

# 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

## 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表（6个项目）

### **第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、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九峰街道办事处 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，九峰街道办事处主要职能有：

1. 在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4. 负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5. 负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。

6. 负责计划生育目标管理、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。负责辖区工会妇联工作。

7. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

8. 负责社会稳定，信访接待，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. 承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处总编制人数 82 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 53 人。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 36 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年支出绩效目标表（6 个项目）

## 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1 单位：万元

| 收 入          |      | 支 出             |         |         |        |                 |         |         |        |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目           | 预算数  | 项目（按支出功能分类）     | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预 | 项目（按经济分类）       | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8520 | 201 一般公共服务      | 3879.31 | 3879.31 |        | 一、基本支出          | 4257.12 | 4257.12 |        |
| （一）一般公共预算拨款  | 8520 | 203 国防          | 8       | 8       |        | 工资福利支出          | 3708.22 | 3708.22 |        |
| （二）政府性基金预算拨款 |      | 204 公共安全        |         |         |        | 商品和服务支出         | 342.13  | 342.13  |        |
|              |      | 205 教育          |         |         |        | 对个人和家庭的补助       | 206.77  | 206.77  |        |
|              |      | 206 科学技术        |         |         |        | 二、项目支出          | 4262.88 | 4262.88 |        |
|              |      | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 41      | 41      |        | 部门项目            | 1091.74 | 1091.74 |        |
|              |      | 208 社会保障和就业     | 2285.27 | 2285.27 |        | 公用项目            | 3171.14 | 3171.14 |        |
|              |      | 210 卫生健康支出      | 326.49  | 326.49  |        | 支出经济科目：         |         |         |        |
|              |      | 211 环境保护        |         |         |        | 301 工资福利支出      | 3708.22 | 3708.22 |        |
|              |      | 212 城乡社区事务      | 1171    | 1171    |        | 302 商品和服务支出     | 4232.16 | 4232.16 |        |
|              |      | 213 农林水事务       | 563.4   | 563.4   |        | 303 对个人和家庭补助支   | 579.62  | 579.62  |        |
|              |      | 214 交通运输        |         |         |        | 307 债务利息及费用支出   |         |         |        |
|              |      | 215 资源勘探电力信息等事务 |         |         |        | 309 资本性支出（基本建设） |         |         |        |
|              |      | 216 商业服务业等事务    |         |         |        | 310 资本性支出       |         |         |        |
|              |      | 217 金融监管等事务支出   |         |         |        | 311 对企业补助（基本建设） |         |         |        |
|              |      | 219 援助其他地区支出    |         |         |        | 312 对企业补助       |         |         |        |
|              |      | 221 住房保障支出      | 245.53  | 245.53  |        | 399 其他支出        |         |         |        |
| 本年收入合计       | 8520 | 本年支出合计          | 8520    | 8520    |        | 本年支出合计          | 8520    | 8520    |        |
| 二、上年结转       |      | 结转下年            |         |         |        | 结转下年            |         |         |        |
| （一）一般公共预算拨款  |      |                 |         |         |        |                 |         |         |        |
| （二）政府性基金预算拨款 |      |                 |         |         |        |                 |         |         |        |
| 收入总计         | 8520 | 支出总计            | 8520    | 8520    |        | 支出总计            | 8520    | 8520    |        |

## 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 单位编码   | 单位名称              | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-----------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 8,520.00 | 4,257.12 | 4,262.88 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3,879.31 | 3,264.57 | 614.74   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3,879.31 | 3,264.57 | 614.74   |
| 2010301 | 行政运行            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3,264.57 | 3,264.57 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 614.74   |          | 614.74   |
| 203     | 国防支出            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 8.00     |          | 8.00     |
| 20306   | 国防动员            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 8.00     |          | 8.00     |
| 2030601 | 兵役征集            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 4.00     |          | 4.00     |
| 2030607 | 民兵              | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 4.00     |          | 4.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 41.00    |          | 41.00    |
| 20701   | 文化和旅游           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 30.00    |          | 30.00    |
| 2070109 | 群众文化            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 30.00    |          | 30.00    |
| 20703   | 体育              | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.00    |          | 11.00    |
| 2070308 | 群众体育            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.00    |          | 11.00    |

|         |                  |        |                   |          |        |          |
|---------|------------------|--------|-------------------|----------|--------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 2,285.27 | 514.43 | 1,770.84 |
| 20802   | 民政管理事务           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 882.91   |        | 882.91   |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 882.91   |        | 882.91   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 514.43   | 514.43 |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 209.67   | 209.67 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 304.76   | 304.76 |          |
| 20807   | 就业补助             | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 720.60   |        | 720.60   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 183.26   |        | 183.26   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 537.34   |        | 537.34   |
| 20808   | 抚恤               | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3.70     |        | 3.70     |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 0.70     |        | 0.70     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3.00     |        | 3.00     |
| 20810   | 社会福利             | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 49.12    |        | 49.12    |
| 2081002 | 老年福利             | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 39.12    |        | 39.12    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 10.00    |        | 10.00    |
| 20811   | 残疾人事业            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 40.28    |        | 40.28    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 10.59    |        | 10.59    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 29.69    |        | 29.69    |
| 20819   | 最低生活保障           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 56.45    |        | 56.45    |

|         |              |        |                   |          |        |          |
|---------|--------------|--------|-------------------|----------|--------|----------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 56.45    |        | 56.45    |
| 20820   | 临时救助         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 6.00     |        | 6.00     |
| 2082001 | 临时救助支出       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 6.00     |        | 6.00     |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 0.78     |        | 0.78     |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 0.78     |        | 0.78     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.00    |        | 11.00    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.00    |        | 11.00    |
| 210     | 卫生健康支出       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 326.49   | 232.59 | 93.90    |
| 21007   | 计划生育事务       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 90.90    |        | 90.90    |
| 2100717 | 计划生育服务       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 61.00    |        | 61.00    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 29.90    |        | 29.90    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 232.59   | 232.59 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 154.13   | 154.13 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 78.46    | 78.46  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3.00     |        | 3.00     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3.00     |        | 3.00     |
| 212     | 城乡社区支出       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 1,171.00 |        | 1,171.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 356.00   |        | 356.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 356.00   |        | 356.00   |

|         |           |        |                   |        |        |        |
|---------|-----------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| 21299   | 其他城乡社区支出  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 815.00 |        | 815.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 815.00 |        | 815.00 |
| 213     | 农林水支出     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 563.40 |        | 563.40 |
| 21301   | 农业        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 410.00 |        | 410.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 5.00   |        | 5.00   |
| 2130108 | 病虫害控制     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 17.00  |        | 17.00  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 8.00   |        | 8.00   |
| 2130126 | 农村公益事业    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 380.00 |        | 380.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 148.40 |        | 148.40 |
| 2130234 | 林业防灾减灾    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 26.00  |        | 26.00  |
| 2130299 | 其他林业支出    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 122.40 |        | 122.40 |
| 21303   | 水利        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 5.00   |        | 5.00   |
| 2130315 | 抗旱        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 5.00   |        | 5.00   |
| 221     | 住房保障支出    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 245.53 | 245.53 |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 245.53 | 245.53 |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 199.18 | 199.18 |        |
| 2210202 | 提租补贴      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 46.35  | 46.35  |        |

## 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 单位编码   | 单位名称              | 基本支出     |          |        |
|--------|----------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|
|        |                |        |                   | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计     |                | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 4,257.12 | 3,914.99 | 342.13 |
| 301    | 工资福利支出         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3,708.22 | 3,708.22 |        |
| 30101  | 基本工资           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 242.64   | 242.64   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 243.34   | 243.34   |        |
| 30103  | 奖金             | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 929.94   | 929.94   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 535.37   | 535.37   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 304.76   | 304.76   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 123.91   | 123.91   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 78.46    | 78.46    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 30.22    | 30.22    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 199.18   | 199.18   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 1,020.40 | 1,020.40 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 342.13   |          | 342.13 |
| 30201  | 办公费            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 32.03    |          | 32.03  |
| 30202  | 印刷费            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 2.98     |          | 2.98   |
| 30203  | 咨询费            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 6.00     |          | 6.00   |
| 30205  | 水费             | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 6.99     |          | 6.99   |

|       |             |        |                   |        |        |       |
|-------|-------------|--------|-------------------|--------|--------|-------|
| 30206 | 电费          | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 22.96  |        | 22.96 |
| 30207 | 邮电费         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.53  |        | 11.53 |
| 30209 | 物业管理费       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 65.00  |        | 65.00 |
| 30215 | 会议费         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 20.00  |        | 20.00 |
| 30216 | 培训费         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 23.23  |        | 23.23 |
| 30217 | 公务接待费       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 1.00   |        | 1.00  |
| 30228 | 工会经费        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 30.98  |        | 30.98 |
| 30229 | 福利费         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 38.72  |        | 38.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 5.00   |        | 5.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 50.87  |        | 50.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 24.84  |        | 24.84 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 206.77 | 206.77 |       |
| 30302 | 退休费         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 27.78  | 27.78  |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 29.99  | 29.99  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 149.00 | 149.00 |       |

## 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 单位编码   | 单位名称                  | “三公”经费支出 |             |            |             |             |       |
|---------|--------|--------|-----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
|         |        |        |                       | 合计       | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|         |        |        |                       |          |             | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1       | 2      | 3      | 4                     | 5        | 6           | 7          | 8           | 9           | 10    |
| 2010301 | 行政运行   | 002004 | 武汉东湖新技术开发<br>区九峰街道办事处 | 6        |             | 5          |             | 5           | 1     |

### 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6    | 7    |
|        |        |      |      |    |      |      |

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处无政府性基金预算”。

## 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

| 收 入              |      | 支 出             |         |                 |         |
|------------------|------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数  | 项目（按功能分类）       | 预算数     | 项目（按经济分类）       | 预算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款（补助） | 8520 | 201 一般公共服务      | 3879.31 | 一、基本支出          | 4257.12 |
| 二、政府性基金财政拨款      |      | 203 国防          | 8       | 工资福利支出          | 3708.22 |
| 三、事业收入           |      | 204 公共安全        |         | 商品和服务支出         | 342.13  |
| 四、上级补助收入         |      | 205 教育          |         | 对个人和家庭的补助       | 206.77  |
| 五、附属单位上缴收入       |      | 206 科学技术        |         | 二、项目支出          | 4562.88 |
| 六、事业单位经营收入       |      | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 41      | 部门项目            | 1341.74 |
| 七、其他收入           | 300  | 208 社会保障和就业     | 2285.27 | 公用项目            | 3221.14 |
|                  |      | 210 卫生健康支出      | 326.49  |                 |         |
|                  |      | 211 环境保护        |         | 支出经济科目：         |         |
|                  |      | 212 城乡社区事务      | 1221    | 301 工资福利支出      |         |
|                  |      | 213 农林水事务       | 813.4   | 302 商品和服务支出     |         |
|                  |      | 214 交通运输        |         | 303 对个人和家庭补助支   |         |
|                  |      | 215 资源勘探电力信息等事务 |         | 307 债务利息及费用支出   |         |
|                  |      | 216 商业服务业等事务    |         | 309 资本性支出（基本建设） |         |
|                  |      | 217 金融监管等事务支出   |         | 310 资本性支出       |         |
|                  |      | 221 住房保障支出      |         | 311 对企业补助（基本建设） |         |
|                  |      |                 |         | 312 对企业补助       |         |
| 本年收入合计           | 8820 | 本年支出合计          | 8820    | 本年支出合计          | 8820    |
| 用事业基金弥补收支差额      |      |                 |         |                 |         |
| 上年结转             |      | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
|                  |      |                 |         |                 |         |
| 收入总计             | 8820 | 支出总计            | 8820    | 支出总计            | 8820    |











## 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 单位编码   | 单位名称              | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 上 缴 上 级<br>支 出 | 对 附 属 单 位 补<br>助 支 出 | 事 业 单 位 经 营 支<br>出 |
|---------|-----------|--------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|--------------------|
| 1       | 2         | 3      | 4                 | 5        | 6        | 7        | 8              | 9                    | 10                 |
| 合计      |           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 8,820.00 | 4,257.12 | 4,562.88 |                |                      |                    |
| 2010301 | 行政运行      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3,264.57 | 3,264.57 |          |                |                      |                    |
| 2010302 | 一般行政管理事务  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 614.74   |          | 614.74   |                |                      |                    |
| 2030601 | 兵役征集      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 4.00     |          | 4.00     |                |                      |                    |
| 2030607 | 民兵        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 4.00     |          | 4.00     |                |                      |                    |
| 2070109 | 群众文化      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 30.00    |          | 30.00    |                |                      |                    |
| 2070308 | 群众体育      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.00    |          | 11.00    |                |                      |                    |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 882.91   |          | 882.91   |                |                      |                    |

|         |                  |        |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 209.67 | 209.67 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 304.76 | 304.76 |        |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 183.26 |        | 183.26 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 537.34 |        | 537.34 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 0.70   |        | 0.70   |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 39.12  |        | 39.12  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 10.00  |        | 10.00  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复            | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 10.59  |        | 10.59  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 29.69  |        | 29.69  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 56.45  |        | 56.45  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |

|         |              |        |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 0.78   |        | 0.78   |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 11.00  |        | 11.00  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 61.00  |        | 61.00  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 29.90  |        | 29.90  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 154.13 | 154.13 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 78.46  | 78.46  |        |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 356.00 |        | 356.00 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 865.00 |        | 865.00 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制        | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 17.00  |        | 17.00  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全      | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 8.00   |        | 8.00   |  |  |  |

|         |        |        |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130126 | 农村公益事业 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 630.00 |        | 630.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 26.00  |        | 26.00  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 122.40 |        | 122.40 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱     | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 199.18 | 199.18 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 002004 | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 | 46.35  | 46.35  |        |  |  |  |

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

|                  |   |          |          |          |          |          |
|------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 部门名称             | 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处   |          |          |          |          |          |
| 填报人              | 王艳琴   | 联系电话     | 87639985 |          |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况  |          | 当年预算收支   | 占比       | 近两年收支情况  |          |
|                  |   |          |          |          | 2018 年   | 2017 年   |
|                  | 收入构成  | 财政拨款     | 8,520.00 | 96.60%   | 6,000.00 | 3,470.00 |
|                  |   | 其他资金     | 300.00   | 3.40%    |          |          |
|                  |   | 合计       | 8,820.00 | 100.00%  | 6,000.00 | 3,470.00 |
|                  | 支出构成  | 基本支出     | 4,257.12 | 48.27%   | 3,463.03 | 1,675.54 |
|                  |   | 项目支出     | 4,262.88 | 48.33%   | 2,536.97 | 1,794.46 |
|                  |   | 其他支出     | 300.00   | 3.40%    |          |          |
| 合计               |   | 8,820.00 | 100.00%  | 6,000.00 | 3,470.00 |          |
| 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，九峰街道办事处主要职能有：</p> <p>1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。</p> <p>2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。</p> <p>3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。</p> <p>5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。</p> <p>6、负责计划生育目标管理、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。负责辖区工会妇联工作。</p> <p>7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。</p> <p>8、负责社会稳定，信访接待，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。</p> <p>9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项</p> |          |          |          |          |          |

|         |   |           |   |  |      |
|---------|---|-----------|---|--|------|
| 年度工作任务  | 积极开展党建工作，，实施“红色引擎工程”，强化基层党组织的政治功能和服务功能，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活，加强辖区农贸市场卫生文明创建，加强党风廉政建设及反腐败工作，深化治庸问责，突出问题整改率/满意率，创新社会治理，加强基层建设，按照年度工作要求，落实绩效管理基础工作，做好综合治理维稳工作，做好其他民政服务工作；做好计生宣传工作，加强流动人口服务管理，努力做好计划生育信息化示范社区的创建工作；做好辖区环境卫生整治，道路清扫保洁，绿化景观、市容市貌提升工作。完善数字城管装备设施，提高工作效率，提高城市管理工作监管力度；做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好森林防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生 |           |   |  |      |
| 整体绩效目标  | 长期目标  |           |   | 年度目标   |      |
|         | 目标 1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。<br>目标 2：推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量。<br>目标 3：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。   |           |   | 目标 1：社会事务职责履行。<br>目标 2：计生工作职责履行。<br>目标 3：农业发展职责履行。<br>目标 4：征兵职责履行。<br>目标 5：城管职责履行。       |      |
| 长期目标 1: | 加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。   |           |   |  |      |
| 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      | 党建及红色引擎建设方案完成率                            | 100%   |      |
|         |   | 质量指标      | 支部党日活动、支部党员会活动完成率                         | 100%   |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 党建工作影响力                                   | 组织服务机制进一步完善，更好的服务群众，促进科技、经济与社区稳步发展，拉近党员群众距离，竖立党员干部良好形象丰富党员政治生活内容和学习内容，更好的发挥基层党建的引领、带头作用。 |      |
| 可持续影响指标 |   | 党建工作持续影响力 | 提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造“廉洁自律”的良好氛围，把基层党组织的思想和上级 |  |      |

|   |      |            |                                    |            |  |
|---|------|------------|------------------------------------|------------|--|
|   |      |            |                                    | 党组织统一起来。   |  |
| <b>长期目标 2: 推进社区计生事业的发展, 提升医疗服务质量。</b>               |      |            |                                    |            |  |
| 长期绩效指标  | 一级指标 | 二级指标       | 指标名称                               | 指标值        | 绩效标准   |
|   | 产出指标 | 质量指标       | 区级计生、妇幼工作正常开展                      | 覆盖率 100%   | 完善各项母婴保健, 有效降低出生缺陷发生风险; 落实计生补助政策, 增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。 |
|   |      |            |                                    |            |  |
|   | 效益指标 | 社会效益指标     | 区级公共卫生服务能力提升                       |            |  |
|   |      |            | 区级计生、妇幼工作能力提升, 提高出生人员素质, 促进家庭和谐幸福。 |            |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标                                      |      | 群众满意度      | ≥85%                               |            |  |
| <b>长期目标 3: 大力开展社区服务工作, 落实民政的各项惠民政策, 努力解决各类民生问题。</b> |      |            |                                    |            |  |
| 长期绩效指标  | 一级指标 | 二级指标       | 指标名称                               | 指标值        | 绩效标准   |
|   | 产出指标 | 质量指标       | 民政工作的规划和落实                         | 工作覆盖率 100% | 抚恤、退役、养老、困难群体的各项政策性补助                                |
|   |      |            |                                    |            |  |
|   | 时效指标 | 民政工作的规划和落实 | 解决问题及时率 100%                       |            |  |

|                         |       |                |               |             |             |                         |                     |
|-------------------------|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|                         | 效益指标  | 社会效益指标         | 维护社会稳定、改善居民生活 |             |             |                         |                     |
| <b>年度目标 1: 社会事务职责履行</b> |       |                |               |             |             |                         |                     |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标           | 指标名称          | 指标值         |             |                         | 绩效标准                |
|                         |       |                |               | 近两年指标值      |             | 预期当年实现值                 |                     |
|                         |       | 2018年          | 2017年         |             |             |                         |                     |
|                         | 产出指标  | 质量指标           | 基层建设和社区管理     | 覆盖率100%     | 覆盖率100%     | 覆盖率100%                 | 社区文化活动、居民信息登记       |
|                         |       | 质量指标           | 抚恤            | 解决问题及时率100% | 解决问题及时率100% | 解决问题及时率100%             | 抚恤金及时发放             |
|                         |       | 质量指标           | 社会福利          | 覆盖率100%     | 覆盖率100%     | 覆盖率100%                 | 社会救助、失业人员再就业、享受福利人员 |
|                         |       | 质量指标           | 残疾人事业         | 覆盖率100%     | 覆盖率100%     | 覆盖率100%                 | 残疾人补助发放             |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标         | 维护社会稳定、改善居民生活 |             |             |                         |                     |
|                         |       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥85%        | ≥85%        | ≥85%                    |                     |
| <b>年度目标 2: 计生工作职责履行</b> |       |                |               |             |             |                         |                     |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标           | 指标名称          | 指标值         |             |                         | 绩效标准                |
|                         |       |                |               | 近两年指标值      |             | 预期当年实现值                 |                     |
|                         | 2018年 | 2017年          |               |             |             |                         |                     |
| 产出指标                    | 质量指标  | 计划生育工作职责履行     | 覆盖率100%       | 覆盖率100%     | 覆盖率100%     | 完善各项母婴保健,有效降低出生缺陷发生风险;落 |                     |

|                         |        |                |                      |             |             |             |                                     |
|-------------------------|--------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
|                         |        |                |                      |             |             |             | 实计生补助政策，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。          |
| 效益指标                    | 社会效益指标 | 生态效益指标         | 改善生态环境               |             |             |             |                                     |
|                         |        | 可持续影响指标        | 部门后续运行及职能发挥的可持续影响情况。 |             |             |             |                                     |
|                         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度                | ≥85%        | ≥85%        | ≥85%        |                                     |
|                         |        |                |                      |             |             |             |                                     |
| <b>年度目标 3： 农业发展职责履行</b> |        |                |                      |             |             |             |                                     |
| 年度绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标           | 指标名称                 | 指标值         |             |             | 绩效标准                                |
|                         |        |                |                      | 近两年指标值      | 预期当年实现值     |             |                                     |
|                         |        |                |                      | 2018年       | 2017年       |             |                                     |
|                         | 产出指标   | 质量指标           | 农林水专项                | 覆盖率<br>100% | 覆盖率<br>100% | 覆盖率<br>100% | 科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱 |
| <b>年度目标 4： 征兵职责履行</b>   |        |                |                      |             |             |             |                                     |
| 年度绩效指                   | 一级指    | 二级指标           | 指标名称                 | 指标值         |             |             | 绩效标准                                |

| 标              | 标    |        |                | 近两年指标值  |                        | 预期当年实现值                |              |
|----------------|------|--------|----------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|                |      |        |                | 2018年   | 2017年                  |                        |              |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 大学生征兵体检和民兵武装工作 | 达到规定的人次要求   | 达到规定的人次要求              | 达到规定的人次要求              |              |
|                |      | 质量指标   | 大学生征兵体检和民兵武装工作 | 达到规定的合格指标要求   | 达到规定的合格指标要求            | 达到规定的合格指标要求            |              |
| 年度目标 5: 城管职责履行 |      |        |                |   |                        |                        |              |
| 年度绩效指标         | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称           | 指标值   |                        | 预期当年实现值                | 绩效标准         |
|                |      |        |                | 近两年指标值  |                        |                        |              |
|                |      |        | 2018年          | 2017年   |                        |                        |              |
|                |      | 产出指标   | 质量指标           | 城市维护环境整治, 创建文明卫生城市的要求及部署, 完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务, 争取完成要求的达标任务的 95%以上 | ≥95%                   | ≥95%                   | ≥95%         |
|                | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市综合管理评分       | 高于或等于上年   | 高于或等于上年                | 高于或等于上年                |              |
|                |      | 环境效益指标 | PM2.5 控制率      | PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值  | PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值 | PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值 | 通过市环保局发布数据查询 |
|                |      | 可持续影响  | 城管工作           |   |                        |                        |              |

|  |  |        |       |      |      |      |                     |
|--|--|--------|-------|------|------|------|---------------------|
|  |  | 指标     | 持续推进  |      |      |      |                     |
|  |  | 社会效益指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护 |

- 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。

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

|        |   |        |                      |
|--------|---|--------|----------------------|
| 项目名称   | 社会保障和就业事务经费   | 项目代码   | JF2019001            |
| 项目主管部门 | 九峰街道办事处   | 项目执行单位 | 社会事务办公室              |
| 项目负责人  | 刘运涛、杨风梅   | 联系电话   | 18062598191、87635893 |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |                      |
| 项目申请理由 | <p>1. 根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量；2. 根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号）、相关签报以及上年的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴；3. 根据《民政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》民发〔2017〕154号、区统一标准，为体现国家和社会对死亡军人家属、伤残人员、复员及退伍军人的优待，保障他们的生活水平和切实利益，给予相应的抚恤补贴，构建和谐社会；4. 根据国家相关文件的规定，保障孤儿及80周岁以上老人生活水平给予相应的补助标准及时发放一次性经济补助，切实维护退役士兵的合法权益，项目具有可行性；5. 用于残疾人康复及其他残疾人事业支出；6. 根据《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24号，用于最低生活保障事业支出；7. 根据国务院《社会救助暂行办法》和《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24号）规定，特困人员是指无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。为特困人员提供以下供养：提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜；8. 根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待；9. 强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。</p> |        |                      |

|                      |   |        |          |
|----------------------|---|--------|----------|
| 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. 社区工作，党务，社区惠民项目，社区工作者公积金（单位缴纳部分），社区工作者体检费，劳动监察网格人员（工作经费）；2. 公益性岗位社会保险，公益性岗位补贴；3. 其他优抚支出，在乡复员、退伍军人生活补助；4. 老年福利，其他社会福利支出，退役安置；5. 残疾人康复，残疾人生活和护理补贴，残疾人就业和扶贫；6. 城市最低生活保障金支出，临时救助；7. 40%救济对象生活费；8. 优抚对象医疗补助；9. 民政、残联、老龄、劳动保障工作。 |        |          |
| 项目总预算                | 1,422.00  | 项目当年预算 | 1,422.00 |
| 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：2017年预算为677.98万元，2018年预算1150.48万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算1489.72万元，较2018年预算增加271.52万元。2019年新增1个社区，费用、社区党务经费及社区工作者公积金（单位缴纳部分）共增加131.11万元；公益性岗位社保补贴及公益性岗位补贴（工资部分）共增加101.24万元；社会救助增加19.15万元；其余与2018基本持平。                             |        |          |
| 项目资金来源               | 资金来源项目  |        | 金额       |
|                      | 合计  |        | 1,422.00 |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |        | 1,422.00 |
|                      | 其中：申请当年预算拨款   |        | 1,422.00 |
|                      | 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               | 金额     |
|--|-------------|----------------------|--------|
|  |             |                      | 合计     |
|  | 项目支出明细预算    | 1. 基层建设和社区管理         | 531.07 |
|  |             | 2. 就业补助              | 720.60 |
|  |             | 3. 抚恤                | 3.70   |
|  |             | 4. 社会福利              | 49.12  |
|  |             | 5. 残疾人事业             | 40.28  |
|  |             | 6. 社会救助              | 62.45  |
|  |             | 7. 特困人员供养            | 0.78   |
|  |             | 8. 优抚对象医疗补助          | 3.00   |
|  |             | 9. 民政、残联、老龄、劳动保障工作经费 | 11.00  |

|                |   |
|----------------|---|
| <p>测算依据及说明</p> | <p>1. 基层建设和社区管理 531.07 万元，其中(1)社区工作经费 114 万元，2000 户以下的社区：8 万*1 个社区=8 万元，2000 户-3000 户：10 万元*3 个社区=30 万元，3000 户以上：12 万元*6 个社区=72 万元；档案建设经费：1 个单位 4 万元 (2) 党务经费 70.74 万元，党建工作经费：10 个社区*5 万元=50 万元、党支部（除机关支部）22 个*2000 元/年=4.4 万元，党员培训：817 名（除机关）*200 元/人/年=16.34 万元；（3）社区惠民项目经费 200 万元，20 万元*10 个社区；（4）社区工作者公积金 56.92 万元，148 人；（5）社区工作者体检费 7.4 万元，148 人*500 元；（6）社区工作者提标经费 70.9 万元，调整岗位报酬部分：148 人*308 元*12 月=54.7 万元；奖励报酬（1 个月基本报酬和绩效报酬）：职业资格奖励 2.3 万元+30%优秀等次 13.9 万元=16.2 万元；（7）社区不可预见费 3.3 万元，按社区工作经费的 3%增加不可预见费；（8）公益性岗位社会保险 7.81 万元。</p> <p>2. 就业补助 720.6 万元，其中（1）社区工作者（含转入专职网格员）182.03 万元，148 人*1024.9 元/月*12 月；其他公益性岗位 1.23 万元；（2）公益性岗位补贴（工资部分）524.75 万元，社区岗位补贴①正职 44.34 万元②副职 70.81 万元③群干 174.44 万元④专干 235.16 万元，其他公益性岗位 12.59 万元。</p> <p>3. 抚恤 3.7 万元，其中（1）在乡复员、退伍军人生活补助 0.7 万元，（2）双拥经费 3 万元。</p> <p>4. 社会福利 49.12 万元，市区按照 1:1 负担，只安排区级部分，其中（1）老年福利 39.12 万元，90-99 岁老人生活补贴 60 人*200 元*12 个月=14.4 万元，80-89 岁老人生活补贴 532 人*100 元*12 个月=63.84 万元；（2）其他社会福利支出 10 万元，（纳凉取暖）9 个社区*2 万*0.5，市区 1:1 负担。</p> <p>5. 残疾人事业 40.28 万元，其中（1）残疾人康复 10.59 万元：①困精药补贴：48 人*150 元*12=8.64 万元②智力托养：7 人*100 元*12=0.84 万元③听力言语残疾人信息补贴：30 人*30 元/月*12 个月=1.08 万元④残疾人燃油补贴：1 人*260 元/年=260 元；（2）残疾人生活和护理补贴 29.69 万元：①重度残疾人护理补贴：120 人*100 元*12=14.4 万元②困难残疾人生活补贴：98 人（城市）*130 元*12=15.288 万元。</p> <p>6. 社会救助 62.45 万元，其中（1）城市最低生活保障金支出 56.45 万元：112900 元/月*5 个月=56.45 万元 96 户、166 人；（2）临时救助 6 万元。</p> <p>7. 特困人员供养 0.78 万元，40%救济对象生活费 1 人*650 元/月*12 个月（含预计提标额）。</p> <p>8. 优抚对象医疗补助 3 万元。9. 民政、残联、老龄、劳动保障工作经费 11 万元。</p> |
| <p>项目绩效总目标</p> | <p>及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境；构建和谐社会，切实维护老人、退役士兵、军人遗属、残疾人、特困人员等的合法权益；使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。</p>   |

|              | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容            | 指标值          | 备注                   |
|--------------|------|------|-----------------|--------------|----------------------|
| 项目年度绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 党群活动次数          | ≥10 次        | 包括村级党<br>群活动         |
|              |      |      | 社区居民培训及活动<br>次数 | ≥30 次        | 包括村级组<br>织的培训及<br>活动 |
|              |      |      | 公益性岗位补贴全发<br>放  | 100%         | 162 人全发放             |
|              |      |      | 抚恤资金全发放         | 100%         | 6 人全发放               |
|              |      |      | 老年福利全发放         | 100%         | 592 人全发放             |
|              |      | 质量指标 | 社区文化活动覆盖率       | ≥90%         | 共有 10 个社<br>区        |
|              |      |      | 居民信息登记覆盖率       | 100%         |                      |
|              |      |      | 残疾人补助覆盖率        | ≥90%         |                      |
|              |      |      | 社会救助覆盖率         | 符合政策<br>的全救助 |                      |
|              |      |      | 失业人员再就业率        | ≥60%         | 区指标                  |
|              |      |      | 享受福利人员覆盖率       | ≥90%         | 区指标                  |
|              |      | 时效指标 | 抚恤资金及时发放        | 每月 20 日<br>前 | 抚恤资金及<br>时发放         |
|              |      |      | 老年福利及时发放        | 每季度发<br>放    | 老年福利及<br>时发放         |
|              |      |      | 残疾人补贴及时发放       | 每月 20 日<br>前 | 残疾人补贴<br>及时发放        |
|              |      |      | 社会救助金及时发放       | 每月 20 日<br>前 | 社会救助金<br>及时发放        |
|              |      |      | 特困人员供养金及时<br>发放 | 每月 20 日<br>前 | 特困人员供<br>养金及时发<br>放  |
|              |      |      | 优抚资金及时发放        | 每月 20 日<br>前 | 优抚资金及<br>时发放         |

|  |            |                |  |   |  |
|--|------------|----------------|--|---|--|
|  | 效益指标       | 社会效益指标         | 提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。 | 能提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。 |  |
|  |            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区居民满意度                                      | ≥85%  |  |
|  | 工作及服务质量投诉率 |                | ≤5%  | 以九峰街总户数为基数                                    |  |

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

|        |   |        |           |
|--------|---|--------|-----------|
| 项目名称   | 计生事业经费  | 项目代码   | JF2019002 |
| 项目主管部门 | 九峰街道办事处   | 项目执行单位 | 计划生育办公室   |
| 项目负责人  | 袁俐  | 联系电话   | 87639770  |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |           |
| 项目申请理由 | <p>1. 根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》且子女年龄在 14 周岁以下的夫妻发放独生子女保健费，退休独生子女一次性奖励，逐步改善人民生活状况，提高人民生活质量；</p> <p>2. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办（2013）15 号的规定，完善计划生育信息网络体系，实现信息资源共享，提高工作服务水平。 为进一步加强计划生育工作，完善社会管理及公共服务；</p> <p>3. 根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015）5 号的规定，对已婚育龄妇女（包括流入已婚和城镇无业、失业已婚育龄妇女）开展生殖健康普查及孕环情监测工作；根据国人口发（2009）57 号，国家人口计生委关于印发《国家人口和计划生育委员会优生促进工程实施方案》的相关政策，更好的开展计划生育服务工作。通过“实施项目”等方式来降低出生缺陷的发生率，不断提高出生人口质量；根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015）5 号文件相关规定，保证计划生育手术的安全，达到“以人为本、优质服务”的目标；根据国家计生委 1989 年下发的《节育并发症管理办法》，缓解计划生育手术并发症人员的生活困难；</p> <p>4. 根据《中共武汉市委 武汉市人民政府 关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》武发（2008）7 号文件的规定，认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务；</p> <p>5. 根据国家相关政策，更好的开展计划生育服务工作；</p> <p>6. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办（2013）15 号的规定，深入开展“关爱女孩”行动，严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠，综合治理出生人口性别比偏高问题，促进男女平等与社会和谐；</p> <p>7. 根据《市财政局 市卫生局和计划生育委员会关于下达 2014 年第一批计划生育市级补助指标的通知》武财社（2014）357 号文件规定，开展流动人口计划生育基本公共服务工作。加强流动人口计划生育工作，寓管理于服务之中，维护流动人口的合法权益，稳定低生育水平。</p> |        |           |

|                      |  |               |       |       |
|----------------------|--|---------------|-------|-------|
| 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. 独生子女保健费、退休独生子女一次性奖励；2. 信息集采录入补贴、信息化建设服务费；3. 生殖健康普查孕环情监测经费、优生促进工程经费；计划生育“四术”结算经费、计划生育手术并发症、病残儿经费；4. 村计生专干入户调查补贴、计生中心户长劳务补贴、计划生育培训经费；5. 计划生育宣传教育经费；6. 关爱女孩专项经费；7. 人口和计划生育目标责任制管理经费；8. 出生人口性别比综合治理经费；9. 流动人口计划生育管理经费。 |               |       |       |
| 项目总预算                | 90.90  | 项目当年预算        | 90.90 |       |
| 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：2017年预算为147.04万元，2018年预算88.96万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算90.90万元，较2018年预算增加1.94万元。因计划生育家庭奖励人数略有增加。   |               |       |       |
| 项目资金来源               | 资金来源项目   |               | 金额    |       |
|                      | 合计   |               | 90.90 |       |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |               | 90.90 |       |
|                      | 其中：申请当年预算拨款  |               | 90.90 |       |
|                      | 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 |  |               |       |       |
| 及测算依据                | 项目支出预算   | 项目支出明细        |       |       |
|                      |  | 项目支出明细        |       |       |
|                      |  | 合计            |       | 90.90 |
|                      |  | 1. 计划生育家庭奖励经费 |       | 29.90 |

|          |   |          |               |      |                                |
|----------|---|----------|---------------|------|--------------------------------|
|          |   | 2. 计生事业费 | 61.00         |      |                                |
| 测算依据及说明  | <p>1. 计划生育家庭奖励经费 29.90 万元，其中（1）独生子女保健费 8.9 万元：900 人*120 元，不足部分从转移支付中安排；（2）退休独生子女一次性奖励：60 人*3500 元；</p> <p>二、计生事业费 61 万元，其中（1）人口和计划生育信息系统建设 5 万元；（2）计划生育生殖健康促进及三查四术经费 19 万元；（3）人口计划生育服务网络建设经费 10 万元；（4）计划生育宣传教育经费 10 万元；（5）关爱女孩专项经费 10 万元；（6）人口和计划生育目标责任制管理经费 3 万元；（7）出生人口性别比综合治理经费 1.5 万元；（8）流动人口计划生育管理经费 2.5 万元。</p> |          |               |      |                                |
| 项目绩效总目标  | <p>有效减轻人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善社会服务体系；完善计划生育信息网络体系，实现信息资源共享，提高工作服务水平；改善妇女群众的健康状况，提高妇女群众的生活质量；提升计划生育服务水平，普及优生优育知识，提高出生人口素质；稳妥扎实有序做好计划生育工作，完善计划生育服务水平；强化计生管理职能的开展，着力提升公共服务水平；形成全社会共同关爱女孩成长的良好社会环境和舆论氛围；通过流动人口计划生育管理项目，使流动人口享受到街道的计划生育服务。</p>  |          |               |      |                                |
| 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     | 计划生育家庭奖励经费全发放 | 100% | 独生子女保健费 900 人，退休独生子女一次性奖励 60 人 |
|          |   |          | 计生补贴全发放       | 100% | 专干 16 人，户长 120 人               |
|          |   |          | 计生培训次数        | ≥3 次 |                                |
|          |   |          | 计生宣传活动次数      | ≥3 次 |                                |
|          |   |          | 关爱活动次数        | ≥4 次 |                                |
|          |   |          | 质量指标          | 质量指标 | 信息统计覆盖率                        |
|          | 育龄妇女监测率   | ≥95%     |               |      |                                |
|          | 辖区优生率   | ≥95%     |               |      |                                |
|          | 优生知识普及率   | ≥80%     |               |      |                                |
|          | 享受免费“四术”覆盖率   | ≥95%     |               |      |                                |
|          | 术后并发症人员享受补贴覆盖率  | ≥80%     |               |      |                                |

|  |      |                        |   |      |       |
|--|------|------------------------|---|------|-------|
|  |      | 人口和计划生育目标<br>责任制度管理覆盖率 | ≥95%  |      |       |
|  |      | 出生人口性别比综合<br>治理覆盖率     | ≥90%  |      |       |
|  |      | 流动人口登记率                | ≥90%  |      |       |
|  | 时效指标 | 计划生育家庭奖励经<br>费及时发放     | 12月31日<br>前   |      |       |
|  | 效益指标 | 社会效益指标                 | 保持人口性别结构平<br>衡，提高计划生育服<br>务管理水平，完善计<br>生服务体系，改善居<br>民生活环境，构筑和<br>谐社会。 |      |       |
|  |      | 社会公众或服<br>务对象满意度<br>指标 | 社区居民满意度   | ≥85% | 第三方评价 |
|  |      |                        | 辖区妇女满意度   | ≥80% | 第三方评价 |

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

|                  |   |        |                            |
|------------------|---|--------|----------------------------|
| 项目名称             | 安全生产及维稳经费   | 项目代码   | JF2019003                  |
| 项目主管部门           | 九峰街道办事处   | 项目执行单位 | 九峰街道办事处                    |
| 项目负责人            | 程益牛、赵际平、李丽娟、马卫华   | 联系电话   | 87636035、87639805、87637798 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                    |        |                            |
| 项目申请理由           | 根据《安全生产法》及洪武[2008]30号文件相关规定，加大安全生产宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。<br>使各乡镇人武部可自行完成民兵训练任务，节余部分资金，减轻农民的负担。                |        |                            |
| 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：<br>1. 安全生产、消防专项工作经费；2. 信访稳定专项经费；3. 综合治理经费；4. 司法普法专项业务经费；5. 食品安全专项经费；6. 征兵及民兵训练。           |        |                            |
| 项目总预算            | 173.00  | 项目当年预算 | 173.00                     |
| 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：2017年预算125万元、2018年预算143万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算173万元，主要考虑2018年追加30万维稳经费，适度增长，流动人口协管员列公安局预算。—— |        |                            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        | 金额                         |
|                  | 合计  |        | 173.00                     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |        | 173.00                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 173.00                     |
|                  | 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   |  | 173.00 |    |
|             |          | 1. 安全生产、消防专项工作经费   |  | 16.40  |    |
|             |          | 2. 信访稳定专项经费  |  | 42.56  |    |
|             |          | 3. 综合治理经费  |  | 91.04  |    |
|             |          | 4. 司法普法专项业务经费  |  | 10.00  |    |
|             |          | 5. 食品安全专项经费  |  | 5.00   |    |
|             |          | 6. 征兵  |  | 4.00   |    |
|             | 7. 民兵训练  |  | 4.00   |        |    |
|             |          | 测算依据及说明  | <p>(1) 安全生产、消防专项工作经费 16.4 万元；</p> <p>(2) 信访稳定专项经费 42.56 万元：考虑 2018 年追加 30 万维稳经费，适度增长，流动人口协管员列公安局预算；</p> <p>(3) 综合治理经费 91.04 万元；</p> <p>(4) 司法普法专项业务经费 10 万元（含街道聘请法律顾问费、行政诉讼费、律师代理费、设立社区便民法律服务室律师误工补助、水电费）；</p> <p>(5) 食品安全专项经费 5 万元；</p> <p>(6) 用于征兵 4 万元（体检 2 万元；宣传、政审、交通、家访、协调 2 万元）；民兵训练 4 万元，参照以前年度标准。</p> |        |    |
| 项目绩效总目标     |          | <p>加大安全生产宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生；根据省、市、区信访维稳工作要求，更好的开展信访维稳工作；根据国家相关政策，更好的开展计划法律宣传、社区矫正、人民调解、普法及法律援助工作。</p> <p>加强民兵训练及征兵管理，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境。</p> |  |        |    |
| 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   | 安全生产培训次数   | ≥2 次/年 |    |
|             |          |  | 安全生产检查次数   | ≥2 次/年 |    |

|      |                        |                             |                |             |             |
|------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
|      |                        | 安全生产宣传次数<br>稳定工作排查、处理<br>活动 | ≥2次/年<br>每月1次  | 矛盾纠纷大<br>排查 |             |
|      |                        | 信访专干业务培训                    | ≥2次/年          |             |             |
|      |                        | “平安社区”创建                    | 10个社区<br>全覆盖   |             |             |
|      |                        | 禁毒、反邪教宣传活<br>动次数            | ≥4次/年          |             |             |
|      |                        | 普法宣传活动                      | ≥4次/年          |             |             |
|      |                        | “两劳”安置帮教工<br>作次数            | ≥4次/年          | 社区矫正        |             |
|      |                        | 兵役登记                        | ≥20人           |             |             |
|      |                        | 征兵体检                        | ≥5人            |             |             |
|      |                        | 征兵宣传次数                      | ≥2次            |             |             |
|      |                        | 民兵整组                        | ≥1次            |             |             |
|      |                        | 质量指标                        | 安全生产隐患整改<br>率  | ≥95%        |             |
|      |                        |                             | 安全生产事故发生<br>率  | 不发生         |             |
|      |                        |                             | 信访来访核实率        | 100%        | 来访必核实<br>办案 |
|      |                        |                             | 社区法律服务室覆<br>盖率 | 100%        | 全覆盖         |
| 效益指标 | 社会效益指标                 | 维护辖区内社会稳<br>定，保障居民生活安<br>全  |                |             |             |
|      |                        | 激发兵役服役积极<br>性，为部队输送优质<br>兵员 |                |             |             |
|      | 社会公众或服务<br>对象满意度<br>指标 | 安监局满意度                      | ≥90%           | 安监局考核       |             |
|      |                        | 群众满意度                       | ≥95%           | 一感两度两<br>率  |             |

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

|                  |  |        |                      |
|------------------|--|--------|----------------------|
| 项目名称             | 农林水专项经费  | 项目代码   | JF2019004            |
| 项目主管部门           | 九峰街道办事处  | 项目执行单位 | 经济发展办公室              |
| 项目负责人            | 张永龙、李景彪  | 联系电话   | 87639569、13628666638 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |        |                      |
| 项目申请理由           | <p>1. 《农业科技成果转化与技术推广服务补助资金管理办法实施细则》；2. 根据《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失；3. 根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平；4. 根据《森林防火条例》相关规定，减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全；5. 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定，防汛抗旱工作，能有效减少人员伤亡和财产损失，利国利民。</p> |        |                      |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br/>1. 科技转化与推广服务；2. 病虫害控制；3. 农产品质量安全；4. 林业项目；5. 防汛抗旱。</p>   |        |                      |
| 项目总预算            | 61.00  | 项目当年预算 | 61.00                |
| 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：2017 年、2018 年农林水预算经费均为 51.00 万元。<br/>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年农林水预算经费为 61.00 万元，主要增加了非洲猪瘟疫情 10 万元，其他延续以前年度标准。_</p>   |        |                      |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        | 金额                   |
|                  | 合计   |        | 61.00                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        | 61.00                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 61.00                |
|                  | 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   |             | 61.00 |    |
|             | 1. 科技转化与推广服务 |  | 5.00        |       |    |
|             | 2. 病虫害控制     |  | 17.00       |       |    |
|             | 3. 农产品质量安全   |  | 8.00        |       |    |
|             | 4. 林业防灾减灾    |  | 26.00       |       |    |
|             | 5. 防汛抗旱      |  | 5.00        |       |    |
| 测算依据说明      |              | <p>1. 科技转化与推广服务 预算经费 5.00 万元，参照以前年度标准；</p> <p>2. 畜禽防疫经费 17.00 万， 畜禽防疫经费 7 万，非洲猪瘟疫情 10 万元；</p> <p>3. 农产品质量安全检测工作，预算金额为 8.00 万元；</p> <p>4. 林业防灾减灾 26 万元，其中：（1）人员经费 6.00 万元，护林员 10 人，每人每年补助 6000 元；（2）防火道清理修复经费 15 万元，其中①新开挖山体防火通道、砍伐防火隔离带和杂草、防火宣传警示牌 10 万元；②防火实时监控管理系统维护管理费 5 万；（3）林业防灾减灾 5 万元；</p> <p>5. 防汛抗旱预算总金额 5 万元，延续以前年度标准。</p> |             |       |    |
| 项目绩效总目标     |              | <p>推动农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目；开展 2019 年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫；开展 2019 年度本社区农产品质量安全检测工作，保障食品质量安全；预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全；及时有效处理本辖区防汛抗旱事务。</p>  |             |       |    |
| 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   | 何刘村洪山菜薹基地项目 | 正常运转  |    |

|  |      |                |  |                        |  |
|--|------|----------------|--|------------------------|--|
|  |      | 畜禽检疫抽查次数       | 每天一次   | (2个市场1个超市)             |  |
|  |      | 农产品质量安全检测次数    | 每天一次   | (2个市场1个超市)             |  |
|  |      | 随机抽检农产品数       | ≥10个/次   |                        |  |
|  |      | 护林员巡视天数        | ≥210天  |                        |  |
|  |      | 防火宣传活动次数       | ≥3次/年  |                        |  |
|  |      | 无公害处置病虫害树木棵数   | ≥500棵  |                        |  |
|  |      | 茶园抗旱(浇灌)       | ≥30天   | 干旱期                    |  |
|  | 质量指标 | 森林火灾过火面积       | 不发生火灾  | 8个村                    |  |
|  | 时效指标 | 疫苗及时接种         | 2次(春秋两季)                                       | 动物园                    |  |
|  |      | 问题农产品处理及时性     | 2小时内   | 如发生                    |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 保障社会公共卫生安全,保障农产品质量安全进入市场,避免和减少灾情损失,有利于国家可持续发展。 |                        |  |
|  |      | 环境效益指标         | 维护生态稳定   | 为生物的生存提供安全的环境,有利于生态的稳定 |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 促进农业和农村经济可持续发展                                 |                        |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度  | ≥85%                   |  |

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 农民社区管理补助经费  | 项目代码   | JF2019005   |
| 项目主管部门           | 九峰街道办事处   | 项目执行单位 | 九峰街道办事处     |
| 项目负责人            | 刘运涛   | 联系电话   | 18062598191 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |             |
| 项目申请理由           | 根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，用于 6 个农民社区日常工作管理。   |        |             |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>（1）根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施 70 万元；</p> <p>（2）提供工作经费 10 万元满足九峰街政务服务分中心工作协调辖区农民社区正常运转费用；</p> <p>（3）新增一个社区一次性开办费 30 万元；</p> <p>（4）还建社区公共部位、公共设施及设备维保经费 100 万元。</p> |        |             |
| 项目总预算            | 210.00  | 项目当年预算 | 210.00      |
| 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：2017 年农民社区管理补助经费为 80.00 万元、2018 年农民社区管理补助经费为 170.00 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 210 万元，较 2018 年预算增加 40 万元，剔除 2018 年一次性因素 90 万，考虑新增 1 个社区开办费 30 万，增加还建社区公共部位、公共设施及设备维保经费 100 万元。”</p>             |        |             |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        | 金额          |
|                  | 合计  |        | 210.00      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |        | 210.00      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 210.00      |
|                  | 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 | 预算            | 项目支出明细   | 金额                      |           |    |
|             |               | 合计   | 210.00                  |           |    |
|             | 1. 农民社区管理补助经费 | 210.00   |                         |           |    |
|             | 测算依据说明        | <p>(1) 根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施 70 万元；</p> <p>(2) 提供工作经费 10 万元满足九峰街政务服务分中心工作协调辖区农民社区正常运转费用；</p> <p>(3) 新增一个社区一次性开办费 30 万元；</p> <p>(4) 还建社区公共部位、公共设施及设备维保经费 100 万元。</p> |                         |           |    |
| 项目绩效总目标     |               | 根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境。  |                         |           |    |
| 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   | 星光里社区成功开办               |           |    |
|             |               |  | 同安里社区一期新建居民文化休闲场所一处及时完成 | 12月31日前完成 |    |
|             |               |  | 同安里社区二期新建居民文化休闲场所一处及时完成 | 12月31日前完成 |    |
|             |               |  | 明畅里社区二期社区配套用房增设电梯及时完成   | 12月31日前完成 |    |
|             | 时效指标          | 王店社区三星苑化粪池环境改造及道路损毁维修及时完成  | 12月31日前完成               |           |    |

|  |      |                |                               |           |  |
|--|------|----------------|-------------------------------|-----------|--|
|  |      |                | 王店社区三星苑新建居民文化休闲凉亭一座及时完成       | 12月31日前完成 |  |
|  |      | 成本指标           | 政府采购项目不超预算                    | 不超预算      |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，民众幸福满足感提高 |           |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区居民满意度                       | ≥85%      |  |

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6

资金单位：万元

|                  |  |        |                   |
|------------------|--|--------|-------------------|
| 项目名称             | 村级正常运转、以钱养事、基层组织经费及其他经费、机动费  | 项目代码   | JF2019006         |
| 项目主管部门           | 九峰街道办事处  | 项目执行单位 | 九峰街道办事处           |
| 项目负责人            | 王红莲、蒋静、李文炬、马卫华   | 联系电话   | 87637798、87639189 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |        |                   |
| 项目申请理由           | <p>1. 根据洪山区组织部文件执行村级正常运转经费，发挥村组织在推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡中的核心作用；</p> <p>2. 以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务；</p> <p>3. 为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。</p>  |        |                   |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 村级正常运转（离任村主职干部及原电信人员生活补助）；2. 以钱养事；</p> <p>3. 1 党群工作经费，3. 2. 纪委专项业务经费，3. 3. 工会经费，3. 4. 基层团组织活动经费，3. 5. 组织人事工作经费，3. 6. 基层财政工作经费，3. 7 妇联工作经费，3. 8. 人大政协经费，3. 9. 党政工作经费，3. 10 街道党务工作经费，3. 11 基层财务经费，3. 12 政务分中心运行补助；</p> <p>4. 1 劳务费，4. 2 五务合一，4. 3 群众文化活动经费，4. 4 森林保护区协调费，4. 5 历史遗留退休人员补贴，4. 6 基督教堂场馆维护费，4. 7 文明创建经费</p> <p>5. 机动费</p>                                       |        |                   |
| 项目总预算            | 1,212.98   | 项目当年预算 | 1,212.98          |
| 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：村级正常运转经费 2017 年、2018 年预算均为 13.36 万元；以钱养事经费 2017 年、2018 年预算分别为 149.00 万元、180.00 万元；基层组织经费预算 2017 年、2018 年预算分别为 106.00 万元、140 万元；其他经费 2017 年、2018 年预算分别为 374.10 万元、579.93 万元；机动费 2017 年、2018 年预算分别为 26.98 万元、20.24 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年村级正常运转经费预算 13.36 万元，与上年一致；2019 年以钱养事经费预算为 380 万元，较 2018 年增加 200 万元，考虑历史因素及退休人员增加奖励性补贴，适度增长；基层组织经费 2019 年预算 193.6 万元，比 2018 年增加 53.6 万元，</p> |        |                   |

|                      |          |  |          |
|----------------------|----------|--|----------|
|                      |          | 为增加社发局调入清明工作保障 3 万元，增加离退休人员经费 29 人*14000 元=40.6 万元，考虑预算绩效评价、党建、审计等工作增加 10 万元，其他与上年持平；其他经费 2019 年预算 543.48 万元，与 2018 预算减少了 36.45 万元，基本与上年持平；机动费 2019 年预算 85.53 万元，按照项目支出 3%的比例安排机动费，尾数调整。 |          |
| 项目资金来源               |          | 资金来源项目   | 金额       |
|                      |          | 合计   | 1,212.98 |
|                      |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入  | 1,212.98 |
|                      |          | 其中：申请当年预算拨款  | 1,212.98 |
|                      |          | 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   | 1,212.98 |
|                      |          | 1. 离任村主职干部生活困难补贴   | 13.36    |
|                      |          | 2. 以钱养事经费  | 380.00   |
|                      |          | 3.1 党建群团组织专项   | 61.50    |
|                      |          | 3.2 纪委专项业务经费   | 4.70     |
|                      |          | 3.3 政务分中心运行补助  | 21.60    |

|         |  |        |
|---------|--|--------|
|         | 3.4 基层财政财务经费   | 40.00  |
|         | 3.5 人大、政协、工会妇联等专项  | 12.20  |
|         | 3.6 清明工作经费   | 3.00   |
|         | 3.7 绩效评价, 党建, 审计   | 10.00  |
|         | 3.8 离退休人员经费  | 40.60  |
|         | 4.1 劳务费  | 100.60 |
|         | 4.2 “五务合一”专项   | 123.48 |
|         | 4.3 群众文化活动经费   | 41.00  |
|         | 4.4 森林保护区协调费   | 122.40 |
|         | 4.5 历史遗留退休人员补贴   | 73.00  |
|         | 4.6 基督教堂场馆维护费  | 5.00   |
|         | 4.7 文明创建经费   | 78.00  |
|         | 5. 机动费   | 82.54  |
| 测算依据及说明 | <p>1. 用于离任村主职干部及原电信人员生活补助 (8 人) 13.36 万元;</p> <p>2. 街道下设环卫服务中心、企业服务中心、农业服务中心、后勤服务中心、畜牧兽医服务中心、计生服务中心、文化服务中心、引进开发服务中心、社会事务服务中心共计 9 个以钱养事单位, 签订劳务服务合同的在职人员 12 人, 退休人员 16 人。以钱养事经费预算以年度服务合同确定的劳务费总额编制;</p> <p>3.1 党建群团组织专项 61.5 万元。含①党群工作经费 17.33 万元, ②基层团组织活动经费 9.5 万元, ③街道党务经费 13.22 万元, ④党政工作业务经费 17.15 万元, ⑤组织人事 4.3 万元; 3.2 纪委专项业务经费 4.7 万元 (党风廉政建设、办案及双评议); 3.3 政务分中心运行补助 21.6 万; 3.4 基层财政财务经费 40 万, 用于开展预算编制执行管理、绩效预算评价、政务公开、财政监督, 信息化建设、委托业务和购买服务等; 3.5 人大、政协、工会妇联等专项 12.2 万元。含①人大政协经费 5.4 万元, ②工会经费 3.3 万元, ③妇联经费 3.5 万元; 3.6 清明工作经费 3.00 万元;</p> <p>4.1 劳务费 100.60 万元, 用于聘用人员 10 人工资、公积金、住房补贴、各项保险及绩效奖金等; 4.2 “五务合一”专项 123.48 万元, 为星光里费用; 4.3 群众文化活动经费 39 万元, 用于开展街道文明创建工作, 组织实话群众文化活动, 文艺团队训练, 道具服装购置, 活动彩排, 活动表演及组织群众开展体育运动, 组织体育比赛、体育活动, 购买</p> |        |

|          |   |      |          |      |    |
|----------|---|------|----------|------|----|
|          | <p>体育用品以及体育器材；4.4 森林保护区协调费 122.40 万元，根据《九峰城市森林保护区绿化用地管理合同》用于森林保护绿化带租赁、维护和管理费用；4.5 历史遗留退休人员补贴 73.00 万元，用于历史遗留事业退休及其他退休人员退休费用；4.6 基督教堂场馆维护费 5 万元，用于宣传政府相关宗教政策法规，协调教会健康发展，保障教会正常运转，维护社会稳定；4.7 文明创建经费 78 万元，为文明办调（1）购买办公设备及办公室设备维护 2.00 万元；（2）围墙、宣传牌等公益广告制作安装 20.00 万元；（3）文明劝导员补助、防护用品 26.4 万元；（4）公益广告维护修理保洁 2.0 万元；（5）创建活动重点部位整治 10.6 万元；（6）文明创建入户宣传活动 11.00 万元；（7）文明家庭、优秀志愿者星级评定、回馈 6 万元；</p> <p>5. 机动费 82.54 万元，为了确保出现意外时不影响原计划而预留的将来可以灵活处置相关事宜安排而发放资金，不能用于奖金、福利的发放。</p> |      |          |      |    |
| 项目绩效总目标  | <p>1. 推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡。及时有效的开展村级各项工作，提升村民生活质量，改善乡村生活环境，确认社会稳定，建立良好的乡村环境；</p> <p>2. 以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务，建立良好的社会环境；</p> <p>3. 加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层党组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层党组织建设，以基层党组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的新成绩，确认社会稳定，建立良好的建设环境。</p> <p>4. 进行保护区的绿化管理工作，确保绿化区的各项安全，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全，更好为街道居民服务。</p> <p>5. 保留了一定量的预留的资金余地，以防备不可预测的突发事件发生之需。</p>   |      |          |      |    |
| 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 | 民主生活会    | 1 次  |    |
|          |   |      | 团组织活动次数  | ≥2 次 |    |
|          |   |      | 党员活动次数   | ≥1 次 |    |
|          |   |      | 人大政协活动次数 | ≥3 次 |    |
|          |   |      | 妇联活动     | ≥4 次 |    |
|          |   |      | 工会职工活动   | ≥3 次 |    |
| 群众文化活动次数 | ≥25 次   |      |          |      |    |

|  |      |                |                     |         |         |
|--|------|----------------|---------------------|---------|---------|
|  |      | 质量指标           | 纪检监察宣传教育“十进十建”      | 9个社区全覆盖 | 廉政文化进社区 |
|  |      | 时效指标           | 党风廉政宣教月             | 5月完成    |         |
|  |      | 成本指标           | 五楼党员阅读室家具           | 采购不超预算  |         |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 改善社会生活环境，提高社会幸福满足感  |         |         |
|  |      |                | 提升乡村村民生活质量，改善乡村生活环境 |         |         |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度               | ≥85%    |         |

### 第三部分 九峰街道办事处 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 8520 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8520 万元。支出包括：基本支出 4257.12 万元，项目支出 4262.88 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 8520 万元。其中：(1) 本年预算 8520 万元，比 2018 年增加 2520 万元，增长 42%，主要是预算编制口径（人员）增加和机关事业社保改革配套支出引起的人员经费增加和行政运行经费增加；2019 新增 1 个社区，增加了社区人员经费、社区开办费及“五务合一”资金预算、以钱养事经费大幅增加、城乡社区事务支出 2019 年下沉纳入预算；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4257.12 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 4262.88 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 614.74 万元，主要用于：

——安全生产及维稳支出 165 万元。

——基层组织经费 193.6 万元。

——其他经费 173.6 万元。

——机动经费 82.54 万元。

2. 国防支出：2019 年预算数为 8 万元，同比不变。

——兵役征集 2019 年预算数为 4 万元，同比不变，主要是与 2018 年度征兵工作量持平。

——民兵 2019 年预算数为 4 万元，同比不变，主要是 2018 年度民兵训练工作量持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出：2019 年预算数为 41 万元，比 2018 年增加 2 万元，上升 5.13%，主要是 2019 年度加强了群众文体活动。

——群众文化支出 30 万元。

——群众体育支出 11 万元。

4. 社会保障和就业支出：2019 年预算数为 1770.84 万元，比 2018 年增加 200.07 万元，上升 13%，主要 2019 新增 1 个社区，增加了社区人员经费、社区开办费、“五务合一”资金预算及辖区社区党务工作经费。

——民政管理事务含基层建设和社区建设支出 2019 年预算数为 882.91 万元。

——就业补助 720.6 万元。

主要是新增 1 个社区，增加了社区工作者、网格人员社会保

险。

——抚恤 3.7 万元；。

——社会福利 49.12 万元；。

——残疾人事业 40.28 万元；

——社会救助 62.45 万元；。

——城市特困人员救助供养 0.78 万元。

——其他社会保障和就业支出 11 万元。

5. 卫生健康支出 93.9 万元，比 2018 年增加了 1.94 万元，上升 2%。

——计划生育服务 90.9 万元；

——优抚对象医疗补助 3 万元。

6. 城乡社区支出 2019 年预算 1171 万元；2019 年新增加的预算，下沉的城市维护经费纳入预算。

——城乡社区环境卫生 356 万元；

——其他城乡社区支出 815 万元；

7、 农林水支出 563.4 万元，比 2018 年增加 332.4 万元，上升 143.9%，

——农业支出 410 万元；

——林业和草原 148.4 万元；

——水利抗旱 5 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出4257.12万元，其中：

(一)人员经费3914.99万元，包括：

工资福利支出3708.22万元，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。主要使用了基本工资、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科目

对个人和家庭的补助206.77万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用了退休费，医疗费补助、其他对个人和家庭补助科目

(二)公用经费342.13万元，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。主要使用了办公费、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科目。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，(3)公务接待费1万元。主要是因为。具体如下：

(一)因公出国(境)费增长0万元，主要原因是：严格控制支出。

(二)公务用车购置及运行维护费减少2万元，主要是两辆公务用车在街道办事处继续使用，按照公务用车运行维护费每辆车2.50万元的定额标准核算为5.00万元。

(三)公务接待费减少2.08万元，主要原因是：街道2019年度将继续严格执行政策，规范管理，公务接待次数和标准减少到低标准。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019年九峰街道办事处没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，九峰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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算8820万元。比2018年预算增加2400万元，增长37.4%，主要是主要原因是预算编制口径增加和增加机关事业单位社保改革配套支出引起的人员经费增加和行政运行经费增加。2019年新增1个社区，增加了社区人员经费、社区开办费及“五务合一”资金预算，以钱养事经费大幅增加、城乡社区事务支出下沉纳入本年预算。

## **七、部门收入预算安排情况**

2019年部门收入预算8820万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8520万元，占96.6%；其他收入300万元，占3.4%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2019年支出预算8820万元，其中：基本支出4257.12万元，占48.3%；项目支出4562.88万元，占51.7%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2019年武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费 3264.57 万元。

## (二) 政府采购情况

2019年部门政府采购预算支出合计 487.14 万元。包括：工程类 193.48 万元，服务类 293.66 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2767.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7581.28 平方米，一般公务用车 2 辆（区级调配无所有权）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。2018 年新增国有资产 176.6 万元，主要为 A 专用设备 50.7 万元；通用设备 80.7 万元；车辆 4.8 万元；家具 36.5 万元；图书 3.8 万元。

## (四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 8520 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 1998.6 万元。

## 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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支

出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术

引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（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、疫禽（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、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

三十、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

三十五、“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

三十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员

法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。