

汉阳区 2020 年预算绩效开展及 2021 年 绩效预算工作情况

一、2020 年预算绩效管理开展情况

2020 年，我们紧紧抓住绩效目标这一预算绩效管理的起点和关键点，夯实基础，明确目标，真抓实干，预算绩效管理水平有所提高。

一是实现了绩效目标与部门预算同步编制，同步批复，绩效目标覆盖率达到 100%：即 2020 年所有区直预算部门均编报部门整体支出绩效目标，所有项目支出均编报项目绩效目标，为做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用奠定了坚实基础。

二是组织开展 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。

三是组织开展 2020 年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作。

（1）实现单位自评全覆盖；

（2）强调部门评价。强化部门主体责任，要求部门对重点项目的评价以五年为周期实现全覆盖。内容包括决策情况，资金管理和使用情况，相关管理制度办法的健全性及执行情况，实现的产出情况，取得的效益情况等。

遴选“义务兵家庭优待”、“基本公共卫生服务项目”、“农贸市场整治及周边专项整治经费”等15个涉及资金约2.36亿元的重点项目作为2020区直部门评价重点任务清单予以下达。

（3）做好财政评价。聚焦经济社会发展、城乡统筹发展、基本民生保障等社会关注度高、覆盖面广、影响力大的10个重点项目支出，实施财政评价。

（4）突出预算重点项目，实施绩效执行监控

为了保障预算绩效管理工作的全过程管理，我们组织实施了2020年重点项目绩效执行监控管理，对“墨水湖公园维护经费”等涉及资金5894万元的6个项目实施了绩效执行监控。主要通过对绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，6个监控项目整体执行情况良好。

四是组织开展2021年部门预算绩效目标审核工作，并举办2021年度部门预算重点项目绩效目标审核暨现场培训会。聘请专家对13个重点项目进行评审，对各科室专管员进行现场培训。

五是接受省财政厅对全面实施预算绩效管理市县四项具体改革事项验收检查。

二、2021年进一步深化财政预算绩效管理工作的措施

（一）加大考核力度，实现预算绩效管理的硬约束

将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用作为考核内容，制定扣分标准。充分发挥区绩效考核中财政

部门“预算绩效考核”的硬约束作用。并将考核结果及时向区人大常委会汇报，自觉接受人大对预算绩效考核工作的有效监督。

（二）加强宣传培训，树立预算绩效管理工作的新理念和新思路

继续开展多层次预算绩效管理政策与业务宣传培训，帮助区直预算部门（单位）准确把握中央、省、市、区决策部署和工作要求，进一步提高政治站位，用新的理念和新的思路指导预算绩效管理。由以往的“要我问效”变成“我要问效”。明确部门和单位主要负责人对本部门、本单位预算绩效管理负总责，资金使用项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（三）对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估

针对一次性项目绩效评价约束不力的问题，实现绩效管理关口前移。要求各部门（单位）结合预算评审、项目审批对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，对立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性进行论证，评估结果作为申请预算的必备条件。

（四）从改进预算项目编制入手，让绩效管理成为日常管理手段

探索适合我区实际情况的项目库管理，规范项目设置，严格按照部门三年支出规划控制项目规模和项目数量，推动项目库建

设全面做实，在此基础上，规范绩效目标的编制和管理。实现从事前评估、目标编审，运行监控、绩效评价、结果应用，环环相扣，有效实现预算管理和绩效管理一体化。

（五）不断优化评价方式，提升绩效评价的质量

提升评价质量，对单位自评、部门评价和部门整体绩效自评结果开展再评价，将评价结果向人大、区考评办报告，避免单位自评走过场，流于形式的问题。加强对三方机构参与预算绩效工作的管理和监督，提高评估工作水平和报告质量。

（六）突破瓶颈，实现评价结果的应用

绩效评价结果的应用是预算绩效管理工作的终极目标，我们探索将评价结果与预算安排相结合，作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

附：2021 年汉阳区重大政策和重点项目绩效目标

2021年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目代码	
项目主管部门	社区老龄科	项目执行单位	11家社区卫生服务中心
项目负责人	孙婧	联系电话	84861411
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于做好湖北省2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫函【2020】87号），《武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法》（武卫生计生【2018】45号） 2. 项目与部门职能的相关性：区卫生行政部门会同财政部门建立考核领导机制，成立基本公共卫生服务项目领导小组，承担对辖区内基层医疗卫生机构的培训、督导和考核工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：基本公共卫生服务均等化是落实“预防为主”方针的制度载体，使我国长期“预防为主”方针有了制度安排；基本公卫是覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预策略，是应对人口老龄化、疾病模式转变最有效的措施。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>完成国家基本公共卫生服务项目</u>； 2. <u>完成武汉市增补项目</u>； 3. <u>当年3月底之前完成上年度项目经费结算工作，6月底之前完成当年经费50%的预拨，12月底之前预拨经费不低于总经费的80%，</u>；		
项目总预算	4690	项目当年预算	603（区级）
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：201年预算3916.2万元， 2019年预算4317.3万元 2. 当年预算变动情况及理由：<u>辖区人口及项目补助经费的正常增长，项目经费总额=67万人（辖区常住人口数）*70元/人（人均每年补助标准）</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4690
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4690
	其中：申请当年预算拨款		603

项目支出预算及 测算依据	项目支出 预算 测算依据 及说明	项目支出明细				金额
		合计				4690
		1. 公共卫生服务经费结算				859.78
		按照基本公共卫生服务项目补助经费总预算不低于武汉市补助标准的要求，武汉市2020年基本公卫人均标准为70元/人，2021年汉阳区常住人口采用2020年统计年鉴常				
项目绩效总目标		向辖区内居民提供免费基本公共卫生服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		≥90%	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	
		数量指标	早孕建册率和产后访视率		分别≥90%	
		数量指标	老年人健康管理率		≥70%	
		数量指标	老年人和儿童中医药健康管理率		≥65%	
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率		≥60%	
		质量指标	严重精神障碍患者管理率		≥80%	
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率		≥95%	
		社会效益指标	服务对象综合知晓率		≥50%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	

2021年项目申报表

资金单位： 万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007013001-YBXM-00034
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84860733
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据区政府职能分工，街道负责辖区背街小巷和老旧小区清扫保洁工作和城市综合管理工作。 2. 项目与部门职能的相关性；完成政府下达的各项工作任务和市、区域综委下达的工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；公共环境问题、市容市貌管理、公众投诉问题、违法建设的拆除、统一着装、巡逻管控设备		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 龙阳街辖区背街小巷主次干道（验收移交）、老旧小区清扫保洁和垃圾代运工作，年中建成通车道路未纳入当年预算的长效化清扫保洁工作 2. 环卫设施的投入（如：背街小巷垃圾容器等），垃圾分类工作 3. 弥补政府买岗协管员经费不足 4. 城市管理工作经费（如：违法建筑拆除经费、协管员着装经费、城管电动巡逻车等） 5. 弥补环境卫生管理经费不足		
项目总预算	981.61	项目当年预算	981.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算981.61万元，2020年预算1103.2万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2020年因清扫路道增加清扫预算比2019年多121.59万元, 2021年因财政压减经费比2020年少121.59万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		981.61
	其中： 申请当年预算拨款		981.61
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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				981.61
		1. 公共管理环境服务项目（清扫保洁和门前三包）				806.4
		2. 环卫设施投入				30.5
		3. 弥补政府买岗协管员经费				58.5
		4. 违法建筑拆除费用				13.2
		5. 协管员制式服装费				8.6
		6. 城管电动巡逻车辆采购及维修				7.5
		7. 垃圾分类工作				56.91
	测算依据及说明	按照《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价格的通知》武城管[2014]44号文件,《市财政局关于印发武汉市政府购买服务实施细则（试行）的通知》武财综[2015]333号文件,龙阳街通过公开招投标聘请武汉宏侨世纪保洁服务有限公司进行清扫保洁服务。城管工作经费按照区财政局规定执行。				
项目绩效总目标		完成区政府下达违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	承包清扫面积624387m² 城市管理道路46条	≥99%	
			质量指标	参照《武汉市市容卫生管理条例》	不低于93分	
			时效指标	当年完成工作任务	100%	
			成本指标	控制预算成本	≤100%	
			… …			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前30名	
			环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	
			可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥2次	
			社会公众或服务对象满意度指标	环卫、城市管理满意度	≥89%	
			… …			

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳经济开发区管委会					
填报人	黄瑾		联系电话	84639556		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	1196.4	100%	1282.63	1374.86
		其他资金				
		合计	1196.4	100%	1282.63	1374.86
	支出构成	基本支出	651.58	54.46%	477.75	515.83
		项目支出	544.82	45.54%	804.88	859.03
合计		1196.4	100%	1282.63	1374.86	
部门职能概述	(一)负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划,并组织实施。(二)负责管辖范围内经济发展职能,组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理;做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。(三)按规定权限审批或审核辖区内的投资项目,并报有关部门备案或审批。(四)统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。(五)黄金口都市工业园实行“封闭式管理”,其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工,协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能,与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。(六)负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。(七)承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	(一)聚焦产业,全力做好招商引资工作(二)积极探索,着力推进园区腾笼换鸟(三)加强谋划,切实推动数字经济发展(四)强化服务,不断优化营商环境					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 助力打造新汉阳造 目标2: 助力企业发展壮大 目标3: 助力优化营商环境		目标1: 聚焦产业,全力做好招商引资工作 目标2: 积极探索,着力推进园区腾笼换鸟 目标3: 加强谋划,切实推动数字经济发展			
长期目标1:	助力打造新汉阳造工作: 提升项目品质,盘活土地资源,实现集约发展,加强调度服务确保经济增长。					
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	质量指标	优质率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%		
		可持续发展指标	社会认可度	100%		
		服务对象满意度	企业服务满意度	100%		

长期目标2:	助力企业发展壮大工作：抓管理推动园区环境提升；加强综合整治，改善园区面貌；加快现代化产业园建设，完善配套功能。						
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	质量指标	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
		可持续发展指标	社会认可度	100%			
长期目标3:	助力助力优化营商环境：加强经济运行监测与分析，完善与职能部门的联动机制，提升经济统筹能力。						
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	质量指标	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
		可持续发展指标	社会认可度	100%			
.....							
年度目标1:	（一）聚焦产业，全力做好招商引资工作:以园招商、以商建园、以园聚企、以企促园,开展“填补空白”式招商，不断壮大产业总量、优化产业结构。						
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			
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	创业大厦面积建设（平方米）			4000	
			招商引资			完成全年招商履职任务	
		质量指标	创业大厦完成合同任务			100%	
	效益指标	社会效益指标	现代产业园区建设	100%	100%	完成园区建设履职任务	
		可持续发展影响指标	园区纳入省级开发区	100%	100%	保持	
年度目标2:	（二）积极探索，着力推进园区腾笼换鸟:坚持亩产论英雄，积极探索并实施市场化改革和低效建设用地再开发利用路径。建立亩均效益评价制度，推进新增工业用地“标准化”出让，制定发布园区投入产出标准指南，淘汰落后产能，实现腾笼换鸟。						
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			
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	亩均效益制度推进			按照全年履职任务开展工作	
		质量指标	完成履职指标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进园区产业和优化整合	100%	100%	推进	
可持续发展影响指标		优化园区环境，提升管理水平	100%	100%	优化		

年度目标3:	加强谋划，切实推动数字经济发展:将数字经济建设纳入经济发展重要内容，以重大项目招引为载体，积极构建数字经济发展生态链。加快5G园区建设，推进物联感知体系建设，提升园区智慧管理和服务水平。						
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			
				2019 年	2020年		
	产出指标	数量指标	打造数据化园区			完成全年数字化履职任务	
		质量指标	按合同推进			100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	打造数字控制品牌园			完成数字化品牌宣传任务	
		可持续发展影响指标	提升智慧园区管理水			园区管理智慧化推进	
年度目标4:	机关事务管理工作，强化管理与规范，打造党建阵地，助力开展基层党建工作。						
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			
				2019 年	2020年		
	产出指标	数量指标	机关物业管理面积	2047.99	2047.99	2047.99	
		数量指标	机关内部管理规范	100%	100%	完成内部控制制度	
		质量指标	全区评比领先	100%	100%	争取获评立功单位	
	效益指标	社会效益指标	党支部工作成果	100%	100%	党建阵地1个	
服务对象满意度		企业服务满意度	90%	90%	90%		
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “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。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	智能化交通通讯服务维护等	项目代码	2017-005025001-YBVXM-00004
项目主管部门	武汉市公安局汉阳区交通大队	项目执行单位	武汉市公安局汉阳区交通大队
项目负责人	栗亮、徐泳、张璟	联系电话	027-84516656
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、为加强汉阳辖区的交通管理，维护汉阳辖区的交通秩序。2、排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为。3、辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育。4、照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。		
项目主要内容	1、警务通通讯服务费。2 、自动抓拍光纤通讯服务费。3、 智能交通咨询服务费。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算金额为333.6万元。 2、2020年预算金额为344.4万元。 3、2021年预算金额为400万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			400	
		1、警务通通讯服务费			40	
		2、自动抓拍维护费和通讯服务费			300	
		3、智能交通咨询服务费			60	
	测算依据 及说明	1、警务通通讯服务费：《推进全市交警战线移动警务终端PDA建设的工作方案》武公交【2015】197号； 2、自动抓拍维护费和通讯服务费：汉阳区大数据中心审查意见和中标书合同等； 3、智能交通咨询服务费：《湖北省城市道路文明畅通提升计划》和公安部、文明办、住建部、交通部部署实施：城市道路交通文明畅通提升行动计划。				
项目绩效总目标		加强全区交通安全视频监控维护，保障道路交通安全畅通。				
项目年度绩效指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	交通视频监控和警务通交 通咨询业务	交通视频监控 点位153个，警 务通227台维护 服务	
			质量指标	达到合同规定的要求和标 准	100%	
			时效指标	项目中应急处理的响应时 间	24小时	
			成本指标	按预算数和中标金额	95%至100%	
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	促进交通安全，推进治理 交通拥堵，提升城市道路 交通管理现代化水平，保 障道路交通安全畅通，交 通秩序良好、交通事故明 显减少、道路交通拥堵明 显改善。	交通拥堵明显 减少、交通事 故有效降低	
			环境效益指标	无		
			可持续影响指标	无		
			社会公众或服务 对象满意度指标	群众对道路交通事故处理 、交通违法处理和车驾管 业务的满意度	90%	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		理论宣传项目经费		项目代码		
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委宣传部		项目执行单位		
项目负责人		吕先文		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心；根据《2020年国防教育工作要点》要开展国防教育工作。 2. 落实市区“四张成绩单”关于全面从严治党专项工作中落实意识形态责任制、加强中心组理论学习的绩效目标。				
项目主要内容		1. 中心组学习。组织全区各级党委（党组）中心组成员开展专题报告会、集中研学等形式的集中学习不少于12次，购买发放理论学习资料，开展“网上直播学习”，引导广大党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。 2. 文艺巡演。组织社区“新时代文艺轻骑兵”宣讲队伍深入区新时代文明实践中心和各街道社区开展理论好声音文艺巡演活动。 3. 加强理论研究，开展“新时代马克思主义接力者汉阳行”理论品牌课题研究，形成一批具有理论性又具实践性的理论文章，并在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广。 4. 拍摄制作一批“学习强国”学习平台短视频、图文。围绕理论宣讲、大美汉阳、青春汉阳、基层治理等重大主题，拍摄一批反映新时代新汉阳的正能量微视频和图文，向“学习强国”学习平台推送。 5. 开展国防教育工作。				
项目总预算		100		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算为350万元，2020年预算为284万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压缩。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			100	
		其中：申请当年预算拨款			100	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			100	
		1. 中心组学习。以专题报告会、开展实地调研、集中研学、“网上直播学习”等形式组织全区各级党委（党组）中心组成员集中学习，其中区委理论学习中心组集中学习不少于12次。			20	
		2. 新时代文艺轻骑兵文艺宣讲。组织社区“新时代文艺轻骑兵”队伍深入区新时代文明实践中心和各街道、社区开展理论好声音文艺巡演活动30场，区文化馆负责落实具体工作。			20	
		3. 开展“新时代马克思主义接力者汉阳行”理论品牌课题研究，形成一批具有理论性又具实践性的理论文章，并在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广（武汉宣传、人民日报数字传播）。			21	
		4. 围绕理论宣讲、大美汉阳、青春汉阳、基层治理等重大主题，拍摄一批反映新时代新汉阳的正能量微视频和图文，向“学习强国”学习平台推送。			35	
		5. 国防教育工作经费			4	
	测算依据及说明		参照往年经费使用情况，根据《全市党员干部理论学习安排》要求，全市各级党委（党组）中心组成员中心组集中学习不少于12次，涉及书籍购买、邀请专家课时费、网络直播等费用；文艺巡演涉及宣传氛围布置、文艺作品创作、演出人员通讯、交通、伙食等补贴；根据《全区党组织意识形态工作责任制实施细则》（阳办发〔2019〕3号）要求，牢牢把握意识形态主动权，深入推进党的创新理论深入人心。《2020年国防教育工作要点》。			
	项目绩效总目标		筑牢全区宣传思想和意识形态工作的理论基础，推进意识形态领域持续向上向好。加强传播手段和话语方式创新，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，为汉阳高质量发展提供强大理论支撑。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	1. 组织区委理论学习中心组集中学习；	不少于12次	
				2. 组织开展理论好声音文艺巡演；	不少于30场	
				3. 在中央、省市等重要期刊报纸、新闻媒体上发表和推广理论文章；	不少于8篇	
4. 创作一批正能量微视频、图文				不少于40篇		
质量指标			1. 强化理论学习中心组学习实效；	年度重点学习内容完成率100%		
			2. “学习强国”学习平台年度供稿采用数区级排名。	排名前5名		
时效指标			2021年全年	按进度完成，顺利通过年底市级绩效检查		
成本指标		100万	100%			
… …						
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%		
	… …					

2021年项目申报表

资金单位： 万元

项目名称	芳草二小建设项目	项目代码	2019-420105-83-01-059239
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	房管站
项目负责人	陈卫琴	联系电话	18971165075
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	2020年，汉阳区教育局启动了芳草二小的建设工作		
项目主要内容	该项目新建一栋地上五层教学楼和一栋一层门房，总建筑面积26601.17平方米，其中地上建筑面积16638.33平方米，地下建筑面积9962.84平方米，配套建设给排水、电气、暖通、消防、运动场。		
项目总预算	必填	项目当年预算	2100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2100
	其中： 申请当年预算拨款		2100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			2100	
		1. 土地款			1920	
		2. 建设其他费用			180	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		完工交付				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	产出数量	完成地上建筑施工	建筑面积16638.33平方米	
				完成地下室施工	建筑面积9962.84平方米	
				及时交付使用	根据合同按时交付	
			产出质量	项目质量可控性	经监理出具的材料台账	
				项目质量验收合格	提供竣工验收单	
		效果指标	社会效益指标	改善周边教育环境和文化氛围	提供1350个学位	
			社会满意度	学校交付后使用方满意程度	师生满意度达到90%以上	

2021年项目申报表

资金单位： 万元

项目名称	2020年女子半程马拉松	项目代码	2018-016002001-YBXM-00044
项目主管部门	汉阳区人民政府	项目执行单位	汉阳区文化和旅游局
项目负责人	张巍	联系电话	84682889
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	武汉马拉松赛，充分展示了武汉的城市魅力，极大地扩大了武汉市的国际影响力，掀起了全民健身热潮。为此，市领导提出打造“一城双马”的要求。2017年，经相关部门批准，武汉女子半程马拉松开始筹备，并且作为汉马的姊妹赛事，共同承担起打造“一城双马”这一品牌的重任。知音汉阳·武汉女子半程马拉松，不仅获得了跑友的认同与赞扬，它还作为一个绝佳的宣传平台、载体，向海内外充分展示了汉阳区的城市形象，推介了“来到汉阳 就是知音”的文化内核。		
项目主要内容	1.2020女子半程马拉松赛事活动运营费		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年150万元，2020年150万元 2.当年预算变动情况及理由：2021年无预算变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		150
	其中： 申请当年预算拨款		150
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		50
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			200
		1.2020女子半程马拉松			200
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据2018/2019年两年女子半程马拉松活动项目组织及运营情况进行合理测算			
项目绩效总目标		赛事活动无安全隐患及突发事件，确保活动质量和宣传效果，本着节俭、高效的原则，按照活动方案的时间节点完成相关工作，同时丰富市民体育生活、提高我区知名度，确保活动良好持续开展，市民及参与人员对活动整体满意			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与人数在6000人以上	≥6000人	
		质量指标	安全高效全面的完成各项工作	无安全事故，全面高	
		时效指标	在活动方案时间节点完成相关工作	在规定工作时间节点完	
		成本指标	在预算资金范围内完成了工作	≤200万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富市民体育生活，提高我区知音品牌知名度	完成知音品牌宣传工作	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	确保赛事活动良好可持续开展	赛事运营顺利完善	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民及参与人员对活动整体满意度	问卷测评为满意	
					

2021年项目申报表

资金单位： 万元

项目名称	档案保护费	项目代码	
项目主管部门	档案管理科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	刘克敏	联系电话	84682800
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《每日汇报》（2013年第94期 曹裕江书记作出具体指示，从2014年开始，财政预算每年增加档案保护费10万元，力争四年时间达到馆藏档案每卷不低于3元标准）、《武汉市汉阳区国家综合档案馆测评标准》 2. 为推进档案抢救和保护工作，促进档案事业发展，提高资金使用效益； 3. 逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护；完善档案馆抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、利用服务、设备购置和运行维护等工作内容。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 库房消毒、清洁； 2. 维修和保养； 3. 数字质检费用； 4. 库房档案装具购买。		
项目总预算	86	项目当年预算	86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年60万，2020年86万 2. 当年预算变动情况及理由： <u>根据实际情况，目前馆藏共105个全宗，馆藏档案共计287565卷（其中：文书档案34141卷、63139件，科技档案1388卷，会计档案13047卷，照片档案24626张，录音带4盒，录像带177盒，光盘823张，磁带48盘，电子档案566.84GB，实物档案671件，专业档案10161卷、133596件，资料6796册）。按每卷不低于3元的标准，档案保护费需862695元（287565卷*3元）。按照每年绩效目标任务，还应对全区各单位到期档案进行接收。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		86
	1. 一般公共预算财政拨款收入		86
	其中：申请当年预算拨款		86
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			86	
		1. 档案保护和抢救、维修和保养			12	
		2. 档案清洁、库房清洁、库房消毒			18	
		3. 库房接收档案数据质检费用			15	
		4. 库房档案目录全覆盖			20	
		5. 库房装具费用			6	
		6. 库房硬件设施			15	
	测算依据及说明	根据实际情况，目前馆藏共105个全宗，馆藏档案共计287565卷（其中：文书档案34141卷、63139件，科技档案1388卷，会计档案13047卷，照片档案24626张，录音带4盒，录像带177盒，光盘823张，磁带48盘，电子档案566.84GB，实物档案671件，专业档案10161卷、133596件，资料6796册）。按每卷不低于3元的标准，档案保护费需862695元（287565卷*3元）。按照每年绩效目标任务，还应对全区各单位到期档案进行接收。				
项目绩效总目标		逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	档案接收、清理、保护	开展20万幅面数字化加工		
		质量指标	档案目录及档案数字化数据质量符合《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4号）	质量符合（武档〔2016〕4号）文件要求规范，通过质检检查		
		时效指标	库房每年定期打扫	一年两次		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	接收5年档案进库房	减少其他单位保管维护5年档案的费用		
		社会效益指标				
		环境效益指标	库房档案消毒工作	去尘去霉，保护档案环境		
		可持续影响指标	逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护	库房持久卫生100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	档案目录全覆盖	便捷群众查档，实现满意度100%		
		… …				

2021年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目代码	
项目主管部门	社区老龄科	项目执行单位	11家社区卫生服务中心
项目负责人	孙婧	联系电话	84861411
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于做好湖北省2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫函【2020】87号），《武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法》（武卫生计生【2018】45号） 2. 项目与部门职能的相关性：区卫生行政部门会同财政部门建立考核领导机制，成立基本公共卫生服务项目领导小组，承担对辖区内基层医疗卫生机构的培训、督导和考核工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：基本公共卫生服务均等化是落实“预防为主”方针的制度载体，使我国长期“预防为主”方针有了制度安排；基本公卫是覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预策略，是应对人口老龄化、疾病模式转变最有效的措施。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成国家基本公共卫生服务项目； 2. 完成武汉市增补项目； 3. 当年3月底之前完成上年度项目经费结算工作，6月底之前完成当年经费50%的预拨，12月底之前预拨经费不低于总经费的80%，		
项目总预算	4690	项目当年预算	603（区级）
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：201年预算3916.2万元， 2019年预算4317.3万元 2. 当年预算变动情况及理由：辖区人口及项目补助经费的正常增长，项目经费总额=67万人（辖区常住人口数）*70元/人（人均每年补助标准）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4690
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4690
	其中：申请当年预算拨款		603

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			4690	
		1. 公共卫生服务经费结算			859.78	
	测算依据及说明	按照基本公共卫生服务项目补助经费总预算不低于武汉市补助标准的要求，武汉市2020年基本公卫人均标准为70元/人，2021年汉阳区常住人口采用2020年统计年鉴常				
项目绩效总目标		向辖区内居民提供免费基本公共卫生服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		≥90%	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	
		数量指标	早孕建册率和产后访视率		分别≥90%	
		数量指标	老年人健康管理率		≥70%	
		数量指标	老年人和儿童中医药健康管理率		≥65%	
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率		≥60%	
		质量指标	严重精神障碍患者管理率		≥80%	
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率		≥95%	
		社会效益指标	服务对象综合知晓率		≥50%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	

2021年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护管理经费	项目代码	
项目主管部门	墨水湖公园管理筹备处	项目执行单位	墨水湖公园管理筹备处
项目负责人		联系电话	84790975
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	墨水湖公园在建设管理中，坚持生态优先、绿色发展的方针。坚持为人民服务的理念，通过公园绿化、保洁、安保三位一体的精细化管理，强化服务设施升级，提升服务功能，真正让公园成为造福民生的工程。吸引八方游客前来观光休闲，确保社会影响力和满意度不断攀升。		
项目主要内容	公园日常维护管理，作为政府采购的服务项目，政府招投标引进物业公司对园区安全保卫、环境卫生、绿化养护实行三位一体的管理。		
项目总预算	1330	项目当年预算	1330
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年该项目预算金额为2000万元，2020年该项目预算金额为1600万元，		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1330
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1330
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 用事业基金弥补收支差额		0
	9. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0

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			1330	
		1. 公园日常管理，服务外包物业公司各类服务费			1200万元	
		2. 水电费、办公费			30万	
		3. 公园维修维护			100万	
	测算依据及说明	根据墨水湖公园管理项目招投标相关文件，北岸A区保安保洁及绿化养护的管理等综合服务费合计3652400元。北岸B、C区保安保洁及B区绿化养护的管理等综合服务费3255888元，北岸C区绿化管理服务798000元。南岸游园秩序维护、绿化美化、环境卫生三位一体管理费合计3334356元。应急安保服务费613080元。以上总计11653724元。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境		736000m²	
			质量指标	设施完好率		95%
		重大事故发生数量		0		
		市园林局对城市公园综合考核成绩		≥95分		
		各类投诉回复率		100%		
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间		保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	
			各类投诉回复响应时间		24小时以内	
		成本指标	公园日常管理和维护经费		≤1330万	
		效益指标	社会效益指标	全年游客接待量		300万人次
	环境效益指标		为市民提供舒适优美的休闲场所		是	
			公园干净整洁，垃圾及时清理		是	
	可持续影响指标		提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境		是	
	社会公众或服务对象满意度指标		市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率		95%	
			游客满意率		95%	

2021年项目申报表

资金单位： 万元

项目名称	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审		项目代码	2020-011012001-YBXM-00055
项目主管部门	汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	汉阳区发展和改革委员会
项目负责人	吴喆		联系电话	84468515
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审。			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年度项目预算150万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年度项目预算150万元，无变化。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			150
	1. 财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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			150
		1. 委托业务费			150
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审金额150万元			
项目绩效总目标		年度目标：落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，加快项目推进。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	可研评审、初设评审及概算审核数量	30个	
		质量指标	完善项目前期论证，加快项目推进	90%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审经费	150万元	
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快学校卫生等社会事业类项目建设	有效推进	
			完善区域内基础设施建设，改善生活环境	有效推进	
		环境效益指标	建设项目区域内环境保护	环境保护措施合理可行	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	相关部门满意度	92%	
		… …			

2021年项目申报表

资金单位： 万元

项目名称	应急指挥综合经费	项目代码	2021-011013001-YBXM-00004
项目主管部门	武汉市汉阳区应急管理局	项目执行单位	武汉市汉阳区应急管理局
项目负责人	吴上文	联系电话	84468457
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	(区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知) 阳办文【2019】11号		
项目主要内容	贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震预测预警的管理工作，负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。（防灾、减灾日宣传活动经费、防灾减灾示范社区创建工作经费、灾害信息员通讯补贴经费、综合减灾示范社区补助经费、灾后应急生活救助经费、救灾物资采购经费、本区灾害信息员培训费经费）		
项目总预算	54.14	项目当年预算	54.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 209年无预算、2020年部门预算63.25万元： 2. 当年预算变动情况及理由： 2021年部门预算54.14万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		54.14
	1. 财政拨款收入		54.14
	其中： 申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			54.14	
		1. 办公费			4.14	
		2. 委托业务费			10	
		3. 其他商品服务支出			40	
		4.				
	测算依据及说明					贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震预测预警的管理工作，负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。（防灾、减灾日宣传活动经费、防灾减灾示范社区创建工作经费、灾害信息员通讯补贴经费、综合减灾示范社区补助经费、灾后应急生活救助经费、救灾物资采购经费、本区灾害信息员培训费经费）
项目绩效总目标		贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震预测预警的管理工作，负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	防震减灾知识宣传、培训		100%	
		质量指标	防震减灾宣传教育覆盖全区		覆盖各街道、部门	
		时效指标	规定时间内完成		100%	
		成本指标	项目指标不超预算		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	
		社会效益指标	促进安全生产		发挥积极作用	
		环境效益指标	改善区域经济环境		有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位： 万元

项目名称	高龄津贴（80、90、100岁城区）	项目代码	
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	养老服务和社会救助科
项目负责人	阮金环	联系电话	84621913
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据《关于印发<高龄津贴发放管理办法的通知>》（武民政规〔2019〕1号）文件精神，对80—89岁老人（100元/月/人）90—99岁老人（200元 /月/人）百岁及以上老人（500元/月/人）每年需对百岁及以上老人（500元/次/人）开展一次“三关爱”活动，即年度体检、生日探望、春节慰问。		
项目主要内容	对百岁及以上老人（500元/月/人），80—89岁老人（100元/月/人）90—99岁老人（200元 /月/人）发放高龄津贴。百岁老人开展“三关爱”活动，即年度体检、生日探望、春节慰问。		
项目总预算	2200	项目当年预算	2100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1800万元，2019年1900万元，2020年2100万元。汉阳区老年人口每年按照10%的比例递增。全区11个街道约1.6万高龄老人，预计需要2200万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 高龄津贴（80、90、100岁城区）				
		根据《关于印发<高龄津贴发放管理办法的通知>》（武民政规〔2019〕1号）文件精神，对80—89岁老人（100元/月/人）90—99岁老人（200元 /月/人）百岁及以上老人（500元/月/人）每年需对百岁及以上老人（500元/次/人）开展一次“三关爱”活动，即年度体检、生日探望、春节慰问。汉阳区老年人口每年按照10%的比例递增。全区11个街道约1.6万高龄老人，预计需要2200万元。				
项目绩效总目标		保障全区老年人基本生活问题，提高生活质量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	高龄津贴覆盖率		100%	
		质量指标	执行上级规定的补贴标准		100%	
		时效指标	津贴按时发放率		100%	
		成本指标	100/200/500		100%	
		… …				
	效益指标	经济效益指标	应对老龄化，满足养老长期需求		100%	
		社会效益指标	进一步提高高龄老人优待水平，弘扬尊老、敬老传统美德。		90%	
		环境效益指标				
		可持续影响指标	老年人养老服务制度		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	享受对象满意率		90%	
		… …				

2021年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	伤残抚恤	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据2020年湖北省退役军人事务厅 省财政厅关于转发《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发[2020]40号）中的附件1《残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准表》执行		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要投向： 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工； 2. 工作任务： 按时发放伤残抚恤金；		
项目总预算	898.17	项目当年预算	898.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		898.17
	1. 财政拨款收入		898.17
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款		
	项目支出明细		金额
	合计		898.17

项目支出预算及测算依据	支出明细预算	1. 伤残人员抚恤金	898.17			
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	根据2020年湖北省退役军人事务厅 省财政厅关于转发《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发[2020]40号）中明确，此项资金由中央财政全额承担。一级 因病抚恤金标准9.08万元/年，1人二级 因公抚恤金标准8.31万元/年，1人三级 因公抚恤金标准7.24万元/年，1人因病抚恤金标准6.78万元/年，1人四级 因战抚恤金标准6.31万元/年，1人 因公抚恤金标准5.7万元/年，3人因病抚恤金标准5.24万元/年，2人五级 因战抚恤金标准4.93万元/年，7人因公抚恤金标准4.31万元/年，21人 因病抚恤金标准4.003万元/年，6人六级 因战抚恤金标准3.85万元/年，11人 因公抚恤金标准3.64万元/年，45人因病抚恤金标准3.08万元/年，21人七级 因战抚恤金标准2.93万元/年，8人因公抚恤金标准2.62万元/年，72人八级 因战抚恤金标准1.85万元/年，9人 因公抚恤金标准1.69万元/年，75人九级 因公抚恤金标准1.23万元/年，32人十级 因战抚恤金标准1.08万元/年，2人因公抚恤金标准0.92万元/年，17人				
项目绩效总目标		按时发放伤残抚恤金				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	336		
		质量指标	规范发放抚恤金、优抚信息管理系统动态管理	100%		
		时效指标	按月发放			
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	伤残军人权益得到保障			

		社会公众 或服务对象 满意度	群众满意 度	98%	
		社会公众 或服务对象 满意度			
					