

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门概况

- 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滨湖街道办事处 2023 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
- 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滨湖街道办事处 2023 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滨湖街道办事处

部门概况

一、主要职能

（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、办事处党工委的指示、决定、决议。

（二）负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

（三）负责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，负责村民就业培训。

（四）负责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，负责村民就业培训。

（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，毒鼠强管理。

（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，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

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门预算包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级预算单位 1 个。

纳入武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处总编制人数 54 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 30 人，社区书记纳入事业编 1 人。在职实有人数 93 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 70 人，社区书记纳入事业编 1 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 32 人；行政

退休 16 人，事业退休 16 人。

第二部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2023 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 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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.项目支出绩效目标表(12 个项目)

公开表 1

收支总表

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	8320.44	一、一般公共服务支出	3270.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	43.65
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1295.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	300.48
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	485.97	九、城乡社区支出	1834.00
		十、农林水支出	1644.4
		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	156.00
		十七、住房保障支出	270.40
		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	0.00
		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	4.90
本年收入合计	8806.41	本年支出合计	8820.44
上年结转结余	14.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8820.44	支 出 总 计	8820.44

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。

公开表 2

收入总表

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	882 0.4 4	8806. 41	8320.44	0	0	0	0	0	0	0	485.97	14.03	0	0	0	0	14.03
032	武汉东湖 新技术开 发区滨湖 街道办事 处	882 0.4 4	8806. 41	8320.44	0	0	0	0	0	0	0	485.97	14.03	0	0	0	0	14.03
032001	武汉东 湖新技术 开发区滨 湖街道办 事处本级	882 0.4 4	8806. 41	8320.44	0	0	0	0	0	0	0	485.97	14.03	0	0	0	0	14.03

支出总表

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	8820. 44	3555. 87	5264. 57			
201	一般公共服务支出	3270. 95	2725. 05	545. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3270. 95	2725. 05	545. 90			
2010301	行政运行	2725. 05	2725. 05	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	545. 90	0. 00	545. 90			
203	国防支出	4. 90	0. 00	4. 90			
20306	国防动员	4. 90	0. 00	4. 90			
2030601	兵役征集	2. 84	0. 00	2. 84			
2030607	民兵	2. 06	0. 00	2. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	43. 65	0. 00	43. 65			
20701	文化和旅游	35. 25	0. 00	35. 25			
2070109	群众文化	35. 25	0. 00	35. 25			
20703	体育	8. 40	0. 00	8. 40			
2070308	群众体育	8. 40	0. 00	8. 40			
208	社会保障和就业支出	1295. 66	305. 7	989. 96			
20802	民政管理事务	953. 16	0. 00	953. 16			
2080208	基层政权建设和社区治理	953. 16	0. 00	953. 16			
20805	行政事业单位养老支出	305. 70	305. 70	0. 00			
2080501	行政单位离退休	173. 47	173. 47	0. 00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.24	132.24	0.00			
20808	抚恤	12.10	0.00	12.10			
2080899	其他优抚支出	12.10	0.00	12.10			
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00			
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70			
210	卫生健康支出	300.48	254.72	45.76			
21007	计划生育事务	13.86	0.00	13.86			
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	0.00	13.86			
21011	行政事业单位医疗	254.72	254.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	199.98	199.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74	0.00			
21014	优抚对象医疗	9.20	0.00	9.20			
2101401	优抚对象医疗补助	9.20	0.00	9.20			
21099	其他卫生健康支出	22.70	0.00	22.70			
2109999	其他卫生健康支出	22.70	0.00	22.70			
212	城乡社区支出	1834.00	0.00	1834.00			
21205	城乡社区环境卫生	320.00	0.00	320.00			
2120501	城乡社区环境卫生	320.00	0.00	320.00			
21299	其他城乡社区支出	1514.00	0.00	1514.00			
2129999	其他城乡社区支出	1514.00	0.00	1514.00			
213	农林水支出	1644.40	0.00	1644.40			
21301	农业农村	783.01	0.00	783.01			

2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00			
2130126	农村社会事业	568.61	0.00	568.61			
2130199	其他农业农村支出	175.00	0.00	175.00			
21302	林业和草原	25.00	0.00	25.00			
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	22.00			
21303	水利	200.00	0.00	200.00			
2130316	农村水利	83.00	0.00	83.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	117.00	0.00	117.00			
21307	农村综合改革	635.79	0.00	635.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.79	0.00	635.79			
220	自然资源海洋气象等支出	156.00	0.00	156.00			
22001	自然资源事务	156.00	0.00	156.00			
2200106	自然资源利用与保护	156.00	0.00	156.00			
221	住房保障支出	270.40	270.40	0.00			
22102	住房改革支出	270.40	270.40	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8320.44	一、本年支出	8320.44
（一）一般公共预算拨款	8320.44	（一）一般公共服务支出	2770.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	4.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	43.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1295.66
		（八）卫生健康支出	300.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1834.00
		（十一）农林水支出	1644.40
		（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	156.00
		（十八）住房保障支出	270.40

		(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	
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	8320.44	支 出 总 计	8320.44

公开表 5

一般公共预算支出表

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	8320.44	8320.44	3258.27	297.60	4764.57
201	一般公共服务支出	2770.95	2770.95	2430.65	294.40	45.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2770.95	2770.95	2430.65	294.40	45.90
2010301	行政运行	2770.05	2770.05	2430.65	294.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90
203	国防支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
20306	国防动员	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
2030601	兵役征集	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84
2030607	民兵	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
207	文化旅游体育与传媒支出	43.65	0.00	0.00	0.00	43.65
20701	文化和旅游	35.25	0.00	0.00	0.00	35.25
2070109	群众文化	35.25	0.00	0.00	0.00	35.25
20703	体育	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2070308	群众体育	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	1295.66	305.7	302.5	3.2	989.96
20802	民政管理事务	953.16	0.00	0.00	0.00	953.16
2080208	基层政权建设和社区治理	953.16	0.00	0.00	0.00	953.16
20805	行政事业单位养老支出	305.70	305.7	302.5	3.2	0.00
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47	170.27	3.2	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00
20808	抚恤	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10
2080899	其他优抚支出	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10
20810	社会福利	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70
2089999	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70
210	卫生健康支出	300.48	246.57	246.57	0.00	300.48
21007	计划生育事务	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86
21011	行政事业单位医疗	254.72	254.72	254.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199.98	199.98	199.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
2101401	优抚对象医疗补助	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
21099	其他卫生健康支出	22.70	0.00	0.00	0.00	22.70
2109999	其他卫生健康支出	22.70	0.00	0.00	0.00	22.70
212	城乡社区支出	1834.00	0.00	0.00	0.00	1834.00
21205	城乡社区环境卫生	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
21299	其他城乡社区支出	1514.00	0.00	0.00	0.00	1514.00
2129999	其他城乡社区支出	1514.00	0.00	0.00	0.00	1514.00
213	农林水支出	1644.40	0.00	0.00	0.00	1644.40
21301	农业农村	783.61	0.00	0.00	0.00	783.61

2130108	病虫害控制	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130126	农村社会事业	568.61	0.00	0.00	0.00	568.61
2130199	其他农业农村支出	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21302	林业和草原	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00				3.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21303	水利	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130316	农村水利	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
2130319	江河湖库水系综合整治	117.00				117.00
21307	农村综合改革	635.79	0.00	0.00	0.00	635.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.79	0.00	0.00	0.00	635.79
220	自然资源海洋气象等支出	156.00				156.00
22001	自然资源事务	156.00				156.00
2200106	自然资源利用与保护	156.00				156.00
221	住房保障支出	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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	3555.87	3258.27	297.6
301	工资福利支出	3088.00	3088.00	0.00
30101	基本工资	404.92	404.92	0.00
30103	奖金	1381.85	1381.85	0.00
30107	绩效工资	331.53	331.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.24	132.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.47	186.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.74	54.74	0.00
31112	其他社会保障缴费	13.50	13.50	
30113	住房公积金	270.40	270.40	0.00
30199	其他工资福利支出	312.34	312.34	
302	商品和服务支出	297.60	0.00	297.60
30201	办公费	46.35	0.00	46.35
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	51.72	0.00	51.72
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00

30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	10.84	0.00	10.84
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	22.32	0.00	22.32
30229	福利费	48.00	0.00	48.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	39.54	0.00	39.54
30299	其他商品和服务支出	9.83	0.00	9.83
303	对个人和家庭的补助	170.27	170.27	0.00
30302	退休费	168.84	168.84	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

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

注：本单位此表无数据。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

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

注：本单位此表无数据。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 22 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处					
填报人	高丽		联系电话	87975828		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8320.44	94.33%	8407	11760.1
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	500	5.67%	400	700
		合 计	8820.44	100%	8807	12460.1
	支出构成	人员类项目支出	3258.27	36.94%	3,926.85	3,947.20
		运转类项目支出	297.6	3.37%	347.99	330.67
		特定目标类项目支出	5264.57	59.69%	4532.16	8,182.23
		合 计	8820.44	100%	8807	12460.1
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有： 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、办事处党工委的指示、决定、决议； 2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作； 3、负责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，负责村民就业培训； 4、负责村级经济发展，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	1、加大农民适用人才培养力度，每年培训不少于三期，人数不少于 200 人 2、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 3、全力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； 4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 7、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%； 8、努力做好征兵工作； 9、党报党刊征订发行工作完成 100%； 10、服务对象满意度考核合格； 11、确保完成区管委会下达的街道的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 12、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 13、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。 14、完成综合文化服务中心建设。				
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-安全维稳	302-商品和服务支出	155.51	155.51	安全维稳
	基层组织经费	302-商品和服务支出	327.97	327.97	党建劳务费及消防站运转费用
	社会保障专项	302-商品和服务支出	1156.37	1156.37	社区经费等
	卫生健康专项	302-商品和服务支出	36.56	36.56	卫生健康检查及宣传
	文体专项	302-商品和服务支出	43.65	43.65	举办群众文体活动经费
	农林水专项	302-商品和服务支出	888.61	888.61	农林水及以钱养事经费
	城乡社区事务专项	302-商品和服务支出	1188	1188	城市日常维护管理。
	城市水环境管理维护经费	302-商品和服务支出	320	320	河湖水环境日常维护
	滨湖街陈青线道路升级改造工程	310-资本性支出	329	329	陈青线道路升级改造工程款
	滨湖街罗立村三汉海农业水利排涝工程	302-商品和服务支出	117	117	滨湖街罗立村三汉海农业水利排涝工程
	滨湖街道自然资源执法赋权经费	302-商品和服务支出	156	156	滨湖街道自然资源执法赋权经费

	滨湖街道房屋安全监督检查经费		302-商品和服务支出		45.9	45.9	滨湖街道房屋安全监督检查经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	目标 1：加强滨湖街道综治维稳防控体系建设、法制建设，构建平安滨湖			目标 1：保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进			
	目标 2：加强基层组织建设，提升基层组织服务水平。			目标 2：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量			
	目标 3：加强社会保障、丰富群众文体生活、保障社区卫生健康、农林水等工作			目标 3：改善社会保障，发动群众文体活动，保障农林水工作，改善居民生活质量。			
	目标 4：加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改			目标 4：加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改			
	目标 5：提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。			目标 5：提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。			
长期目标 1：	加强滨湖街道综治维稳防控体系建设、法制建设，构建平安滨湖						
长期绩效指标	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	绩效目标执行率	≥90%		完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	
		数量 指标	综合治理专项活动次数	≥12 次		每个月开展一次	
		数量 指标	重要时期安全检查覆盖面	100%		工作安排	
		数量 指标	恶性事故发生次数	0		安全维稳年终总结	
		质量指标	综合治理考核达标率	100%		考核目标	
		质量指标	社区安全保障率	100%		安全事故发生情况	
		质量指标	任务完成率	100%		完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	
		时效指标	综合维稳工作开展及时率	100%		实际完成活动数执行/计划活动总数执行数	

		成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	社区治理好评率	≥90%	问卷调查
		环境指标	社区环境改善情况	提升	问卷调查
		可持续影响指标	社区治安稳定情况	稳定	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	≥95%	问卷调查
长期目标 2:	加强基层组织建设，提升基层组织服务水平。				
长期绩效指标	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	党员培训次数	≥12 次	每个月开展一次
		数量指标	机关党建工作完成率	100%	每个月开展一次
		数量指标	乡村振兴工作完成率	100%	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
		数量指标	文明创建工作完成率	100%	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
		数量指标	保密工作完成率	100%	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
		质量指标	党员培训考核通过率	≥95%	考核目标
		质量指标	机关党建工作考核达标	≥90%	考核目标
		质量指标	乡村振兴工作考核达标率	≥90%	考核目标
		质量指标	文明创建工作考核达标率	≥90%	考核目标
		时效指标	党员培训及时率	100%	开展培训的及时性
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
		成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	工作正常开	≥90%	根据问卷结果，统计群众对社区

		标	展率		治理工作的满意度
		社会效益指标	社区治安检测覆盖面	100%	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
		环境指标	群众对社环境改善情况	提升	问卷调查
		可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	100%	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 3:	加强社会保障、丰富群众文体生活、保障社区卫生健康、农林水等工作				
长期绩效指标	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	社会保障工作完成率	≥95%	考核目标
		数量指标	离任及在职村主职干部社会保障率	100%	考核目标
		数量指标	计生信息采集覆盖率	100%	考核目标
		数量指标	群众文体活动次数	≥20 次	考核目标
		数量指标	农产品检测覆盖率	100%	考核目标
		数量指标	森林安全防火检查覆盖率	100%	考核目标
		质量指标	公共文体设备质量达标率	100%	考核目标
		质量指标	森林安全保障率	100%	考核目标
		时效指标	社会保障工作及时率	100%	考核目标
		时效指标	农产品检测及时率	100%	考核目标
		成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活满意度	≥90%	问卷调查
		环境指标	环境保护覆盖面	≥90%	问卷调查

		可持续影响指标	农林业、生态资源可持续发展率	≥90%	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 4:	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	本级部门审查
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	100%	本级部门审查
		质量指标	违法占耕比例	≤10%	本级部门审查
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	≥90%	问卷结果
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	问卷结果
长期目标 5:	提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	100%	行业标准
		质量指标	排查整治率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	历史数据
年度目标 1:	保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进				

	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		
年度绩效指标	产出指标	<u>数量指标</u>	综合治理专项活动次数	12 次	12 次	≥12 次	考核目标
		<u>数量指标</u>	禁毒宣传次数	12	12	≥12 次	考核目标
		<u>数量指标</u>	安全事故数	0	0	0	考核目标
		<u>数量指标</u>	恶性上访次数	0	0	0	考核目标
		<u>数量指标</u>	律师进社区个数	14 个	14 个	14 个	考核目标
		<u>数量指标</u>	保障监控系统视频专网运行数	33 个	33 个	33 个	考核目标
		<u>质量指标</u>	民事纠纷协调完成率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	完成信访、综合治理工作目标达标率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	社区安全保障率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	隐患整改验收通过率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>时效指标</u>	信访工作处理及时率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>时效指标</u>	安全生产专项整治及时率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>时效指标</u>	民事纠纷协调及时率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>成本指标</u>	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	预算执行情况
	效益效益	<u>社会效益指标</u>	社区治理好评率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		<u>生态效益指标</u>	环境保护覆盖面	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>可持续影响指标</u>	社区群众对禁毒危害的认知率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标 2:	保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量						
年度绩效指标	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	<u>数量指标</u>	党工委理论学习中心组学习培训次数	12 次	12 次	≥12 次	考核目标
		<u>数量指标</u>	文明创建教育宣传工作完成率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>数量指标</u>	突发公共事件演习完成率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>数量指标</u>	道路清洁整治长度	32.51 万m²	32.51 万m²	32.51 万m²	考核目标
		<u>数量指标</u>	桥梁巡查检测次数	200	225	235	考核目标
		<u>数量指标</u>	违法占道整治次数	5 次	7 次	7 次	考核目标
		<u>数量指标</u>	铁路沿线整治长度	3.6 公里	3.6 公里	3.6 公里	考核目标
		<u>数量指标</u>	控违拆违涉及村湾个数	13 个村 159 个湾	13 个村 159 个湾	13 个村 159 个湾	考核目标
		<u>数量指标</u>	垃圾分类涉及户数	7568 户	7568 户	7101 户	考核目标
		<u>数量指标</u>	新建垃圾分类收集屋	/	/	1 个	考核目标
		<u>质量指标</u>	征兵人员体检通过率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	文明创建工作考核达标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>质量指标</u>	乡村振兴考核达标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>质量指标</u>	机关党建工作考核达标	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

			率				
		<u>质量指标</u>	道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>质量指标</u>	垃圾压缩机质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	桥梁设施设备质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	铁路沿线问题整改完成率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>质量指标</u>	控违拆违整改完成率	100%	100%	100%	考核目标
		<u>时效指标</u>	政务服务工 作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	日常工作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	道路清扫及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	桥梁检测维修及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	违法占道整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	控违拆违整改及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	垃圾分类知识宣传及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>时效指标</u>	垃圾处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		<u>成本指标</u>	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	预算执行情况
	效益效益	<u>社会效益指标</u>	垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		<u>生态效益指标</u>	城市环境达标率	≥90%	≥90%	≥90%	抽样调查
		<u>可持续影响指标</u>	垃圾分类实施率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	群众对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

年度目标 3:	改善社会保障，发动群众文体活动，保障农林水工作，改善居民生活质量。						
年度绩效指标	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	离任及在职村主职干部社会保障率	100%	100%	100%	考核目标
		数量指标	计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	信息登记情况
		数量指标	生殖健康普查人次	2000 人次	2000 人次	2000 人次	全年生殖健康普查人次数
		数量指标	群众文化活动次数	17 次	20 次	20 次	计划标准
		数量指标	参与文体活动人数	≥2000 人次	≥2000 人次	≥2000 人次	计划标准
		数量指标	广场电影放映场次	≥10 次	≥10 次	≥12 次	登记统计情况
		数量指标	农产品检测次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	登记统计情况
		数量指标	机泵站维护和管理	≥20 处	≥20 处	≥20 处	登记统计情况
		数量指标	森林防火隔离带的修建	10 公里	10 公里	10 公里	按照防火隔离带距离
		数量指标	火灾事故数（蔡王村，牛山村）	0	0	0	事故发生情况
		数量指标	畜禽防疫检疫覆盖率	100%	100%	100%	登记统计情况
		数量指标	梁子湖禁捕工作覆盖率	100%	100%	100%	登记统计情况
		数量指标	防火应急演练次数	2 次	2 次	≥2 次	工作计划安排
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	工作计划安排
		质量指标	社区常态化疫情防控工	100%	100%	100%	工作计划安排

			作完成率				
		质量指标	计生信息采集完成率	100%	100%	100%	登记统计情况
		质量指标	计划生育宣传完成率	100%	100%	100%	登记统计情况
		质量指标	文体设施质量达标率	100%	100%	100%	检测结果
		质量指标	农产品检测达标率	100%	100%	100%	检测结果
		质量指标	病死畜禽应急处理质量达标率	100%	100%	100%	检测结果
		质量指标	灭火设备质量达标率	100%	100%	100%	检测结果
		质量指标	机泵站质量达标率	100%	100%	100%	检测结果
		时效指标	社区党务工作开展及时率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	社区日常运行经费拨付及时率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	计生信息统计及时率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	公共文体设施维修及时率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	病死畜禽应急处理及时率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	护林员日常工作处理及时性	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	预算执行情况
	效益效益	社会效益指标	群众对计划生育知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		社会效益指标	群众参与文体活动积极性	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		社会效益指标	农民增产增收覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

		生态效益指标	社区环境保护率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		可持续影响指标	农林业、生态资源可持续发展率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标 4:	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	/	/	100%	本级部门审查
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	/	/	100%	本级部门审查
		质量指标	违法占耕比例	/	/	≤10%	本级部门审查
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	/	/	≥90%	问卷结果
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	/	/	≥90%	问卷结果
年度目标 5:	提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	/	/	100%	行业标准
		质量指标	排查整治率	/	/	100%	历史数据
		时效指标	计划完成率	/	/	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	/	/	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500 万元	历史数据
		生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查	/	/	完成	系统数据

		可持续影响 指标	完成危房巡 查、保障房屋 安全	/	/	明显完善	历史数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	各社区、村对 房屋安全灾 害防治工作 满意度	/	/	≥90%	历史数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	基层组织-安全维稳	项目编码	20230001
项目主管部门	滨湖街公共安全办公室	项目执行单位	滨湖街公共安全办公室
项目负责人	刘向文	联系电话	87975066
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目p 新增项目 ``		
支出项目类别	其他运转类项目 `` 特定目标类项目p		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据省、市、区信访维稳工作要求，更好的开展信访维稳工作。 根据省、市、区安委会的相关文件规定，更好的安全生产工作。 根据国家相关政策，更好的开展人民调解工作、社区矫正工作、普法工作。		
项目实施方案	1、用于巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理和禁毒宣传工作等。辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，缓和社会矛盾，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话以及突发性事件；开展普法宣传及法制日常工作；综治中心建设维护“一感一度一率两评价”宣传工作护路联防工作信访对象化解维稳。 2、开展律师进社区；社区矫正经费；安置帮教；人民调解，反邪教等工作。 3、开展禁毒工作。 4、开展安全生产、防灾减灾、突发事件处置等专业技术服务。应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等地震监测台运维。 5、开展政府小型二级消防站运行工作。		
项目总预算	155. 51	项目当年预算	155. 51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 143.76 万元；2022 年预算 222.17 万元。 2、2023 年预算 155.51 万元。，比 2022 年减少了 66.66 万元，主要变动情况为：安全生产及维稳经费比去年减少了 24.67 万元，政法委--政法综治下沉经费减少了 20.35 万元，禁毒工作专项经费减少了 6.64 万元，政府二级消防站运行经费减少了 15 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		155. 51
	一般公共预算财政拨款		155. 51
	其中：申请当年预算拨款		155. 51
	政府性基金预算财政拨款		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
基层组织 安全 维稳 工作	综治维稳	商品和服务 支出	42.88	1、综合治理经费 10.13 万元； 2、信访维稳经费 17.50 万元； 3、法制建设经费 2.8 万元； 4、群众安全感 6 万元； 5、护路联防工作补贴 3 万元； 6、信访对象化解维稳 3.45 万元。	
	政法委 --政法 综治下 沉	商品和服务 支出	47.53	1、律师进社区经费 23.63 万元，标准：14 个村（社区）*1600 元/月*12 个月。 2、社区矫正经费 1.4 万元，标准：2000 元/人+年度在册社区矫正对象人数（约 10 人），按 70%计。 3、安置帮教安置帮教 1 万元，见武平安办（2021）号文件精神。 4、人民调解经费 12.5 万元。 5、诉讼复议专项法律服务费 1 万元； 6、常年法律顾问服务费 5 万元； 7、反邪教经费 3 万元。	
	禁毒工作 专项	商品和服务 支出	15.4	1、房屋租金 3 万元； 2、禁毒工作日常经费 12.4 万元，包含如办公费、印刷费、水电费、邮电费等；专用材料及一般购置费；禁毒社会化工作经费。	
	安全生产 专项	商品和服务 支出	14.7	1、安全生产经费 13.7 万元，主要用于安全生产、防灾减灾、突发事件处置等专业技术服务。 2、社区应急服务站运维 1 万元（标准站 1 个:1*1=1 万元）。	
	政府小型 二级消防 站运行专 项	商品和服务 支出	35	1、房屋租金 24.50 万元； 2、工作经费 10.50 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							
加强滨湖街道综治维稳防控体系建设		全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度，确保滨湖街道维稳及安全生产工作任务顺利完成。					
年度绩效目标							
保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进		全面开展滨湖街道安全生产、综治下沉、禁毒宣传等工作，保障政府二级消防站的运行以及综治维稳工作的顺利开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
加强滨湖街道综治维稳防控体系建设	产出指标	数量指标	综合治理专项活动	≥12 次		考核目标	
			安全生产专项整治	≥12 次		考核目标	
		质量指标	重大恶性上访率	0		考核目标	
		时效指标	开展安全生产及综治维稳工作的及时率	≥90%		考核目标	
	效益指标	社会效益指标	提升管理和政务服务水平	≥80%		考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%		考核目标	
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
				前年	上年	预计当年	
保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有	产出指标	数量指标	综合治理专项活动	12 次	12 次	≥12 次	工作职能
			接访下访、批阅来信	12 次	12 次	≥12 次	工作职能
			律师进社区的个数	14 个	14 个	14 个	工作职能
			重要时期安全检查覆盖面	100%	100%	100%	（实际检查范围/计划检查范围）*100%
			禁毒宣传次	12 次	12 次	≥12 次	考核目标

效推 进			数				
			安全事故数	0	0	0	考核目标
		质量指 标	恶性上访率	0%	0%	0%	考核目标
			民事纠纷协 调完成率	100%	100%	100%	(实际完成个数 /计划完成个数) *100%
			完成信访、 综合治理工 作目标达标 率	100%	100%	100%	(实际达标个数 /计划达标个数) *100%
			社区安全保 障率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指 标	安全生产专 项整治及时 率	100%	100%	100%	考核目标
			上访信件处 理及时率	100%	100%	100%	考核目标
	效益 指标	社会效 益指标	社区治理好 评率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		生态效 益指标	社区生态环 境保护率	90%	90%	≥90%	考核目标
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社区群众对 社区工作的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	基层组织经费——基层组织	项目编码	20230002
项目主管部门	滨湖街党建办公室	项目执行单位	滨湖街党建办公室
项目负责人	周华	联系电话	87976066、87976855
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	进一步加强滨湖街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”，民兵预备役训练建立了我国战略后备力量，征兵工作作为部队输送了合格兵源，是我国国防安全的重要基础性工作。		
项目实施方案	1、开展征兵及民兵、基干民兵训练工作，,组建应急分队等。 2、开展人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议工作。 3、开展街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训工作。 4、开展民族宗教(统战)工作。 5、开展纪委工作，用于教育培训、宣传、参观学习及纪委日常办公开支。 6、保障“三支一扶”人员的五险一金。 7、开展妇女儿童工作、困难家庭慰问及帮扶、建设“妇女之家”、“妇女微家”等工作。 8、组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动 9、基层财政开展本级资金绩效项目申报、绩效自评、内控编报劳务费及村级财务代账等工作。 10、开展环境保护工作，对秸秆、垃圾、杂草禁烧巡查；洒水降尘；宣传、应急处置及日常工作。 11、开展乡村振兴工作。 12、保障政务服务中心工作。 13、开展保密工作，对计算机保密检查及机关保密工作宣传教育。 14、开展党工委理论学习中心组学习、意识形态工作、宣传引导、讲好光谷故事等工作。（武新发[2022]16 号规定） 15、开展文明创建工作，对街道本级文明创建宣传、社会主义核心价值观教育，资料印刷、会议培训等。 16、保障聘用人员经费。 17、保障统计中心工作正常运行、保障食品安全及街道审计服务工作。 18、保障公共管理综合监控系统正常运行。		
项目总预算	327.97	项目当年预算	327.97

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1、2021 年预算 316 万元；2022 年预算 1125.07 万元。 2、2023 年预算 327.97 万元，预算减少的原因是 2022 年一次性项目——公共管理综合监控系统项目 702.17 万减到 70 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		327.97	
		一般公共预算财政拨款		327.97	
		其中：申请当年预算拨款		327.97	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活 动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层组 织 建设	征兵及民兵训练 经费	商品和服务 支出	4.9	主要用于对今年征兵所需经费、物资、 食宿、车辆等。训练基干民兵，组建应 急分队等。	
	人大政协工作经 费	商品和服务 支出	3.5	用于人大代表、政协委员调研、活动、 座谈，并召开人大政协相关会议。	
	街道及机关党建 经费和街道机关 在职党员教育培 训工作经费	商品和服务 支出	7	用于街道党建、机关党支部经费及街道 在职机关党员培训经费。	
	民族宗教(统战) 工作经费	商品和服务 支出	1.4	用于开展民族宗教（统战）工作	
	纪委工作经费	商品和服务 支出	4.2	用于教育培训、宣传、参观学习及纪委 日常办公开支。	
	三支一扶工作经 费	商品和服务 支出	21	支付“三支一扶”人员的五险一金。	
	妇联工作经费	商品和服务 支出	2.1	用于妇女儿童工作业务经费、困难家庭 慰问及帮扶、建设“妇女之家”、“妇 女微家”等事务性支出。	
	共青团工作经费	商品和服务 支出	0.35	用于组织和开展共青团生活会、青年干 部读书学习、共青团志愿者服务、学雷 锋服务、敬老月服务等相关活动支出。	
	基层财政建设经 费	商品和服务 支出	25.22	用于基层财务开展本级资金绩效项目 申报、绩效自评、内控编报劳务费及村 级财务代账等支出。	
	乡村振兴工作经 费	商品和服务支出	25.2	用于开展乡村振兴工作经费	

	政务服务中心工作经费	商品和服务支出	25.2	3个政务服务中心工作人员经费及政务服务中心工作经费	
	保密工作经费	商品和服务支出	0.7	用于计算机保密检查经费及机关保密工作宣传教育。	
	文明创建及文明实践站所工作经费	商品和服务支出	58.8	实践站所工作经费 54 万元，用于文明实践中心工作开支，社区文明实践站（5 万元/社区*1 个社区=5 万元），街道新时代文明实践所工作经费 10 万元，13 个村*3 万元=39 万元。	
	劳务费	商品和服务支出	40.5	主要用于聘用人员 9 人报酬发放，标准为每人每年 4.5 万元。	
	统计中心工作经费	商品和服务支出	4.9	用于开展统计中心工作	
	食品安全经费（统筹）	商品和服务支出	3	用于食品安全工作	
	街道审计服务费	商品和服务支出	30	用于街道审计服务费用	
	公共管理综合监控系统项目运营维护费	商品和服务支出	70	用于公共管理综合监控系统运行及维护	
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		加强党的基层组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。增强街道管理水平和政务服务质量。保障基层政务服务、机关党建、环境保护、乡村振兴、保密工作、文明创建工作、宣传工作正常运行。			
加强基层党组织建设，提升基层党组织服务水平					
年度绩效目标		保障基层政务服务、机关党建、环境保护、乡村振兴、保密工作、文明创建工作、宣传工作正常运行。			
保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量					
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
加强基层党组织建设，提升	产出指标	数量指标	参加党员培训人员数	90 人	考核目标
			党员培训次数	12 次	考核目标
			保障监控系统视频专	33 个	考核目标

基层组织 服务水 平。			网运行数					
	质量指标	基层组织工作完成率	≥90%	考核目标				
	时效指标	基层工作开展及时率	≥95%	考核目标				
	效益指标	社会效益指 标	群众对基层工作开展 情况的好评率	≥95%	考核目标			
	满意度指标	服务对象满 意度	群众对滨湖社区的满 意度	≥95%	考核目标			
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	
				前年	上年	预计当年		
保障基层 组织正常 运转和工作开展， 增强街道 行政管理 水平和政 务服务质 量	产出指标	数量指标	配备聘用人员 数	9 人	9 人	9 人	考核目标	
			拨付社区文明 实践站工作经 费个数	1 个	1 个	1 个	考核目标	
			拨付街道新时 代文明实践所 工作经费个数	13 个	13 个	13 个	考核目标	
			参加党员培训 人员数	86 人	86 人	90 人	考核目标	
			党工委理论学 习中心组学习 培训次数	12 次	12 次	12 次	考核目标	
			文明创建宣传 次数	12 次	12 次	12 次	考核目标	
			村（社区）财务 年审次数	14 次	14 次	14 次	考核目标	
			政务服务中心 工作人员人数	3 人	3 人	3 人	考核目标	
			配备社区安保 队员人数	70 人	70 人	70 人	考核目标	
			机关老干党培 训人数	25 人	25 人	25 人	考核目标	
			保障监控系统 视频专网运行 数	33 个	33 个	33 个	考核目标	
			监控系统整体 巡检次数	12 次	12 次	12 次	考核目标	
			质量指标	征兵人员体检 通过率	100%	100%	100%	考核目标

			民兵、基干兵训练合格率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			党工委理论学习中心组学习培训考核通过率	≥85%	≥90%	≥90%	考核目标
			文明创建工作考核达标率	100%	100%	100%	考核目标
			环境质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			乡村振兴考核达标率	100%	100%	100%	考核目标
			机关党建工作考核达标率	100%	100%	100%	考核目标
			政务服务工作处理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		时效指标	政务服务工作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			征兵工作及时率	100%	100%	100%	考核目标
			党工委理论学习中心组学习培训及时率	100%	100%	100%	考核目标
			日常工作处理及时率	100%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100%	100%	考核目标
			工作正常开展率	100%	100%	100%	考核目标
		生态效益指标	环境保护覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	100%	100%	100%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	公共服务经费——社会保障专项	项目编码	20230003
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室
项目负责人	田意桂	联系电话	87976066
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目p 新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目p 特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴。 根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14 号），民政部制定了《特困人员认定办法》，其中明确提出特困人员的支出标准。根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第 318 号令）以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发〔2007〕101 号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。 根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290 号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39 号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 社区党务经费 10 万元,滨湖街道办事处下辖 13 个行政村,每村党务工作经费 3 万元,运行经费 10 万元；离任主职干部 47 人补贴，13 个行政村离任村干部 36 人;在任村干部绩效奖励等经费。保障社区工作者人员经费、解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题；开展社会福利工作、退役军人事务工作以及其他社会保障服务工作。做好强化党务、规范村(居)务、优化服务、拓展商务、协调事务”工作。		
项目实施方案	1、保障社区工作正常运转。 2、开展街道及村、社区党建培训学习工作。 3、保障社区工作者待遇。 4、解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 5、13 个村日常运行工作。保障离任村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇。 6、开展社区民生“微实事”工作。 7、社区常态化疫情防控工作。 8、开展檀树岭村”五务合一”工作。		
项目总预算	1156.37	项目当年预算	1156.37
项目前两年预算	1、前两年预算安排情况：2021 年预算 974.52 万 元；2022 年预算 1236.67 万元。		

及当年预算变动情况		2、2023 年预算 1156.37 万元，比去年减少了 80.30 万元，主要原因为社区经费支出削减了。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1156.37	
		一般公共预算财政拨款		1156.37	
		其中：申请当年预算拨款		1156.37	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会保障工作	社区（村）经费支出	商品和服务支出	1120.37	1、社区工作经费 8 万元； 2、社区党务经费 67.8 万元，每社区党务经费 10 万元*1 个社区，每村 3 万元*13 个村，党务经费 49 万元；党支部（除机关，含 9 个村党总支下设共 18 个党支部，4 个村党支部，1 个社区党委下设 1 个社区党支部）活动经费 23 个*2000 元/年=4.6 万元；党员培训（除机关）经费 710 名*200 元/人/年=14.2 万元 3、社区工作者经费 125.28 万元 4、社区惠民项目经费 85 万元，每社区 20 万元，滨湖街有 1 个社区，每村 5 万元，滨湖街有 13 个村。 5、村级运转经费 635.79 万元，村级正常运转所需的日常公务开支，13 个村，标准为每年每村 10 万元。按照离任村主职干部生活补助、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇标准核算。 6、社区民生“微实事”项目经费 27 万元。 7、社区常态化疫情防控经费 140 万元。 8、“五务合一”工作经费 31.50 万元。	
	社会福利经费	商品和服务支出	7	1、1 个社区的纳凉取暖，标准为每社区每年 1 万元。 2、1 个社区的养老场所，标准为每社	

				区每年 6 万元。	
	退役军人 事务经费	商品和服 务支出	21.3	1、优抚对象医疗保障 9.2 万元, 用于 用于重点扶持对象, 标准为一至六级 残疾军人个人门诊及住院的自付部 分 90%补助。 2、涉军群体慰问及双拥经费 10.7 万 元。 3、退役军人事务局一退役军人服务 站 1.4 万元。	
	其他社会 保障经费	商品和服 务支出	7.7	民政、残联、老龄委、劳动保障等工 作经费标准。	
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		提高整个社会保障机制, 维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。就业补助资金对公益 性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴, 为社会保障工作提供组织和人员保证; 做好强化党务、规范村(居)务、优化服务、拓展商务、协调事务工作。			
全面深化统筹城 乡的社会保障制 度改革					
年度绩效目标		保障社区工作正常运转; 积极开展街道及村、社区党建培训学习工作; 保障社区工作者 待遇。积极解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的各类民生问题; 保障离任 村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇。积极开展社区民生“微实事” 工作; 做好社区常态化疫情防控工作。			
加强社区文明建 设, 改善社区生活 质量, 建立良好的 环境构建和谐社 会, 维护社会稳 定。					
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
全面深化统 筹城乡的社 会保障制度 改革	产出指标	数量指标	社区党务培训工 作覆盖率	≥90%	考核目标
			离任及在职村主 职干部社会保障 率	100%	考核目标
		质量指标	社会福利资金发 放准确率	100%	考核目标
		时效指标	社会保障工作开 展及时率	100%	考核目标
		效益指标	社会效益 指标	社区工作者对社 会保障工作开展的 好评率	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度	≥90%		考核目标	
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
				前年	上年	预计当年	
保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量	产出指标	数量指标	社区党务工作经费拨付村及社区数	14 个	14 个	14 个	考核目标
			党员培训人数	727	727	710	考核目标
			配备社区工作人员	15 人	15 人	9 人	考核目标
			兼职社区网格化管理员	16 人	16 人	18 人	考核目标
			离任村干部春节慰问人数	130 人	130 人	130 人	考核目标
			开展社区的纳凉取暖的社区个数	1 个	1 个	1 个	考核目标
			社区的养老场所个数	1 个	1 个	1 个	考核目标
			村干部配备人数	78 人	78 人	83 人	考核目标
			退役军人慰问人数	46 人	46 人	46 人	考核目标
			社区惠民项目惠及人次	2000 人次	2000 人次	2000 人次	考核目标
			社区惠民涉及村及社区数	14 个	14 个	14 个	考核目标
			各村安全生产宣传完成率	100%	100%	100%	考核目标
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	考核目标

			党群服务中心房屋维修改造工作完成率	100%	100%	100%	考核目标
			社区常态化疫情防控工作完成率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	社区党务工作开展及时率	100%	100%	100%	考核目标
			社区日常运行经费拨付及时率	100%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	恶意上访人数	0	0	0	考核目标
		生态效益指标	社区环境保护率	100%	100%	100%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

活动	容	分类					
卫生 健康 工作 专项	计生事业费	商品和服务支出	15.36	1、计生信息系统建设经费 1 万元。 2、计生宣传教育培训等经费 7 万元。 3、出生人口性别比综合治理经费（含关爱女孩经费）2 万元 4、流动人口经费 2 万元。 5、计生目标责任制管理经费 3 万元。 6、计生特扶家庭居家养老 0.36 万元。（1 人）			
	卫生专项	商品和服务支出	21.2	1、爱卫工作经费 7 万元。 2、离岗乡村医生生活补助 14.2 万（21 人）。			
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		宣传卫生健康政策，保障 群众身体健康。强化计生管理职能的开展，保障人口和计划生育事业持续健康发展。做好出生人口性别比综合治理工作，落实计生目标责任制管理工作。					
年度绩效目标							
开展计生宣传工作，加强计划生育管理。		做好计生宣传工作，建设计划信息系统，加强流动人口的计划生育管理工作。					
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	
宣传卫生 健康政策， 保障 群众 身体健康。	产出指标	数量指标	计生工作宣传覆盖率		100%	考核目标	
			计生信息采集覆盖率		100%	考核目标	
		质量指标	计生工作培训考核合格率		≥90%	考核目标	
		时效指标	计生工作宣传及时率		100%	考核目标	
	效益指标	社会效益指标	计生生殖健康普查覆盖率		≥90%	考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生健康工作的满意度		≥90%	考核目标	
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
				前年	上年	预计当年	
开展计生 宣传工作， 加强计划 生育管理。	产出指标	数量指标	计生生殖健康普查及孕 环情监测覆 盖率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

			计生宣传教育培训次数	2 次	2 次	2 次	考核目标
			保障离岗乡村医生生活补助人数	21 人	21 人	21 人	考核目标
			生殖健康普查人次	2000 人次	2000 人次	2000 人次	考核目标
			育龄妇女验证和登记率	100%	100%	100%	考核目标
		质量指标	计划生育宣传完成率	100%	100%	100%	考核目标
			计生信息采集完成率	100%	100%	100%	考核目标
			关爱女孩工作完成率	100%	100%	100%	考核目标
			计划生育入户调查完成率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	计划生育宣传及时率	100%	100%	100%	考核目标
			奖励、救助困难计生女孩家庭及时率	100%	100%	100%	考核目标
			计生信息统计及时率	100%	100%	100%	考核目标
		效益指标	社会效益指标 群众对计划生育知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			可持续影响指标 出生人口性别比	107.61%	107.61%	107.61%	考核目标
		满意度指标	服务对象满意度 群众对卫生健康工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称		公共服务经费——文体专项		项目编码		20230005	
项目主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位		滨湖街公共服务办公室	
项目负责人		田意桂		联系电话		87976066	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目b		新增项目			
支出项目类别		其他运转类项目b		特定目标类项目			
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		滨湖街道办根据单位职能职责，开展文化专干及综合文化服务中心维护管理工作、群众文化活动、群众体育活动工作以及保障农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。					
项目实施方案		1、开展文化专干及综合文化服务中心维护管理工作。 2、开展街道群众文化工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，活动彩排，活动表演等。 3、组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动。 4、保障农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。					
项目总预算		43.65		项目当年预算		43.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算 62.45 万元；2022 年预算 62.45 万元。 2、2023 年预算 43.65 万元，比 2022 年减少了 18.80 万元，主要是文化专干及综合文化服务中心维护管理费及群众文体活动经费均有减少。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				43.65	
		一般公共预算财政拨款				43.65	
		其中：申请当年预算拨款				43.65	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
文体专项	文化专干及综合文化服务中心维护管理经	商品和服务支出	10	文化专干一名工资及“五险一金”8万元；水电费2万元			

	费				
	群众文化 活动 经费	商品和服 务支出	16.8	用于开展街道群众文化工作，组织群众文化活 动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排， 活动表演等。	
	群众体 育活动 经费	商品和服 务支出	8.4	组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活 动，购买体育用品以及体育器材等经费。	
	农家书 屋、老电 影放映 员、文物 巡查员 补贴	商品和服 务支出	8.45	农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴标准。	
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		开展街道群众文体活动，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。			
丰富街道群众 文体生活，推动 文化建设，促进 社会主义精神 文明建设。					
年度绩效目标		开展多样的文体活动，发挥广场作用满足群众文化、体育活动的需求，丰富社区居民精神文化生活。			
开展广场社区 文化活动、传播 传统民俗文化， 丰富群众文化 生活，构建精神 文明社会。					
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
丰富街道 群众文体 生活，推 动文化建 设，促进 社会主义 精神文明	产出指标	数量指标	公共文体设施利用率	100%	考核目标
			公共文体设施维护率	100%	考核目标
		质量指标	公共体育设备质量达标率	100%	考核目标
		时效指标	公共文体设施维修及时率	100%	考核目标
	效益指标	社会效益 指标	公共文体设施开放率	100%	考核目标
	满意度指	服务对象	群众对文体专项的满意度	≥90%	考核目标

建设。	标	满意度					
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
				前年	上年	预计当年	
开展广场社区文化活动、传播传统民俗文化，丰富群众文化生活，构建精神文明社会。	产出指标	数量指标	群众文化活动次数	17 次	20 次	20 次	考核目标
			参与文体活动人数	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	考核目标
			群众体育活动次数	≥5 次	≥5 次	≥7 次	考核目标
			广场电影放映场次	≥10 次	≥10 次	≥12 次	考核目标
		质量指标	文体设施质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	公共文体设施维修及时率	100%	100%	100%	考核目标
			文体活动排练准时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	群众参与文体活动积极性	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		可持续影响指标	社区健身器材覆盖率	≥80%	≥85%	≥85%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文体专项的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	公共服务经费——农林水专项	项目编码	20230006
项目主管部门	滨湖街滨湖街人武、农业办公室	项目执行单位	滨湖街滨湖街人武、农业办公室
项目负责人	张华	联系电话	87976966
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目p 新增项目”		
支出项目类别	其他运转类项目” 特定目标类项目p		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，进行农林水专项治理工作。为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003 年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由“养人”向“养事”转变。		
项目实施方案	1、对拖拉机、秸秆粉碎机日常维护工作。 2、开展加拿大“一枝黄花”治理。 3、开展病虫害控制工作。 4、开展畜禽防疫检疫工作。 5、农田水利设施维护工作 6、开展梁子湖禁渔工作，对渔具渔船回收等工作。 7、开展以钱养事工作。		
项目总预算	888.61	项目当年预算	888.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 785.08 万元，2022 年预算 994.57 万元。 2、2023 年预算 888.61 万元，比 2022 年预算减少了 105.96 万元。主要变动原因是 2023 年削减了预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		888.61
	一般公共预算财政拨款		888.61
	其中：申请当年预算拨款		888.61
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项	农业项目经费	商品和服务支出	215	1、拖拉机、秸秆粉碎机维护使用经费 30 万元。 2、病虫害控制经费 40 万元；其中畜禽防疫经费 20 万元，；病虫害控制 10 万元；病死畜禽无公害化处理维护经费 10 万元。 3、梁子湖禁捕 105 万元 4、加拿大“一枝黄花”治理经费 40 万元。	
	农田水利支出	商品和服务支出	83	1、机泵站维护费 44.7 万元； 2、机泵站管理人员工资 4 万元； 3、当家塘管理维护经费 34.3 万元。	
	以钱养事经费	商品和服务支出	568.61	7 个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员 19 人，退休人员 13 人。其中：在职人员经费 19 人×26.5 万元=503.5 万元，退休人员补差 26.11 万元，退休人员五奖 39 万元。	
	护林员补助经费	商品和服务支出	7.2	护林员 6 人，每人每月 1000 元。	
	防火道清理修复经费	商品和服务支出	4.6	凤凰山、牛山林场防火道的建设及维护。	
	林业防灾减灾经费	商品和服务支出	10.2	用于森林火灾预防和扑救。	
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		深化农村改革、促进农业生产和农民增收等发挥了积极作用，提升农业综合生产及长期使用能力。配备专业护林员，做好社区森林防火防灾的工作，保障森林生态安全。			
推广农业科技转化工作。做好森林防火防灾工作，保障森林生态安全。					
年度绩效目标		推广农业科技转化，帮助农民增产增收，做好畜禽防疫、病虫害控制工作。建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。对社区防火道及时做好维护，增加配备专业护林员，更好的做好森林防火防灾工作，保障森林火灾零发生。			
科普农业科学技术知识，帮助农民增产增收，建立“以钱养事，养事不养人”机制。					

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		
推广农业科技转化工作。做好森林防火防灾工作，保障森林生态安全。	产出指标	数量指标	配备农业设备操作维护人员数	4	考核目标		
		数量指标	森林安全防火检查覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	机泵站设备安全检查达标率	100%	考核目标		
		质量指标	防火道消防设备质量合格率	100%	考核目标		
		时效指标	农田水利设备维修及时率	100%	考核目标		
		时效指标	火灾预警反应及时率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益指标	农民增产增收覆盖率	≥90%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥90%	考核目标		
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
				前年	上年	预计当年	
科普农业科学技术知识，帮助农民增产增收，建立“以钱养事，养事不养人”机制。	产出指标	数量指标	配备拖拉机、秸秆粉碎机操作运行维护人员数	4 人	4 人	4 人	考核目标
			“以钱养事”签订劳务合同人员数	32 人	32 人	32 人	考核目标
			畜禽防疫检疫覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
			梁子湖禁捕工作覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
			配备护林员人数	4 人	4 人	6 人	考核目标
			森林安全防火检查覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
		质量指标	病死畜禽应急处理质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
			机泵站质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
			灭火设备质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
			防火道清理修复达标率	100%	100%	100%	考核目标

		时效指标	病死畜禽应急处理及时率	100%	100%	100%	考核目标
			机泵站维护工作及时率	100%	100%	100%	考核目标
			护林员日常工作处理及时率	100%	100%	100%	考核目标
			火灾预警反应及时率	100%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	农民增产增收覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			群众防火防灾意识率	90%	90%	≥90%	考核目标
		可持续影响指标	农业、生态资源可持续发展率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥80%	≥80%	≥95%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日 单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目编码	20230007
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目负责人	陈子龙	联系电话	87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目p 新增项目 ”		
支出项目类别	其他运转类项目 ” 特定目标类项目p		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市城市综合管理委员关于《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》。按照市、区相关文件要求，为提高城市环境卫生水平，对违法占道经营、铁路沿线、市容环境卫生，户外广告。 根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，滨湖街办事处相关职能部门依照《市城管执法委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》开展工作。 根据市城管执法委、市财政局关于印发《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》的通知（武城管〔2022〕12 号）、关于滨湖、龙泉街道《关于请求农村生活垃圾收集处理(村湾环境整治)经费纳入 2022 年财政预算请示》的建议等文件要求组织实施日常工作。 根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作。 根据《武汉市桥隧养护地方标准》要求开展桥梁维护工作。 根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020 年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5 号）的文件开展公厕管理建设工作。 根据《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》等相关法律法规及文件要求，依法拆除各类违法建设，确保辖区内新增违法建设保持零增长势头及逐步消除历史存量违法建设，切实做好日常巡查管控工作。 根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通 知》，落实铁路沿线环境综合整治及日常维护。		

项目实施方案		1、负责道路清扫保洁，二级道路面积 32.51 万m²（五大路、国创大道、陈青线、集镇公共广场及停车场、背街小巷、101 省道、凤莲大道、101 省道、凤莲大道）。 2、负责农村生活垃圾收集处理工作。 3、新建 2 类公厕 2 座。 4、负责公厕管理维护工作，包括 9 座 2 类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈、张湾、星火、牛山）、；1 座 3 类（檀树岭村）。 5、负责垃圾压缩机维护工作。 6、负责大坝桥、罗家桥、沙咀湖桥，3 座桥梁的巡查检测维修工作。 7、开展城市环境综合整治工作。 8、开展铁路沿线整治工作。 9、开展控违拆违工作。 10、开展城市管理辅助服务工作。 11、开展垃圾分类工作。					
项目总预算		1188		项目当年预算		1188	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算 1219 万元；2022 年预算 1584 万元。 2、2023 年预算 1188 万元，预算减少的原因为 2023 年削减了项目资金。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1188	
		一般公共预算财政拨款				1188	
		其中：申请当年预算拨款				1188	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城市管理专项	道路清扫保洁	商品和服务支出	486	一、道路清扫费合计 278 万元。政采 227 万元，（五大路 71 万元，陈青线 85 万元，国创 71 万元），四级道路 29.7 万 M²，单价 5.2 元/M²，154.43 万元。凤莲大道 35 万元，罗立村公交停车场 12 万元，张湾村（幼儿园停车场）4 万元。 二、159 个村湾保洁员（兼职）工资 169.43 万元（159 人*888 元/月*12 月）；意外伤害保险 4.77 万元（159 人*300 元/人.年）；车辆维保及司机工资 23.8 万元(5 人*（工资 3000+社保 959）*12 月）;小型勾臂车 4 辆（1 吨）、洒水车 1 台（10 吨），油耗及维			

				保 10 万元。	
门前三包	商品和服务支出	6		滨湖街共 1 个社区，50 个门店，2 名督导员，工资 2292 元/人/月；门前三包责任书印制品等 5000 元	
公厕及垃圾压缩机	商品和服务支出	113		一、公厕建设及维护 98 万元。 二、垃圾压缩机维护维修 15 万元。	
桥梁维护	商品和服务支出	13		1、桥梁巡查费 0.79 万。52 次×3 座×50.47 元/次； 2、桥梁检测费 1.2 万。小桥 3×0.4 万元/座； 3、桥梁维修费 9 万元。日常维修按小桥 3 万元/年×3，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。 4、智慧桥梁运营费 2.04 万元。	
城市环境综合整治	商品和服务支出	57		1、违法占道集中整治经费 2 万 2、重点项目环境整治 30 万 3、“大城管”考核 20 万 4、广告牌拆除 5 万。	
铁路沿线整治	商品和服务支出	35		1、聘请人员日常保洁和沿线无主弃土清理，对市第三方检查问题按要求整改到位。 2、铁路沿线设备、设施（如限高架、隔离墩等）设置，建筑物屋顶加固，轻、硬飘浮物清理、违法堆放物品清除、涉铁路安全树木除杂等	
控违拆违费	商品和服务支出	56		1、十三村 159 个湾（檀树岭村、联益村、张湾村、大屋陈村、星火村、罗立村、何头咀村、白湖村、牛山村、青山村、蔡王村、吴泗村、方咀村），每村控违经费 3 万元，合计 39 万元； 2、拆违人工机械 17 万元。	

	城市管理辅助服务	商品和服务支出	356	1、岗位购买服务 329 万元。中队 22 人：一级 1 人 15.95 万/人.年，二级 7 人 15.46 万/人.年，三级 2 人 14.96 万/人.年，四级 2 人 14.47 万/人.年，五级 10 人 13.97 万/人.年（含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等）；管理费 4.18 万元，1900/人•年（含管理费/意外伤害险/体检费）； 2、行政管理：1.5 万/人*22 人*80%=26.4 万元。	
	垃圾分类	商品和服务支出	63	1、垃圾分类 34 万元。共 7101 户，按 48 元/户.年。 2、新建垃圾分类收集屋费用 29 万元。	
	森林生态效益补偿	商品和服务支出	3	市级公益林 1280.89 亩。区财政补偿 20 元/亩.年	
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		开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队日常工作。			
提升滨湖街道市容环境 卫生秩序，提高城市化管理水平。					
年度绩效目标		保障滨湖街道日常工作，做好城市环境卫生维护、桥梁维护、铁路沿线整治、控违拆违费及垃圾分类工作。			
保障滨湖街道日常维护管理运转工作，构建文明街道。					
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
提升滨湖街道市容环境 卫生秩序，提高城市化管理水平	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	二级道路面积 32.51 万㎡	考核目标
			铁路沿线整治长度	3.6 公里	考核目标
			检测维修桥梁数	3 座	考核目标
			道路清扫保洁人员数	159 人	考核目标
			新建垃圾分类收集屋	1 个	考核目标
		质量指标	桥梁设备质量达标率	100%	行业要求
			垃圾压缩机质量达标率	100%	行业要求

		时效指标	桥梁维修及时率	≥90%	考核目标		
			拆违控违完成率	≥95%	实际拆违控违个数/计划拆违控违个数*100%		
			垃圾处理及时率	≥90%	考核目标		
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知识知晓率	≥90%	问卷调查		
		环境指标	社区环境达标率	≥90%	行业要求		
		可持续影响指标	垃圾分类覆盖面	≥90%	垃圾分类实施面/总面积*100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市维护管理工作满意度	≥90%	问卷调查		
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	
				前年	上年	预计当年	
保障滨湖街道日常维护管理运转工作,构建文明街道。	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32. 51 万 m²	32. 51 万m²	32. 51 万m²	考核目标
			村湾保洁员人数	159 人	159 人	159 人	考核目标
			2 类、3 类公厕数	10 个	10 个	10 个	考核目标
			垃圾压缩机维护个数	5 个	5 个	5 个	考核目标
			桥梁巡查检测数量	3 座	3 座	3 座	考核目标
			桥梁巡查检测次数	200 次	225 次	235 次	考核目标
			违法占道整治次数	5 次	7 次	7 次	考核目标
			铁路沿线整治长度	3. 6 公里	3. 6 公里	3. 6 公里	考核目标
			控违拆违涉及村湾个数	13 个村 159 个湾	13 个村 159 个湾	13 个村 159 个湾	考核目标
			城管中队人数	22 人	22 人	22 人	考核目标
			垃圾分类涉及户数	7568 户	7568 户	7101 户	考核目标
			新建垃圾分类收集屋	/	/	1 个	考核目标
		质量指标	道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			垃圾压缩机质量达标率	100%	100%	100%	质量要求

			桥梁设施设备 质量达标率	100%	100%	100%	质量要求
			铁路沿线问题 整改完成率	100%	100%	100%	实际完成个 数/计划完成 个数*100%
			控违拆违整改 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	实际完成个 数/计划完成 个数*100%
			违法占道整改 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	实际完成个 数/计划完成 个数*100%
			大城管整改完 成率	≥90%	≥90%	≥90%	实际完成个 数/计划完成 个数*100%
		时效指标	道路清扫及时 率	100%	100%	100%	考核目标
			桥梁检测维修 及时率	100%	100%	100%	考核目标
			违法占道整治 及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			控违拆违整改 及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			铁路沿线问题 整改及时率	100%	100%	100%	考核目标
			垃圾分类知识 宣传及时率	100%	100%	100%	考核目标
			重点项目环境 整治及时率	100%	100%	100%	考核目标
			垃圾处理及时 率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
	效益指标	社会效益指 标	垃圾分类知识 知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
		环境指标	城市环境达标 率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
		可持续影响 指标	垃圾分类覆盖 面	≥90%	≥90%	≥90%	垃圾分类实 施面/总面积 *100%
	满意度指标	服务对象满 意度	群众对城市维 护管理工作满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

理维 护	水库维修养护 工作	商品和服务 支出	4	2、水库日常养护 4 万元。凤凰水库（小 2）、 红星水库（小 2）。小二库 1.8 万元/座。			
	街道水库隐患 整治费用	商品和服务 支出	38	街道水库隐患整治（红星水库溢洪道、背水 坡整治）38 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		用于街道整治河湖环境卫生，维护河湖岸线、湖面等保洁、巡查等工作；水库维修 养护工作。					
提升滨湖街道河湖环 境卫生秩序，提高城市 化管理水平。							
年度绩效目标		开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、 清理突 发事件、完成街道水库隐患整治工作。					
保障河湖环境卫生，做 好河湖管理工作。							
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		
提升滨湖 街道河湖 环境卫生 秩序，提高 城市管理 水平。	产出指标	数量指标	河湖巡查覆盖面	100%	考核目标		
			河湖整治完成率	100%	考核目标		
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	考核目标		
			水库安全设施质量达标率	100%	考核目标		
		时效指标	河湖垃圾处理及时率	100%	考核目标		
			湖岸线违建拆除及时率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益指 标	河湖环境卫生好评率	≥90%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满 意度	群众对城市水环境管理维 护满意度	≥90%	考核目标		
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
				前年	上年	预计当年	
	产出指标	数量指标	配备巡查人员 数	12 人	12 人	12 人	考核目标
			配备河湖保洁 人员数	36 人	36 人	36 人	考核目标
			水库维修养护	2 座	2 座	2 座	考核目标

			数				
			河湖长公示牌制作数量	13 个	13 个	13 个	考核目标
			河湖管护岸线长度	179.9 公里	179.9 公里	179.9 公里	考核目标
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			河湖岸线违建整治完成率	100%	100%	100%	考核目标
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率	100%	100%	100%	考核目标
			水库安全设施质量达标率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	河湖卫生清理及时率	100%	100%	100%	考核目标
			河湖岸线违建整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	河湖卫生改善惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	考核目标
		可持续影响指标	河湖水质改善覆盖面	90%	90%	90%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	90%	90%	90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	公共服务经费——陈青线道路升级改造工程			项目编码	20230009	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室			项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	陈子龙			联系电话	87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203	
项目属性	持续性项目p					新增项目”
支出项目类别	其他运转类项目”					特定目标类项目p
起始年度	2023		终止年度		2023	
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复》武新管政务〔2020〕107 号文件，开展陈青线道路升级改造工作。					
项目实施方案	本项目起点位于滨湖街 006 县道，止于青山村牛山大堤，道路全长约 14. 57KM，现状路基宽 6-7m，道路宽 4m，工程设计维持道路原线不变进行升级改造，主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程及沿线设置、涵洞工程等。 《武汉东湖新技术开发区管委会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复》（武新管政务〔2020〕107 号），批复概算投资 2971. 95 万元，其中：工程费用 2536. 33 万元。施工中标价 2496. 43 万元，滨湖街已付 2167 万元。2023 年 329 万元。					
项目总预算	329		项目当年预算		329	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 374 万元；2022 年预算 1800 万元。 2、2023 年预算 329 万元，变动情况为按照该工程进度，尾款还需支付 329 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				329	
	一般公共预算财政拨款				329	
	其中：申请当年预算拨款				329	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
陈青线道路升级改造工程	陈青线道路升级改造工程尾款	资本性支出	329	按照陈青线道具升级改造工程进度，核算工程款。		
项目采购						

品名		数量		金额			
陈青线道路升级改造 工程		1		329			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进农业全面升级、农村全面进步、农业全面发展，为广大农民脱贫致富奔小康提供					
建设四好农村路，实 现乡村振兴。		更好的保障。同时促进了滨湖街与高新区同步发展，让滨湖街人民享受东湖区的创新 成果。					
年度绩效目标		圆满完成陈青线道路工程、排水工程、交通工程及沿线设置、涵洞工程等。					
圆满完成陈青线道路 升级改造工程。							
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		
建设四好 农村路，实 现乡村振 兴。	产出指标	数量指标	农村四好公路完成率	100%	考核目标		
			陈青线道路工程完成情况	100%	考核目标		
		质量指标	陈青线道路工程验收合格 率	100%	考核目标		
			时效指标	陈青线道路工程进度	100%	考核目标	
			成本指标	陈青线项目预算执行率	100%	考核目标	
	效益指标	社会效益指 标	改善农村出行条件覆盖率	100%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满 意度	群众对陈青线道路工程满 意度	100%	考核目标		
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
				前年	上年	预计当年	
圆满完成 陈青线道 路升级改 造工程。	产出指标	数量指标	改造升级道路 里程	14. 57KM	14. 57KM	14. 57KM	考核目标
			新建涵洞数量	10 道	10 道	10 道	考核目标
			拆迁补偿完成 率	100%	100%	100%	考核目标
		质量指标	陈青线道路工 程验收通过率	100%	100%	100%	考核目标
			工程质量合格 率	100%	100%	100%	考核目标
			拆迁补偿合规 率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	工程完工率	100%	100%	100%	考核目标
			拆迁补偿款拨	100%	100%	100%	考核目标

			付及时率				
		成本指标	陈青线项目预算执行率	100%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	陈青线交通条件改善覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
		可持续影响指标	工程道路使用年限	20 年	20 年	20 年	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对陈青线道路工程满意度	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	滨湖街道房屋安全监督检查经费		项目编码	20230011	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	陈子龙		联系电话	87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目p		延续性项目”	一次性项目”	
支出项目类别	其他运转类项目”		特定目标类项目p		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》（武新管规【2022】25 号） 武汉市房屋安全技术服务标准-房鉴协（规）【2018】1 号				
项目实施方案	对危险房屋进行安全监督检查				
项目总预算	45.9		项目当年预算	45.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45.9	
	政府性基金预算财政拨款			45.9	
	其中：申请当年预算拨款				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房屋安全监督管理		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	100%	行业标准
		质量指标	排查整治率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产	历史数据

				损失≤500 万元			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	各社区、村对房屋安全灾害 防治工作满意度	≥90%		历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
提高区内房屋安全灾害 防灾减灾能力，保护人 民生命和财产安全，促 进经济和社会的可持 续发展。	产出指 标	数量指标	房屋安全鉴定报 告提交系统备案	/	/	100%	行业标准
		质量指标	排查整治率	/	/	100%	历史数据
		时效指标	计划完成率	/	/	100%	历史数据
	效益指 标	社会效益指标	避免因灾伤亡及 重大财产损失	/	/	无因灾 伤亡人 员，年度 灾害造 成的财 产损失 ≤500 万 元	历史数据
		生态效益指标	每月按时完成区 内危房巡查	/	/	完成	系统数据
		可持续影响指 标	完成危房巡查、 保障房屋安全	/	/	明显完 善	历史数据
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	各社区、村对房 屋安全灾害防治 工作满意度	/	/	≥90%	历史数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	滨湖街街道自然资源执法赋权			项目编码	20230012	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室			项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	陈子龙			联系电话	87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目p 延续性项目 〃 一次性项目 〃					
支出项目类别	其他运转类项目 〃 特定目标类项目p					
起始年度	2023		终止年度		2023	
项目立项依据	按照《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，结合工作实际情况：					
	1、针对自然资源违法行为的动态巡查及立案查处；					
	2、针对街道工作人员、设备紧缺情况。					
项目实施方案	自然资源违法行为动态巡查、违法案件的立案查处及整改等。					
项目总预算	156		项目当年预算		156	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				156	
	政府性基金预算财政拨款				156	
	其中：申请当年预算拨款				156	
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

自然资源执法	违法行为的巡查及查处	卫片执法技术服务费	156	参照其他省市耕地保护经费标准，依据高新区各街道集体土地面积，按照15元/亩的价格核算工作经费。滨湖街156万			
项目采购							
品名		数量		金额			
自然资源执法		1		156			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
自然资源执法		加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改					
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		
自然资源执法技术服务年度绩效指标	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	本级部门审查		
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	100%	本级部门审查		
		质量指标	违法占耕比例	≤10%	本级部门审查		
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	≥90%	问卷结果		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	问卷结果		
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	
自然资源执法技术服务年度绩效指标	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	/	/	100%	本级部门审查

		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	/	/	100%	本级部门审查
		质量指标	违法占耕比例	/	/	≤10%	本级部门审查
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	/	/	≥90%	问卷结果
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	/	/	≥90%	问卷结果

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 22 日单位：万元

项目名称	罗立村三汊海农业水利排涝工程			项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室			项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目负责人	陈子龙			联系电话	87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203
项目属性	持续性项目p 新增项目 ``				
支出项目类别	其他运转类项目 `` 特定目标类项目p				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	根据武汉东湖高新技术开发区生态环境和水务湖泊局《关于对滨湖街罗立村三汊海农业水利排涝工程修改实施方案进行审查的请示》的回复。同意滨湖街罗立村三汊海农业水利排涝工程仙姑按修改完善后的方案指导实施。				
项目实施方案	对罗立村三汊海农业水利排涝工程进行区域港渠清淤及疏挖、土方开挖，渠坡防护，新建水闸收尾工作。				
项目总预算	294		项目当年预算		117
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年无预算，2022 年 177 万元。 2、2023 年预算 117 万元。按照总预算 2023 年预算项目尾款 117 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				117
	一般公共预算财政拨款				117
	其中：申请当年预算拨款				117
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
罗立村三汊海农业水利排涝工程	罗立村三汊海农业水利排涝工程尾款	资本性支出	117	项目批复金额 294.4 万元，2022 年支付金额 177 万元，2023 年预算支付金额 117 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

三汊海区域排水渠整治工程	1		117				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		港渠清淤及疏挖、土方开挖，新建水闸					
改善罗立村排水条件和区域环境							
年度绩效目标		保障罗立村三汊海区域排水渠整治工程验收通过，改善罗立村排水条件。					
完成罗立村三汊海区域排水渠整治工程，工程验收通过。							
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		
改善罗立村排水条件和区域环境	产出指标	成本指标	罗立村三汊海农业水利排涝工程预算执行率	100%	计划标准		
		数量指标	新建水闸数量	2	计划标准		
		质量指标	完工验收通过率	100%			
		时效指标	工程竣工及时率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗立村居民对该工程满意度	90%	计划标准		
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	
完成罗立村三汊海区域排水渠整治工程，工程验收通过。	产出指标	数量指标	新建水闸数量	/	/	2 座	计划标准
			抽排水面积	/	/	18952.5 m ₃	计划标准
			土方开挖面积	/	/	40001.54 m ³	计划标准
			工程建设完成率	/	100%	100%	计划标准
			配套设施完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	施工质量验收达标率	/	/	100%	计划标准
			完工验收通过率	/	/	100%	计划标准

		时效指标	工程拨款及时率	/	100%	100%	计划标准
			工程竣工及时率	/	100%	100%	计划标准
		成本指标	罗立村三汊海农业水利排涝工程预算执行率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水渠利用率	/	90%	90%	计划标准
		生态效益指标	环评通过率	/	90%	90%	计划标准
		可持续影响指标	改善农村灌排条件覆盖率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗立村居民对该工程满意度	/	85%	90%	计划标准

第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2023 年部门预算公开说明

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滨湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门预算总收入 8820.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8320.44 万元，其他收入 485.97 万元，上年结转结余 14.03 万元。2023 年部门预算总支出 8820.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 3270.95 万元、国防支出 4.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.65 万元、社会保障和就业支出 1295.66 万元、卫生健康支出 300.48 万元、城乡社区支出 1834 万元、农林水支出 1644.4 万元、自然资源海洋气象等支出 156 万元、住房保障支出 270.4 万元。2023 年收支总预算 8820.44 万元，2022 年收支总预算 12460.8 万元，比 2022 年预算减少 3640.36 万元，减少 29.21%，主要是 2023 年减少了陈青线道路升级改造经费，公共管理综合监控系统项目建设经费，村社区换届选举工作经费，村档案达标经费，卫片执法经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 8820.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8320.44 万元，占 94.33%；其他收入 485.97 万元，占 5.51%；上年结转结余 14.03 万元，占 0.16%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 8820.44 万元，其中：基本支出 3555.87 万元，占 40.31%；项目支出 5264.57 万元，占 59.69 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8320.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8320.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 2770.95 万元、国防支出 4.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.65 万元、社会保障和就业支出 1295.66 万元、卫生健康支出 300.48 万元、城乡社区支出 1834.00 万元、农林水支出 1644.40 万元、资源资源海洋气象等支出 156.00、住房保障支出 270.40 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

2023 年一般公共预算拨款 8320.44 万元。其中：(1)本年预算 8320.44 万元，比 2022 年预算减少 3440.36 万元，下降 29.25%，主要是 2023 年减少了陈青线道路升级改造经费，公共管理综合监控系统项目经费，村社区换届选举工作经费，村档案达标经费，卫片执法经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3555.87 万元，占 42.74%，其中：人员经费 3258.27 万元、公用经费 297.6 万元；项目支出 4764.57 万元，占 57.26%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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)2725.05 万元，比 2022 年预算减少 725.25 万元，减少 21.02%，主要是 2023 年在职公务员退休 2 人，及事业人员工资提标；新增在职人员 2 人，调出人员 3 人，在职公务员退休 2 人，退休公务员 1 人死亡，故相应的工资福利及在职人员公用经费均有所减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)45.90 万元，比 2022 年预算减少 54.1 万元，下降 54.1%，主要是 2023 年取消了突发公共事件应急处置专项，并新增了滨湖街房屋安全监督检查经费。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2.84 万元，比 2022 年预算减少 1.24 万元，下降 30.39%，主要是按照上级有关精神，坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约，办一切事业，严控一般性支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.06 万元，与 2022 年预算减少 0.86 万元，下降 29.45%，主要是按照上级有关精神，坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约，办一切事业，严控一般性支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化

35.25(项)万元，比 2022 年预算减少 15.2 万元，减少 30.12%，主要是按上级要求压减一般性支出，2023 年减少了街道综合文化服务中心维护管理经费，群众文化活动经费也有减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)8.4 万元，与 2022 年预算减少 3.6 万元，下降 30%，主要是群众文体活动经费减少。

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)953.16 万元，比 2022 年预算减少 877.64 万元，下降 47.94%，主要是减少了 2022 年一次性项目---公共管理综合监控系统项目经费。

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)173.47 万元，比 2022 年预算增加 16.11 万元，增长 10.24%，主要是 2023 年新增退休公务员 2 人。

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)132.24 万元，比 2022 年预算减少 5.44 万元，下降 3.95%，主要是 2023 年在职公务员减少（退休）2 人。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)12.1 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.82%，主要是 2023 年减少了军人服务站工作经费。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)6 万元，与 2022 年持平。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支

出(项)1 万元，与 2022 年持平。

社会保障和就业支出(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)17.7 万元，比 2022 年预算增加 6.7 万元，增长 60.91%，主要是 2023 年新增了涉军群体慰问经费。

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)13.86 万元，比 2022 年预算减少 19.14 万元，下降 58%，主要是因现行计生政策调整，减少了 2023 年计生事业经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)199.98 万元，比 2022 年预算增加 7.93 万元，增加 4.13%，主要是社保基数调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)54.74 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 0.4%，主要是社保基数调标。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)9.2 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增加 8.24%，主要是参照 2022 年 10 月实际支出数，不足部分由上级转移支付资金及上级专款支付。

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)22.7 万元，比 2021 年预算增加 2.5 万元，增长 12.38%，主要是离岗乡村医生生活补助增加（人数增加）。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区

管理事务支出(项)0万元，比2021年1805预算减少1805万元，下降100%，主要是2023年无卫片执法经费；陈青线道路升级改造经费调整至其他城乡社区支出项目。

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)320万元，比2022年预算增加20.9万元，增加6.99%，主要是2023年增加了街道水库隐患整治费用。

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)1514万元，比2022年预算减少70万元，下降4.42%，主要是2023年陈青线道路升级改造经费减少。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)0万元，比2022年预算减少35万元，下降100%，主要是减少了科技转化与推广服务经费。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)40万元，比2022年预算减少10万元，下降20%，主要是2023年无非洲猪瘟专项经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)0万元，比2022年预算减少5万元，下降100%，主要是2023年无农产品质量安全经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)568.61万元，比2022年预算持平。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)175万元，比2022年预算增加55万元，增长45.83%，主要是2023年调整科目。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)3万元,比2022年预算增加3万元,增长100%,主要是2023年新增森林生态效益补偿项目。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)22万元,与2022年持平。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0万元,比2022年预算减少10万元,下降100%,主要是2023年取消防汛经费。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)0万元,比2022年预算减少10万元,下降100%,主要是主要是2023年抗旱防汛经费。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)83万元,比2022年预算减少90.96万元,下降52.29%,主要是2023年压减农村水利项目经费。

农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)117万元,比2022年增加117万元,增加100%,主要是2023年新增罗立村三汊海农业水利排涝工程项目。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)635.79万元,比2022年预算减少72.32万元,下降10.21%,主要是每年的村主、副职本年度绩效考核奖励在下一年度年中发放,故调减了此项经费。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)156万元,比2022年增加156万元,增长100%,主要是此项目为2023年新增项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)270.4万元，比2022年预算减少15.6万元，下降5.45%，主要是2023年在职人员调出三人，调入两人，故2023年住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3555.87万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出3088万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助170.27万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出297.6万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

2023年一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费4.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元)；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”

经费比 2022 年减少 0.03 万元，下降 0.74%，主要是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 5264.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4764.57 万元，单位资金 500 万元。具体使用情况如下：

1.基层组织经费---综治办经费 155.51 万元，主要用于辖区综合治理、信访维稳、安全生产、法制建设、综治中心等工作开支，应急局下沉经费，“一感一度一率两评价”宣传工作，护路联防工作补贴，信访对象化解维稳工作开支，律师进社区、社区矫正、安置帮教、人民调解、讼复议专项法律服务、常年法律顾问服务，政府小型二级消防站运行，禁毒专项工作。

2.基层组织经费---基层组织 327.97 万元，主要用于征兵及民兵训练，人大政协、街道及机关党建，街道机关在职党员教育培训，纪委工作，妇联工作，共青团工作，基层财政

建设工作，环境保护工作，乡村振兴工作，民族宗教(统战)，政务服务中心工作，保密工作，宣传工作，文明实践站所工作，聘用人员劳务费，自来水管网维护，公共管理综合监控系统运营维护，“三支一扶”，统计工作，食品安全。

3.公共服务经费---社会保障专项 1156.37 万元，主要用于社区（村）工作者劳动报酬及工作经费，街道及村、社区党建工作，兼职社区网格化管理员工资，村、社区惠民项目，“五务合一”，社区民生“微实事”项目经费、社区常态化疫情防控，社会福利，退役军人事务，其他社会保障工作。

4.公共服务经费---卫生健康专项 36.56 万元，主要用于计生工作，爱卫工作，离岗乡村医生生活补助。

5.公共服务经费---文体专项 43.65 万元，主要用于文化专干及综合文化服务中心水电费，群众文化、体育活动，农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。

6.公共服务经费---公共服务经费--农林水专项 888.61 万元，主要用于科技转化与推广服务，拖拉机、秸秆粉碎机维护使用，病虫害控制，农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测的工，梁子湖禁捕，加拿大“一枝黄花”治理，护林员补助，防火道清理修复，林业防灾减灾，防汛抗旱，农田水利，以钱养事人员经费。

7.城市维护管理经费 1188 万元，用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前

三包及城管中队经费等。

8.城市水环境管理维护经费 320 万元，主要用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等，水库日常养护，水库隐患整治。

9.陈青线道路升级改造 329 万元，主要用于陈青线道路升级改造工程。

10.罗立村三汊海农业水利排涝工程 117 万元，主要用于罗立村三汊海排涝工程。

11.综合专项经费 201.9 万元，主要用于自然资源执法赋权、房屋安全监督检查。

12.往来可用资金(存量)---综合管理工作经费 14.03 万元，主要用于街道综合管理工作经费开支。

13.往来可用资金(增量)---综合管理工作经费 485.97 万元，主要用于 2023 年预估往来可用资金（项目）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 297.6 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 714.8 万元。包括：货物类 26.17 万元，工程类 0，服务类 688.63 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 688.63 万元。其中：公用经费里面的机关物业管理费（大楼运行费）48 万元；城

维费里的道路清扫保洁 205.5 万元（五大路、国创大道、陈青线）；河湖管护经费中的岸线保洁、湖面保洁及巡查人员报酬 209 万元；基层组织经费中的审计服务 30 万元；基层财政建设经费中村级财务代账 21 万元；基层组织经费---综治办经费中的法律服务 29.63 万元；印刷（集采）75.5 万元；综合监控系统运营维护 70 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1057.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 3011.18 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆（洒水车 2 辆，消防车 2 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)。2022 年新增国有资产 433.07 万元，主要为：新建文化综合服务中心一座（新增房屋），管委会调拨（调入）公务用车 1 辆；综合文化服务中心购置办公家具及家电、图书；人武部达标购置办公家具及家电；街道戒毒中心购置办公家具及家电；政府二级小型消防站购置办公家具及家电。滨湖街 2022 年度未进行资产处置，故本年度无国有资产减少情况。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 8320.44 万元全面实施绩效目标管理。

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、12个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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支出。

4. 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。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政单位用于文化项目以外其他用于文化方

面的支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政单位用于体育项目以外其他用于体育方面的支出。

8. 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（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于优抚

方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（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。

15. 社会保障和就业支出（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。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（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）：反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于计划生育管理事务方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 农林水（类）农业支出（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

26. 农林水（类）农业支出（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、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。

27. 农林水（类）农业支出（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，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。

28. 农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

29. 农林水（类）农业支出（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30. 农林水（类）林业支出（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、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。

31. 农林水（类）水利支出（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经费及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

32. 农林水（类）水利支出（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33. 农林水（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

34. 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作，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。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八)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。