

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

- 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佛祖岭街道办事处 2022 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佛祖岭街道办事处 2022

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佛祖岭街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）承担基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）承担配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、危房及违法建筑管理、负责环境整治、创新工作，负责就业培训。

（三）承担村级经济发展，农民社区建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

（四）承担辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

（五）承担卫生健康管理，宣传培训，人口统计工作，办理有关证件及审批，药具发放与管理，流动人口管理，负责工会、妇联、共青团工作。

（六）承担救灾、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，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

（七）承担社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户

籍管理，消防安全，交通安全，110 工作及黄、赌、毒治理等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2022 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佛祖岭街道办事处总编制人数 39 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 12 人。在职实有人数 60 人，其中：行政 24 人、事业 8 人、聘用制 24 人、派遣制 4 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2022 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表
表 12-9. 项目支出绩效目标表
表 12-10. 项目支出绩效目标表
表 12-11. 项目支出绩效目标表
表 12-12. 项目支出绩效目标表
表 12-13. 项目支出绩效目标表
表 12-14. 项目支出绩效目标表
表 12-15. 项目支出绩效目标表
表 12-16. 项目支出绩效目标表
表 12-17. 项目支出绩效目标表
表 12-18. 项目支出绩效目标表
表 12-19. 项目支出绩效目标表
表 12-20. 项目支出绩效目标表
表 12-21. 项目支出绩效目标表
表 12-22. 项目支出绩效目标表
表 12-23. 项目支出绩效目标表
表 12-24. 项目支出绩效目标表
表 12-25. 项目支出绩效目标表
表 12-26. 项目支出绩效目标表
表 12-27. 项目支出绩效目标表
表 12-28. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,340.66	一、一般公共服务支出	4375.30
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	90.90
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8256.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	217.74
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	4,058.24	九、城乡社区支出	16402.66
		十、农林水支出	74.42
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	203.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	31.98
		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	7.00
本年收入合计	29,398.90	本年支出合计	29660.43
上年结转结余	261.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29,660.43	支 出 总 计	29,660.43

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。

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	29660.43	29398.90	25340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4058.24	261.53	0.62	0.00	31.98	0.00	228.93
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	29660.43	29398.90	25340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4058.24	261.53	0.62	0.00	31.98	0.00	228.93
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	29660.43	29398.90	25340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4058.24	261.53	0.62	0.00	31.98	0.00	228.93

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29660.43	3496.15	26164.28			
201	一般公共服务支出	4375.30	3025.95	1349.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4375.30	3025.95	1349.35			
2010301	行政运行	3025.95	3025.95	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1349.35	0.00	1349.35			
203	国防支出	7.00	0.00	7.00			
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	90.90	0.00	90.90			
20701	文化和旅游	75.00	0.00	75.00			
2070109	群众文化	75.00	0.00	75.00			
20702	文物	0.90	0.00	0.90			
2070204	文物保护	0.90	0.00	0.90			
20703	体育	15.00	0.00	15.00			
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	8256.74	134.37	8122.37			
20802	民政管理事务	7951.07	0.00	7951.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	7951.07	0.00	7951.07			
20805	行政事业单位养老支出	134.37	134.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	0.00			
20808	抚恤	17.80	0.00	17.80			
2080899	其他优抚支出	17.80	0.00	17.80			
20809	退役安置	16.50	0.00	16.50			
2080901	退役士兵安置	16.50	0.00	16.50			
20810	社会福利	124.00	0.00	124.00			
2081006	养老服务	109.00	0.00	109.00			
2081099	其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00			
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00			

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00		
210	卫生健康支出	217.74	132.14	85.60		
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00		
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00		
21011	行政事业单位医疗	132.14	132.14	0.00		
2101101	行政单位医疗	83.24	83.24	0.00		
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	0.00		
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00		
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00		
21099	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60		
2109999	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60		
212	城乡社区支出	16402.66	0.00	16402.66		
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00		
21205	城乡社区环境卫生	60.60	0.00	60.60		
2120501	城乡社区环境卫生	60.60	0.00	60.60		
21299	其他城乡社区支出	16337.06	0.00	16337.06		
2129999	其他城乡社区支出	16337.06	0.00	16337.06		
213	农林水支出	74.42	0.00	74.42		
21301	农业农村	60.80	0.00	60.80		
2130108	病虫害控制	42.80	0.00	42.80		
2130109	农产品质量安全	18.00	0.00	18.00		
21302	林业和草原	13.00	0.00	13.00		
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	13.00		
21303	水利	0.62	0.00	0.62		
2130306	水利工程运行和维护	0.62	0.00	0.62		
221	住房保障支出	203.69	203.69	0.00		
22102	住房改革支出	203.69	203.69	0.00		
2210201	住房公积金	168.79	168.79	0.00		
2210202	提租补贴	34.90	34.90	0.00		
223	国有资本经营预算支出	31.98	0.00	31.98		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.98	0.00	31.98		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.98	0.00	31.98		

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25340.66	一、本年支出	25373.26
（一）一般公共预算拨款	25340.66	（一）一般公共服务支出	4012.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	32.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.62	（五）文化旅游体育与传媒支出	90.90
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4647.45
（三）国有资本经营预算拨款	31.98	（七）卫生健康支出	217.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	16087.66
		（十）农林水支出	74.42
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	203.69
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	31.98
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	7.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25373.26	支 出 总 计	25373.26

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,341.28	3,496.15	3,004.40	491.75	21,845.13
201	一般公共服务支出	4,012.42	3,025.95	2,534.20	491.75	986.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,012.42	3,025.95	2,534.20	491.75	986.47
2010301	行政运行	3,025.95	3,025.95	2,534.20	491.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	986.47	0.00	0.00	0.00	986.47
203	国防支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.90	0.00	0.00	0.00	90.90
20701	文化和旅游	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2070109	群众文化	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
20702	文物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2070204	文物保护	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
20703	体育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	4,647.45	134.37	134.37	0.00	4,513.08
20802	民政管理事务	4,341.78	0.00	0.00	0.00	4,341.78
2080208	基层政权建设和社区治理	4,341.78	0.00	0.00	0.00	4,341.78
20805	行政事业单位养老支出	134.37	134.37	134.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	90.47	0.00	0.00
20808	抚恤	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80
2080899	其他优抚支出	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80
20809	退役安置	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
2080901	退役士兵安置	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
20810	社会福利	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2081006	养老服务	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2081099	其他社会福利支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	217.74	132.14	132.14	0.00	85.60
21007	计划生育事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	132.14	132.14	132.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21099	其他卫生健康支出	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60
2109999	其他卫生健康支出	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60
212	城乡社区支出	16,087.66	0.00	0.00	0.00	16,087.66
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60
2120501	城乡社区环境卫生	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60

21299	其他城乡社区支出	16,022.06	0.00	0.00	0.00	16,022.06
2129999	其他城乡社区支出	16,022.06	0.00	0.00	0.00	16,022.06
213	农林水支出	73.80	0.00	0.00	0.00	73.80
21301	农业农村	60.80	0.00	0.00	0.00	60.80
2130108	病虫害控制	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80
2130109	农产品质量安全	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21302	林业和草原	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21303	水利	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2130306	水利工程运行与维护	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
221	住房保障支出	203.69	203.69	203.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.69	203.69	203.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.79	168.79	168.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,496.15	3,004.40	491.75
301	工资福利支出	2,960.07	2,960.07	0.00
30101	基本工资	234.25	234.25	0.00
30102	津贴补贴	855.45	855.45	0.00
30103	奖金	698.63	698.63	0.00
30107	绩效工资	404.36	404.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	90.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.24	83.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.47	48.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	0.00
30113	住房公积金	168.79	168.79	0.00
30199	其他工资福利支出	372.62	372.62	0.00
302	商品和服务支出	491.75	0.00	491.75
30201	办公费	4.82	0.00	4.82
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	12.74	0.00	12.74
30207	邮电费	4.86	0.00	4.86

30209	物业管理费	75.02	0.00	75.02
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	32.23	0.00	32.23
30214	租赁费	162.00	0.00	162.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	10.20	0.00	10.20
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	14.84	0.00	14.84
30229	福利费	29.75	0.00	29.75
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	50.56	0.00	50.56
30299	其他商品和服务支出	68.38	0.00	68.38
303	对个人和家庭的补助	44.33	44.33	0.00
30302	退休费	38.00	38.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.43	0.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算。

公开表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.98		31.98

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26,164.28	21,844.51	0.00	0.00	0.62	0.00	31.98	0.00	4,287.17
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处		26,164.28	21,844.51	0.00	0.00	0.62	0.00	31.98	0.00	4,287.17
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级		26,164.28	21,844.51	0.00	0.00	0.62	0.00	31.98	0.00	4,287.17
22	其他运转类		993.47	993.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026Y000000105	社会治理和平安建设经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	643.16	643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026Y000000106	公共服务管理经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026Y000000107	党政综合管理经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026Y000000108	征兵民兵经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		26,170.81	20,851.04	0.00	0.00	0.62	0.00	31.98	0.00	4,287.17
42010822026T000000101	河湖管护经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000103	社会保障专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	4,399.08	4,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000104	卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000105	文体专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000106	农林水专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000108	突发事件应急响应专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000111	二次供水改造工程	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000112	道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000113	门前三包	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000114	公厕和垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000115	桥梁维护经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000116	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000117	铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000118	控违拆违费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000119	城市管理辅助服务经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000120	垃圾分类	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000121	大邱小区消防改造	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000122	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.36
42010822026T000000125	往来可用资金(增量)-还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	3,609.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.29
42010822026T000000126	往来可用资金(增量)-还建社区临街商铺消防改造	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
42010822026T000000129	村集体留用安置用地专项建设补贴	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	10,526.06	10,526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000130	往来可用资金(存量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
42010822026T000000132	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95
42010822026T000000133	卫片执法	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000137	上年结转-武财农〔2020〕469号小型水利设施建后补助	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	上年结转-武财产〔2020〕1078号国有企业退休人员社会化管理补助资金	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处					
填报人	张翔	联系电话	87986556			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	25373.26	85.55%	7924	12531
		财政专户管理资金				
		单位资金	4287.17	14.45%	600	4550
		合计	29660.43	100%	8524	17081
	支出构成	人员类项目支出	3004.4	10.13%	2939.03	3207.45
		运转类项目支出	1485.33	5.01%	943.67	560.58
		特定目标类项目支出	25170.81	84.86%	4641.37	13312.97

		合计	29660.4 3	100%	8524	17081
部门职能概述	<p>1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。</p> <p>2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、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。</p> <p>3、负责村级经济发展，农民社区建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。</p> <p>4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。</p> <p>5、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。</p> <p>6、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，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、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。</p> <p>7、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，110 工作及黄、赌、毒治理。</p>					

年度工作任务	<p>1.党政、基层组织和群团组织建设和扎实开展，全面完成绩效考核目标。</p> <p>2.加强计生目标管理，完成计划生育工作目标管理任务。</p> <p>3.加强社会治安综合治理，坚决打击“黄、赌、毒”及封建迷信活动等社会丑恶现象，确保了一方平安。</p> <p>4.民兵训练、征兵任务完成率达 100%。</p> <p>5.对城市低保、救助对象和复员退伍军人等优抚对象基本生活得到切实保障，实现优抚保障落实率 100%，对高龄老人生活补贴、残疾人补助等工作按要求完成。</p> <p>6.认真做好社区管理，征地拆迁、整治违章建筑等工作。</p> <p>7.认真做好畜禽防疫、农产品质量安全管理、森林防火，社会稳定、安全生产等工作，促进了各项经济和社会事业发展。</p>
--------	--

项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
基层组织经费	运转类	993.47	993.47	社会治理和平安建设；公共服务管理；党政综合管理；征兵民兵
社会保障专项	特定目标类	4519.08	4519.08	社区（村）经费；社会福利支出；退役军人事务；其他社会保障

	卫生健康专项	特定目标类	79.6	79.6	人口健康事业；卫生事业
	农林水专项	特定目标类	73.8	73.8	农业项目；林业项目
	文体专项	特定目标类	90.9	90.9	群众文化；群众体育；文物保护
	城乡社区事务专项	特定目标类	20374.8 3	20374. 83	城市维护管理和公共环境整治；卫片执法；村集体经济 发展专项
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：基层组织；目标 2：社会保障和就业；目标 3：卫生健康事业；目标 4：农林水；目标 5：文化体育；目标 6：城乡社区事务		目标 1：基层组织；目标 2：社会保障和就业；目标 3：卫生健康事业；目标 4：农林水；目标 5：文化体育；目标 6：城乡社区事务		
长期目标 1：	基层组织经费				
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	重大安全事故和群体性事件发生次数	0次	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		实效指标	突发事件处置及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	基层公共服务管理水平，创新基层社会治理能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务	群众满意率	90%以上	工作职能或考

		务对象 满意度 指标			核目标
长期目 标2：	社会保障专项				
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	养老服 务建设 社区完 成数	100%	工作职 能或考 核目标
		质量指 标	各项补 贴发放 到位 率、建 设验收 合格率	100%	工作职 能或考 核目标
		实效指 标	补贴金 发放及 时率	补贴按月发放到位	工作职 能或考 核目标

	效益指标	社会效益	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	工作职能或考核目标
长期目标 3 :	卫生健康专项				
	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	卫生健康宣传、优生健康检查完成率	100%	工作职能或考核目标

		质量指标	服务到位率、考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		实效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	卫生健康管理服务能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	工作职能或考核目标
长期目标4：	农林水专项				
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	检疫检测批次完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	检疫检测合格率	100%	工作职能或考核目标
		实效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	农林安全管理能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	工作职能或考核目标
长期目标 5：	文化体育				
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	文体活 动开展 次数完 成率	100%	工作职 能或考 核目标	
	质量指 标	新增、 更换体 育器材 建档率	100%	工作职 能或考 核目标	
	实效指 标	活动完 成及时 率	100%	工作职 能或考 核目标	
效益指 标	社会效 益	群众文 体活动 服务质 量提升 度	明显提升	工作职 能或考 核目标	
满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满 意率	90%以上	工作职 能或考 核目标	

长期目标6：	城乡社区事务专项				
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	城市维护和公共环境治理任务完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		实效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	居民环保意识提升度	明显提升	工作职能或考核目标
		环境效益	辖区环境质量	明显改善	工作职能或考

			改善度			核目标	
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满 意率	90%以上		工作职 能或考 核目标	
年度目 标 1 :	基层组织经费						
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	
				2020年	2021 年		
产出指 标	数量指 标	重大安 全事故 和群体 性事件 发生次 数	0次	0次	0次	工作职 能或考 核目标	
	质量指 标	工作考 核达标 率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标	

		实效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	基层公共服务管理水平, 创新基层社会治理能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标2 :	社会保障专项						
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	
				2020年	2021年		

产出指标	数量指标	养老服务建设社区完成数	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	实效指标	补贴金发放及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标

		指标					
年度目标 3：	卫生健康专项						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
实效指标		实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益	卫生健康管理服务能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标	

	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满 意率	90%以 上	90%以 上	90%以 上	工作职 能或考 核目标
年度目 标4：	农林水专项						
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	
				2020年	2021 年		
	产出指 标	数量指 标	检疫检 测批次 完成率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标
		质量指 标	检疫检 测合格 率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标
		实效指 标	工作完 成及时 率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标
	效益指 标	社会效 益	农林安 全管理	明显提 升	明显提 升	明显提 升	工作职 能或考

			能力提 升度				核目标
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满 意率	90%以 上	90%以 上	90%以 上	工作职 能或考 核目标
年度目 标 5：	文体专项						
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	
				2020年	2021 年		
	产出指 标	数量指 标	文体活 动开展 次数完 成率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标
质量指 标		新增、 更换体 育器材 建档率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标	
实效指		活动完	100%	100%	100%	工作职	

		标	成及时率				能或考核目标
	效益指标	社会效益	群众文体活动服务质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标6：	城乡社区事务专项						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	城市维护和公共环境治理任	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

			务完成 率				
		质量指 标	工作考 核达标 率	100%	100%	100%	工作职 能或考 核目标
		实效指 标	工作完 成及时 率	本年度 内	本年度 内	本年度 内	工作职 能或考 核目标
	效益指 标	社会效 益	居民环 保意识 提升度	明显增 强	明显增 强	明显增 强	工作职 能或考 核目标
		环境效 益	辖区环 境质量 改善度	明显改 善	明显改 善	明显改 善	工作职 能或考 核目标
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对 象满意 率	90%以 上	90%以 上	90%以 上	工作职 能或考 核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社会治理和平安建设经费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	韩明忠	联系电话	50766507
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《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）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道2022年工作安排。		
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展综治和维稳、司法所建设、社区戒毒等方面工作；2.按照年度工作计划，开展安全生产、食品安全和应急管理等方面工作；3.按照年度工作计划，开展网格化管理、文明创建和综治中心运行等方面工作。		
项目总预算	643.16	项目当年预算	643.16
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：2020年经费预算为215万元；2021年经费预算为475万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算643.16万元，较2021年增加168.16万元，主要是因为2022年根据工作需要安排增加专项经费。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		643.16	
		一般公共预算财政拨款		643.16	
		其中：申请当年预算拨款		643.16	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
综治和信访维稳	开展综合治理和信访维稳工作	502-机关商品和服务支出	84	工作职能或考核目标	
司法所经费	开展司法所各项专项工作	502-机关商品和服务支出	109.66	工作职能或考核目标	
一感一度一率	开展一感一度一率宣传工作	502-机关商品和服务支出	15	工作职能或考核目标	
铁路护路	开展铁路护路工作	502-机关商品和服务支出	5.5	工作职能或考核目标	
中心戒毒社区	开展社区戒毒相关工作	502-机关商品和服务支出	34.02	工作职能或考核目标	
安全生产和食品安全	开展安全生产和食品安全监管工作	502-机关商品和服务支出	46	工作职能或考核目标	
应急管理	开展应急管理工作	502-机关商品和服	16	工作职能或考核目标	

		务支出			
网格化管理	开展网格化管理工作	502-机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	
文明创建	开展文明创建工作	502-机关商品和服务支出	236	工作职能或考核目标	
综治中心运行	保障综治中心运行	502-机关商品和服务支出	91.98	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律服务		1 批		52	
印刷服务		1 批		65	
空调机		8 台		2.4	
办公设备		4 台		2.88	
计算机设备		10 台		4.75	
打印设备		1 台		0.12	
家具用具		164 件		13	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会治理创新		社会治理能力明显提升，创新社会治理成果显著。			
社会平安建设		社会平安建设能力明显提升，维护辖区和谐稳定。			
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	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	法制宣传活动开展次数	≥2 次	工作职能或考核目标
			接待来访人员批次	≥90 次	工作职能或考核目标
			安全生产食品安全培训次数	≥2 次	工作职能或考核目标
			消防安全演练次数	≥2 次	工作职能或考核目标
			开展综合整治执法次数	≥6 次	工作职能或考核目标

		质量指标	文明创建活动开展次数	≥20 次	工作职能或考核目标		
			信访矛盾纠纷化解率	≥90%	工作职能或考核目标		
			重大安全事故发生率	=0%	工作职能或考核目标		
			文明创建考核达标率	=100%	工作职能或考核目标		
	时效指标	突发应急事件处置及时率	=100%	工作职能或考核目标			
		社会效益	辖区社会平安稳定，文明和谐。	全年无重大安全事故和群体性事件，文明建设成果显著。	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	法制宣传活动开展次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	工作职能或考核目标
			接待来访人员批次	≥90 次	≥90 次	≥90 次	工作职能或考核目标
			安全生产食品安全培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	工作职能或考核目标
			消防安全演练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	工作职能或考核目标
			开展综合整治执法次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	工作职能或考核目标
			文明创建活动开展次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	工作职能或考核目标

	质量指标	信访矛盾纠纷化解率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
		重大安全事故发生率	=0%	=0%	=0%	工作职能或考核目标	
		文明创建考核达标率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标	
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	辖区社会平安稳定，文明和谐。	全年无重大安全事故和群体性事件，文明建设成果显著。	全年无重大安全事故和群体性事件，文明建设成果显著。	全年无重大安全事故和群体性事件，文明建设成果显著。	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公共服务管理经费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办

项目负责人	牛海斌		联系电话	87986581	
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据《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）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2022 年工作安排。				
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作；2.按照年度工作计划，开展民政宗教和统战工作；3.按照年度工作计划，开展清明节保障、社区管理等方面工作。				
项目总预算	54		项目当年预算	54	
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：2020 年经费预算为 33 万元；2021 年经费预算为 35 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 54 万元，较 2021 年增加 19 万元，主要是因为 2022 年根据工作需要安排增加社会换届经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54	
	一般公共预算财政拨款			54	
	其中：申请当年预算拨款			54	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
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

	表述				
就业和劳动保障	开展就业服务和劳动保障监察工作	502- 机关商品和服务支出	13	工作职能或考核目标	
清明节保障	开展清明节稳定保障工作	502- 机关商品和服务支出	3	工作职能或考核目标	
统战民宗	开展统战和民族宗教工作	502- 机关商品和服务支出	10	工作职能或考核目标	
社区管理	开展社区管理服务	502- 机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	
社区换届	开展社区两委换届选举工作	502- 机关商品和服务支出	23	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名	数量	金额			
法律服务	1 批	5			
印刷服务	1 批	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公共服务管理建设	基层公共服务管理水平和服务群众获得感明显提升。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成退役安置人数	100%	工作职能或考核目标
			开展就业招聘活动次数	≥2 次	工作职能或考核目标
			新增就业输机目标人数	≥2000 人	工作职能或考核目标
	质量指标	质量指标	各项政策落实到位率	100%	工作职能或考核目标
			工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标
			时效指标	工作完成及时率	100%

	效益指标	社会效益	公共服务管理质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成退役安置人数	≥10人	≥10人	≥10人	工作职能或考核目标
			开展就业招聘活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	工作职能或考核目标
			新增就业输机目标人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	工作职能或考核目标
		质量指标	各项政策落实到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			工作考核达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	公共服务管理质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党政综合管理经费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	办公室、党建办
项目负责人	张军	联系电话	87986581
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《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）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2022 年工作安排。		
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作；2.按照年度工作计划，开展民政宗教和统战工作；3.按照年度工作计划，开展清明节保障、社区管理等方面工作。		
项目总预算	289.31	项目当年预算	289.31

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：2020年经费预算为122.35万元；2021年经费预算为175.17万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2022年预算289.31万元，较2021年增加114.14万元，主要是因为2022年根据工作需要安排增加三支一扶、统计等经费。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		289.31	
		一般公共预算财政拨款		289.31	
		其中：申请当年预算拨款		289.31	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
街道党建	开展街道党务党建工作	502-机关商品和服务支出	11	工作职能或考核目标	
舆情监测和宣传	开展舆情监测和宣传工作	502-机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	
档案管理和保密	开展档案管理和保密工作	502-机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	
群团事务	开展共青团和妇联工作	502-机关商品和服务支出	6	工作职能或考核目标	
纪检监察	开展纪检监察工作	502-机关商品和服务支出	7	工作职能或考核目标	
政务分中	政务分中	502-机	36	工作职能或考核目标	

心	心运行费	关商品和服务支出			
组织人事和统战	开展组织人事和统战工作	502- 机关商品和服务支出	9.75	工作职能或考核目标	
基层财政财务	开展基层财政财务管理	502- 机关商品和服务支出	59	工作职能或考核目标	
统计	开展基层统计调查工作	502- 机关商品和服务支出	64	工作职能或考核目标	
派遣和三支一扶人员	购买派遣和三支一扶人员服务	502- 机关商品和服务支出	86.56	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律服务		1 批		3	
印刷服务		1 批		6	
审计服务		1 批		15	
记账服务		1 批		25	
复印纸		1 批		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党政综合管理建设		基层党政综合管理水平和服务群众获得感明显提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部教育培训次数	≥4 次	工作职能或考核目标
			纪检监督专项审计次数	≥1 次	工作职能或考核目标
			保密检查次数	≥2 次	工作职能或考核目标
			宣传活动开展次数	≥10 次	工作职能或考核目标
	质量指标	工作目标考核达标率	=100%	工作职能或考核目标	

		时效指标	工作完成及时率	=100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	党政综合管理能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部教育培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	工作职能或考核目标
			纪检监督专项审计次数	≥1次	≥1次	≥1次	工作职能或考核目标
			保密检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	工作职能或考核目标
			宣传活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10次	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标
		效益指标	社会效益	党政综合管理质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	征兵民兵经费	项目编码	
------	--------	------	--

项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	人武部		
项目负责人	王伟立	联系电话	65524866		
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	依据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传工作方案》、《东湖高新区民兵整组工作方案》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2022 年工作安排。				
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展春秋两季兵役征集工作；2.按照年度工作计划，开展街道民兵预备队整组训练工作。				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
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：2020 年经费预算为 7 万元；2021 年经费预算为 7 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 7 万元，与 2021 年保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请当年预算拨款		7		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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

兵役征集	开展辖区兵役征集工作	502- 机关商品和服务支出	3	工作职能或考核目标	
民兵训练	开展民兵整组训练工作	502- 机关商品和服务支出	4	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1 批		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
兵役征集		完成辖区兵役征集目标任务，为部队输送合格优质兵源。			
民兵训练		完成民兵整组训练工作任务，加强基层国防力量建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	向部队输送合格兵源人数	达到上级部门规定的数量要求	工作职能或考核目标
			组织民兵训练人数	达到上级部门规定的数量要求	工作职能或考核目标
		质量指标	适龄征兵青年参检率	≥80%	工作职能或考核目标
			民兵训练达标合格率	≥95%	工作职能或考核目标
	时效指标	工作完成及时率	=100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	加强和巩固国防建设	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标
	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	向部队输送合格兵源人数	≥3人	≥3人	≥3人	工作职能或考核目标
			组织民兵训练人数	≥30人	≥30人	≥30人	工作职能或考核目标
		质量指标	适龄征兵青年参检率	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			民兵训练达标合格率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	加强和巩固国防建设	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社会保障专项	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986581
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《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使用管理办法》（武办文（2012）55号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文（2014）47号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作规则（试行）〉的通知》（武办（2014）7号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会关于印发〈东湖新技术开发区社区工作者管理实施方案〉的通知》（武新发[2020]30号）		
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展基层政权建设和社区治理各项工作； 2.按照年度工作计划，开展纳凉取暖和养老服务等社会福利工作；		

	3.按照年度工作计划，开展退役军人服务和管理事务； 4.按照年度工作计划，开展其他社会保障工作。				
项目总预算	4399.08	项目当年预算	4399.08		
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：2020年社会保障专项经费为2008.85万元，2021年社会保障专项经费为3467.34万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算4399.08万元，较2021年预算增加931.74万元，主要因为新增加2个社区，增加相应经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4399.08		
	一般公共预算财政拨款		4399.08		
	其中：申请当年预算拨款		4399.08		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
社区（村）经费	开展社区工作、党务、惠民等	502-机关商品和服务支出	4221.78	工作职能或考核目标	
社会福利经费	开展纳凉取暖、养老服务	502-机关商品和服务支出	124	工作职能或考核目标	
退役军人事务经费	开展退役军人事务	502-机关商品和服务支出	42.3	工作职能或考核目标	
其他社会	其他社会	502-机关	11	工作职能或考核目标	

保障经费	保障事务	商品和服务支出			
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1 批		70.70		
装修工程	1 批		379.53		
社会服务	1 批		128.16		
空调机	30 台		10.65		
复印纸	1 批		7.82		
计算机设备	25 台		12.90		
打印设备	10 台		2		
办公设备	10 台		10.10		
家具用具	489 件		30.25		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
基层政权和社区治理	基层政权建设和基层社区治理能力明显提升				
社会福利	社会福利事业扎实开展，基本民生有力保障				
退役军人事务	退役军人事务管理有序开展				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老服务建设社区完成数	100%	工作职能或考核目标
			补贴资金发放到位率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	工作职能或考核目标
			时效指标	补贴资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养老服务建设社区完成数	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	补贴金发放及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986581

单位地址	东湖开发区流芳园 南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号）、《武汉市爱国卫生促进条例》及 2022 年职能部门工作要求实施该项目，做好辖区卫生健康事业工作。		
项目实施方案	1.按照年度工作计划，有序开展人口信息系统建设、生殖健康服务、卫生健康宣传教育培训、流动人口生育管理等工作。 2.按照年度工作经费，积极开展爱国卫生运动、做好离岗乡村医生生活帮扶工作等。		
项目总预算	79.60	项目当年预算	79.60
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：2020 年卫生健康专项经费为 65 万元；2021 年卫生健康专项经费为 65 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 79.60 万元，较 2021 年增加 14.6 万元，主要因为增加了计生家庭养老服务专项和离岗乡村医生生活补助项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		79.60
	一般公共预算财政拨款		79.60
	其中：申请当年预算拨款		79.60
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
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
计生事业	开展人口生育、卫生健康等专项工作	502-机关商品和服务支出	60	工作职能或考核目标	
卫生事业	开展爱国卫生运动和离岗乡村医生帮扶工作	502-机关商品和服务支出	19.6	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1 批		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
计生事业		基层人口生育事业健康发展，人口质量明显提升			
卫生事业		爱国卫生事业有力推进，环境卫生明显改善			
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	卫生健康宣传开展次数	≥5	工作职能或考核目标
			免费优生健康检查人数	≥100	工作职能或考核目标
			全年卫生大检查次数	≥12	工作职能或考核目标
			流动人口登记率	≥80%	工作职能或考核目标
	质量指标	质量指标	爱卫考核达标率	100%	工作职能或考核目标
			出生人口统计准确率	≥95%	工作职能或考核目标
			工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	卫生健康管理服务能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标

			居住环境卫生改善度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	卫生健康宣传开展次数	≥5	≥5	≥5	工作职能或考核目标
			免费优生健康检查人数	≥100	≥100	≥100	工作职能或考核目标
			全年卫生大检查次数	≥12	≥12	≥12	工作职能或考核目标
			流动人口登记率	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
		质量指标	爱卫考核达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			出生人口统计准确率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	卫生健	明显提	明显提	明显提	工作职能

			健康管理服务能力提升度	升	升	升	或考核目标
			居住环境卫生改善度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	文体专项	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	办公室
项目负责人	张军	联系电话	87986563
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据 2022 年职能部门工作要求实施该项目，做好辖区文化体育工作。		
项目实施方案	1.按照年度工作计划，分月组织开展各项群众文化活动； 2.按照年度工作计划，完善街道综合文化服务中心建设和保障中心正常运转开放； 3.每月完成辖区重点保护文物巡查保护工作； 4.按照年度工作计划，分月组织开展群众体育活动。		
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：2020年文化体育为147.45万元；2021年文化体育经费为90万元。 2.2022年预算与2021年预算相比增加0.9万元，主要是增加了文物保护巡查经费。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		90.90	
		一般公共预算财政拨款		90.90	
		其中：申请当年预算拨款		90.90	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
群众文化	群众文化	502-机关商品和服务支出	75	工作职能或考核目标	
文物保护	文物巡查	502-机关商品和服务支出	0.9	工作职能或考核目标	
群众体育	群众体育	502-机关商品和服务支出	15	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
普通图书		2000		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
群众文化		基层群众文化生活更加丰富，精神文明明显提升			
文物保护		文物巡查工作有力开展，重点文物得到有效保护			

群众体育		基层体育活动有力开展，群众身体素质明显提升					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展文体活动次数	≥20次	工作职能或考核目标		
			培植特色文艺团队	≥2个	工作职能或考核目标		
			全年开展文艺演出场数	≥4次	工作职能或考核目标		
		质量指标	新增、更换体育器材建档率	100%	工作职能或考核目标		
			体育器材保存完好率	≥95%	工作职能或考核目标		
		时效指标	活动开展计划完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	群众文体活动服务质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展文体活动次数	≥20次	≥20次	≥20次	工作职能或考核目标
			培植特色文艺团队	≥2个	≥2个	≥2个	工作职能或考核目标
			全年开展文艺演出场数	≥4次	≥4次	≥4次	工作职能或考核目标
		质量指标	新增、更换体育器材建档率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			体育器材保存完好率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
		时效指标	活动开展计划完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	群众文体活动服务质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	农林水专项	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986581
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022

项目立项依据	依据关于做好森林防火工作的相关文件；按照动物防疫法和市政府关于动物防疫和农产品质量安全意见；农产品质量安全法、市政府关于动物防疫和农产品质量安全的意见等。				
项目实施方案	1.按照年度工作计划，有序实施畜禽防疫、有害生物防控工作； 2.按照年度工作计划，有序实施农产品质量安全检测； 3.按照年度工作计划，有序实施森林防火。				
项目总预算	73.80	项目当年预算	73.80		
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：2020年农林水经费为96万元；2021年农林水经费为96万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算73.80万元，比2021年减少22.20万元，主要是取消了非洲猪瘟防控经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		73.80		
	一般公共预算财政拨款		73.80		
	其中：申请当年预算拨款		73.80		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
病虫害控制	畜禽防疫	502-机关商品和服务支出	42.80	工作职能或考核目标	
农产品质量安全	农产品安全检测	502-机关商品和服务支出	18	工作职能或考核目标	
林业防灾减灾	森林防火	502-机关商品和	13	工作职能或考核目标	

		服务支出					
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
病虫害控制	畜禽防疫和有害生物防控工作实施有力，成效明显						
农产品质量安全	农产品安全质量明显提升，人民群众健康得到有力保障						
林业防灾减灾	林业资源保护力度提升，生态环境明显改善						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年蔬菜检测批次	≥10000	工作职能或考核目标		
			全年瘦肉精检测批次	≥6000	工作职能或考核目标		
			全年食用菌检测批次	≥1000	工作职能或考核目标		
		质量指标	检测结果合格率	100%	工作职能或考核目标		
			重大安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标		
			服务投诉率	0%	工作职能或考核目标		
	时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益指标	农产品安全管理能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
		生态效益指标	森林资源保护力度提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年蔬菜检测批次	≥10000	≥10000	≥10000	工作职能或考核目标

			全年瘦肉精检测批次	≥6000	≥6000	≥6000	工作职能或考核目标
			全年食用菌检测批次	≥1000	≥1000	≥1000	工作职能或考核目标
		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			重大安全事故发生率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
			服务投诉率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	农产品安全管理能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
		生态效益指标	森林资源保护力度提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	突发事件应急处置经费	项目编码	
------	------------	------	--

项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共安全办		
项目负责人	韩明忠	联系电话	50766507		
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	依据《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）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2022 年工作安排。				
项目实施方案	按照年度工作计划，创新基层社会治理模式，提升公共突发事件应急处理能力，切实保障基层社会和谐稳定和人民群众人身权益。				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年度新增预算，无对比和变动情况。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
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

突发公共事件应急处置	开展突发公共事件应急处置工作	502-机关商品和服务支出	120	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
突发公共事件应急处置		创新基层社会治理模式，提升公共突发事件应急处理能力，切实保障基层社会和谐稳定和人民群众人身权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	突发公共事件应急处置完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	突发公共事件负面影响发生率	≤5%	工作职能或考核目标		
		时效指标	应急处置及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	应急处突能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	突发公共事件应急处置完成率			100%	工作职能或考核目标

		质量指标	突发公共事件负面影响发生率			≤5%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	应急处突能力提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	卫片执法	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。		
项目实施方案	对辖区卫星图片发现的侵占农田、侵占储备土地进行不定期清理整治，改善辖区环境质量。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增预算，无对比和变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		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
卫片执法	开展卫片执法工作	502-机关商品和服务支出	5	辖区存量 and 新增违法建设数量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫片执法		通过专项执法工作，对辖区卫星图片发现的侵占农田、侵占储备土地进行不定期清理整治，改善辖区环境质量。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	拆除违法建设完成率	100%	工作职能或考核目标
			清理占地渣土完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	整治工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	辖区执法能力建设提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拆除违法建设完成率			100%	工作职能或考核目标
			清理占地渣土完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率			0 m ²	工作职能或考核目标
		时效指标	整治工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	辖区执法能力建设提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	河湖管护经费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	秦信龙	联系电话	87986260
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区河湖长制实施方案》等文件精神 and 上级部门工作部署。		
项目实施方案	通过政府购买服务方式，加快辖区河湖管理和维护工作，贯彻落实绿水青山的生态发展理念。		

项目总预算		60.6	项目当年预算		60.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2020年预算为61万元，2021年预算为61万元。 2、2022年预算为60.6万元，较2021年减少0.4万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60.6
		一般公共预算财政拨款			60.6
		其中：申请当年预算拨款			60.6
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
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
河湖管护	开展河湖管护工作	502-机关商品和服务支出	60.6	辖区河流、湖泊等水体数量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
河湖管护服务		1年		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
河湖管护		加强辖区河湖管理和维护工作，贯彻落实绿水青山的生态发展理念。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	河湖管护公示牌更新率	100%	工作职能或考核目标

		质量指标	河湖日常巡查次数	≥1次/天	工作职能或考核目标	
			河湖大型保洁维护次数	≥4次	工作职能或考核目标	
			违法建设和填湖发生率	0%	工作职能或考核目标	
			年终考核等次	良好以上	工作职能或考核目标	
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标	
		效益指标	社会效益	生态水体保护意识提升度	明显提升	工作职能或考核目标
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	河湖管护公示牌更新数量	≥16块	≥16块	≥16块	工作职能或考核目标
			河湖日常巡查次数	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	工作职能或考核目标
			河湖大型保洁维护次数	≥4次	≥4次	≥4次	工作职能或考核目标
		质量指标	违法建设和填湖发生率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
			年终考核等次	良好以上	良好以上	良好以上	工作职能或考核目标

							标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	生态水体保护意识提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	秦信龙	联系电话	87986260
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。		
项目实施方案	通过政府采购招标，聘请第三方保洁公司进行辖区二三级道路清扫工作。通过加强道路清扫保洁工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境，提升城市文明水平。		
项目总预算	1605	项目当年预算	1605
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算为1567万元，2021年预算为1607万元。 2、2022年预算为1605万元，较2021年减少2万元，主要是减少了清扫道路面积。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1605
	一般公共预算财政拨款		1605
	其中：申请当年预算拨款		1605
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
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	
道路清扫保洁	道路清扫保洁	502-机关商品和服务支出	1605	二级道路共计 20 条，总清扫面积 712757.75 平米,三级道路共计 48 条，总清扫面积 1028253.57 平米。			
项目采购							
品名		数量		金额			
道路保洁服务		1 年		1605			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路清扫保洁		加强道路清扫保洁工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁道路条数完成率	100%	工作职能或考核目标		
			清扫道路面积完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	清扫保洁服务考核达标率	≥95%	工作职能或考核目标		
			时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	市容环境质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	

						年实现	依据
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	清扫保 洁道路 条数完 成率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
			清扫道 路面积 完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	清扫保 洁服务 考核达 标率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能 或考核目 标
			时效指标	工作完 成及时 率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	市容环 境质量 提升度	明显提 升	明显提升	明显提 升	工作职能 或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	门前三包	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	秦信龙	联系电话	87986260
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作的通知》（武新佛办【2018】15号）、《关于进一步落实“门前三包”责任制工作的实施意见》（武城管委办【2017】19号）文件精神 and 上级部门工作部署。		

项目实施方案	通过政府采购招标，聘请第三方服务公司进行辖区商铺督导工作，通过加强门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境。				
项目总预算	260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算为195万元，2021年预算为260万元。 2、2022年预算为260万元，与2021年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			260	
	一般公共预算财政拨款			260	
	其中：申请当年预算拨款			260	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
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
门前三包	开展门前三包管理工作	502-机关商品和服务支出	260	配备督导员一年人工工资约为255万元；制作门前三包责任书、门前三包责任牌、门前三包宣传费预计5万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
门前三包服务	1年	255			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
门前三包	加强门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	门前三包门店覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			门前三包督导员到位率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	门前三包服务考核达标率	≥95%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	市容环境质量改善度	明显改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	门前三包门店覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	
		质量指标	门前三包服务考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	市容环境质量	明显改善	明显改善	明显改	工作职能

			改善度			善	或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公厕和垃圾压缩 机	项目编码	
------	--------------	------	--

项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	秦信龙		联系电话	87986260	
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道		邮政编码	430205	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。				
项目实施方案	聘请第三方服务公司进行辖区公厕和垃圾压缩机维护和维修工作，完善环卫公厕及垃圾压缩站布局，加强环卫公厕及垃圾压缩站维护管理，提高基础设施管理维护质量，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境。				
项目总预算	247		项目当年预算	247	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算为320万元，2021年预算为205万元。 2、2022年预算为247万元，较2021年增加42万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			247	
	一般公共预算财政拨款			247	
	其中：申请当年预算拨款			247	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
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
公厕和垃圾压缩机	开展公厕和垃圾压缩机建设	502-机关商品和服务支出	247	公厕建设及维护128万元；垃圾压缩机建设及维护119万元。	

	及维护						
项目采购							
品名	数量	金额					
公厕维护服务	1年	110					
垃圾压缩机封闭改造	1批	80					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公厕和垃圾压缩机	加强环卫公厕及垃圾压缩站维护管理，提高基础设施管理维护质量，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公厕建设和维护完成率	100%	工作职能或考核目标		
			垃圾压缩站建设和维护完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	公厕建设维护验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
			垃圾压缩站改造验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	建设维护完工及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	市容环境质量改善度	明显改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

						年实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	公厕建设和维护完成率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
			垃圾压缩站建设和维护完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	公厕建设维护验收合格率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
			垃圾压缩站改造验收合格率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
		时效指标	建设维护完工及时率	100%	100%	100%	工作职能 或考核目 标
	效益指标	社会效益	市容环境质量改善度	明显改善	明显改善	明显改 善	工作职能 或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	桥梁维护经费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	秦信龙	联系电话	87986260
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。		
项目实施方案	聘请第三方服务公司日常巡查维护，以及每年桥梁结构检查，确保桥梁安全正常通行。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算为14万元，2021年预算为4万元。 2、2022年预算为8万元，较2021年增加4万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		8	
		一般公共预算财政拨款		8	
		其中：申请当年预算拨款		8	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
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
门前三包	开展门前三包管理工作	502-机关商品和服务支出	8	桥梁巡查维护，结构检查 4 万元，桥梁护栏升级 2.5 万元，桥梁防汛融雪物资 1.5 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
桥梁巡查维护服务		1 年	4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
门前三包		加强门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	桥梁维护数量完成率	100%	工作职能或考核目标
			桥梁日常巡查完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	桥梁重大安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标

		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	辖区桥梁安全提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	桥梁维护数量完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			桥梁日常巡查完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	桥梁重大安全事故发生率	0%	0%	0%	工作职能或考核目标
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	辖区桥梁安全提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道	邮政编码	430205

项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度		2022	
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。					
项目实施方案	通过政府采购招标，聘请第三方服务公司开展辖区城市环境综合整治工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境。					
项目总预算	205		项目当年预算		205	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算为205万元，2021年预算为205万元。 2、2022年预算为205万元，与2021年保持一致。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				205	
	一般公共预算财政拨款				205	
	其中：申请当年预算拨款				205	
	政府性基金预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金（含往来资金）					
	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
城市环境综合整治	开展城市环境综合整治工作	502-机关商品和服务支出	205	辖区环境整治、占道经营整治和广告招牌整治点位数量。		
项目采购						
品名		数量		金额		
城市环境综合整治服务		1年		205		
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
城市环境综合整治		开展辖区城市环境综合整治工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	城市综合整治点位覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	城市综合整治验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	整治项目完工及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	市容环境质量改善度	明显改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	城市综合整治点位覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	城市综合整治验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	整治项目完工及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	市容环境质量	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能

			改善度			升	或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	铁路沿线整治	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。		
项目实施方案	通过政府购买服务，聘请第三方服务公司开展辖区铁路沿线整治工作，提高辖区铁路沿线环境质量，确保铁路运行安全。		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年度新增预算，无对比和变动情况。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	77	
	一般公共预算财政拨款	77	
	其中：申请当年预算拨款	77	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
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
铁路沿线整治	开展铁路沿线工作	502-机关商品和服务支出	205	辖区铁路沿线公里数。			
项目采购							
品名		数量		金额			
铁路沿线整治服务		1年		77			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
铁路沿线整治		开展辖区铁路沿线整治工作，提高辖区铁路沿线环境质量，确保铁路运行安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	铁路沿线整治覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	铁路沿线环境整治验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	整治项目完工及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	铁路沿线环境质量改善度	明显改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	铁路沿线整治覆盖率			100%	工作职能或考核目标

		质量指标	铁路沿线 环境整治 验收合格 率			100%	工作职能 或考核目 标
		时效指标	整治项目 完工及时 率			100%	工作职能 或考核目 标
	效益指标	社会效益	铁路沿线 环境质量 改善度			明显提 升	工作职能 或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意 度			≥90%	工作职能 或考核目 标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	拆违控违费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。		
项目实施方案	通过政府采购招标，聘请第三方服务公司开展辖区违法建设管控和违法建筑拆除工作，提高辖区环境质量。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算为50万元，2021年预算为50万元。 2、2022年预算为50万元，与2021年保持一致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50

		一般公共预算财政拨款	50		
		其中：申请当年预算拨款	50		
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
拆违控违	开展拆违控违工作	502-机关商品和服务支出	205	辖区存量 and 新增违法建设数量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
拆违控违服务		1年		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
拆违控违		加强辖区拆违控违工作，对违法建设消存量控增量，提高辖区环境质量。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	拆违控违面积完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	新增违法建设面积	0 m ²	工作职能或考核目标
		时效指标	拆除违法建设及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	市容环境质量改善度	明显改善	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拆违控违面积完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	新增违法建设面积	0 m ²	0 m ²	0 m ²	工作职能或考核目标
		时效指标	拆除违法建设及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	市容环境质量改善度	明显改善	明显改善	明显改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-19

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务经费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新佛办【2018】15号）和上级部门工作部署。		

项目实施方案		通过政府购买服务方式，加快城管执法队伍专业化建设，提升辖区城市综合管理和服务能力。			
项目总预算		978	项目当年预算		978
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2020年预算为846万元，2021年预算为1039万元。 2、2022年预算为978万元，较2021年减少61万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			978
		一般公共预算财政拨款			978
		其中：申请当年预算拨款			978
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
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
城市管理辅助服务	开展城管辅助服务相关工作	502-机关商品和服务支出	205	配备的城管执法人员和装备数量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
城市管理辅助服务		1年		878	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市管理辅助服务		加快城管执法队伍专业化建设，提升辖区城市综合管理和服务能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	城管执法人员配备到位率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	城管执法人员工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	城管执法队伍建设质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	城管执法人员配备到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	城管执法人员工作考核达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	城管执法队伍建设质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

							标
--	--	--	--	--	--	--	---

公开表 12-20

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	垃圾分类	项目编码	
------	------	------	--

项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	秦信龙		联系电话	87986260	
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道		邮政编码	430205	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据《东湖高新区垃圾分类工作实施方案》等文件精神 和上级部门工作部署。				
项目实施方案	通过政府购买服务方式，加快垃圾分类工作深入开展，提 升辖区居民生态环保意识，实现绿色文明健康发展。				
项目总预算	619		项目当年预算	619	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1、2020年预算为518万元，2021年预算为940万元。 2、2022年预算为619万元，较2021年减少321万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			619	
	一般公共预算财政拨款			619	
	其中：申请当年预算拨款			619	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
垃圾分类	开展垃圾 分类工作	502-机关 商品和服 务支出	619	辖区实施垃圾分类小区居民户 数。	

项目采购							
品名	数量	金额					
垃圾分类服务	1年	590					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
垃圾分类	加快垃圾分类工作深入开展，提升辖区居民生态环保意识，实现绿色文明健康发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾分类实施覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	垃圾分类服务考核达标率	≥95%	工作职能或考核目标		
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	居民垃圾分类环保意识提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾分类实施覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	垃圾分类服务考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

							标
	效益指标	社会效益	居民垃圾分类环保意识提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	大邱社区消防改造	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	程福团	联系电话	87986573
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据管委会《关于解决湖口社区、大邱社区消防设施维修改造资金的请示》批示精神和上级部门工作部署。		
项目实施方案	依据街道工作职能，做好老旧还建小区消防改造工作，尽快消除消防安全隐患保障人民群众生命财产安全。		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年度新增预算，无对比和变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	一般公共预算财政拨款		7
	其中：申请当年预算拨款		7
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）					
		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		
还建小区消防改造	开展还建小区消防改造工作	502-机关商品和服务支出	8	依据改造工程预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
大邱小区消防改造		做好老旧还建小区消防改造工作，尽快消除消防安全隐患保障人民群众生命财产安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防改造工程完工率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	工程验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	工程完工及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	小区消防安全质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	消防改造工程完工率			100%	工作职能或考核目标

目标		质量指标	工程验收合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工程完工及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	小区消防安全质量提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-22

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	二次供水改造工程		项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办
项目负责人	秦信龙		联系电话	87986260
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道		邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	依据管委会《关于小区二次供水改造工程项目建议书的批复》文件精神和上级部门工作部署。			
项目实施方案	依据街道工作职能，完成老旧小区二次供水改造工作，改善老旧小区居住环境质量，提升人民群众生活幸福感。			
项目总预算	1440		项目当年预算	1440

项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目为本年度新增预算，无对比和变动情况。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1440	
		一般公共预算财政拨款		1440	
		其中：申请当年预算拨款		1440	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
二次供水改造工程	开展老旧小区二次供水改造	502-机关商品和服务支出	1440	依据改造工程预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
二次供水改造工程		完成老旧小区二次供水改造工作，改善老旧小区居住环境质量，提升人民群众生活幸福感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	二次供水改造完成小区数量	4个	工作职能或考核目标
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	工作职能或考核目标

		时效指标	工程竣工及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	老旧小区居住环境 质量提升度	明显提 升	工作职能或考核目 标		
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目 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 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	二次供水改 造完成小区 数量			100%	工作职能 或考核目 标
		质量指标	工程竣工验 收合格率			100%	工作职能 或考核目 标
		时效指标	工程竣工及 时率			100%	工作职能 或考核目 标
	效益指标	社会效益	老旧小区居 住环境质量 提升度			明显提 升	工作职能 或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度			≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-23

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	村集体留用安置用地专项建设补贴	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	办公室
项目负责人	范文平	联系电话	87986556
单位地址	东湖开发区流芳园	邮政编码	430205

	南路 1 号				
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1. 《武汉东湖新技术开发区村集体留用安置用地（房）管理规定》（武新管〔2014〕193号） 2. 《东湖新技术开发区 2018 年第 3 次规划委员会常务会议纪要》（181 期） 3. 管委会《关于推进落实高新区村集体留用安置用地（房）管理规定的专题会议纪要》（2021 年 109 期）				
项目实施方案	坚持“专款专用”，严格按照村集体工业园建设进度拨付村集体留用安置用地（房）专项建设补贴资金。				
项目总预算	10526.06		项目当年预算	10526.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年度新增预算，无对比和变动情况。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10526.06	
	一般公共预算财政拨款			10526.06	
	其中：申请当年预算拨款			10526.06	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
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
村集体留用安置用	按照流程拨付村集	502-机关商品和	10526.06	工作职能或考核目标	

地专项建设补贴	体留用安置用地专项建设补贴	服务支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村集体留用安置用地专项建设补贴		增强村集体经济发展能力，促进村民就业和增收，助力社区平安稳定，实现经济社会和谐共生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级建设项目完工率	≥90%	工作职能或考核目标		
			专项补贴资金到位率	≥90%	工作职能或考核目标		
		质量指标	工作目标完成率	≥90%	工作职能或考核目标		
			时效指标	工作完成时间	≤1年	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	村集体经济发展质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级建设项目完工率			≥90%	工作职能或考核目标
			专项补贴资金到位率			≥90%	工作职能或考核目标

		质量指标	工作目标完成率			≥90%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成时间			≦1年	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	村集体经济 发展质量提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费（存量）	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办
项目负责人	牛海斌、黄定斌、韩明忠	联系电话	87986577
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。		
项目实施方案	根据街道职能分工，使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。		
项目总预算	204.36	项目当年预算	204.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增预算，无对比和变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		204.36
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金		204.36			
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			
综合管理工作	开展综合管理工作	502-机关商品和服务支出	204.36	工作职能或考核目标。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综合管理工作		使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	综合管 理工作 目标完 成率			100%	工作职能 或考核目 标
		质量指标	工作考 核达标 率			100%	工作职能 或考核目 标
		时效指标	工作完 成及时 率			100%	工作职能 或考核目 标
	效益指标	社会效益	基层综 合管理 工作质 量提升 度			明显提 升	工作职能 或考核目 标
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意度			≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-25

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	街道拆迁奖励和 拆迁管理费	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	蒋晓明	联系电话	87986577
单位地址	武汉市流芳园南 路 1 号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据街道办事处征地拆迁工作职责分工和上级部门工作部署。		
项目实施方案	根据街道职能分工，加强辖区征地和房屋拆迁管理工作，保障区级项目规划用地需求，助力区域经济发展。		
项目总预算	24.57	项目当年预算	24.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增预算，无对比和变动情况。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		24.57	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金		24.57			
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
拆迁奖励和拆迁管理费	开展拆迁管理工作	502-机关商品和服务支出	24.57	辖区拆迁工作任务量。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
街道拆迁奖励和拆迁管理费		加强辖区征地和房屋拆迁管理工作，保障区级项目规划用地需求，助力区域经济发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	街道拆迁管理工作任务完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	拆迁工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益	街道拆迁管理工作质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	街道拆迁管理工作任务完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	拆迁工作考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	街道拆迁管理工作质量提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	工作职能或考核目标

公开表 12-26

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费（增量）	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办
项目负责人	牛海斌、蒋晓明、韩明忠	联系电话	87986577
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205

项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。				
项目实施方案	根据街道职能分工，使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。				
项目总预算	133.95	项目当年预算	133.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增预算，无对比和变动情况。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		133.95		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金		133.95		
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
综合管理工作	开展综合管理工作	502-机关商品和服务支出	133.95	工作职能或考核目标。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

综合管理工作		使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	工作考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升			明显提升	工作职能或考核目标

			度				
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意度			≥90%	工作职能 或考核目 标

公开表 12-27

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	还建社区代管资金	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986581
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。		
项目实施方案	根据街道职能分工，使用还建社区代管往来专项资金，加强还建社区管理和建设，保障和发展基层民生。		
项目总预算	3609.29	项目当年预算	3609.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增预算，无对比和变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3609.29
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金		3609.29	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
还建社区管理	开展还建社区物业管理管理工作	502-机关商品和服务支出	3609.29	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1年		1453			
法律服务		1批		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
还建社区管理		使用还建社区代管往来专项资金，加强还建社区管理和建设，保障和发展基层民生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	还建社区物业补助到位率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	服务质量考核达标率	≥95%	工作职能或考核目标		
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	还建社区管理服务质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	还建社区物业补助			100%	工作职能或考核目标

目标			到位率				标
		质量指标	服务质量考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	还建社区管理服务 质量提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	还建社区临街商铺消防改造	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	程福团	联系电话	87986573
单位地址	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道	邮政编码	430205
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。		
项目实施方案	根据街道职能分工，使用还建社区临街商铺消防改造往来专项资金，消除还建社区消防安全隐患，保障人民群众生命财产安全。		
项目总预算	315	项目当年预算	315
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增预算，无对比和变动情况。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		315

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		315	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
还建社区临街商铺消防改造	开展还建社区临街商铺消防工作	502-机关商品和服务支出	315	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
消防改造工程		1批		315	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
还建社区临街商铺消防改造		使用还建社区临街商铺消防改造往来专项资金，消除还建社区消防安全隐患，保障人民群众生命财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	临街商铺消防改造完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	改造竣工验收合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	改造完工及时率	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益	还建社区消防安全质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	临街商铺消防改造完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	改造竣工验收合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	改造完工及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	还建社区消防安全质量提升度			明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共预算服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、国防支出等。

2022 年收支总预算 29660.43 万元。比 2021 年预算增加 12579.43 万元，增长 73.65%，主要是因新增社区调增了社会保障和就业补助经费预算和新增村级经济发展专项资金预算等。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 29660.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25340.66 万元，占 85.44%；其他收入 4058.24 万元，占 13.68%；上年结转结余 261.53 万元，占 0.88%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 29660.43 万元，其中：基本支出 3496.15 万元，占 11.79%；项目支出 26164.28 万元，占 88.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算25373.26万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入25340.66万元、上年结转0.62万元；国有资本经营预算拨款上年结转31.98万元。支出包括：一般公共预算服务支出4012.42万元、文化旅游体育与传媒支出90.90万元、社会保障和就业支出4647.45万元、卫生健康支出217.74万元、城乡社区支出16087.66万元、农林水支出74.42万元、住房保障支出203.69万元、国有资本经营预算支出31.98万元、国防支出7万元。

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

2022年一般公共预算拨款25341.28万元。其中：(1)本年预算25340.66万元，比2021年预算增加12809.66万元，增长102.22%，主要是因新增社区调增了社会保障和就业补助经费预算和调增村级经济发展专项资金预算等；(2)上年结转0.62万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2496.15万元，占13.80%，其中：人员经费3004.40万元、公用经费491.75万元；项目支出21845.13万元，占86.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3025.95万元，比2021年预算减少167.40万元，下降5.24%，主要是本单位人员减少1人和压减一般性支出。

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)986.47 万元，比 2021 年预算增加 935.65 万元，增长 1841.11%，主要是本年度项目支出功能分类从基层政权建设和社区治理调整到一般行政管理事务；按照街道职责赋权调整，部分项目经费预算由区级下沉调整到街道。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 25%，主要是根据实际工作需要调整征兵经费使用。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 33.33%，主要是根据实际工作需要增加民兵经费使用安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）75 万元，与 2021 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.90 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要是按照街道职责赋权调整，该项目经费预算由区级下沉调整到街道。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）15 万元，与 2021 年预算持平。

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）4341.78 万元，比 2021 年预算增加 239.81 万元，增长 5.85%，主要是本年预算因政策调整和新成立社区增

加经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）17.80万元，比2021年预算增加14.80万元，增长493.33%，主要是按照街道职责赋权调整，其他优抚经费预算由区级下沉调整到街道。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）16.50万元，比2021年预算增加16.50万元，增长100%，主要是按照街道职责赋权调整，退役士兵安置经费预算由区级下沉调整到街道。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）109万元，比2021年预算增加109万元，增长100%，主要是按照街道职责赋权调整，养老服务经费预算由区级下沉调整到街道。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）15万元，比2021年预算增加2万元，增长15.38%，主要是因新成立2个社区增加经费预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2万元，比2021年预算增加2万元，增长100%，主要是因工作职能调整增加相应经费预算。

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）11万元，与2021年预算持平。

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）60万元，比2021年预算增加5万元，增长9.09%，主要是增加计生特扶家庭居家养老经费。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）6万元，比2021年预算减少6万元，下降50%，主要是根据上年实际使用情况进行调整安排。

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）19.60万元，比2021年预算增加9.60万元，增长96%，主要是增加离岗乡村医生生活补助经费。

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）5万元，比2021年预算增加5万元，增长100%，主要是按照街道职责赋权调整，卫片执法经费预算由区级下沉调整到街道。

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）60.60万元，比2021年预算减少0.40万元，下降0.66%，主要是预算经费来源进行了调整。

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）16022.06万元，比2021年预算增加11712.06万元，增长271.74%，主要是根据相关政策文件增加村级经济发展专项经费预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）42.80

万元，比 2021 年预算减少 29.20 万元，下降 40.56%，主要是调减了非洲猪瘟防控经费预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）18 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 12.50%，主要是根据实际工作需要调增经费预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）13 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 62.50%，主要是按照街道职责赋权调整，森林防火经费预算由区级下沉调整到街道。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）0.62 万元，比 2021 年预算增加 0.62 万元，增长 100%，主要是按照街道职责赋权调整，水库安全运行经费预算由区级下沉调整到街道。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3496.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2960.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 44.33 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 491.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 4.50 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 4.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.05 万元，下降 1.1%，主要是继续严格加强公务用车管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 26164.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21844.51 万元、结转结余 0.62 万元，国有资本经营预算结转结余 31.98 万元，单位资金 4287.17 万元。具体使用情况如下：

1. 社会治理与平安建设经费 643.16 万元，主要用于辖区综治和信访维稳、司法所建设、一感一度一率宣传、铁路护路、中心戒毒社区建设、安全生产和食品安全、应急管理、网格化管理、综治中心运维和文明创建等方面工作。

2.公共服务管理经费 54 万元，主要用于就业和劳动保障事务管理、民族宗教事务管理、社区管理、清明节保障和社区“两委”换届等方面工作。

3.党政综合管理经费 289.31 万元，主要用于街道党建、组织人事、纪检监察、文化宣传、保密档案、基层财政管理、统计、群团事务、政务分中心和三支一扶经费等方面工作。

4.征兵民兵经费 7 万元，主要用于街道兵役征集和民兵整组训练工作。

5.社会保障专项 4399.08 万元，主要用于社区（村）经费、优抚对象慰问、退役士兵安置、社会福利和退役军人事务管理等方面工作。

6.卫生健康专项 79.60 万元，主要用于生殖健康服务、人口健康宣传教育培训、人口信息系统建设、特扶家庭居家养老、优抚对象医疗补助、爱国卫生运动和发放离岗乡村医生生活补助等方面工作。

7.文体专项 90.90 万元，主要用于群众文化活动、街道综合文化服务中心建设和运行、重点保护文物的巡查管护和群众体育活动等方面工作。

8.农林水专项 73.80 万元，主要用于畜禽禁养宣传、畜禽防疫、“加拿大一枝黄花”防控；森林防火日常巡查、宣传、演练等方面工作。

9. 突发公共事件应急处置专项经费 120 万元，主要用于对基层突发公共事件进行应急处置方面的支出。

10. 河湖管护经费 60.60 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、岸线美化和清理突发事件等。

11. 道路清扫保洁 1605 万元，主要用于辖区城市道路和城市家俱清扫保洁服务支出。

12. 门前三包 260 万元，主要用于实施辖区商铺门店门前三包督导管理和宣传等方面支出。

13. 公厕及垃圾压缩机 247 万元，主要用于辖区公厕和垃圾压缩机的建设及维护等方面支出。

14. 桥梁维护经费 8 万元，主要用于辖区内桥梁设施的安全巡查和维护保养等方面支出。

15. 城市环境综合整治 205 万元，主要用于辖区内环境卫生综合整治执法支出。

16. 铁路沿线整治 77 万元，主要用于辖区内高铁沿线路段违规占用整治支出。

17. 控违拆建费 50 万元，主要用于辖区内违法建设的管控和查处清理等方面支出。

18. 城市管理辅助服务经费 978 万元，主要用于城管执法队伍购买岗位服务、开展执法工作和交通运转等方面支出。

19. 垃圾分类 619 万元，主要用于开展辖区生活垃圾分类宣

传和分类服务等方面的支出。

20.大邱小区消防改造 7 万元，主要用于支付大邱社区消防设施维修改造项目完工履约质保金返还款。

21.二次供水改造工程 1440 万元，主要用于辖区四个老旧小区二次供水改造工程支出。

22.村集体留用安置用地专项建设补贴 10526.06 万元，主要用于按照区级相关配套政策对辖区村集体留用安置用地进行专项建设补贴。

23.卫片执法 5 万元，主要用于开展辖区内卫星图片执法管理、违法建设管控等工作。

24.上年结转—武财农〔2020〕469 号小型水利设施建后补助 0.62 万元，主要用于辖区小型水库安全运行管理维护工作。

25.上年结转—武财产〔2020〕1078 号国有企业退休人员社会化管理补助资金 31.98 万元，主要用于支持国有企业退休人员移交社区进行社会化管理方面支出。

26.往来可用资金(存量)-综合管理工作经费 204.36 万元，主要用于平安创建宣传、人大工作、储备土地巡查管理、退役军人服务站建设等方面支出。

27.往来可用资金(存量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费 24.57 万元，主要用于街道辖区土地征用和房屋拆迁管理相关方面支出。

28.往来可用资金(增量)-综合管理工作经费 133.95 万元，主要用于社会综合治理、人大工作、储备土地巡查管理、养老机构建设运营等方面支出。

29.往来可用资金(增量)-还建社区代管资金 3609.29 万元，主要用于农民还建社区物业管理补助和基础设施修缮等方面支出。

30.往来可用资金(增量)-还建社区临街商铺消防改造 315 万元，主要用于还建社区临街商铺消防改造工程支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 491.75 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 5856.17 万元。包括：货物类 98.86 万元，工程类 694.53 万元，服务类 5062.78 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 5960.78 万元。其中：人力资源服务 863 万元；公益性文艺演出和文化活动 20 万元；公益性群众健身服务 15 万元；城市基础设施运营管护 257 万元；生活垃圾分类服务 590.37 万元；道路清扫保洁服务 1605 万元；社会公共服务 1581.16 万元；法律咨询顾问服务 60 万元；法律诉讼服务 80 万元；印刷服务 239.25 万元；物业管理服务 103 万元；财务会计服务 25 万元；审计服务 15 万元；物业服务 103 万元；印刷服务 169.25 万元；其他服务 587 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年国有资本经营预算支出 31.98 万元，主要安排情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）31.98 万元，主要用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理方面的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1194.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 256 万元，主要为通用设备 128.48 万元、专用设备 103.58 万元、图书档案 3.8 万元、家具用具 20.14 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 29660.43 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、9 个一级项目支出绩效目标、30 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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)：

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

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

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

9.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

14.社会保障和就业支出（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方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

16.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

22.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（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

26.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

31.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（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

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。