性基金预算财政拨款 其他资金							
		<u> </u>	(拨款结余						
				项目支出明细 合计			金额 5878		
ļ		开发区定补人员经费		10T VI			8		
ļ	西日士山田原五	开发区机关运转经费					3077. 2 56		
目支出预算及	坝目支出明细坝 算	福利补助支出经费 公益性文化活动经费					150		
测算依据	,	不可预见性支出					1100		
ļ		偿还政府性债务 村级运转街道负担部分					1000 304. 8		
ļ		安全生产					182		
	测算依据及说明	确保2020年安排经常性工		圣费缺口的正常使用和运转。	182				
		品名	数量	金额	是否屬新增资产配置预算				
		纸制文具及办公用品	1	97. 2			否		
		纵则人类及外公用即	1	91. 2	·				
		物业管理服务	1	306	否				
		设计前咨询	I	100					
		印刷和出版服务	1	200			否		
项目:	采购	资产及其他评估服务	I	100			否		
		审计服务	1	100			否		
		会计服务	1	100			否		
		法律服务	1	100			否		
		其他服务	1	1755			否		
			长期目标(截止	年)			年度目标		
项目绩效	改总目标	确保江夏区经济开发区机	1.关正常运转经费缺口的	正常使用和运转。		常性工作经费中机关正常运 经费缺口的正常使用和运转			
长期目	1标:	确保江夏区经济开发区机	1.关正常运转经费缺口的;	正常使用和运转。					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
			数量指标	按计划完成预算内机关正常运转经费缺		100%	历史标准		
				口工作 按照区委区政府等部门下达安排的重					
		产出指标	_质量指标	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		
	效指标		<u>时效指标</u>	专项经费按需按期完成		100%	历史标准		
长期绩			成本指标	支出经费不得高于预算值		不高于	历史标准		
长期绩			可持续指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	经济及社会各国	页事务的发展有可持续性	历史标准		
长期绩			111 × 18 41.						
长期绩		效益指标		有效改善辖区居民安定环境,各项经济 指标平稳增长 对社会八个满音度法		95%D1 F	历中标准		
			满意度指标	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		
长期绩; 年度目]标:		满意度指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达			历史标准		
	1标:		满意度指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上	使用和运转。	指标值 近两年指标值		绩效标准	
	1标:	完成2020年安排经常性工	满意度指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作,确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称	使用和运转。 项目 	指标值 近两年指标值 	预期当年实现值		
	月标:	完成2020年安排经常性工	满意度指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作; 确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称 各区域办公工作运转正常	使用和运转。 项目	指标值 近两年指标值 	预期当年实现值 5个区域	绩效标准 历史标准	
	月标:	完成2020年安排经常性工 一级指标	满意度指标 作经费中机关正常运转。 二级指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作,确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称	使用和运转。 项目 	指标值 近两年指标值 	预期当年实现值		
	月标:	完成2020年安排经常性工	满意度指标 作经费中机关正常运转。 二级指标 数量指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作,确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称 各区域办公工作运转正常 各类政府购买展务完成率	使用和运转。 项目 年 	指标值 近两年指标值 <u>2019</u> 年 5个区域 95%以上	预期当年实现值 5个区域 95%以上	历史标准	
		完成2020年安排经常性工 一级指标	满意度指标 作经费中机关正常运转 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作; 确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称 各区域办公工作运转正常 各类政府购买服务完成率 项目完成全格率	使用和运转。 项目 	指标值 <u>2019</u> 年 5个区域 95%以上 100% 2019年全年	授期当年实現値 5个区域 95%以上 100% 2020年全年	历史标准 历史标准 历史标准	
年度目		完成2020年安排经常性工 一级指标	满意度指标 作经费中机关正常运转。 二级指标 数量指标 质量指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作,确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称 各区域办公工作运转正常 各类政府购买服务完成率 项目完成全格率	使用和运转。 项目 年 	指标值 近两年指标值 <u>2019</u> 年 5个区域 95%以上 100%	预期当年实现值 5个区域 9%以上 100%	历史标准	
年度目		完成2020年安排经常性工 一级指标	满意度指标 作经费中机关正常运转 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 工作; 确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称 各区域办公工作运转正常 各类政府购买服务完成率 项目完成全格率	使用和运转。 项目 	指标值 <u>2019</u> 年 5个区域 95%以上 100% 2019年全年 3706.95万元	授期当年实現値 5个区域 95%以上 100% 2020年全年	历史标准 历史标准 历史标准	
年度目		完成2020年安排经常性工 一级指标 产出指标	满意度指标 作经费中机关正常运转 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	指标平稳增长,对社会公众满意度达 95%以上 26%以上 工作,确保机关正常运转经费缺口的正常 指标名称 各区域办公工作运转正常 各类政府购买展务完成率 项目完成全格率 项目有限期问	使用和运转。 项目 	指标值 近两年指标值 2019 年 5个区域 95%以上 100% 2019年全年 3706.95万元	预期当年实现值	历史标准 历史标准 历史标准 历史标准	

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,自行选择填积。
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"指定绩效指标信的文文件保理或参考标准。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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

单位: 万元

湖北省武汉市 1. 持续性项目: 1. 常年性项目: 1. 部门预算项目 弥补江夏区经济	开发区管理委员会 郑军 「江夏区江夏大道 181 ② 2. 新增性项目 ② 3. 一次性项目 ② 2. 区直专项 □ 7. 工发区管理委员会在职	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	圣济开发区管理	委员会相关工作正常运转	江夏区经济开发区管 1397144870 430200			
湖北省武汉市 1. 持续性项目 1. 常年性项目 1. 常年性项目 1. 第二页算项目 2. 平 1. 平	 郑军 万江夏区江夏大道 181 ✓ 2. 新增性项目 ✓ 3. 一次性项目 ✓ 2. 区直专项 开发区管理委员会在职代理、长期聘用、公益 	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	系电话 政编码	委员会相关工作正常运转	1397144870 430200	06		
1. 持续性项目 1. 常年性项目 1. 部门预算项目 弥补江夏区经济 主要用于人事。 近算变动	F江夏区江夏大道 181 ② 2. 新増性項目 ③ 3. 一次性項目 ② 2. 区直专项 □ 7. 大发区管理委员会在职 代理、长期聘用、公益。	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3 政编码 【 至济开发区管理 支出	委员会相关工作正常运转	430200			
1. 持续性项目 1. 常年性项目 1. 部门预算项目 弥补江夏区经济 主要用于人事。 近算变动	 ✓ 2. 新增性项目 ✓ 3. 一次性项目 ✓ 2. 区直专项 仟 发区管理委员会在职 代理、长期聘用、公益 	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	■ 至济开发区管理 支出	委员会相关工作正常运转		01款、03款、		
1. 常年性项目 1. 部门预算项目 3. 常工程项 区经济 主要用于人事 5. 预算变动 - 般公共预算则 其中: 申请当 政府性基金预算	 ✓ 3. 一次性项目 ✓ 2. 区直专项 开发区管理委员会在职 代理、长期聘用、公益 	□ □ 212类 人员人手不足的问题 ,确保江夏区约 生岗位补助、综合治理等方面的劳务 项目	至济开发区管理 支出	委员会相关工作正常运转	(01款、03款、		
1. 部门預算项目 弥补江夏区经济 主要用于人事 () () () () () () () () () (✓ 2. 区直专项 ○ 开发区管理委员会在职 代理、长期聘用、公益	□ 212类 人员人手不足的问题 ,确保江夏区约 生岗位补助、综合治理等方面的劳务 项目	圣济开发区管理 支出	委员会相关工作正常运转	(01款、03款、		
弥补江夏区经济 主要用于人事。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	·开发区管理委员会在职 代理、长期聘用、公益。		圣济开发区管理 支出	委员会相关工作正常运转	(01款、03款、		
主要用于人事: () () () () () () () () () () () () ()	代理、长期聘用、公益的	生岗位补助、综合治理等方面的劳务 项目	支出	委员会相关工作正常运转				
		项目						
页算变动般公共预算财 其中:申请当 政府性基金预算	2079		当年预算					
页算变动般公共预算财 其中:申请当 政府性基金预算		2019 ±			2079			
一般公共预算财 其中; 申请当 政府性基金预算			F预算1420.46	万元				
其中:申请当 政府性基金预算			=					
其中:申请当 政府性基金预算		来源项目			金额			
其中:申请当 政府性基金预算		合计			2079 2079			
政府性基金预算					2019			
其他资金								
杜山 佐田山	_年度财政拨款结余							
具甲: 使用工	工 年 度 财 政 夜 款 结 余	项目支出明细			金额			
细预算		合计			2079			
\ = m - 1 - h	LIAY A Tel december of the a	临时人员劳务支出	1-		2079			
及说明 主要用于人事代	主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的劳务支出							
品名	数量	金额		是否属新士				
——————————————————————————————————————				Æ				
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 , 确保夏区经济	· 齐开发区管理委	员会相关工作正常运转				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	数量指标	临时人员人数	与岗位设置合理匹配		历史标准			
产出指标	质量指标	年终绩效考评						
) 11 11 11								
效益指标		力争使服务对象对江夏经济开发区						
IH Mir oo oo fa sir sir sa	. = F/2 + 7 / F / m 4	水平	2 10 25 51 41 72	4 A M and Ar M and M. In . I.				
			主冈位 朴助、 顼					
一级指标	二级指标		2018_年	<u>2019</u> 年	预期当年实现值	绩效标准		
		人事代理	_	与岗位设置合理匹配	112人	历史标准		
	新 置 TK T=	V=774 147 14						
	蚁 重指称							
产出指标				与岗位设置合理匹配	17人			
,	质量指标	年终绩效考评		85分以上	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	在岗时间达到90%以上	历史标准		
	成本指标	预算成本	_	1420.46万元	2079万元	行业标准		
	社会效益指标	公共服务质量提升	_	小幅提升	小幅提升	经验标准		
效益指标	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	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	90%以上	经验标准		
	及说明	及视明	及说明 主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的劳务支 並他服务 1 404 长期目标(截止年) 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 ,确保夏区经济开发区管理委员会相关工作正常运转 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 ,确保夏区经济开发区管理委员会和关工作正常运转 小级指标 一级指标 一级指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 放益指标 放益指标 放益指标 放益指标 及大服务所量提升 可持续影响指标 大期保障工作平稳进行 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 保障2020年度江夏区经济开放区管理委员会的人事代理 、长期聘用、公益性不分,从事代理 长期降用社区网格员及禁毒社工机关劳务流遣 退休需要管委会负担 库线绩效考评 时效指标 中终绩效考评 时效指标 根据岗位职责开展相关工作 成本指标 预算成本	及说明 主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的劳务支出 整量	及视明 主要用于人事代理、长期聘用、公益性岗位补助、综合治理等方面的劳务支出 基名 数量	及说明		

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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

	名称	城市综合管理支	5出(公共设施运行维护)							
项目主律	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			13971	448706		
单位均	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 ☑ 2. 新增性项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
项目多	类型		常年性项目 ☑ 3. 一次性项目 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
支出功能				212类				01款、03款、		
项目申记			於开发区辖区内市容市貌 成市公用基础设施建设							
<u>项目主身</u> 项目总		王安用丁四区观	15	530						
项目前两			10							
	算及当年预算			2019年预算1439. 38	// /⊔					
変动性				-						
72 /V IIV / G				来源项目				金额		
		一般公共预算员	t 劢 挫 卦	合计			1530			
项目资金	金来源	其中: 申请当								
		政府性基金预算	草财政拨款							
		其他资金 世中, 使用	上年度财政拨款结余				+			
	福日十小四	大丁: 医用口	- 1 及 ※ 外 級 熱 矩 亦	项目支出明细			金	- 额		
5目支出预算	项目支出明 细预算			合计				530		
及测算依据			1. 计建设米卡山 十两四:	<u>城市综合管理支出(公共设施运行维护)</u> F金港一号社区物业管理、海口泵站、湿地公园及<	八首生士而出	士山.	15	530		
	测算依据及 说明	城中公用基础等	又爬, 足以, 足安用。	並他 - 万位区彻业官理、海口采站、座地公园及	公奉守力囬旳	火山;				
	90.71	品名	数量	金额		是否属新	增资产配置预算			
		物业管理服务	1.00	900	~ 1 /M 4/1		否			
项目多	采购	环境服务	1.00	80						
			1.00	510			<u>否</u> 否			
项目结动	7 台目标	日标: 保障2020年度保障金港一号社区物业管理、海口泵站、						- 		
项目绩效总目标		目标:金港一号社区物业管理、保障海口泵站、湿地公园及公墓正常运行 公墓正常运行等。						3 采站、湿地公		
长期目	标:	保障海口泵站、	湿地公园及公墓正常运行	ĵ						
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
			数量指标	按计划完成相关水域工作	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,保证城市公用基础设施建设正常使用和运转	100%		经验标准			
to the re-	V. III. Ie	产出指标		各城市公用基础设施建设按照工作计划进行,不	90%以上		历史标准			
长期绩效	双指标		时效指标	出现滞后现象						
			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		历史标准			
			社会效益指标 可持续影响指标	公共服务质量提升 长期保障工作平稳进行	小幅提升 不断提升		经验标准 经验标准			
年度目标:		效益指标	服务对象满意度指标	力争使服务对象对城市公用基础设施建设的满意	90%以上		经验标准			
		/2 11年0000年 11年	度达到较高水平 度达到较高水平 度达到较高水平 度达到较高水平							
十及日	144):					指标值	1	たい ー・ハ		
		一级指标	二级指标	指标名称	<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	预期当年实现值	绩效标准		
				海口泵站机组的正常检修		6台机组	6台机组	历史标准		
			数量指标	社区物业管理		一个社区	一个社区	历史标准		
	he the his his live lare.			湿地公园保洁及安保正常运行率		90%以上	90%以上	历史标准		
				垃圾转运站维护		63个村	63个村	历史标准		
for the lite	÷4 46 45	产出指标		公墓的绿化养护及清杂 海口泵站机组管理合格率		4个公墓 95%以上	4个公墓 95%以上	历史标准 经验标准		
年度绩效	效指标) DA 10 N								
年度绩效	效指标) DI 10 11	质量指标	物业管理合格率		95%以上	95%以上	<u> 经验标</u> 准		
年度绩刻	效指标) DI 10 N	时效指标	物业管理合格率 服务时段	_	全年	全年	历史标准		
年度绩犭	效指标	, 111 1	时效指标 成本指标	物业管理合格率 服务时段 预算成本	_ 	全年 1180	全年 1530	历史标准 历史标准		
年度绩多	效指标	效益指标	时效指标	物业管理合格率 服务时段		全年	全年	经验标准 历史标准 历史标准 经验标准		

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。

填报日期: 2019 年 11 月 25 日

单位: 万元

	月 十 11 万 25				: // /L				
	目名称	城市基础设施建		T			1	- 44 11	
	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			
	1负责人	the M. D. D. L. D.	<u> </u>	联系电话		13971448706			
	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 ↓							
项	目类型	1. 常年性项目 ↓							
		1. 部门预算项目	☑ 2. 区直专项						
	功能分类			212类			01款、0	3款、05款	
	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		派出所建设经费 (藏龙岛派出所建设经费)						
/ 1 1	项目总预算		550 项目当年预算						
	<u> </u>								
项目前两年到	5算及当年预算变			来源项目			T		
				<u>金额</u> 550					
			合计						
		一般公共预算财					550		
项目	资金来源	其中:申请当							
		政府性基金预算							
		其他资金							
		其中: 使用上							
	项目支出明细预			项目支出明细			金额 550		
项目支出预	算		合计						
算及测算依				城市基础设施建设			550		
据	测算依据及说明	派出所建设经费	(藏龙岛派出所根据发	改委批复文件及区政府会议纪要编制])				
	0491 Nevp 2 c 9674								
项	目采购		品名				属新增资产配置预算		
			1/ the H 1- / th 1	L >			4 4 11 11		
		长期目标(截止年)					年度目标		
项目组	·	目标:派出所建设经费(藏龙岛派出所建设经费)						(藏龙岛	
					派出所建	设经费).	正常运行等。		
长其	目标:	藏龙岛派出所为	周边社区提供安全保障	T			1		
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
		%V 18.11							
			数量指标	按上级要求完成藏龙岛派出所建设	100%		历史标准		
			质量指标	按建设要求完成	一次验收通过		经验标准		
		产出指标	时效指标	按照工作计划派出所建设经费,不	90%以上		历史标准		
长期	绩效指标		±1 W 18 M.	出现滞后现象					
			成本指标	按年度工作计划安排经费	项目支出控制在每		//4 / C IV F		
			社会效益指标	为周边社区提供安全保障	小幅	提升	经验标准	È	
			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		
		效益指标	即夕斗為洪立此以上	力争使服务对象对基层治安的满意	000/11/1-1-				
		<u> </u>	服务对象满意度指标	度达到较高水平	90%以上		经验标准		
年月	[目标:	保障2020年度》	底出所建设经费(藏龙岛	岛派出所建设经费) 正常运行					
		一级指标	二级指标	指标名称		指林		绩效标准	
		一级指你	— 纵	14 你 名 你	<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	预期当年实现值	坝 	
			数量指标	按上级要求完成藏龙岛派出所建设	_		100%	历史标准	
	年度绩效指标		质量指标	基层治安覆盖率	_		一次验收通过	经验标准	
				按照工作计划派出所建设经费,不					
年度			时效指标	出现滞后现象	_		90%以上	历史标准	
1 2			成本指标	按年度工作计划安排经费	_		不超过550万元	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	为周边社区提供安全保障	_		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	
			777米秒門相似			-		江亚你任	
			服务对象满意度指标	力争使服务对象对基层治安的满意 度达到较高水平	_	-	90%以上	经验标准	
			<u> </u>			ı	1	1	
财政相关	科室审核意见								
MMIN	口土下以心儿								
		1							

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。