

# 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
	收入构成	财政拨款	24039.97	62.32%	2018年 29756.42
		其他资金	14535	37.68%	2019年 14000
		合计	38574.97	100%	43756.42
	支出构成	基本支出	5574.97	14.45%	4748.42
		项目支出	33000	85.55%	39008
合计		38574.97	100%	43756.42	
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；负责辖区内党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设；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、建设、安全生产、人社、民政、财政、税收、国有资产等工作；</p> <p>(十二) 承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>(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、精准扶贫等区委、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。</p> <p>(二) 全面深化改革专项目标 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 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 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
	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

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		
项目支出情况	维稳经费	常年性项目	200.00	200.00	主要用于维稳等方面的支出
	社会事务管理支出（社区运转费用缺口）	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
	城市综合管理支出（城管经费）	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
	城市综合管理支出（城管局经费）	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。
	城市综合管理支出（园区保洁）	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。
	城市基础设施配套费（公共设施运行维护）	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
	城市基础设施配套费（园区保洁及绿化养护）	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
	社会事务管理支出（扶贫资金）	常年性项目	200.00	200.00	主要用于精准扶贫—用于对口帮扶经费等方面的支出
	城市综合管理支出（公共设施运行维护）	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	
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		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		
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
			建设发展项目落实率	90%以上	经验标准
		质量指标	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
	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年初预算以内	历史标准	
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，保障各项工作进展顺利	持续提高	经验标准		

# 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		武汉江夏经济开发区管理委员会					
填报人	郑军	联系电话	13971448706				
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满意度达到较高水平	90%以上		历史标准		
年度目标1:	实现重点经济指标地区生产总值、有效投资、招商引资、财政收入等八个方面的指标。完成重点工作项目落地、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，对督察反馈问题整改、污染防治、全面推行河湖长制等方面落实，确保开发区法治建设、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。						
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			
			—	2018年	预期当年实现值		
			—	—			100%
	基本经费	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%	
		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。	—	—	100%	历史标准
	项目经费	数量指标	项目支出	—	—	33000万元	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	—	—	33000万元	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：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		城市基础设施配套费（园区保洁及绿化养护）						
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			
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及绿化							
项目总预算	13255		项目当年预算		13255			
项目前两年预算	2019年预算14523.79万元							
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				13255			
	一般公共预算财政拨款							
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款				13255			
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				金额			
	合计				13255			
	城市环境卫生（城市基础设施配套）				13255			
测算依据及说明		四个园区道路保洁及园区绿化养护						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算				
	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2020年度园区道路保洁绿化等。				
<b>长期目标：</b>								
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及绿化工作	100%	历史标准			
		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			
		时效指标	各道路保洁及绿化工作不出现滞后现象	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	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			
		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	服务对象对道路保洁及绿化满意度高	90%以上	经验标准					
<b>年度目标：</b>								
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	
				2018年	2019年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	道路保洁	—	930.32万平方米	930.32万平方米	历史标准	
			街道园区绿化	—	4个园区	4个园区	历史标准	
			村湾保洁	—	4个村湾	4个村湾	历史标准	
			公厕保洁	—	3个区域	3个区域	历史标准	
			保洁取水	—	4个村湾	4个村湾	历史标准	
			质量指标	保洁及绿化合格率	—	85%以上	85%以上	经验标准
	效益指标	社会效益指标	服务时段	—	90%以上	90%以上	历史标准	
			成本指标	预算成本	—	14523.79	13755	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			扬尘污染控制率	—	85%以上	85%以上	经验标准	
服务对象满意度指标			受益群众满意度	—	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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		城市基础设施配套费（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		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目申请理由		改善江夏区经济开发区辖区内市容市貌				212类		01款、03款、05款	
项目主要内容		主要用于园区公共设施运行维护							
项目总预算		1280				项目当年预算		1280	
项目前两年预算		2019年预算2301.2万元							
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						1280	
		一般公共预算财政拨款							
		其中：申请当年预算拨款							
		政府性基金预算财政拨款						1280	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细						金额	
		合计						1280	
		城市公共设施（城市基础设施配套）						1280	
		测算依据及说明						路灯及污水处理电费（依据2019年执行情况编制）	
采购项目		品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算			
		其他服务	1.00	1,280.00		否			
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2020年度园区公共设施运行维护等。			
<b>长期目标：</b>		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	按计划完成相关园区公共设施运行维护工作		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，保证园区公共设施运行正常使用和运转		100%	经验标准		
			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	历史标准		
		效益指标	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		
			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	力争使服务对象对园区公共设施运行工作的满意度达到较高水平		90%以上	经验标准					
<b>年度目标：</b>		保障2020年度园区公共设施正常运行，建设美丽江夏							
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	
					2018年	2019年	预期当年实现值		
		产出指标	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
			质量指标	园区公共设施运行合格率			85%以上	85%以上	经验标准
			时效指标	服务时段		—	全年	全年	历史标准
		效益指标	成本指标	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			
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：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		城市综合管理支出（城管执法）						
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		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		改善江夏区经济开发区辖区内市容市貌		212类 01款、03款、05款				
项目主要内容		主要用于园区城管经费						
项目总预算		1300		项目当年预算 1300				
项目前两年预算		2019年预算2707.89万元						
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			1300			
		一般公共预算财政拨款			1300			
		其中：申请当年预算拨款						
		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			1300			
		开发区城市综合管理支出（城管经费）			700			
		开发区城市综合管理支出（城管局经费）			600			
		测算依据及说明			开发区城管人员经费；开发区城管公用经费；区域管局城管中队费用等			
采购项目		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
		其他服务	1.00	700.00	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2020年度园区城市综合管理。			
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	按计划完成相关园区城市综合管理工作		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，保证园区城市综合管理正常使用和运转		100%	经验标准	
			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	历史标准	
		效益指标	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	
			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	力争使服务对象对园区城市综合管理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年度园区城市综合管理，建设美丽江夏						
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	开展维护城市市容市貌活动次数		2018年	2019年	预期当年实现值
			质量指标	城管合格率		—	—	—
			时效指标	服务时段		—	—	—
			成本指标	预算成本		—	—	—
		效益指标	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		—	—	—
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		—	—	—			
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：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		农村基础设施建设（小型农田水利）													
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		主要用于园区城管经费													
项目总预算		930		项目当年预算		930									
项目前两年预算		2019年预算1776.59万元													
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				930									
		一般公共预算财政拨款				930									
		其中：申请当年预算拨款													
		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				930									
		农村基础设施建设（小型农田水利）				930									
		测算依据及说明													
		戴龙岛杨桥湖，上、下潭湖面保洁，汤逊湖水葫芦打捞等整治；海口泵站运行经费；湿地公园运行经费等支出													
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		500		否							
		环境服务		1.00		230		否							
		保洁服务		1.00		55		否							
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、保障海口泵站、湿地公园及公墓正常运行				目标：保障2020年度水域管理、海口泵站、湿地公园及公墓正常运行等									
<b>长期目标：</b>		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							
				数量指标		按计划完成相关水域及泵站工作		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，保证水域及海口泵站正常使用和运转		100%		经验标准					
				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					
		效益指标		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					
				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					
<b>年度目标：</b>		保障2020年度戴龙岛园区杨桥湖以及上下潭水域保养保洁、驳岸垃圾收集清运、步道清洁管理正常运行，海口泵站工作运转正常。													
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							
						—2018— 年		—2019— 年		预期当年实现值					
				产出指标		水域保养保洁		267万平方米水面		267万平方米水面		历史标准			
						数量指标		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		历史标准	
								港闸清洁管理		15个港闸		15个港闸		历史标准	
								海口泵站机组的正常检修		6台机组		6台机组		历史标准	
								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	
				质量指标		公墓的绿化养护及清杂		4个公墓		4个公墓		历史标准			
						水域管理合格率		85%以上		85%以上		经验标准			
						海口泵站机组管理合格率		95%以上		95%以上		经验标准			
				效益指标		时效指标		服务时段		— 全年		— 全年		历史标准	
						成本指标		预算成本		— 1776.59		— 930		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：2019年11月25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		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		2208		项目当年预算 2208				
项目前两年预算		2019年预算1740万元						
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						
		合计				金额 2208		
		一般公共预算财政拨款				2208		
		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						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细						
		合计				金额 2208		
		消防支出				288		
		公安、协警、交通、巡逻支出				1920		
测算依据及说明		派出所协警经费及交警中队协警经费等，以及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。						
采购项目		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：保障江夏区经济开发区辖区内社会稳定和公共安全			目标：提供2020年度江夏区经济开发区辖区的消防、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安全。			
<b>长期目标：</b>		保障海口泵站正常运行						
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、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		
			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	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	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初预算以内	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					
<b>年度目标：</b>		提供2020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	
		产出指标	数量指标	派出所人员工作经费	—	共215人	共215人	历史标准
				交警中队人员工作经费	—	共75人	共75人	历史标准
				消防中队人员	—	共28人	共28人	历史标准
			质量指标	公共安全服务质量提升	—	小幅提升	小幅提升	经验标准
			时效指标	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	—	90%以上	90%以上	历史标准
		效益指标	成本指标	预算成本	—	1740	1920	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	力争使服务对象对公共安全工作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：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			
项目负责人		郑军		江夏区经济开发区管理委员会			
单位地址		湖北省武汉市江夏区江夏大道181		联系电话			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		13971448706			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		邮政编码			
支出功能分类		212类		01款、03款、05款			
项目申请理由		主要用于管委会辖区内的城市综合管理（控违管理、市容管理、渣土管理）等					
项目主要内容		主要用于管委会辖区内的城市综合管理（控违管理、市容管理、渣土管理）等支出					
项目总预算		936		项目当年预算			
项目前两年预算				936			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算0万元					
项目资金来源		来源项目		金额			
		合计		936			
		一般公共预算财政拨款		936			
		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		936		
	测算依据及说明		街道社区综治中心建设经费		936		
		综治中心建设及平台维护等（17年至19年已走程序并建设，未付工程款）有合同					
采购项目		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：加强江夏区城市综合管理工作，提升整体城市形象			目标：保障2020年江夏区经济开发区辖区内城市综合管理（控违管理、市容管理、渣土管理）等工作的顺利进行		
<b>长期目标：</b>		保障江夏区经济开发区辖区内消防和安全生产					
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	按相关要求提供综合治理服务	98%	历史标准		
		质量指标	社会治理的智能化水平	较强	经验标准		
		时效指标	项目各阶段工作按照时间节点要求达到目标	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初预算以内	历史标准		
		社会效益指标	社会治安管理工作加强	小幅提升	经验标准		
		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			
<b>年度目标：</b>		保障江夏区经济开发区辖区内2020年消防和安全生产					
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	
				__2018__年	__2019__年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	完成综治中心建设	—	—	5个	历史标准
			互联互通项目建设	—	—	2个	历史标准
		质量指标	提升了社会治理的智能化水平	—	—	95%以上	经验标准
			加强了信息网防控制	—	—	90%以上	经验标准
	时效指标	项目各阶段工作按照时间节点要求达到目标	—	—	90%以上	历史标准	
	效益指标	成本指标	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	经验标准	
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：2019年11月15日

单位：万元

项目名称		城市综合管理支出(城乡社区环境卫生)						
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		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
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		814	项目当年预算	814				
项目前两年预算		2019年预算1439.38万元						
项目前两年预算及当年预算变动		-						
项目资金来源		来源项目		金额				
		合计		814				
		一般公共预算财政拨款		814				
		其中：申请当年预算拨款						
		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		814				
		城市综合管理支出(城乡社区环境卫生)		814				
		测算依据及说明		2020年园区公厕保洁、村湾保洁、环卫洒水				
		项目采购		品名	数量	金额		
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标				
		目标：城市综合管理支出(城乡社区环境卫生)正常运行		目标：保2020年园区公厕保洁、村湾保洁、环卫洒水正常运行等。				
长期目标：		改善江夏区经济开发区辖区内市容市貌						
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	园区清洁维护率	达到90%以上	经验标准		
			时效指标	按照工作计划园区清洁，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初预算以内	历史标准		
			社会效益指标	让园区更美丽、社会评价高、提高招商引资吸引力	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	力争使服务对象对园区保洁的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准					
年度目标：		目标：保2020年园区公厕保洁、村湾保洁、环卫洒水正常运行。						
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	按要求完成2020年园区公厕保洁、村湾保洁、环卫洒水	2018年	2019年	预期当年实现值	历史标准
			质量指标	园区清洁维护率	—	—	100%	历史标准
			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814万元	历史标准
		效益指标	社会效益指标	让园区更美丽、社会评价高、提高招商引资吸引力	—	—	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	力争使服务对象对园区保洁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：2019年11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	江夏区经济开发管理委员会	项目执行单位		江夏区经济开发管理委员会				
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	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				212类			
项目申请理由	维护江夏区经济开发管理委员会区内社会稳定				01款、03款、05款			
项目主要内容	主要用于维稳等方面的支出							
项目总预算	2240	项目当年预算		2240				
项目前两年预算	2019年预算4765.04万元							
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				2240			
	一般公共预算财政拨款				2240			
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				2240		
		一般行政管理事务（政府办公厅）				50		
		学前教育				98		
		小学教育				146		
		初中教育				106		
		基层政权建设和社区治理				850		
		林业草原防灾减灾				30		
		其他扶贫支出				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）				350		
	维稳经费（维护江夏区经济开发管理委员会区内社会稳定）				200			
	打传创无经费				210			
	测算依据及说明					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			
		印刷和出版服务	1	50	否			
	其他服务	1	210	否				
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管理委员会区内社会稳定			目标：维护2020年度江夏区经济开发管理委员会区内社会稳定					
<b>长期目标：</b> 维护江夏区经济开发管理委员会区内社会稳定								
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			
			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			
			社会效益指标	社会事务工作经费按预算完成	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	小幅提升	经验标准			
			可持續影响指标	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	社会公众满意度	95%以上	经验标准				
<b>年度目标：</b> 维护2020年度江夏区经济开发管理委员会区内社会稳定								
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		
				2018年	2019年		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	按计划完成2020年各个社区日常工作	—	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
			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
	效益指标	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
	可持續影响指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	—	95%以上	95%以上	经验标准		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	—	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：2019年11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"/>					
支出功能分类	212类			01款、03款、05款		
项目申请理由	2020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5878万元，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、安全生产等方面的支出。					
项目总预算	5878	项目当年预算	5878			
项目前两年预算	2019年预算3706.95万元					
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			5878		
	一般公共预算财政拨款			5878		
	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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			5878		
	开发区定补人员经费			8		
	开发区机关运转经费			3077.2		
	福利补助支出经费			56		
	公益性文化活动经费			150		
	不可预见性支出			1100		
	偿还政府性债务			1000		
	村级运转街道负担部分			304.8		
	安全生产			182		
测算依据及说明：确保2020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		
	纸质文具及办公用品	1	97.2	否		
	物业管理服务	1	306	否		
	设计前咨询	1	100			
	印刷和出版服务	1	200	否		
	资产及其他评估服务	1	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		
项目绩效总目标	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。 完成2020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； 确保机关正常运转经费缺口的正常使用和运转。					
<b>长期目标：</b> 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	
	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	可持续指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	经济及社会各项事务的发展有可持续性	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		
<b>年度目标：</b> 完成2020年安排经常性工作经费中机关正常运转工作；确保机关正常运转经费缺口的正常使用和运转。						
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	各区域办公运转正常	项目近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年	
		质量指标	项目完成合格率	—	5个区域	5个区域
				—	100%	100%
	时效指标	项目有限期间	—	2019年全年	2020年全年	
	成本指标	预算成本	—	3706.95万元	5878万元	
	效益指标	可持续指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	—	经济及社会各项事务的发展有可持续性	经济及社会各项事务的发展有可持续性
满意度指标		社会公众对园区工作满意度达	—	95%以上	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：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		临时人员劳务支出					
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	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				212类		
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、综合治理等方面的劳务支出						
项目总预算	2079		项目当年预算		2079		
项目前两年预算	2019年预算1420.46万元						
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				2079		
	一般公共预算财政拨款				2079		
	其中：申请当年预算拨款						
	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				2079		
	临时人员劳务支出				2079		
	测算依据及说明						
	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						
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	404	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	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			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、公益性岗位补助、综合治理等方面的劳务支出			
<b>长期目标：</b> 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		
			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	
	产出指标	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	支出经费不得高于预算值	不高于	行业标准		
		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		
效益指标	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			
	<b>年度目标：</b> 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	
				2018年	2019年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	人事代理	—	与岗位设置合理匹配	112人	历史标准
			长期聘用	—	与岗位设置合理匹配	84人	历史标准
			聘用社区网格员及禁毒社工	—	与岗位设置合理匹配	49人	历史标准
			机关劳务派遣	—	与岗位设置合理匹配	27人	历史标准
			退休需要管委办会负担	—	与岗位设置合理匹配	17人	历史标准
	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	
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	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	
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：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		城市综合管理支出（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	主要用于园区城市公用基础设施建设						
项目总预算	1530	项目当年预算		1530			
项目前两年预算	2019年预算1439.38万元						
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				1530		
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	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				1530		
	城市综合管理支出（公共设施运行维护）				1530		
	测算依据及说明						
	城市公用基础设施建设类支出，主要用于金港一号社区物业管理、海口泵站、湿地公园及公墓等方面的支出；						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	物业管理服务	1.00	900	否			
	环境服务	1.00	80	否			
	运行维护	1.00	510	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	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			目标：保障2020年度保障金港一号社区物业管理、海口泵站、湿地公园及公墓正常运行等。			
<b>长期目标：</b>	保障海口泵站、湿地公园及公墓正常运行						
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		
		时效指标	各城市公用基础设施建设按照工作计划进行，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	部门整体支出控制在每年初预算	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		
		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		力争使服务对象对城市公用基础设施建设的满意度达到较高水平	90%以上	经验标准			
<b>年度目标：</b>	保障2020年度海口泵站、湿地公园及公墓的工作正常运行						
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	海口泵站机组的正常检修	2018年	2019年	预期当年实现值	
			社区物业管理		6台机组	6台机组	历史标准
			湿地公园保洁及安保正常运行率		一个社区	一个社区	历史标准
		质量指标	垃圾转运站维护		90%以上	90%以上	历史标准
			公墓的绿化养护及清杂		63个村	63个村	历史标准
			海口泵站机组管理合格率		4个公墓	4个公墓	历史标准
	效益指标	时效指标	物业管理合格率		95%以上	95%以上	经验标准
		成本指标	服务时段		95%以上	95%以上	经验标准
		可持续影响指标	预算成本	—	全年	全年	历史标准
服务对象满意度指标		长期保障工作平稳进行	—	1180	1530	历史标准	
		服务对象满意度		不断提升	不断提升	经验标准	
		服务对象满意度		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：2019年11月25日

单位：万元

项目名称		城市基础设施建设							
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					
项目负责人		郑军		江夏区经济开发区管理委员会					
单位地址		湖北省武汉市江夏区江夏大道181		联系电话					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		13971448706					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		邮政编码					
支出功能分类		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		430200					
项目申请理由		212类		01款、03款、05款					
项目主要内容		改善江夏区经济开发区辖区内市容市貌							
项目总预算		550		项目当年预算					
项目前两年预算				550					
项目前两年预算及当年预算变化		-							
项目资金来源		来源项目		金额					
		合计		550					
		一般公共预算财政拨款		550					
		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							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额					
		合计		550					
		城市基础设施建设		550					
		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）					
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：派出所建设经费（藏龙岛派出所建设经费）			目标：保障2020年度派出所建设经费（藏龙岛派出所建设经费）正常运行等。				
长期目标：		藏龙岛派出所为周边社区提供安全保障							
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			
			时效指标	按照工作计划派出所建设经费，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	项目支出控制在每	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			
			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			
年度目标：		保障2020年度派出所建设经费（藏龙岛派出所建设经费）正常运行							
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	按上级要求完成藏龙岛派出所建设	—	2018年	2019年	预期当年实现值	历史标准
			质量指标	基层治安覆盖率	—	—	—	一次验收通过	经验标准
			时效指标	按照工作计划派出所建设经费，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
			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
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。