

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处主要职能有：

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

（二）负责街道基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作；

（三）负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责环境整治、创新工作，负责居民培训就业；

（四）负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

（五）负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，有害生物防治；

（六）负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

（七）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人

工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

（八）负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

（九）负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2024 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 基层组织经费项目支出绩效目标表

表 12-2. 城市维护及公共环境治理项目支出绩效目标表

表 12-3. 社区维护改造项目支出绩效目标表

表 12-4. 社区治理专项项目支出绩效目标表

表 12-5. 文体卫生专项项目支出绩效目标表

表 12-6. 农林水自然资源管理项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11189.87	一、一般公共服务支出	3252.54
二、政府性基金预算拨款收入	420.96	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	67.83
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8633.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	332.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	4779.27	九、城乡社区支出	2759.31
		十、农林水支出	1297.55
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	305.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	13.42
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	7.40
本年收入合计	16390.10	本年支出合计	16669.23
上年结转结余	279.13		
收 入 总 计	16669.23	支 出 总 计	16669.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16390.10	16390.10	11189.87	420.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	16390.10	16390.10	11189.87	420.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	16669.23	16390.10	11189.87	420.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4779.27	279.13	152.84	126.29	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16669.23	4223.35	12445.88			
201	一般公共服务支出	3252.54	3252.54	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3252.54	3252.54	0.00			
2010301	行政运行	3252.54	3252.54	0.00			
203	国防支出	7.40	0.00	7.40			
20306	国防动员	7.40	0.00	7.40			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030607	民兵	4.40	0.00	4.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.83	0.00	67.83			
20701	文化和旅游	57.44	0.00	57.44			
2070109	群众文化	56.24	0.00	56.24			
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20			
20703	体育	10.39	0.00	10.39			
2070308	群众体育	10.39	0.00	10.39			
208	社会保障和就业支出	8633.63	399.46	8234.17			
20802	民政管理事务	8184.68	0.00	8184.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	8184.68	0.00	8184.68			
20805	行政事业单位养老支出	399.46	399.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	171.50	171.50	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老	203.96	203.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	24.00	24.00	0.00			
20809	退役安置	49.49	0.00	49.49			
2080999	其他退役安置支出	49.49	0.00	49.49			
210	卫生健康支出	332.39	266.19	66.20			
21007	计划生育事务	25.20	0.00	25.20			
2100799	其他计划生育事务支出	25.20	0.00	25.20			
21011	行政事业单位医疗	266.19	266.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	201.58	201.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64.62	64.62	0.00			
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00			
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00			
21099	其他卫生健康支出	39.00	0.00	39.00			
2109999	其他卫生健康支出	39.00	0.00	39.00			
212	城乡社区支出	2759.31	0.00	2759.31			
21205	城乡社区环境卫生	242.00	0.00	242.00			
2120501	城乡社区环境卫生	242.00	0.00	242.00			
21208	国有土地使用权出让收	475.44	0.00	475.44			
2120806	土地出让业务支出	475.44	0.00	475.44			
21213	城市基础设施配套费安	416.87	0.00	416.87			
2121399	其他城市基础设施配套	416.87	0.00	416.87			
21299	其他城乡社区支出	1625.00	0.00	1625.00			
2129999	其他城乡社区支出	1625.00	0.00	1625.00			
213	农林水支出	1297.55	0.00	1297.55			

21301	农业农村	890.05	0.00	890.05			
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00			
2130126	农村社会事业	855.05	0.00	855.05			
21302	林业和草原	407.50	0.00	407.50			
2130205	森林资源培育	116.00	0.00	116.00			
2130209	森林生态效益补偿	16.00	0.00	16.00			
2130234	林业草原防灾减灾	275.50	0.00	275.50			
221	住房保障支出	305.16	305.16	0.00			
22102	住房改革支出	305.16	305.16	0.00			
2210201	住房公积金	305.16	305.16	0.00			
229	其他支出	13.42	0.00	13.42			
22960	彩票公益金安排的支出	13.42	0.00	13.42			
2296002	用于社会福利的彩票公	13.42	0.00	13.42			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,610.83	一、本年支出	11,889.96
(一) 一般公共预算拨款	11,189.87	(一) 一般公共服务支出	3,252.54
(二) 政府性基金预算拨款	420.96	(二) 国防支出	7.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	67.83
		(七) 社会保障和就业支出	4,247.84
		(八) 卫生健康支出	332.39
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	2,365.83
		(十一) 农林水支出	1,297.55
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	305.16
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	13.42
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	279.13		
收 入 总 计	11,889.96	支 出 总 计	11,889.96

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,342.71	4,223.35	3,290.31	933.04	7,119.36
201	一般公共服务支出	3,252.54	3,252.54	2,319.50	933.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,252.54	3,252.54	2,319.50	933.04	0.00
2010301	行政运行	3,252.54	3,252.54	2,319.50	933.04	0.00
203	国防支出	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40
20306	国防动员	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40
2030601	兵役征集	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	67.83	0.00	0.00	0.00	67.83
20701	文化和旅游	57.44	0.00	0.00	0.00	57.44
2070109	群众文化	56.24	0.00	0.00	0.00	56.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20703	体育	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39
2070308	群众体育	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39
208	社会保障和就业支出	4,247.84	399.46	399.46	0.00	3,848.38
20802	民政管理事务	3,798.89	0.00	0.00	0.00	3,798.89
2080208	基层政权建设和社区治理	3,798.89	0.00	0.00	0.00	3,798.89
20805	行政事业单位养老支出	399.46	399.46	399.46	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	203.96	203.96	203.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.49	0.00	0.00	0.00	49.49
2080999	其他退役安置支出	49.49	0.00	0.00	0.00	49.49
210	卫生健康支出	332.39	266.19	266.19	0.00	66.20
21007	计划生育事务	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
2100799	其他计划生育事务支出	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
21011	行政事业单位医疗	266.19	266.19	266.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.58	201.58	201.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2109999	其他卫生健康支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	1,832.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00
21205	城乡社区环境卫生	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
2120501	城乡社区环境卫生	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
21299	其他城乡社区支出	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
2129999	其他城乡社区支出	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
213	农林水支出	1,297.55	0.00	0.00	0.00	1,297.55
21301	农业农村	890.05	0.00	0.00	0.00	890.05
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130126	农村社会事业	855.05	0.00	0.00	0.00	855.05

21302	林业和草原	407.50	0.00	0.00	0.00	407.50
2130205	森林资源培育	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2130209	森林生态效益补偿	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130234	林业草原防灾减灾	275.50	0.00	0.00	0.00	275.50
221	住房保障支出	305.16	305.16	305.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.16	305.16	305.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.16	305.16	305.16	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11342.71	4223.35	3290.31	933.04	7119.36
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	11342.71	4223.35	3290.31	933.04	7119.36
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	11342.71	4223.35	3290.31	933.04	7119.36

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,223.35	3,290.31	933.04
301	工资福利支出	3,116.81	3,116.81	0.00
30101	基本工资	424.75	424.75	0.00
30102	津贴补贴	400.67	400.67	0.00
30103	奖金	1,076.68	1,076.68	0.00
30107	绩效工资	316.55	316.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.96	203.96	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.95	187.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.62	64.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	13.63	0.00
30113	住房公积金	305.16	305.16	0.00
30199	其他工资福利支出	98.84	98.84	0.00
302	商品和服务支出	930.64	0.00	930.64
30201	办公费	63.23	0.00	63.23
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

30206	电费	26.52	0.00	26.52
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	86.80	0.00	86.80
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	473.29	0.00	473.29
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	29.91	0.00	29.91
30228	工会经费	25.22	0.00	25.22
30229	福利费	178.08	0.00	178.08
30231	公务用车运行维护费	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	15.60	0.00	15.60
30299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
303	对个人和家庭的补助	173.50	173.50	0.00
30302	退休费	122.85	122.85	0.00
30304	抚恤金	15.00	15.00	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	29.15	29.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	0.00
310	资本性支出	2.40	0.00	2.40
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.40	0.00	2.40

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.88		2.88		2.88	
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.88		2.88		2.88	
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	2.88		2.88		2.88	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	547.25	0.00	547.25
212	城乡社区支出	533.83	0.00	533.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.96	0.00	116.96
2120806	土地出让业务支出	116.96	0.00	116.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.87	0.00	416.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.87	0.00	416.87
229	其他支出	13.42	0.00	13.42
22960	彩票公益金安排的支出	13.42	0.00	13.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.42	0.00	13.42

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	0.00	0.00	0.00
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	0.00	0.00	0.00

说明：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,445.88	6,966.52	420.96	0.00	152.84	126.29	0.00	0.00	4,779.27
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		12,445.88	6,966.52	420.96	0.00	152.84	126.29	0.00	0.00	4,779.27
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级		12,445.88	6,966.52	420.96	0.00	152.84	126.29	0.00	0.00	4,779.27
31	本级支出项目		12,445.88	6,966.52	420.96	0.00	152.84	126.29	0.00	0.00	4,779.27
42010823027T000000100	城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000101	城市维护及公共环境治理-门前三包	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000102	城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000103	城市维护及公共环境治理-桥梁维护	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000105	城市维护及公共环境治理-控违拆违经费	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000106	城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000107	城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000109	城市维护及公共环境治理-垃圾分类	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000110	城市水环境管理维护-河湖管护经费	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000113	公共服务-卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000114	公共服务-文体专项	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000115	公共服务-农林水专项	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	1,014.55	1,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000116	基层组织经费-综合事务经费	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000118	公共服务-三保-退役军人事务经费	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000120	往来可用资金(存量)街道拆迁奖励和拆迁管理费	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.97

42010823027T000000121	往来可用资金(增量) 街道拆迁奖励和拆迁协调费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823027T000000123	往来可用资金(增量) 还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
42010823027T000000125	往来可用资金(增量) 综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823027T000000130	豹澥街自然资源执法 赋权街道项目	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000131	豹澥街道社区维修改 造项目	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	381.87	0.00	269.00	0.00	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000132	豹澥街房屋安全监督 检查项目	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	61.40	0.00	35.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000141	武财建[2022]259号 园林和林业转移支付资金	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000149	残疾军人和部分参试 退役人员医疗补助	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000156	豹澥-市级民政转移支 付	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000000157	豹澥街储备土地管理	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000028513	豹澥街2023年美术馆 公共图书馆(站)免费开放中	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823027T000029850	豹澥街2022年省级福 彩公益金项目	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000101	城市管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000103	公共服务-社区治理专 项补充经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000105	公共服务-社区治理专 项基础经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	1,864.48	1,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000108	往来可用资金(存 量)-还建社区维修改造资金	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82
42010824027T000000110	往来可用资金(增 量)-(环卫公厕生态补偿	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
42010824027T000000111	往来可用资金(存 量)-耕地保护工作经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.48

表11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023年12月26日						单位：万元
部门（单位）名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处						
填报人	桂其胜	联系电话	13385281665			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	11,890.05	71.33%	13,820.58	12,417.55
		财政专户管理资金				
		单位资金	4,779.27	28.67%	8,265.45	4,249.10
	合计		16,669.32	100%	22,086.03	16,666.65
	支出构成	人员类项目支出	3,290.31	19.74%	4,812.80	4,016.78
		运转类项目支出	933.04	5.60%	693.59	671.19
特定目标类项目支出		12,445.88	74.66%	16,579.64	11,978.68	
合计		16,669.23	100%	22,086.03	16,666.65	
部门职能概述	<p>按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，豹澥街道办事处主要职能有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议； 2. 负责农村基层党组织和群团组织建设和；党风廉政建设、纪检监察工作； 3. 协助配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； 4. 负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5. 负责林业征占用地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6. 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； 8. 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9. 负责完成上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<p>（一）推进基层组织管理，发挥政府行政管理与广大基层群众联系的“接点”作用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成党建、人大、政协、妇联、统计、重点项目协调、审计、基层财务管理等工作顺利完成。 2. 做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展。 3. 保障政务服务中心运行正常。加强民兵训练，应急演练，提升民兵应急响应能力，努力做好征兵工作。 <p>（二）城市环境综合整治，为街道经济建设和居民生活提供良好的外部环境</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 街道道路保洁、门前三包、公厕维护、垃圾分类、环境卫生综合整治、实施垃圾分类和城市辅助管理服务等措施努力改善城市环境卫生，使得豹澥街辖区群众生活环境不断优化、居民宜居感不断提升。 2. 河湖管理加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生，稳定河湖水质，保护生态环境。 3. 辖区桥隧日常巡查，定期检测，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提高高新区城市环境。完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平 4. 区域内还建房维修改造，保障还建房屋的正常使用。对街道辖区危房检测及日常巡查，确保群众居住安全。 5. 抓好辖区内违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件。 <p>（三）公共服务落实到位，维护生态平衡，惠及民生，树立良好的社区精神风貌</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社会保障政策落到实处。做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保；五保户集中供养率100%；抚恤补助落实率100%；殡葬火化率100%；关注居民养老、退役军人事务，服务居民、惠及民众生活。 2. 八叠山、德孝堂公墓管理及八叠山改水工程项目完成。 3. 社区民生“微实事”工作推进，建立和谐文明社区，丰富居民精神生活。 4. 加强社区工作人员培训，保障社区事务有效进行。 5. 关注民众卫生与健康，普及优生优育知识，人口与计生工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。 6. 做好防疫检疫、蔬菜农药残留监测和加拿大一枝黄花专项整治。 7. 森林防火巡查、森林防火四清经费、森林防火宣传。 8. 水利事业及防汛抗旱、电机维护、防汛道路维护、库区环境卫生整治等。 9. 街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改。 					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基层组织经费	特定目标类项目	529.49	529.49	综合事务经费、社会治理与平安建设经费、政务服务经费、民兵征兵经费
	城市综合管理	特定目标类项目	2728.69	2728.69	道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机维护、桥梁维护、城市环境综合整治、控违拆违、城市管理辅助服务经费和垃圾分类经费等；对辖区河湖、小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生；对豹澜街道办事处辖区所有社区、村自建房屋排查、鉴定及后续处置
公共服务	特定目标类项目	3997.414	3,997.41	社会保障经费、卫生健康专项、文体专项、农林水专项和退役军人事务经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024年）		2024年度目标		
	目标1：推进基层组织管理，发挥政府行政管理与广大基层群众联系的“接点”作用		目标1：开展综治、信访、维稳及安全生产工作，保持街道治安稳定		
	目标2：城市综合管理，美化环境，构建文明和谐社区		目标3：城市环境综合整治，为街道经济建设和居民生活提供良好的外部环境		
	目标3：维护生态平衡，惠及民生，树立良好的社区精神风貌		目标3：开展农林水治理与维护修缮，关注居民卫生健康，文体活动，确保各项社会保障政策落到实处优化文明创建工作		
长期目标1：	推进基层组织管理，发挥政府行政管理与广大基层群众联系的“接点”作用				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	综合治理专项行动	每年至少4次	工作职责或考核要求
			普法宣传培训	每年至少4次	工作职责或考核要求
			安全生产专项宣传	每年至少4次	工作职责或考核要求
			参训民兵覆盖率	100%	工作职责或考核要求
		质量指标	综合治理工作	通过考核	工作职责或考核要求
			文明创建工作	通过考核	工作职责或考核要求
			输送兵源合格率	100%	工作职责或考核要求
	时效指标	信访案件处理及时率	100%	工作职责或考核要求	
		纪检案件处理及时率	100%	工作职责或考核要求	
效益指标	经济效益指标	村级经济发展	不断发展	工作职责或考核要求	

效益指标	社会效益指标	各类安全生产事故	0起	工作职责或考核要求
		街道法治水平	不断提升	工作职责或考核要求
		安全生产责任意识	深入人心	工作职责或考核要求
		居民安全感	不断提升	工作职责或考核要求
		民兵应急能力	不断提升	工作职责或考核要求
满意度指标	服务对象满意	居民对社会安全稳定满意度	≥80%	工作职责或考核要求
城市综合管理,美化环境,构建文明和谐社区				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤预算	考核要求
产出指标	数量指标	道路清扫保洁覆盖率	100%	工作职责或考核要求
		公厕维护覆盖率	100%	工作职责或考核要求
		环境综合整治值守点值守率	100%	工作职责或考核要求
		桥梁维护覆盖率	100%	工作职责或考核要求
		河湖管护覆盖率	100%	工作职责或考核要求
		还建房维修覆盖率	100%	工作职责或考核要求
		自建房排查覆盖率	100%	工作职责或考核要求
	时效指标	桥梁通行事故	0起	工作职责或考核要求
		公厕考评良率	≥80%	工作职责或考核要求
		大城管考核排名	全区前五	工作职责或考核要求
		河湖管护考核合格率	100%	工作职责或考核要求
		年度工程竣工验收合格率	100%	工作职责或考核要求
		危房处置标准执行率	100%	工作职责或考核要求
	社会效益指标	城市管理违法违规案件处理率	100%	工作职责或考核要求
		河湖环境卫生整治及时率	100%	工作职责或考核要求
危房处置及时率		100%	工作职责或考核要求	
效益指标	经济效益指标	垃圾分类对环境卫生费用成本节约率	>5%	工作职责或考核要求
	社会效益指标	违法违建案件	逐步减少	工作职责或考核要求
		占道经营	逐步改善	工作职责或考核要求
		满足居民日常生活和出行需求,提高辖区环境	道路保洁投诉量不超过5%	每月“大城管”考核成绩
		完工工程综合利用率	100%	计划数据
	生态效益	改善和提高公共环境卫生	因道路保洁造成的环保问题投诉量不超过5%	每月“大城管”考核成绩
		辖区水体质量	不断提升	工作计划

	满意度指标	服务对象满意	受益群体对此项目效果的满意度	≥80%	工作职责或考核要求
长期目标3:	维护生态平衡,惠及民生,树立良好的社区精神风貌				
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		社会成本指标	耕地占用事项	0起	考核要求
			蔬菜农药残留监测	合格	考核要求
			社区居民纠纷事件	<10起	工作计划
	产出指标	生态环境成本	林业资源安全	不断优化	工作职责或考核要求
			数量指标	保障社区(村)党务、村级运转等工作	8个社区
		纳京取暖设施维护		8个社区	所辖社区(村)数量
		优抚医疗保障率		100%	工作职责或考核要求
		街、社区(改制公司)药具管理覆盖率		100%	工作职责或考核要求
		组织开展群众文体活动		每年5场次	工作计划
		农产品防疫检测覆盖率		≥90%	工作计划
		森林巡查频次		每天≥100%500米	工作计划
		机泵站维护		每年至少2批次	工作计划
		以钱养事人员保障率		100%	工作职责或考核要求
		对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	工作职责或考核要求	
		质量指标	退役军人优抚政策落实	100%落实	工作职责或考核要求
			民生基础工作落实	100%落实	工作职责或考核要求
			社区工作者考核合格率	≥90%	工作职责或考核要求
			各项文体活动保障率	100%	工作职责或考核要求
			以钱养事在职人员年度考核合格率	100%	工作计划
			一枝黄花清除及时率	100%	工作职责或考核要求
		时效指标	对违法占用耕地整改标准执行率	100%	工作职责或考核要求
			各项工作完成及时	年度内	工作职责或考核要求
效益指标	社会效益指标	社区(村)年度重点工作完成率	100%落实	工作职责或考核要求	
		社区(村)惠民项目居民投诉次数	不断下降	工作职责或考核要求	
		卫生、健康知识普及程度	不断提升	工作职责或考核要求	
		食品卫生安全事故	0起	工作职责或考核要求	
		森林火灾、林业资源毁损面积占现有林业面积	≤1%	工作计划	
		畜禽养殖到销售食用各个环节的长效检测机制	不断健全	工作职责或考核要求	
	生态效益指标	维护辖区生态平衡	效果良好	工作职责或考核要求	
满意度指标	服务对象满意度	居民对街道提供的各项服务的满意度	≥80%	工作职责或考核要求	

	满意度指标	服务对象满意度	居民对街道提供的各项服务的满意度	≥80%		工作职责或考核要求	
年度目标1:	开展综治、信访、维稳及安全生产等工作,保持街道治安稳定						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	综合治理专项行动	4次	5次	5次	年度工作计划
			普法宣传培训	1次	1次	1次	年度工作计划
			安全生产专项整治	4次	5次	5次	年度工作计划
			村湾道路维护	17个村	17个村	17个村	年度工作计划
			民兵训练天数	≥5天	≥5天	≥5天	年度工作计划
		质量指标	综治及文明创建工作	通过考核	通过考核	通过考核	工作职责或考核要求
		时效指标	纪检案件处理及时率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
			信访维稳事件处理及时率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
	效益指标	经济效益指标	村级经济发展	发展水平不断提升	发展水平不断提升	发展水平不断提升	工作职责或考核要求
		社会效益指标	各类安全事故	0起	0起	0起	不出现食品安全、安全生产事故、自
			街道法治宣传、维稳	成本减少	成本减少	成本减少	工作职责或考核要求
			安全生产责任意识	事故成本减少	事故成本减少	事故成本减少	工作职责或考核要求
民兵训练,应急演练完成度			完成率100%	完成率100%	完成率100%	工作职责或考核要求	
基层组织工作完成度	完成率100%	完成率100%	完成率100%	年度工作计划			
满意度指标	服务对象满意度	居民对社会安全稳定满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求	
年度目标2:	城市环境综合整治,为街道经济建设和居民生活提供良好的外部环境						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	/	/	≥12000m ²	计划数据
			开展各类集中整治行动	/	/	≥20次	计划数据
			道路清扫保洁	64条	77条	71条	计划数据
			铁路沿线整治	8000米	10000米	10000米	武九铁路(5000米)、武石铁路沿线(5000米)
			桥隧巡查次数	中桥≥121次/座/年,小桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年,小桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年,小桥≥52次/座/年	计划数据
			河湖日常巡查人员巡查频次	每日一次	每日一次	每日一次	计划数据
			自建房排查覆盖率	/	100%	100%	计划数据
危房鉴定覆盖率			/	100%	100%	计划数据	

		质量指标	路长制公示牌悬挂率	/	/	100%	计划数据
			大城管考核达标率	全区前三	全区前三	≥95%	计划数据
			“双百”示范创建和达标整治	/	/	达标	计划数据
			71条道路保洁达到考核良好以上要求	/	/	达标率95%	每月“大城管”考核成绩
			桥隧日常管养验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			河湖管护考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			危房处置标准执行率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	投诉、违法案件处理及时率	/	/	100%	计划数据
			智慧桥梁系统故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
		生态效益指标	环境评议合格率	/	/	100%	计划数据
			辖区水体质量	保持在三类及以上	保持在三类及以上	保持在三类及以上	工作职责或考核要求
		经济效益指标	完工工程综合利用率	/	100%	100%	年度工作计划
		社会效益指标	直管桥隧监测管理实时性完成率	/	/	≥90%	计划数据
改善社区居住条件，消除安全隐患	/		效果良好	效果良好	年度工作计划		
满意度	服务对象满意度	受益群体对此项目工作的满意度	/	≥80%	≥80%	年度工作计划	
年度目标3:	开展农林水治理与维护修缮，关注居民卫生健康，文体活动，确保各项社会保障政策落到实处优化文明创建工作						
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	保障社区（村）党务、村级运转等工作	7个社区	8个社区	8个社区	所辖社区数
			优抚医疗保障率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
			卫生健康专业知识培训	≥1次	≥1次	≥1次	工作职责或考核要求
			维护计生相关信息系统数量	4个	4个	4个	现有计生系统数量
			组织开展群众文体活动次数	5场次	5场次	5场次	年度工作计划
			参与文体活动群众人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	年度工作计划
			农产品防疫检测覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
			蔬菜农药残留检测次数	≥1600批次	≥1800批次	≥1800批次	年度工作计划
			森林巡查频次	每天≥1500米	每天≥1500米	每天≥1500米	年度工作计划
			保障以钱养事人员	41人	41人	41人	在职30人，退休7人，政策外在职4人
		对上级下达卫片图斑实地核查数	/	100%	100%	工作职责或考核要求	
		质量指标	社区工作者考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职责或考核要求
			还建社区设施维护验收合格率	100%	100%	100%	还建房维保、地下管网修复、道路保洁、绿化养护等工作验收合格
	退役军人优抚政策落实		100%落实	100%落实	100%落实	工作职责或考核要求	
	参加市、区组织的群众文体比赛		获得奖牌	获得奖牌	获得奖牌	年度工作计划	
	对违法占用耕地整改标准执行率		/	100%	100%	工作职责或考核要求	
	时效指标	以钱养事在职人员年度考核合格率	100%	100%	100%	年度工作计划	
各项工作完成及时率		100%	100%	100%	工作职责或考核要求		
效益指标	一枝黄花清除及时率	100%	100%	100%	年度工作计划		
	社会效益指标	食品卫生安全事故	0起	0起	0起	工作职责或考核要求	
生态效益指标	森林火灾、林业资源毁损面积占现有林业面积	≤1%	≤1%	≤1%	年度工作计划		
	满意度	服务对象满意度	居民对街道提供的各项服务的满意度	/	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求

表12-1

基层组织经费申报表

申报日期：2023年12月26日		单位：万元			
项目名称	基层组织经费	项目编码	420108220270000100		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处		
项目负责人	李刚	联系电话	18062045597		
单位地址	武汉市江夏区桥南路豹澜街道办事处	邮政编码	430206		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：(1)《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等法律法规的规定：根据规定年满十八周岁的男性公民，应当被征集服现役。民兵主要从18周岁至46周岁符合服兵役条件的男性公民中选定。根据需要，可以吸收18周岁以上的女性公民、45周岁以上的男性公民参加民兵组织。每年应定期组织民兵参加训练，提高民兵队伍应对突发事件的能力。(2)根据省市关于保障基层综合事务、开展社会治理与平安建设等工作的要求，豹澜街道办事处特申请对2022年度的基层组织经费予以保障，以更好的开展党建、人大、政协、妇联、统计、综治信访维稳、人民调解、纪检等工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本项目主要为执行基层组织事务，维护开展社会治理与平安建设。包含四部分内容：综合事务、社会治理与平安建设经费、政务服务、民兵征兵。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题：</p> <p>①综合事务：执行街道党建、财政、统计、村级经济发展、妇联、人大、政协、共青团、工商联及民族宗教等综合性的工作及村湾道路维护和重点项目协调。 ②社会治理与平安建设：执行社区综合治理、法制建设、文明创建、纪检执法、安全生产和应急联动。 ③政务服务：保障街道政务服务中心正常运行。 ④民兵征兵：组织民兵进行日常训练，提升民兵应急响应能力；完成春秋两季征兵、兵役登记等。</p>				
项目主要内容	<p>1. 综合事务经费主要用于街道党建、财政工作、统计工作、村级经济发展工作、妇联工作、人大工作、政协工作、共青团工作、工商联及民族宗教工作、劳务费、村湾道路维护和重点项目协调。</p> <p>2. 社会治理与平安建设经费主要用于综合治理工作、信访维稳、法制建设、护路联防工作补贴、一感一度一率宣传工作补贴、综治中心一期运转、政法综治办下沉经费（司法所专项经费）、中心戒毒社区运转、文明创建、文明实践中心运转、纪检工作、安全生产、食品安全工作、应急经费。</p> <p>3. 政务服务经费主要是保障街道政务服务中心正常运行。</p> <p>4. 民兵征兵经费主要用于组织豹澜街道40名基干民兵进行日常训练，提升民兵应急响应能力；春秋两季征兵宣传、全年兵役登记、组织人员体检、役前训练等内容。</p>				
项目总预算	529.49	项目当年预算	529.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年预算安排513.49万元，2022年预算安排733.57万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算1540.41万元。比上年增加16.00万元，增加的主要原因是增加2023年新入职引进人才费用16万。</p>				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	1540.41			
	1.一般公共预算财政拨款	1540.41			
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
4.财政专户管理资金					
5.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
综合事务经费	主要用于街道党建、财政工作、统计工作、村级经济发展工作、妇联工作、人大工作、政协工作、共青团工作、工商联及民族宗教工作、劳务费、村湾道路维护和重点项目协调。	502-机关商品和服务支出	1,136.41	1、党政综合管理费372.11万元； 2、公共服务管理费797.7万元。	
社会治理与平安建设经费	主要包含综合治理、信访维稳、戒毒中心工作经费、法治建设、文明创建、安全生产经费等内容	502-机关商品和服务支出	370.60	1、社会治理与平安建设经费370.6万元；	
政务服务经费	保障政务服务中心运行	502-机关商品和服务支出	26.00	根据以前年度决算数据结合2024年工作计划测算申请政务服务经费26万元。	
民兵征兵经费	主要用于组织豹潭街道民兵进行日常训练，提升民兵应急响应	502-机关商品和服务支出	7.40	民兵训练经费4.4万元；征兵经费3万元。	
项目采购					
	品名	数量		金额	
	八鑫山公墓管理服务	1		230	
	其他服务	4		121.35	
	办公用纸	68		1.632	
	八鑫山改水工程	1		207.6	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1：保障基层组织各项工作顺利完成，社会治理与平安建设成效显著	保障党建、人大、政协、妇联、统计、重点项目协调、审计、基层财务管理等工作顺利开展。加大社会治理与平安建设，保证街道治安稳定。保障政务服务中心运行正常。提升民兵应急响应能力，圆满完成年度征兵工作。			
	年度绩效目标1：保障基层组织工作进行，政务中心服务有序开展，社会治理与平安建设成效显著，民兵应急响应能力提升，征兵工作圆满完成	保障党建、人大、政协、妇联、统计、重点项目协调、审计经费、基层财务管理等工作顺利完成。通过综合治理，法制宣传培训、安全生产专项宣传促进社会治理与平安建设，保证街道治安稳定。文明创建工作推行，信访接待等工作开展，保障政务服务中心运行正常。加强民兵训练，应急演练，提升民兵应急响应能力，圆满完成年度征兵工作。			
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：保障基层组织各项工作顺利完成，社会治理与平安建设成效显著	产出指标	数量指标	综合治理专项行动	每年至少4次	工作职责或考核要求
			信访接待	每周1次	工作职责或考核要求
			普法宣传培训	每年至少4次	工作职责或考核要求
			安全生产专项宣传	每年至少4次	工作职责或考核要求
			八鑫山公墓维护	2次	春节和清明节各一次
			参训民兵覆盖率	100%	工作职责或考核要求
			征兵宣传任务完成率	100%	工作职责或考核要求
	质量指标	综治工作	通过考核	工作职责或考核要求	
		文明创建工作	通过考核	工作职责或考核要求	
		输送兵源合格率	100%	工作职责或考核要求	
	时效指标	信访案件处理及时率	100%	工作职责或考核要求	
		纪检案件处理及时率	100%	工作职责或考核要求	
		经济效益指标	村级经济发展	不断发展	工作职责或考核要求
效益指标	社会效益指标	各类安全生产事故	0起	工作职责或考核要求	
		八鑫山公墓园区整体服务水平	不断提升	工作职责或考核要求	

	效益指标	可持续影响指标	街道法治水平	不断提升	工作职责或考核要求		
安全生产责任意识			深入人心	工作职责或考核要求			
居民安全感			不断提升	工作职责或考核要求			
民兵应急能力			不断提升	工作职责或考核要求			
满意度指标	服务对象满意度	居民对社会安全稳定满意度	≥80%	工作职责或考核要求			
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1: 保障基层组织工作顺利进行, 政务中心服务有序开展, 社会治理与平安建设成效显著, 民兵应急应战能力提升, 征兵工作圆满完成	成本指标	经济成本指标	预算执行度	实际支出不超出预算安排的资金	实际支出不超出预算安排的资金	实际支出不超出预算安排的资金	年度工作计划
	产出指标	数量指标	综合治理专项行动	4次	5次	5次	年度工作计划
			信访接待	每周一次	每周一次	每周一次	年度工作计划
			普法宣传培训	1次	1次	1次	年度工作计划
			安全生产专项整治	4次	5次	5次	年度工作计划
			村湾道路维护	17个村	17个村	17个村	年度工作计划
			民兵训练天数	≥5天	≥5天	≥5天	年度工作计划
			征兵宣传次数	2次	2次	2次	年度工作计划
		质量指标	综治工作	通过考核	通过考核	通过考核	工作职责或考核要求
			文明创建工作	通过考核	通过考核	通过考核	工作职责或考核要求
			时效指标	纪检案件处理及时率	100%	100%	100%
	信访维稳事件处理及时率	100%		100%	100%	工作职责或考核要求	
	效益指标	经济效益指标	村级经济发展	发展水平不断提升	发展水平不断提升	发展水平不断提升	工作职责或考核要求
		社会效益指标	各类安全事故	0起	0起	0起	不出现食品安全、安全生产事故、自建房危房事故等各类安全事故
			街道法治宣传、维稳	成本减少	成本减少	成本减少	工作职责或考核要求
			安全生产责任意识	事故成本减少	事故成本减少	事故成本减少	工作职责或考核要求
			民兵训练, 应急演练完成度	完成率100%	完成率100%	完成率100%	工作职责或考核要求
基层组织工作完成度			完成率100%	完成率100%	完成率100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会安全稳定满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求	

表12-2

城市维护及公共环境治理经费申报表

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	城市维护及公共环境治理		项目编码	420108220270310000100	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	
项目负责人	颜国超		联系电话	15072364981	
单位地址	武汉市江夏区桥南路豹澥街道办事处		邮政编码	430206	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：(1)武汉东湖新技术开发区管委会关于环境整治管理的要求和豹澥街道办事处职能范围；(2)《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》(武新编[2020]19号)；(3)《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》；(4)《2022年全市控制和查处违法建设工作要点》(5)《武汉市生活垃圾分类管理办法》(政府令第297号)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉东湖新技术开发区管委会要求和单位履职的需要，豹澥街道办事处围绕“美化城市环境，规范城市管理”工作目标，以“高效城管、和谐城管、人文城管”为宗旨，按照精细化、法制化的工作要求，开展以城市市容市貌整治、打击违法乱建，遏制违法侵占，保护储备土地等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题；</p> <p>通过环境卫生管理、桥梁维护、城市环境整治、河湖管护等进行市容市貌综合治理，美化城市环境，建设文明社区。</p>				
项目主要内容	<p>1. 环境卫生管理：通过门前三包，垃圾分类清理，公厕维护修缮等工作达到环境卫生治理的目的。</p> <p>2. 桥梁维护：按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》对6座桥进行定期巡查、8月底前完成常规定期检测；对巡查检测中发现反馈的桥隧危害问题进行维修维护，以保证桥隧完整安全。</p> <p>3. 城市城市环境综合整治：清理违法弃土渣土、建筑垃圾、节日活动保障、整治废品回收站；开展各类占道整治；广告招牌整治；共享单车、社区绿化、突击行动整治等</p> <p>4. 城市管理辅助：岗位购买服务经费(含工资、五险、公积金、伙食费、月度绩效、年度绩效、工会福利、职务津贴、管理费、意外伤害险、体检费等)以及与之相关的行政管理</p> <p>5. 河湖管护：对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴淞湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生，确保河湖水质保持稳定</p>				
项目总预算	2127		项目当年预算	2127	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排2369万元，2022年预算安排2840万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算2127万元，比上年减少242万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2127		
	1. 一般公共预算财政拨款		2127		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
环境卫生管理	道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机维护	502-机关商品和服务支出	1364	1. 道路清扫保洁1003万元；2. 门前三包32万元；3. 公厕及垃圾压缩机建设与维护95万元；4. 垃圾分类234万元。	
桥梁维护	桥梁定期巡查、定期检测、对巡查检测中发现反馈的桥隧危害问题进行维修维护；“智慧桥隧”系统进行运营维护。	502-机关商品和服务支出	55	1. 桥梁日常维护51.6万元；2. 智慧桥隧运营维护费3.4万元。	

城市环境综合整治	城市环境综合整治、控违拆违、铁路沿线整治	502-机关商品和服务支出	171	1.城市环境综合整治78万元；2.铁路沿线整治44万元；控违拆违费39万元		
城市管理辅助	城管局向社会购买辅助岗位服务人员分配到街道参与城市综合管理工作，经费主要用于辅助服务人员薪酬、管理费、办公经费、执法车辆租赁等。	502-机关商品和服务支出	295	岗位购买服务19人，经费327.64万元。含薪酬277.53万元，		
河湖管护	对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护	502-机关商品和服务支出	242	1.用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖白水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等232万元；2.水库日常维护10万，小1型1个，小2型4个除草，清理。		
项目采购						
品名	数量	金额				
道路清扫保洁服务	1	1003				
其他服务类	7	526				
改建垃圾分类屋	1	104				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1：美化城市环境，规范城市管理	通过街道道路保洁、门前三包、公厕维护、垃圾分类、环境卫生综合整治、桥梁维护和实施垃圾分类等措施努力改善城市环境卫生，使得豹澥街辖区群众生活环境不断优化、居民宜居感不断提升。					
长期绩效目标2：稳定河湖水质，保护生态环境	对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生。					
年度绩效目标1：城市环境管理整治效果不断提高	通过街道道路保洁、门前三包、公厕维护、垃圾分类、环境卫生综合整治、实施垃圾分类和城市辅助管理服务等措施努力改善城市环境卫生，使得豹澥街辖区群众生活环境不断优化、居民宜居感不断提升。					
年度绩效目标2：桥梁安全智慧管理，美化城市环境	通过桥梁日常巡查，定期检测，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提高高新区城市环境。完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，有利于实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平。					
年度绩效目标3：管理养护辖区河湖、小微水体	对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生，确保河湖水质保持稳定，通过宣传工作，大力贯彻落实河湖长制，不断提高群众爱护生态环境的责任心。					
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：美化城市环境，规范城市管理	成本指标	经济成本指标	预算编制的科学性	无调整项	考核要求	
			71条道路保洁	<1012万元	武汉市环卫作业经费定额指导意见	
		社会成本指标	违法事件处理量	逐年减少	工作计划	
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	环境卫生改善	不断优化	工作职责或考核要求
				道路清扫保洁覆盖率	100%	工作职责或考核要求
				公厕维护覆盖率	100%	工作职责或考核要求
				环境综合整治值守点值守率	100%	工作职责或考核要求
		质量指标	桥梁维护覆盖率	100%	工作职责或考核要求	
			门前三包责任状签订覆盖率	100%	工作职责或考核要求	
			桥梁通行事故	0起	工作职责或考核要求	
	效益指标	经济效益指标	生态环境成本指标	公厕考评良率	>80%	工作职责或考核要求
				大城管考核排名	全区前五	工作职责或考核要求
		社会效益指标	时效指标	城市管理违法违规案件处理率	100%	工作职责或考核要求
			经济效益指标	垃圾分类对环境费用成本节约率	5%	工作职责或考核要求
			社会效益指标	违法违建案件	逐步减少	工作职责或考核要求
占道经营	逐步改善	工作职责或考核要求				
满足居民日常生活和出行需求，提高辖区环境卫生	道路保洁投诉量不超过5%	每月“大城管”考核成绩				

		生态效益指标	改善和提高公共环境卫生	因道路保洁造成的环保问题投诉量不超过5%	每月“大城管”考核成绩		
	满意度指标	服务对象满意度	居民宜居感	不断提升	工作职责或考核要求		
			居民对环境卫生满意度	≥80%	工作职责或考核要求		
长期绩效目标 2: 稳定河湖水质, 保护生态环境	产出指标	数量指标	河湖管护覆盖率	100.00%	工作职责或考核要求		
			河湖环境卫生整治率	100.00%	工作职责或考核要求		
		质量指标	河湖管护考核合格率	100.00%	工作职责或考核要求		
		时效指标	河湖环境卫生整治及时率	100.00%	工作职责或考核要求		
	效益指标	生态效益指标	辖区水体质量	不断提升	工作计划		
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: 城市环境管理整治效果不断提高	成本指标	经济成本指标	71条道路保洁	<1012	<1012	<1003	武汉市环卫作业经费定额指导意见
			新建二类公厕成本	/	/	≤35万	计划数据
		社会成本指标	第三方、马路办公和投	/	/	少于上年	“大城管”考核相关分值
		生态环境成本指标	空气污染指数	/	/	PM2.5和臭氧	“大城管”考核相关分值和
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	/	/	≥12000m ²	计划数据
			开展各类集中整治行动	/	/	≥20次	计划数据
			拆除违规广告面积	/	/	≥150m ²	计划数据
			道路清扫保洁	64条	77条	71条	计划数据
			新建公厕	2座	2座	1座	计划数据
			公厕管理维护	7座	7座	8座	计划数据
			垃圾压缩机管理维护及	7座	7座	7座	计划数据
			铁路沿线整治	8000米	10000米	10000米	武九铁路(5000米)、武石
		质量指标	路长制公示牌悬挂率	/	/	100%	计划数据
			大城管考核达标率	全区前三	全区前三	≥95%	计划数据
			第三方整改率	/	/	100%	计划数据
			“双百”示范创建和达标	/	/	达标	计划数据
			新建公厕竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	垃圾压缩机正常使用率	/	/	100%	计划数据		
	71条道路保洁达到考核	/	/	达标率95%	每月“大城管”考核成绩		
	时效指标	投诉、违法案件处理及时率	/	/	100%	计划数据	
		新建公厕完成时间	/	/	当年12月前	计划数据	
		第三方、马路办公和投	/	/	限时整改	城市综合管理系统	
	效益指标	生态效益指标	整体市容环境	/	/	明显提升	计划数据
改善公共环境卫生			/	/	逐步减少市民相关投诉	计划数据	
社会效益指标		占道、出店经营现象	/	/	逐步改善	计划数据	
提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平	/	/	逐步提升	计划数据			
满意度	服务对象满意度	居民对环境卫生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求	
年度绩效目标 2: 桥隧安全智慧管理, 美化城市环境	成本指标	经济成本指标	预算执行率	<100%	<100%	<100%	计划数据
			智慧桥梁系统运维费用	≤预算	≤预算	≤预算	计划数据
	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	中桥≥121次/座/年, 小桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年, 小桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年, 小桥≥52次/座/年	行业标准
			桥隧定期检测报告	--	7份	5份	计划数据
			桥隧常规维护保养	7座	7座	5座	计划数据
			桥隧维修加固改造	6座	1座	1座	计划数据
			智慧桥梁系统监控桥梁数	7座	7座	7座	计划数据
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			智慧桥梁系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
	时效指标	定期检测完成时间	2022年8月31日	2023年8月31日	2024年8月31日	计划数据	
		巡查及时率	98%	100%	100%	计划数据	
		智慧桥梁系统故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	环境评议合格率	--	--	100%	计划数据
桥隧结构安全问题引起的重大事故			0起	0起	0起	计划数据	
社会效益指标	直管桥隧监测管理实时性完成率	--	--	≥90%	计划数据		

年度绩效目标 3: 管理养护辖区河湖、小微水体	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	年度工作计划
			河湖环境卫生整治成本			<232万元	年度工作计划
	产出指标	数量指标	河湖管护覆盖率	100%	100%	100%	豹灞湖、严东湖2个湖白, 豹灞河、豹子溪、台山溪、吴溇湖港、
			日常巡查人员巡查频次	每日一次	每日一次	每日一次	年度工作计划
			河湖环境卫生整治率	100%	100%	100%	年度工作计划
			河湖长制宣传活动	4次	4次	4次	年度工作计划
		质量指标	河湖管护考核合格率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
			河湖长制目标绩效考核通过率			100%	工作职责或考核要求
		时效指标	河湖环境卫生整治及时率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
	效益指标	经济效益指标	辖区水体质量	保持在三类及以上	保持在三类及以上	保持在三类及以上	工作职责或考核要求
		社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生	/	/	改善人居环境	工作职责或考核要求
		生态效益指标	实现沿河两岸干净卫生、水质良好、水生态安全保	/	/	成效显著	工作职责或考核要求
			环评达标率	/	/	≥95%	工作职责或考核要求

表12-3

社区维修改造项目项目申报表

申报日期：2023年12月26日		单位：万元			
项目名称	社区维修改造项目		项目编码	420108230270030000103	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目负责人	汪峰	联系电话	13986266961		
单位地址	武汉市江夏区桥南路豹澥街道办事处	邮政编码	430206		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39号）相关规定</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39号）相关规定，还建房在保修期外需要维修的事项由街道办事处组织维修，费用从专项资金中支出。根据2022年东湖高新区常务会议会议精神将费用调至各街道。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题；</p> <p>还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造，保障还建居民房屋的正常使用。</p>				
项目主要内容	<p>1. 还建房维修改造：通过对还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施进行维修改造，保障还建居民房屋的正常使用，恢复和提升建筑功能，改善居民居住条件。</p> <p>2. 危房检测与排查：排查豹澥街道辖区所有社区、村自建房，对危房进行鉴定及后续处置，改善自建房居住条件，消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全。</p>				
项目总预算	443.26	项目当年预算	304		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排406.4万元，2022年预算安排0万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算443.27万元。比上年增加36.87万元，主要上年结转转到本年度的还建社区维修改造资金及房屋安全监督检查资金。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		443.27		
	1. 一般公共预算财政拨款		304		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转		139.27			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
还建房维修改造	还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施进行维修改造	502-机关商品和服务支出	381.87	1. 还建小区1-7期高压开闭所及线路维护67万元； 2. 豹澥还建小区日常突发事件维修191万元； 3. 项目工程二类费21万元； 4. 上年结转还建社区维修改造资金112.87万元。	
危房检测与排查	排查豹澥街道辖区所有社区、村自建房，对危房进行鉴定及后续处置	502-机关商品和服务支出	61.4	1. 2024年危房检测与巡查35万元； 2. 2023年结转下年危房检测与巡查26.4万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
大型维修建设工程	1	191			
其他服务	1	57			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1：社区还建房维修改造，保障还建居民房屋的正常使用，改善居民居住条件	对还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施进行维修改造，恢复和提升建筑功能，改善居民居住条件；排查豹澥街道辖区所有社区、村自建房，对危房进行鉴定及后续处置，消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全。				
年度绩效目标1：社区还建房维修改造，保障还建房屋的正常使用	还建房二期外墙防水维修，对街道辖区危房检测及日常巡查。				
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：社区还建房维修改造，保障还建居民房屋的正常使用，改善居民居住条件	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤预算	考核要求
		产出指标	数量指标	还建房维修覆盖率	100%
	自建房排查覆盖率			100%	工作职责或考核要求
	质量指标		工程竣工验收合格率	100%	工作职责或考核要求
			危房处置标准执行率	100%	工作职责或考核要求
	时效指标	计划开工完成率	100%	工作职责或考核要求	
		危房处置及时率	100%	工作职责或考核要求	
	效益指标	经济效益指标	维修成本占预算总成本	逐年减少	计划数据
		社会效益指标	社区居住条件改善效果	良好	计划数据
	完工工程综合利用率		100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意	受益群体对此项目效果的满意度	≥80%	工作职责或考核要求	

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 1: 社区还建房 维修改造, 保障 还建房屋的正常 使用	成本指标	经济成本指标	二期外墙防水成	/	/	<500万元	计划数据
	产出指标	数量指标	还建房防水维修	/	/	二期	计划数据
			自建房排查覆盖率	/	100%	100%	工作职责或考核要求
			危房鉴定覆盖率	/	100%	100%	工作职责或考核要求
			危房处置率	/	100%	100%	工作职责或考核要求
		质量指标	工程竣工验收合格率	/	100%	100%	工作职责或考核要求
			危房处置标准执行	/	100%	100%	工作职责或考核要求
		时效指标	计划开工完成率	/	100%	100%	工作职责或考核要求
			危房处置及时率	/	100%	当年12月前	工作职责或考核要求
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件, 消除安全隐患	/	效果良好	效果良好	年度工作计划
			项目施工安全事故	/	0起	0起	工作职责或考核要求
		经济效益指标	完工工程综合利用率	/	100%	100%	年度工作计划
	满意度	服务对象满意度	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度	/	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求
			受益群体对此项目工作的满意度	/	≥80%	≥80%	年度工作计划

表12-4

社区治理专项申报					
申报日期：2023年12月26日			单位：万元		
项目名称	社会保障专项		项目编码	42010823027T000000112	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澜街道办事处	
项目负责人	田华		联系电话	15072364981	
单位地址	武汉市江夏区桥南路豹澜街道办事处		邮政编码	430206	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，东湖新技术开发区社会事务局适时开展社区养老政策，国家、省、市有关落实退役军人优抚政策的规定等</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据国家、省、市关于保障基层社区党务经费、社区工作者经费、社区惠民资金和退役军人相关政策规定，为保障社区（村）正常运转、社区纳凉取暖适时开展及退役军人事务和八鑫山公墓管理等事宜正常开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题；</p> <p>公墓的维修与管理，保障市民开展祭祀活动需要；民生微实事为保障居民的养老、医疗，青少年的成长，退伍军人事务等事情正常运转，提升居民生活幸福度</p>				
项目主要内容	<p>1. 八鑫山公墓管理与改水工程：维护与修缮八鑫山公墓。</p> <p>2. 社区基础设施维护：为街道8个社区修建修车棚、充电桩、篮球场等。</p> <p>3. 居民生活服务：平安社区创建，维老服务，活动组织等等</p> <p>4. 退役军人事务经费：双拥经费及涉军群体慰问、退役军人服务站运行经费、优抚对象医疗保障</p>				
项目总预算	2009.39		项目当年预算	1986.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排2925.9万元，2022年预算安排3386.23万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算2009.39万元。比上年预算减少916.51万元，压减还建设区补助等项目经费，减少社区工作人员等项目。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2009.39		
	1. 一般公共预算财政拨款		1986.73		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转		22.66			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区治理专项申报表	主要包含社区（村）经费、社会福利经费、退役军人服务站经费等内容	502-机关商品和服务支出	662.66	<p>1、社区工作经费96万元，8个社区*12万元=96万元；</p> <p>2、社区党务经费84万元，8个社区*8万元=84万元；</p> <p>3、社区惠民项目经费160万元，8个社区*20万元=160万元；</p> <p>4、“五秀合一”经费22万元（国际人才社区党群中心建设经费共220万元，其中：2023年度预算批复198万元，2024年度落实22万元质保金）。</p> <p>5、社区民生“微事实”项目经费216万元，8个社区*27万元/年、社区=216万元。</p> <p>6、社区纳凉取暖经费8万元，8个社区*1万元=8万元；</p> <p>7、社区文明实践站28万元，8个社区*3.5万元=28万元；</p> <p>8、社区退役军人站12万元；</p> <p>9、社区关工委经费4万元；</p> <p>10、社区开办费30万元。</p> <p>11、上年结转22.66万元。</p>	

退役军人事务经费	主要包含双拥经费及涉军慰问、退役军人服务站运行经费和优抚对象医疗	502-机关商品和服务支出	50.25	1. 2011年以前转业志愿兵（士官）社区公益岗17万元； 2. 重点优抚对象及常态化联系慰问对象31.25万元； 3. 优抚对象医疗保障2万元。	
社区工作人员（市级目录）	社区事务工作者人员费用	502-机关商品和服务支出	1296.48	1. 工作人员经费1182.7万元；其中：社区人员工资及奖励性报酬742.03万元；社保及公积金269.95万元；其他人员工作费170.72万元； 2. 培训费及工会会费万元35.3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
高空抛物监控摄像系统，桃花源小区一期、二期及光谷学府小区增设休闲座椅采购		2		20	
社区停车棚、篮球场等基础设施改造工程		7		90	
健康养老项目，青少年科普等服务项目		10		90	
办公设备及办公家具购置		9		14.59	
印刷服务		1		9.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1：完善社区各项社会保障事宜，社区工作		加强基层工作经费保障力度，保证各项社区（村）管理服务事项及应对各项突发公共事件应急处置顺利实施，确保各项社会保障政策落到实处，提高突发公共事件应急处理效率；涉军群体慰问、退役军人服务站运行、优抚对象医疗保障等			
年度绩效目标1：各项社会保障事宜稳步推进，社区各项		确保各项社会保障政策落到实处，提高突发公共事件应急处理效率，军人事务管理完成，民生微实事完善社区和项惠民基础工作，共建和谐文明社区			
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： 完善社区各项社会保障事宜	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	考核要求
			数量指标	保障社区（村）党务	8个社区
	纳京取暖设施维护	8个社区		所辖社区（村）数量	
	优抚医疗保障率	1		工作职责或考核要求	
	涉军群体慰问	2次		春节和建军节各一次	
	2011年以前专业志愿兵（士官）社区公益岗工资保障率	1		工作职责或考核要求	
	产出指标	质量指标	退役军人优抚政策落实	100%落实	工作职责或考核要求
			民生基础工作落实	100%落实	工作职责或考核要求
			社区工作者考核合格率	≥90%	工作职责或考核要求
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时	年度内	工作职责或考核要求
			专项资金及时支付率	100%落实	工作职责或考核要求
			社区（村）年度重点工作完成率	100%落实	工作职责或考核要求
			双拥工作	保质保量完成	工作职责或考核要求
	满意度指标	服务对象满意度	社区（村）惠民项目居民投诉次数	不断下降	工作职责或考核要求
			保障2011年以前专业志愿兵（士官）生活	年度内完成	工作职责或考核要求
居民对街道提供的各项服务的满意度			≥80%	工作职责或考核要求	

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1: 城市环境管理整治 效果不断提高	成本指标	经济成本指标	成本执行数	实际支出不超	实际支出不超出预算	实际支出不超出预算安排的资金	年度工作计划
	产出指标	数量指标	保障社区(村)党务、村级运转等工作	7个社区	8个社区	8个社区	所辖社区数量
			双拥工作执行频次	3次	3次	3次	辖区3所军事单位
			配备社区工作者	108人	124人	99人	社区正职6人, 社区副职16人, 群干42人, 专干及网格员35人
			纳京取暖设施维护	8个社区	8个社区	8个社区	所辖社区数量
			惠民资金覆盖	8个社区	8个社区	8个社区	所辖社区数量
			优抚医疗保障率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
			涉军群体慰问	2次	2次	2次	春节和建军节各一次
			保障2011年以前专业志	1人	1人	1人	工作职责或考核要求
			社区工作者考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职责或考核要求
			退役军人优抚政策落实	100%落实	100%落实	100%落实	工作职责或考核要求
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
	效益指标	社会效益指标	社区(村)年度重点工作	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
			社区居民投诉次数	不断下降	不断下降	不断下降	工作职责或考核要求
			保障2011年以前专业志愿兵(士官)生活	效果良好	效果良好	效果良好	工作职责或考核要求
	满意度	服务对象满意度	居民对街道提供的各项	≥80%	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求
			退役军人的获得感和幸福感	效果良好	效果良好	效果良好	工作职责或考核要求

表12-5

文体卫生服务专项申报表

申报日期：2023年12月26日		单位：万元				
项目名称	文体卫生经费	项目编码	420108220270310000100			
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处			
项目负责人	田华	联系电话	15527803248			
单位地址	武汉市江夏区豹澥街道办事处	邮政编码	430206			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>					
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度	2024年	终止年度	2024年			
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：(1)《中华人民共和国人口与计划生育法》；(2)按照省市区有关社区政策</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：群众性文体活动、卫生健康是街道、社区工作的重要组成部分，组织文体活动是街道、社区文化建设的重要内</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题；</p> <p>维护计生相关信息系统，保障各项工作效率。开展出生人口性别比治理工作，确保出生人口性别比维持在合理水平；丰富基层群众精神文化生活，增强社区凝聚力</p>					
项目主要内容	<p>1. 卫生与健康管理：宣传普及避孕节育知识，认真开展避孕节育知情选择，做好避孕节育管理工作，做好育龄群众的优生、优育、优教知识培训，开展生殖健康咨询服务。开展爱国卫生专项活动，并对离岗乡村医生生活进行补助。</p> <p>2. 社区文体活动：组织开展进行职工健步走、趣味运动会、参加市区组织的广场舞比赛等文化体育活动；组织农村放电影、农家书屋、文物巡查和保障综合文化中心正常运行</p>					
项目总预算	114.95	项目当年预算	114.95			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排114.95万元，2022年预算安排153.56万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算132.03万元，同比上年增加17.08万元，主要是增加卫生城市复审经费。</p>					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		132.03			
	1. 一般公共预算财政拨款		130.83			
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 国有资本经营预算财政拨款					
4. 财政专户管理资金						
5. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转		1.2				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
卫生健康专项	包含计生经费和高尚乡村医生生活补助	502-机关商品和服务支出	64.2	1、计生事业费25.2万元；2、卫生城市复审经费16万元；3、高尚乡村医生生活补助23万元。		
文体专项	包含组织开展进行职工健步走、趣味运动会、参加市区组织的广场舞比赛等文化体育活动；组织农村放电影、农家书屋、文物巡查和保障综合文化中心日常运行	502-机关商品和服务支出	67.83	1、群众文化48.5万元，其中：1. 群众文化26万元；2. 综合文化中心运行专项经费22.5万元；2、其他文化事业专项7.74万元，其中：1. 农家书屋及中心书屋管理员4.2万元；2. 老电影放映员3.54万元；增老电影员张用刚；3、群众体育10.39万元，其中：1. 群众体育活动经费10.39万元。4、上年结转1.2万元		
项目采购						
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1：文明健康社区创建，丰富居民生活	服务居民、惠及民生，树立良好的社区居民精神风貌，建立良好的社区人际关系和归属感，丰富基层群众精神文化生活，增强社区凝聚力。					
年度绩效目标1：服务居民、惠及民众生活	关注居民健康，建立社区人际关系的和谐。					
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：文明健康社区创建，丰富居民生活	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	考核要求	
		社会成本指标	社区居民纠纷事件	<10起	工作计划	
	产出指标	数量指标	高尚乡村医生生活补助覆盖率	1	1	工作计划
			组织开展群众文体活动次数	每年至少5次	每年至少5次	工作计划
			卫生健康培训	每年至少1次	每年至少1次	工作职责或考核要求
			计生相关信息系统维护覆盖率	1	1	计生系统数量
			人口与生育政策专项宣传	每年3次	每年3次	5月29日计划生育协会会员日、7月街、社区（改制公司）药具管理覆盖率
			组织开展群众文体活动	每年5场次	每年5场次	工作计划
			参与文体活动群众人数	每年不少于1000人次	每年不少于1000人次	工作计划
	质量指标	计生相关信息系统运行正常率	100%	100%	工作职责或考核要求	
		各项文体活动保障率	100%	100%	工作职责或考核要求	
		综合文化中心运行保障率	100%	100%	工作职责或考核要求	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	各项文体活动完成时限	每年12月底前	工作职责或考核要求
			丰富群众文化生活	效果良好	效果良好	以前年度工作经验
			建立良好的社区人际关系和归属感	效果良好	效果良好	以前年度工作经验
生育政策知晓率			>=80%	>=80%	工作职责或考核要求	
卫生、健康知识普及程度			不断提升	不断提升	工作职责或考核要求	
出生人口性别比	维持在1.03-1.07	维持在1.03-1.07	工作职责或考核要求			
保障高尚乡村医生生活	保障效果良好	保障效果良好	工作职责或考核要求			
群众对文体活动的满意度	>=80%	>=80%	工作计划			
满意度指标	服务对象满意度	群众对文体活动的满意度	>=80%	工作计划		

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: 服务居民、惠及民众生活	成本指标	经济成本指标	预算执行	实际支出不超出预算安排的资金	实际支出不超出预算安排的资金	实际支出不超出预算安排的资金	年度工作计划
		社会成本指标	社区居民纠纷事件	/	/	<10起	年度工作计划
	产出指标	数量指标	卫生健康专业知识培训	≥1次	≥1次	≥1次	工作职责或考核要求
			维护计生相关信息系统	4个	4个	4个	现有计生系统数量
			人口与计生政策专项宣传	3次	3次	3次	5月29日计划生育协会会员日、7月
			育龄妇女验证和登记率	95%	95%	95%	工作职责或考核要求
			离岗乡村医生生活补助	/	28人	28人	工作职责或考核要求
			组织开展群众文体活动	5场次	5场次	5场次	年度工作计划
		参与文体活动群众人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	年度工作计划	
		计生相关信息系统运行	100%	100%	100%	工作职责或考核要求	
		参加市、区组织的文体	获得奖牌	获得奖牌	获得奖牌	年度工作计划	
		综合文化中心运行保障	/	100%	100%	工作职责或考核要求	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求	
		生育政策知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求	
	效益指标	社会效益指标	卫生、健康知识普及程度	不断提升	不断提升	不断提升	工作职责或考核要求
			出生人口性别比	维持在1.03-1.07	维持在1.03-1.07	维持在1.03-1.07	工作职责或考核要求
			保障离岗乡村医生生活	暂无	保障效果良好	保障效果良好	工作职责或考核要求
			丰富群众文化生活	效果良好	效果良好	效果良好	工作职责或考核要求
			建立良好的社区人际关系	效果良好	效果良好	效果良好	工作职责或考核要求
	满意度	服务对象满意度	群众对文体活动的满意	≥80%	≥80%	≥80%	工作职责或考核要求

表12-6

农林水自然资源管理经费申报表

申报日期：2023年12月26日		单位：万元			
项目名称	农林水自然资源管理	项目编码	42010823027T000000115		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目负责人	谈琛	联系电话	18062577761		
单位地址	武汉市江夏区豹澥街道豹澥街道办事处	邮政编码	430206		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：(1)《中华人民共和国农业法》；(2)《中华人民共和国森林法》；(3)《关于印发武汉东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》、《关于加强东湖高新区街道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》等文件规定</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保护农林水资源是部门最基本的职能</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题：</p> <p>依法管理豹澥街道办事处农林水利自然资源方面的问题，保护自然资源，维护生态环境。及时发现并处理违法占用耕地等行为。</p>				
项目主要内容	<p>1. 农林水专项：豹澥街道办事处承担相关职责，该项目的的主要内容有农产品质量检验检疫工作、清除加拿大一枝黄花、森林防火、以钱养事等工作。</p> <p>2. 自然资源执法：开展卫星图斑等自然资源执法检查，及时发现并处理违法占用耕地等行为，提升自然资源执法检查效率，促使违法占用耕地等行为不断减少。</p>				
项目总预算	1378.61	项目当年预算	1249.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排1147.65万元，2022年预算安排1041.25万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算1414.51万元。比上年增加266.86万元，其中：增加森林防火费用162.16万元，上年结转四环线生态补偿116万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1414.51		
	1. 一般公共预算财政拨款		1298.51		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金					
使用上年度财政结转			116		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	主要用于支付原乡镇企业改革后在职人员、退休人员工资（补差额）和奖金以及政策外在职人员经费	502-机关商品和服务支出	855.05	1、在职30人，每人26.5万元*30人=795万元； 2、退休人员工资（补差额）：2000元/月*7人*12月=168000元，退休奖金：7人*5000元/人、年*4*7人*7500元/人、年=192500元。以上合计：36.05万元。 3、政策外24万元，4人*6万元/年=24万元。	
涉农专项	主要用于防疫检疫、加拿大一枝黄花专项治理、森林防火巡查、森林防火四清经费、森林防火宣传等	502-机关商品和服务支出	442.5	1. 农业项目经费35万元。含加拿大一枝黄花专项治理经费30万元； 2. 林业项目经费275.5万元。包含：森林防火及四清108.5万；长岭山防火通道建设及森林防火指挥中心建设167万； 3. 生态公益林效益补偿16万元，面积7952.51亩； 4、上年结转四环线生态补偿116万元。	
自然资源执法及储备土地管理	街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改	502-机关商品和服务支出	116.96	根据2024年工作计划测算；	
项目采购					
品名		数量	金额		
长岭山防火通道建设森林防火指挥中心建设		1	163		
森林防火及四清		1	100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1：保护农林水自然资源，维护生态资源的平衡	通过防疫检疫、定期开展森林防火巡查及“四清”，避免发生森林火灾、林业资源毁损和林业生态环境破坏等现象，确保林业系统安全；以钱养事经费保障街道各项工作顺利开展；开展卫星图斑等自然资源执法检查，及时发现并处理违法占用耕地等行为				
年度绩效目标1：保护农林水自然资源，维护农产品安全	通过防疫检疫、定期开展森林防火巡查，加强防火通道 设施建设，确保林业系统安全；以钱养事经费保障街道各项工作顺利开展；开展卫星图斑等自然资源执法检查，及时发现并处理违法占用耕地等行为				
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：保护农林水自然资源，维护生态资源的平衡	成本指标	经济成本指标	预算执行	在预算控制内	考核要求
		社会成本指标	耕地占用事项	0起	考核要求
		生态环境成本指标	林业资源安全	不断优化	工作职责或考核要求
	质量指标	森林巡查频次	每天≥1500米	工作计划	
		以钱养事人员保障率	100%	工作职责或考核要求	
		对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	工作职责或考核要求	
		以钱养事在职人员年度考核合格率	100%	工作计划	
		一枝黄花清除及时率	100%	工作职责或考核要求	
		对违法占用耕地整改标准执行率	100%	工作职责或考核要求	
	时效指标	违法占用耕地图斑外置及时率	100%	工作职责或考核要求	
		一枝黄花清除及时率	100%	工作职责或考核要求	
生态效益指标	违法占用耕地等行为	不断减少	工作计划		
	自然资源执法检查效率	不断提升	工作计划		
	森林火灾、林业资源毁损面积占现有林业面积	≤1%	工作计划		
	畜禽养殖到销售食用各个环节的长效检测机制	不断健全	工作职责或考核要求		
	维护辖区生态平衡	效果良好	工作职责或考核要求		

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 实际支出不超出预 算安排的资金	上年 实际支出不超出预 算安排的资金	预计当年实现 实际支出不超出预 算安排的资金		
年度绩效目标1: 保护 农林水自然资源, 维 护农产品安全	成本指标	经济成本指标	预算执行				年度工作 计划	
		社会成本指标	耕地占用事项	/	/	0起	工作职责 或考核要 求	
		生态环境成本指标	森林火灾、林业资 源毁损面积占现有 林业面积	/	/	<2%	工作职 责或考 核要求	
	产出指标	数量指标	农产品防疫检测覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作 计划	
			森林巡查频次	每天≥1500米	每天≥1500米	每天≥1500米	年度工作 计划	
			保障以统养事人员	41人	41人	41人	在职 30人, 遇	
			对上级下达卫片图斑实 地核查数	/	100%	100%	工作职 责或考 核要求	
		质量指标	对违法占用耕地整改标 准执行率	/	100%	100%	工作职 责或考 核要求	
			以统养事在职人员年度 考核合格率	100%	100%	100%	年度工作 计划	
		时效指标	一枝黄花清除及时率	100%	100%	100%	年度工作 计划	
	违法占用耕地图斑处置 及时率		/	100%	100%	工作职 责或考 核要求		
	效益指标	社会效益指标	食品卫生安全事故	0起	0起	0起	工作职 责或考 核要求	
			违法占用耕地等行为	/	/	不断减少	工作职 责或考 核要求	
		生态效益指标	森林火灾、林业资源毁 损面积占现有林业面积	≤1%	≤1%	≤1%	年度工作 计划	
			维护辖区生态平衡	效果良好	效果良好	效果良好	年度工作 计划	

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、国防支出。2024 年收支总预算 16669.23 万元，比 2023 年预算减少 2.58 万元，下降 0.02%，主要是较上年度压减连续性项目支出及一次性项目支出，上年结余结转资金减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 16669.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11189.87 万元，占 67.13%；政府性基金预算拨款收入 420.96 万元，占 2.53%；其他收入 4779.27 万元，占 28.67%；上年结转结余 279.13 万元，占 1.67%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 16669.23 万元，其中：基本支出 4223.35 万元，占 25.33%；项目支出 12445.88 万元，占 74.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门财政拨款收入总预算 11889.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 11189.87 万元、政府性基

金预算拨款收入 420.96 万元、上年结转 279.13 万元（其中：一般公共预算财政拨款上年结转 152.84 万元；政府性基金预算拨款上年结转 126.29 万元）。支出包括：一般公共服务支出 3252.54 万元、国防支出 7.4 万元、文化旅游体育与传媒支出 66.63 万元、社会保障和就业支出 4222.64 万元、卫生健康支出 332.39 万元、城乡社区支出 2392.23 万元、农林水支出 1297.55 万元、住房保障支出 305.16 万元、其他支出 13.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 11342.71 万元。其中：(1) 本年预算 11189.87 万元；(2) 上年结转 152.84 万元。比 2023 年预算减少 569.65 万元，下降 4.78%，主要是压减项目支出、剔除一次性项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4223.35 万元，占 37.23%，其中：人员经费 3290.31 万元、公用经费 933.04 万元；项目支出 7119.36 万元，占 62.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 3252.54 万元，比 2023 年预算减少 405.13 万元，下降 11.08%，主要是在职人员减少以及规范在职人员及补贴后，相应减少在职人员经费；国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项) 3 万元，同 2023 年预算持平；国防支出(类)

国防动员（款）民兵 4.4 万元，同 2023 年预算持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）56.24 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 0.21%，主要是压减项目支出预算；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10.39 万元，同 2023 年预算持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.2 万元，比 2023 年增加 1.2 万元，主要是 2023 年结转本年的转移支付资金；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设 3798.89 万元，比 2023 年预算增加 374.02 万元，增长 10.92%，主要是增加八叠山公墓改水工程预算等一次性项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）171.5 万元，比 2023 年预算建设 113.28 万元，下降 39.78%，主要是行政退休人员补助纳入区级预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）203.96 万元，比 2023 年预算增加 48.73 万元，增长 31.39%，主要是基本养老保险缴费基数调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24 万元，比 2023 年预算增加 24 万元，增长 100%，主要是该项目未 2024 年新增加项目；、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）49.49 万元，比 2023 年预算增加 0.84 万元，增长 1.73%，主要是纳入其他退役安置人员待遇提标；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25.2 万元，同 2023 年预算减少 5.6

万元，主要是压减一般性支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）201.58万元，比2023年预算减少10.85万元，下降5.11%，主要是在职人员减少，相应减少行政单位医疗费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助64.62万元，比2023年预算减少13.21万元，下降16.97%，主要是在职行政人员减少，相应减少公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2万元，比2024年预算减少0.15万元，下降6.92%，主要减少上年结转的中央优抚对象医疗保障经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出39万元，比2023年预算增加21.6万元，增长124.14%，主要是增加卫生城市复审经费；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）242万元，比2023年减少25万元，下降9.36%，主要是压减项目支出预算；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1590万元，比2023年预算减少439万元，下降21.64%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）35万元，比2023年预算减少3万元，下降7.89%，主要是减少一般性支出；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）855.05万元，同2023年预算持平；农林水支出（类）林业草原（款）森林资源培育（项）116万元，比2023年预算增加116万元，增长100%，主要该项目为2023年结转本年转移支付项目；农林水支出（类）林业草原（款）森林生态效益补偿（项）16万元，同2023年预算持平；农林水

支出（类）林业草原（款）林业草原防灾减灾（项）275.5万元，比2023年预算增加138.5万元，增长101.09%，主要是增加长岭山防火通道及森林防火应急预防处置指挥中心建设经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）305.16万元，比2023年预算增加7.43万元，增长2.49%，主要是住房公积金计提基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出4223.35万元，按照部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3116.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助173.5万元，主要用于：退生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

（三）公用经费933.04万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.88元。

其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.88 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.88 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算同 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出 547.25 万元（含：上年结转 126.29 万元）主要安排情况如下：

1、豹澥街社区维修改造 381.87 万元，主要用于豹澥街还建房维修及还建房配套设施维修改造。

2、豹澥街房屋安全监督检查 35 万元，主要用于豹澥街社区、村自建房安全隐患排查、鉴定及后续处置工作。

3、自然资源执法赋权街道项目 67.86 万元，主要用于街道自然资源执法巡查。

4、土地储备巡查项目 49.1 万元，主要用于街道储备土地巡查。

5、2022 年省级福彩公益金项目 13.42 万元，主要用于社区居家养老服务。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年无当年安排的国有资本经营预算支出

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 12445.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6966.52 万元、结余结转 152.84 万元，政府性基金预算本年拨款 420.96 万元、结余结转 126.29 万元，其他收入本年拨款 4000 万元，结余结转 779.27 万元。具体使用情

况如下：

1.基层组织经费-综合事务经费 1540.41 万元，主要用于街道党建、人大、政协、民政、政务服务、民兵及征兵，街道综合治理、文明创建、基层运转、八叠山公墓管理及改水等专项工作。

2.公共服务-社区治理专项 1936.48 万元，主要用于社区运转、社区党建、社区“五务合一”建设、社区民生微实事、等社区专项工作。

3.公共服务-卫生健康专项 64.2 万元，主要用于街道计划生育管理、卫生城市复审及离岗乡村医生生活补助。

4.公共服务-文体专项 66.63 万元，主要用于街道群体性文体活动及街道综合文化中心运行。

5.公共服务-农林水专项 1014.55 万元，主要用于辖区内防疫检疫、有害生物防治、生态公益林效益补偿、森林防火、“以钱养事”劳务费。

6.公共服务-三保-退役军人事务经费 50.25 万元，主要用于涉军群体节日慰问及 2011 年以前转业志愿兵（士官）社区公益岗位劳务费。

7.城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁 1003 万元，主要用于辖区内 64 条市政考核道路清扫保洁。

8.城市维护及公共环境治理-门前三包 32 万元，主要用于辖区内“门前三包”督导服务费。

9.城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机 95 万元，主要用于已建公厕维护，居民社区垃圾站维保及改造。

10.城市维护及公共环境治理-垃圾分类 234 万元，主要用于辖区内居民生活垃圾分类服务。

11.城市维护及公共环境治理-桥梁维护经费 55 万元，主要用于辖区内小型及中型桥梁日常维护及升级改造。

12.城市维护及公共环境治理-控违拆违费 39 万元，主要用于控制和查处辖区内未拆迁区域违法、违章建筑劳务费。

13.城市维护及公共环境治理-城市综合环境整治 255 万元，主要用于辖区内清理违法倾倒建筑垃圾及生活垃圾，市容市貌集中整治，长岭山防火通道建设及森林防火应急预防处置指挥中心建设。

14.城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治 44 万元，主要用于辖区内过境铁路及高速公路沿线环境综合管理。

15.城市维护及公共环境治理-城市管理辅助服务经费 295 万元，主要用于街道城市管理辅助服务劳务费。

16.城市水环境管理维护-河湖管护经费 242 万元，主要用于辖区内的河湖、水库管护及小微水体治理，小一型、小二型水库日常养护经费。

17. 豹澥街自然资源赋权街道项目 67.86 万元，主要用于针对自然资源违法行为的动态巡查及立案查处工作。

18. 储备土地管理 49.10 万元，主要用于储备土地管理巡查及违规查处工作。

19. 豹澥街房屋安全监督检查 61.4 万元，主要用于社区、村自建房安全隐患排查、鉴定及后续处置工作。

20. 社区维修改造资金 381.87 万元，主要用于还建房及配

套设施维修改造。

21. 残疾军人和部分参战退役人员医疗补助 1.24 万元，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助以及落实优抚对象医疗优惠待遇。

22. 2023 年美术馆公共图书馆（站）免费开放中央补助资金 1.2 万元，主要用于街道公共文化专项免费开放。

23. 市级民政转移支付资金 8 万元，主要用于社区纳凉取暖点免费开放。

24. 四环线生态补偿资金 116 万元，主要用于四环线生态补偿。

25. 2022 年省级福彩公益金项目资金 13.42 万元，主要用于社区居家养老服务。

26. 往来可用资金（存量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费 347.97 万元，主要用于街道拆迁工作。

27. 往来可用资金（存量）-耕地保护工作经费 358.48 万元，主要用于辖区内基本农田整改及复耕。

28. 往来可用资金（存量）-还建社区维修改造经费 37.82 万元，主要用于补贴还建社区维修改造。

29. 往来可用资金（增量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费 300 万元，主要用于街道拆迁工作。

30. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 100 万元，主要用于完成上级交办的专项工作。

31. 往来可用资金（增量）-还建社区代管资金 3600 万元，

主要用于还建社区物业管理补贴。

32.往来可用资金（增量）-环卫公厕生态补助资金 35 万元，主要用于完成上级交办的专项工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 933.04 万元(即部门公用经费),比 2023 年增加 261.85 万元，增长 39.01%，主要是临时过渡办公楼租赁费增长。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 5164.25 万元，比 2023 年增加 2042.05 万元，增长 65.4%，主要是增加还建社区物业管理服务。其中：货物类 20.07 万元；工程类 665.6 万元；服务类 4478.58 万。

（三）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算合计 4510.82 万元。其中：公务印刷服务 75.55 万元；审计服务 34 万元，物业管理服务 1867 万元；法律服务 25.4 万元；社区民生微实事 200 万元；森林防火及“四清”服务 100 万元；还建社区高压开闭所及线路维保服务 57 万元；耕地宝华服务 358.48 万元；河湖管护服务 215 万元；公共文化服务 26 万元；公共体育服务 10.39 万元；八叠山公墓管理服务 230 万元；城市环境综合整治服务 122 万元；公厕保洁服务 69 万元；生活垃圾分类服务 118 万元；城市家俱保洁服务 1003 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1777.18 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 15244.3 平方米（含 7 个社区办公房屋面积），一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 427.82 万元，主要为：构筑物增加 305.17 万元、通用设备增加 85.29 万元、专用设备增加 1.62 万元、图书、档案增加 14.84 万元、家具、用具、装具增加 20.9 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 16669.23 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收

入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的工作。

3. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反应土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反应除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应对农村公益事业、垦区公益设施建设及农业能源综合建

设等方面的补助支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反应用于公益林保护和管理方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公金。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于反应社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。