

项目绩效目标申报表

项目名称： 高龄津贴		项目总预算： 2418.00 万元	
2019 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2019 年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1209.00 万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	1209.00 万元	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	高龄老人登记补贴率	100%	
02 产出质量	高龄老人申报合规率	100%	
03 完成时效	补贴发放及时率	100%	
04 社会效益	政策知晓率	80%	
05 满意度	高龄老人满意度	85%	

项目绩效目标

项目名称：计划生育特殊家庭特别扶助金		项目总预算：	
2019年预算申报 项目资金来源	来源项目	2019年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	802.95万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	独生子女伤残家庭扶助金发放	1101人	武卫生计生规[2018]1号\ 武卫生计生通【2018】169号
01 产出数量	独生子女死亡家庭扶助金发放	914人	武卫生计生规[2018]1号\ 武卫生计生通【2018】169号 武办文【2015】80号
02 产出质量	伤残家庭享受特别扶助覆盖率	100%	
02 产出质量	死亡家庭享受特别扶助覆盖率	100%	
03 成本控制	独生子女伤残家庭扶助金每人每年扶助金额	5760元/年	武办文【2015】80号
03 成本控制	独生子女死亡家庭扶助金每人每年扶助金额	7800元/年	武办文【2015】80号
04 完成时效	年度工作计划完成	100%	武办文【2015】80号
06 社会效益	解决特殊家庭困难，提高家庭生活质量和幸福指数效果，完善人口和计划生育利益导向政策体系，完善社会保障制度，维护社会稳定。	知晓率 100%	
08 可持续影响	对他们实施关爱关怀，提供物质上的救助、精神上的慰藉，有利于促进社会和谐稳定，有利于完善计划生育利益导向政策。	可持续	
09 服务对象满意度	覆盖率	100%	

项目绩效目标申报表

项目名称：校园安全		项目总预算：1381.22 万元	
2019 年预算申报项目资金来源	来源项目		2019 年预算申报数
	1、财政拨款收入（区级安排数）		1361.22 万元
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		20 万元
二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	安全教育宣传资料印制	36 万份	全口径师生教职员工
产出数量	工作台账、手册、报表等印制	150 个单位	辖区所有学校、幼儿园
产出数量	综治、安全专项工作宣传展板制作	60 块	上级规定的综治、安全生产专题宣传
产出数量	综治安全工作年度考核专项经费	200 人次	全口径工作通报
产出数量	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费	400 人次	辖区所有学校、幼儿园专兼职安全工作人员
产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治专项工作经费	辖区街道和社区	按照市、区要求
产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护经费	按要求配备实施	补充优化安防设施设备
产出质量	聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费	安全检查专业化	按照市、区要求
产出质量	专职保安人员配备经费	合格率≥99%	保安专业化岗位胜任
产出质量	学生上下学专线车经费	200 人次	解决区域上学难问题
成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度。
完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
经济效益			
社会效益	加强安全投入，提升江汉教育品质	配备率 100%	全力维护教育系统安全稳定，为我区教育事业科学和谐发展创造良好的环。
环境效益			
可持续影响	安防队伍进一步发展	“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力	实现校园安全隐患、安全责任事故和影响重大的安全事件“三为零”目标，确保全区教育系统平安稳定。
服务对象满意度	社会认知度、家长满意度	100%、投诉率为零	上级下达的绩效目标完成情况优秀

项目绩效目标申报表

项目名称：江汉区排水管网日常疏捞维护经费		项目总预算	
2019年预算申报项目资金来源	来源项目	2019年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3717.00 万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	泵站日常维护数量	9 座	金家墩、常青一路、陈家墩、循礼门、二环线下穿通道、新华、常青、银墩、民生泵站电费、人员经费、维护费用、绿化费用及 9 座前池疏捞费用
01 产出数量	更换检查井盖个数；更换雨水井盖个数	各 1000 套	主次干道、108 个社区更换 D700 检查井 200 套，600*600 检查井 800 套；主次干道、108 个社区更换 750*450 雨水井 500 套，300*450 雨水井 500 套
01 产出数量	人工疏捞化粪池及隔油池数量；人工疏捞砖沟数长度	317 个；7877.2 米	108 个社区人工疏捞化粪池及隔油池 300 座，汉口火车站化粪池及隔油池 17 座；汉口火车站疏捞砖沟 7877.2 米
01 产出数量	疏捞 D100-D1000 管道长度	844154.81 米	全区主次干道疏捞 D300-D700 管道 295924 米，社区疏捞 D100-D700 管道 430613.64 米，经济开发区疏捞 D400-D700 管道 36239.34 米，商务区疏捞 D300-D600 管道 62149.08 米，汉口火车站疏捞 D500-D1000 管道 15298 米。
01 产出数量	疏捞检查井座数；疏捞雨水井座数	25658 座；39376 座	疏捞主次干道检查井 2632 座，社区检查井 21530 座，经济开发区检查井 289 座，商务区检查井 473 座，汉口火车站检查井 604 座；疏捞主次干道雨水井 26755 座，社区雨水井 3397 座，经济开发区雨水井 3275 座，商务区雨水井 5210 座，汉口火车站雨水井 640 座。
02 产出质量	网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	2018 年预计网格化管理与服务案件按期接案 7200 起，我单位安排人员做到一分钟内出警，一小时内赶到现场，一天内解决渍水问题，处置网格化管理与服务案件按期接案 7200 起以上，做到网格化管理与服务案件按期接案率 ≥95%
02 产出质量	污水漫溢投诉处置率	≥95%	2018 年预计污水漫溢投诉 1700 起，我单位安排人员做到一分钟内出警，一小时内赶到现场，一天内解决渍水问题，做到污水漫溢投诉处置率

			≥ 95%
02 产出质量	无沉泥槽的检查井、雨水井淤积不得超过管底深度	≦管径三分之一	无沉泥槽的，淤积深度≦管径三分之一
02 产出质量	新增管网死管，阻水节点发生率	发生率≦5%	全区主次干道、社区、经济开发区、商务区及汉口火车站管网死管≦5%，阻水节点≦5%
03 成本控制	项目支出预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度决算数/年度预算数
04 完成时效	完成及时率	100%	/
06 社会效益	网格化管理对社会发展的影响	应对并有效处置城市内涝、排除渍情、网格化管理是城市防汛安全保障体系的重要组成部分，是实现社会稳定、促进经济发展的重要保证和基础性工作	/
06 社会效益	污水漫溢处置对社会发展的影响	有效降低污水漫溢发生，改善居民生活环境，便利居民出行	/
07 环境效益	项目对生态环境的影响	有效改善了区内生态环境自我修复能力和良性循环	/
08 可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	可持续保障城市污水、渍水和汛期排水工作的顺利开展	/
09 服务对象满意度	居民满意度	90%以上	根据回访调查统计