

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区行政审批局

项目名称	审批大厅日常运转经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位	办公室
项目负责人	赵炳泽	联系电话	85755159
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	江汉区行政审批局负责全区行政审批制度改革及相关体制机制的研究，建立和完善相应的工作机制；负责全区行政审批事项的清理和调整，以及行政审批事项审批流程调整和优化；负责全区行政审批工作，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理；负责区政务服务大厅的规范化管理，对行政审批及服务事项进行管理和监督；负责行政审批局和进驻政务服务大厅职能部门的工作人员的业务培训、绩效管理和纪律监督检查；负责办事群众投诉的受理、政务服务大厅人员纪律监督检查及违规违纪等问题的处理；负责全区行政审批系统、政务服务信息化建设和信息公开工作；协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导街道政务服务中心政务服务相关工作开展；承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。		
项目实施方案	<p>该项目主要用于保障审批大厅各项日常工作正常运行，主要用途为：办公用房租赁和使用，网络安全维护，维护维修大厅便民服务设施设备，办公必须耗材，通信，工作人员业务培训，安全检查等。</p> <p>1、大厅使用费用共计703.69万元。其中：大厅租金每年502.1604万元，大厅面积8369.34平方米，以50元每月/平方米标准计算租金，租期3年；大厅水电气费81万，包括大厅电费61万、水费4万、燃气费16万；大厅物业费120.53万元，5580平方米面积按照18元每月计算。</p> <p>2、大厅维护费用共计9.5万元。其中：大厅花木租摆费3万元；消防器材、空调清洗费1万元；饮用水、一次性水杯费1.5万元；大厅环境消毒经费4万元。</p> <p>3、大厅网络维护费用共计15.56万元。其中：网络维护、软件升级费8万元。审批局大厅光纤电路3条，每条月租费1200元，全年计4.32万元；工商登记专网光纤2条，每条月租1350元，全年计3.24万元。</p> <p>4、通信费用9.11万元。全年程控电话电信费6.6万元。中心对受理的每一件审批事项的步骤环节以短信方式告知当事人，全年办件量约30万件，每10万条8000元，短信服务费共计2.51万元。</p> <p>5、全年学习培训费为6.64万。2023年拟组织四次区政务服务大厅和12条街道政务服务中心全体工作人员的服务礼仪培训和审批业务知识培训。</p> <p>6、安全检查费用1.5万元。根据区委安委办核定标准，2022年聘请第三方安全生产服务机构的费用由各单位纳入本单位财政预算，行政审批局核定的经费标准为1.5万元/年。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按计划执行预算，保障审批大厅各项日常工作正常运行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年预算数为52.60万元，实际执行数为52.60万元。</p> <p>2022年年初预算750万元，截止10月底线上余额0元，预算执行率100%。</p> <p>2023年预算较2022年预算减少4万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
			746万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		746万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		746万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	维修（护）费	大厅维护费用共计9.5万元。其中：大厅花木租摆费3万元；消防器材、空调清洗费1万元；饮用水、一次性水杯费1.5万元；大厅环境消毒经费4万元。	9.5万元		
	委托业务费	安全检查费用1.5万元。根据区安委办核定标准，2022年聘请第三方安全生产服务机构的费用由各单位纳入本单位财政预算，行政审批局核定的经费标准为1.5万元/年。	1.5万元		
	其他商品和服务支出1	大厅网络维护费用共计15.56万元。其中：网络维护、软件升级费8万元。审批局大厅光纤电路3条，每条月租费1200元，全年计4.32万元；工商登记专网光纤2条，每条月租1350元，全年计3.24万元。	15.56万元		
	其他商品和服务支出3	通信费用9.11万元。全年程控电话电信费6.6万元。中心对受理的每一件审批事项的步骤环节以短信方式告知当事人，全年办件量约30万件，每10万条8000元，短信服务费共计2.51万元。	9.11万元		
	其他专项支出1	全年学习培训费为6.64万。2023年拟组织四次区政务服务大厅和12条街道政务服务中心全体工作人员的服务礼仪培训和审批业务知识培训。	6.64万元		
	其他专项支出2	大厅使用费用共计703.69万元。其中：大厅租金每年502.1604万元，大厅面积8369.34平方米，以50元每月/平方米标准计算租金，租期3年；大厅水电气费81万，包括大厅电费61万、水费4万、燃气费16万；大厅物业费120.53万元，5580平方米面积按照18元每月计算。	703.69万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
-		-	-		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	每月至少两次对大厅进行消毒消杀，每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修，组织12次第三方安全生产服务机构安全检查，审批局大厅年接待群众达30万人次以上，组织至少两次工作人员学习培训，培训人员通过率达100%，保障大厅日常工作正常运行，提升工作人员服务效率和质量，提升区政务服务大厅管理的规范性，群众满意度达90%以上。				
年度绩效目标	每月至少两次对大厅进行消毒消杀，每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修，组织12次第三方安全生产服务机构安全检查，审批局大厅年接待群众达30万人次以上，组织四次工作人员学习培训，培训人员通过率达100%，保障大厅日常工作正常运行，提升工作人员服务效率和质量，提升区政务服务大厅管理的规范性，群众满意度达90%以上。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	租用大厅面积	8369.34平方米	历史数据
			大厅环境消毒消杀次数	≥24次	计划数据：按照工作实际需求
			大厅日常设备维护维修次数	≥12次	计划数据：按照工作实际需求
			第三方安全生产服务机构安全检查次数	每年12次	计划数据：按照工作实际需求
			大厅年接待群众人次	≥30万人次	历史数据
			组织工作人员学习培训次数	每年至少2次	计划数据：按照工作实际需求
		质量指标	工作人员培训通过率	=100%	计划数据：按照工作实际需求
	时效指标	业务办理及时率	=100%	计划数据：按照工作实际需求	
		维修维护及时性	及时	计划数据：按照工作实际需求	
	效益指标	社会效益指标	大厅日常工作运行保障度	有效保障	计划数据：按照工作实际需求
			提升工作人员服务效率和质量	得到提升	计划数据：按照工作实际需求
			提升政务服务大厅管理规范性	得到提升	计划数据：按照工作实际需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥90%	计划数据：按照工作实际需求

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	租用大厅面积	8369.34平方米	8369.34平方米	8369.34平方米	历史数据
			大厅环境消毒消杀次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据：按照工作实际需求
			大厅日常设备维护维修次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据：按照工作实际需求
			第三方安全生产服务机构安全检查次数	12次	12次	12次	计划数据：按照工作实际需求
			大厅年接待群众人次	≥30万人次	≥30万人次	≥30万人次	历史数据
			组织工作人员学习培训次数	2次	2次	4次	计划数据：按照工作实际需求
		质量指标	工作人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据：按照工作实际需求
			安全隐患排查率	-	-	=100%	计划数据：按照工作实际需求
	时效指标	业务办理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：按照工作实际需求	
		维修维护及时性	及时	及时	及时	计划数据：按照工作实际需求	
	效益指标	社会效益指标	大厅日常工作运行保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据：按照工作实际需求
			提升工作人员服务效率和质量	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据：按照工作实际需求
			提升政务服务大厅管理规范性	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据：按照工作实际需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：按照工作实际需求

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区公安分局 (盖章)

单位: 万元

项目名称	城市视频二期运维		项目代码			
项目主管部门	江汉区公安分局		项目执行单位	警务指挥处信息化专班		
项目负责人	钱丹		联系电话	85394712		
项目年度	2023					
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 依据2022年第10次区政府常务会议。</p> <p>2. 与部门职能的相关性: 织密视频监控网络, 提高视频覆盖率同时建设支撑上述监控系统运行的传输网络系统、视频监控管理平台系统、智能应用系统、社会资源接入平台、智能运维管理平台等内容, 以期实现“智慧感知”、“智慧分析”、“智慧运维”的建设目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 完成前端监控点系统建设和区级基础平台建设, 满足群众视频查询需求。</p>					
项目实施方案	<p>1. 该项目为递延性项目, 根据制定的的工作计划实施。</p> <p>2. 区公安局制定了相关的政府采购管理制度、财务管理制度和财务报销流程等内控制度, 保障项目执行。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论: 92分。</p> <p>2. 整改情况: 无。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 城市视频二期2021年原合同到期, 2022年需要重新启动运维招标程序。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排2626.14万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行2626.14万元。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况0万元, 年中追加二期视频电费260.08万元</p> <p>4. 2022年1-7月执行0万元。</p>					
项目总预算	2225.2		项目当年预算	2225.2		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		2225.2			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2225.2			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)						
2023年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	2023年电费		根据各视频设备耗电测试并招标确认一年用电金额	356		
	延保运维费		二年运维2021年3月-2023年3月	1869.2		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	对城市视频二期已建成平台开展运维, 满足群众视频查询需求, 有效控制警情。					
年度绩效目标	城市视频监控视频接入率、全市卡口设备接入率达100%, 监控视频存活率达95%, 全市卡口设备在线率达85%, 保证项目按照进度执行, 满足群众视频查询需求, 全区刑事有效警情下降率, 一感一度一率一评价测评达标。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	97%-100%	计划数据: 预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%	
			产出指标	数量指标	城市视频维护点位数	≥4852个
	监控视频存活率	≥95%			计划数据: 合同约定	
	质量指标	监控视频接入率		=100%	计划数据: 合同约定	
		全市卡口设备接入率		=100%	计划数据: 合同约定	
		全市卡口设备在线率		≥85%	计划数据: 合同约定	
		视频图像案件录入率		≥30%	计划数据: 合同约定	
	时效指标	故障响应率	=100%	计划数据: 对故障进行排查		
	效益指标	社会效益指标	为群众视频查询提供保障	得到保障	计划数据: 根据当年完成情况确定	
			江汉区视频监控覆盖率	=100%	政策标准: 市级目标	
全区刑事有效警情			<4680起	政策标准: 市级目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	计划数据: 通过调查问卷获取数据		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据：预算执行完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	产出指标	数量指标	城市视频维护点位数	≥4852个	≥4852个	≥4852个	计划数据：根据维护情况确定
			监控视频存活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：合同约定
		质量指标	监控视频接入率	=100%	=100%	=100%	计划数据：合同约定
			全市卡口设备接入率	=100%	=100%	=100%	计划数据：合同约定
			全市卡口设备在线率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：合同约定
			视频图像案件录入率	≥30%	≥30%	≥30%	计划数据：合同约定
	时效指标	故障响应率	=100%	=100%	=100%	计划数据：对故障进行排查	
	效益指标	社会效益指标	为群众视频查询提供保障	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据：根据当年完成情况确定
			江汉区视频监控覆盖率	=100%	=100%	=100%	政策标准：市级目标
			全区刑事有效警情	<4700起	<4683起	<4680起	政策标准：市级目标
满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价测评	达标	达标	达标	计划数据：通过调查问卷获取数据	

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 江汉区住房保障和房屋管理局

项目名称	“红色物业”专项资金	项目代码			
项目主管部门	江汉区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	物业科		
项目负责人	张斌	联系电话	85795888		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	1. 根据江办文（2019）33号文件精神，确定我单位主要职责为：负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。2. 根据江房局发（2021）7号文件精神，为推进全区老旧小区专业化物业服务全覆盖，分类提升老旧小区物业服务质量，以及近年资金使用情况和上级政策目标调整的需要，编制了江汉区“红色物业”专项资金预安排方案。				
项目实施方案	1、区物业行业党委工作经费30万元；2、区级物业矛盾纠纷调解工作经费20万元；3、“红色物业”监管巡查购岗服务资金（专业化）老旧小区监管巡查、业主满意度调查及奖补面积测绘审核经费180万元；4、自管特色示范小区奖励资金50万元；5、物业服务企业接管老旧小区奖励资金1243.48万元。暂不计划“红色物业”专业化物业补助经费100万元、全区老旧小区应急保障工作经费500万元，后期根据实际情况拨付。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：97.635分 2. 整改情况：已针对项目发展情况及时对项目执行做出了调整。 3. 评价结果已运用于今年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排情况：870万元； 2. 2021年实际预算执行情况：774.024903万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：870万元 4. 2022年1-7月执行情况：258.7470万元。 5. 当年预算变动情况及理由：2022年老旧小区接管数量多，物业企业压力大，预拨付奖励资金。				
项目总预算	3263.48万元		项目当年预算	1523.48万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		1523.48万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1523.48万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	区物业行业党委工作经费	区委组织部 区房管局关于印发《江汉区党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展实施方案》的通知（江房局发〔2021〕7号）	30万元		
	区级物业矛盾纠纷调解工作经费		20万元		
“红色物业”监管巡查购岗服务资金（专业化）老旧小区监管巡查、业主满意度调查及奖补面积测绘审核经费		180万元			
续上页	自管特色示范小区奖励资金	续上页	50万元		
	物业服务企业接管老旧小区奖励资金		1243.48万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
“红色物业”监管巡查购岗服务资金（专业化）老旧小区监管巡查、业主满意度调查及奖补面积测绘审核经费	1批	180万元			
物业行业党委专职党务工作者	1人	30万元			
物业矛盾纠纷调解购买法律服务	团队	20万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过提高老旧小区物业管理水平，推进党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局日益完善。				
年度绩效目标1	全年巡查专业化物业服务区246个，巡查老旧小区302个，全年对辖区进行4次巡查，坚持党建引领，持续深化拓展“红色物业”，进一步推进我区老旧小区物业服务高质高效可持续发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算完成率	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查专业化物业服务区数量	246个	历史数据
		数量指标	巡查老旧小区数	302个	历史数据
		数量指标	全辖区专业化物业服务区域巡查	4次	计划数据
		质量指标	非专业化物业考核（自助型、公益性物业）结果	达标	计划数据
		质量指标	专业化物业考核结果	达标	计划数据
		时效指标	巡查工作完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力	同比提高	计划数据
		社会效益指标	居民生活环境	同比改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务住宅小区业主满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算完成率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查专业化物业服务区数量	241个	241个	246个	历史数据
		数量指标	巡查老旧小区数	208个	据实	302个	历史数据
		数量指标	全辖区专业化物业服务区域巡查	4次	4次	4次	计划数据
		质量指标	非专业化物业考核（自助型、公益性物业）结果			达标	计划数据
		质量指标	专业化物业考核	合格率100%	合格率100%	达标	计划数据
		时效指标	巡查工作完成及时率	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力	同比提高	同比提高	同比提高	计划数据
		社会效益指标	居民生活环境	同比改善	同比改善	同比改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务住宅小区业主满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区排水队（盖章）

项目名称	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区排水队		
项目负责人	辜丹明	联系电话	85630185		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：及时应对并有效处置城市内涝、排除渍情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。按照《市水务局关于引发武汉市城市排水管理维护技术规程操作细则的通知》要求，我队每年需对全区排水设施进行周期性长效维护管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据江编发[2016]45号文件精神，承担辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区下穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作。本项目主要是对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。</p> <p>3. 项目的现实意义：保障江汉区主次干道及社区管网畅通，解决了一系列“110”网格投诉及居民投诉问题，2022年雨季江汉区在几场大暴雨中主次干道及社区无明显渍水。</p>				
项目实施方案	<p>1. 2023年，人工配合机械对江汉区范围内主次干道、社区及泵站进行周期性疏捞；对江汉区范围内破损井盖更换；对江汉区内排水设施进行应急维修；开展防汛排渍抢险；对淤泥集中脱水后再转运。根据《江汉区排水管网日常疏捞维护经费评审结论》（财评【2017】043号）、《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评[2021]019号），该项目需经费3796.32万元。</p> <p>2. 为保障疏捞维护项目的实施，我单位配备了疏通车、高压冲水车、绞车及淤泥车共36辆，为保障防汛项目的有效实施，配备了27台流动泵车、5台龙吸水。制定了江汉区排水队井盖责任追究制度、江汉区排水队“110”实施奖惩规定、井盖缺失重大安全事故应急措施、安全工作责任追究制度、安全生产管理制度（工程组）、泵站管理制度、江汉区排水队疏捞班组检查制度、排水队一车一档管理制度、武汉市江汉区排水队承建项目管理组考核办法等管理制度。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效自评98分，因“110”及网格实际投诉量减少，导致检查井及雨水井更换数量较计划数减少。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排3503万元，调整后预算3486.93万元，2021年实际预算执行3462.32万元；</p> <p>2. 2022年年初预算安排3846万元，2022年1-7月支出2001.908万元，执行情况 52.05%。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3696.65	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		3696.65万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3696.65万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	<p>根据《江汉区排水管网日常疏捞维护经费评审结论》（财评【2017】043号）排水日常疏捞维护经费3717万元。经费需求为：</p> <p>①3717-15（场租）=3702万元；</p> <p>②2023年核定经费为3702-492（公益一类人员经费）*98%+492=3637.8万元；</p> <p>③3637.8-44.35（调转人员公务费等）=3593.45万元。</p>	3493.45		
	新增排水设施疏捞维护	《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评[2021]019号），2023年核对经费为207.35*98%=203.2万元。	203.2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
2010104-台式机	1		0.65		
A02010105-便携式计算机	2		1.40		
2101905-空调机组	4		1.40		
复印纸	1		1		
车辆维修和保养服务	1		120		
车辆加油、添加燃料服务	1		35		

法律诉讼服务	1	9			
仲裁服务	1	0.5			
调解服务	1	0.5			
工程造价鉴定服务	1	35			
便携式计算机	2	1.3598			
空调机	4	1.56			
台式计算机	1	0.4599			
市政公共设施管理服务	1	1979			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网、检查井、雨水井及化粪池的疏捞，有效降低渍水发生，改善居民生活环境。				
长期绩效目标2	完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。				
长期绩效目标3	完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，解决“110”网格投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。				
长期绩效目标4	完成井盖整治项目，逐步完善排水设施。				
长期绩效目标5	完成淤泥外运，改善居民生活环境，提高居民满意度。				
年度绩效目标1	疏捞全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟474356.44米，疏捞检查井雨水井49783座，疏捞化粪池489座，有效降低渍水发生，改善居民生活环境。				
年度绩效目标2	对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。				
年度绩效目标3	完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，解决“110”网格投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。				
年度绩效目标4	井盖整治项目，维修及更换井盖2680座，逐步完善排水设施，保障居民出行安全。				
年度绩效目标5	及时完成淤泥外运工作，改善居民生活环境，提高居民满意度。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	疏捞 D300-D700管道及砖沟完成率	=100%	计划数据
			疏捞检查井和雨水井完成率	=100%	计划数据
			疏捞化粪池及隔油池完成率	=100%	计划数据
		质量指标	排水管网疏捞维验收合格率	=100%	计划数据
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	泵站日常维护完成率	=100%	计划数据
			泵站设备检修保养完成率	=100%	计划数据
		质量指标	泵站维护验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	“110”网格改造完成率	=100%	计划数据
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	计划数据
		质量指标	居民投诉处理率	=100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据
长期绩效目标4	产出指标	数量指标	井盖整治项目完成率	=100%	计划数据
		质量指标	验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	效果显著	计划数据
长期绩效目标5	产出指标	数量指标	淤泥外运项目完成率	=100%	计划数据
		质量指标	验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	淤泥外运及时率	=100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	改善江汉区生态环境	效果显著	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	792864米	845298.1米	474356.44米	计划数据：全区主次干道疏捞D300-D700管道247186.71米，社区疏捞D100-D700管道201079.32米，汉口火车站疏捞D300-D600管道16922.8米，砖沟9105.6	
			疏捞检查井和雨水井数量	114818座	87531座	49783座	计划数据：疏捞检查井29922座；雨水井数量19861座	
			疏捞化粪池及隔油池数量	324座	472座	489座	计划数据：社区315座，华安里78座，汉口火车站96座	
		质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：通过竣工验收	
			设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			应急抢险、投诉响应及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，保障居民生命财产安全	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据：根据回访调查统计	
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调查统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：根据回访调查统计	
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	日常维护泵站数量	9座	9座	9座	计划数据：金家墩、常青一路、陈家墩、循礼门、二环线下穿通道、姑嫂树、常青、银墩、民生泵站电费、人员经费、泵站设备维护费用、泵站房屋修缮费用、绿化费用及9座前油磁排
设备检修覆盖率				=100%	=100%	=100%	计划数据	
质量指标			泵站维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：验收通过	
			设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据：检修验收通过	
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核
效益指标		社会效益指标	排涝泵站运行的可靠性	可靠	可靠	可靠	计划数据：根据回访调查统计	
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调查统计	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：根据回访调查统计	
年度绩效目标3		产出指标	数量指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核要求
				重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核要求
	质量指标		网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：绩效考核要求	
			污水漫溢投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：绩效考核要求	
			新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据：绩效考核要求	
	时效指标		排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核要求	
		重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核要求		
	效益指标	社会效益指标	解决居民投诉问题	提高居民满意度	提高居民满意度	提高居民满意度	计划数据：根据回访调查统计	
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调查统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：根据回访调查统计	

年度绩效目标4	产出指标	数量指标	维修及更换井盖个数	1152座	1437座	2680座	计划数据：维修更换圆形检查井井盖280座、维修更换方形井盖井座2400座
		质量指标	井盖整治验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：通过竣工验收
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核
	效益指标	社会效益指标	逐步完善排水设施	逐步完善	逐步完善	逐步完善	计划数据：根据回访调查统计
			保障居民出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据：根据回访调查统计
			江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：根据回访调查统计	
年度绩效目标5	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	计划数据：淤泥外运至武汉市水体淤泥处置厂（运距30KM）
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：通过竣工验收
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：绩效考核
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据：根据回访调查统计
		生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：根据回访调查统计	

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）                      武汉市江汉区教育局

项目名称	课后服务专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局中学教育科/小学教育科		
项目负责人	周梅/应兰	联系电话	027-82834883/027-82912099		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：            (1) 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》；            (2) 《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》；            (3) 《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》；            (4) 《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）。</p> <p>2. 为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学全面贯彻党的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。（2）督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）中教科：强化学校管理，建立健全课后服务制度，各校按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作。（2）小教科：全区33所小学开展小学生课后服务工作，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学一般至18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+X”模式，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定政策：《江汉区中学课后服务工作实施方案（试行）》《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》保障项目实施配套措施及管理制度</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优。</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：预算数2080万，执行数2074.14万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：按照预算执行。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2534.07万。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2409万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		2409		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2409		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	高中课后服务（含税）	依据各校课后服务时长测算	1430		
	电子、旅游技能高考课后服务（含税）	依据各校课后服务时长测算	50		
	初中课后服务（含税）	依据各校课后服务时长测算	388		
	小学课后服务（含税）	依据各校课后服务时长测算	541		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
年度绩效目标	2023年全区中小学100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	全部学校			计划数据
		质量指标	课后服务质量保障	达标			计划数据
			有需求学生覆盖率	=100%			计划数据
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富			计划数据
			减轻学生和家長压力	减轻			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%			计划数据
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	≥50所	≥51所	≥53所	计划数据
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	计划数据
			全区中小学覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			全区中小学有需求的学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划数据
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻	减轻	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	