

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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，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，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 2023 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 57 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 30 人。在职实有人数 63 人，其中：行政 22 人、事业 15 人、聘用制 26 人、派遣制 4 人。离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处
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 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 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
表 12-29. 项目支出绩效目标表
表 12-30. 项目支出绩效目标表
表 12-31. 项目支出绩效目标表
表 12-32. 项目支出绩效目标表
表 12-33. 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	17373.01	一、一般公共服务支出	3449.61
二、政府性基金预算拨款收入	1100.00	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	63.63
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8950.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	215.29
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	4079.00	九、城乡社区支出	10236.46
		十、农林水支出	61.06
		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	35.00
		十七、住房保障支出	194.43

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	42.83
		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	22552.01	本年支出合计	23253.86
上年结转结余	701.85	年终结转结余	
收 入 总 计	23253.86	支 出 总 计	23253.86

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	23253.86	22552.01	17373.01	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4079.00	701.85	49.50	80.06	42.83	0.00	529.46
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	23253.86	22552.01	17373.01	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4079.00	701.85	49.50	80.06	42.83	0.00	529.46
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	23253.86	22552.01	17373.01	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4079.00	701.85	49.50	80.06	42.83	0.00	529.46

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	23253.86	3434.65	19819.21			
201	一般公共服务支出	3449.61	2917.61	532.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3449.61	2917.61	532.00			
2010301	行政运行	2917.61	2917.61	0.00			
2010302	一般行政管理事务	532.00	0.00	532.00			
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	2.10	0.00	2.10			
2030607	民兵	2.80	0.00	2.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.63	0.00	63.63			
20701	文化和旅游	53.13	0.00	53.13			
2070109	群众文化	53.13	0.00	53.13			
20703	体育	10.50	0.00	10.50			
2070308	群众体育	10.50	0.00	10.50			
208	社会保障和就业支出	8950.65	171.92	8778.73			
20802	民政管理事务	8702.73	0.00	8702.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	8702.73	0.00	8702.73			
20805	行政事业单位养老支出	171.92	171.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	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	18.00	0.00	18.00			
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	18.00			

20810	社会福利	26.20	0.00	26.20			
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00			
2081099	其他社会福利支出	11.20	0.00	11.20			
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00			
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00			
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	215.29	150.69	64.60			
21007	计划生育事务	42.00	0.00	42.00			
2100799	其他计划生育事务支出	42.00	0.00	42.00			
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	102.48	102.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.21	48.21	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	16.60	0.00	16.60			
2109999	其他卫生健康支出	16.60	0.00	16.60			
212	城乡社区支出	10236.46	0.00	10236.46			
21201	城乡社区管理事务	26.40	0.00	26.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.40	0.00	26.40			
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1180.06	0.00	1180.06			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1180.06	0.00	1180.06			
21299	其他城乡社区支出	8980.00	0.00	8980.00			
2129999	其他城乡社区支出	8980.00	0.00	8980.00			
213	农林水支出	61.06	0.00	61.06			

21301	农业农村	52.00	0.00	52.00			
2130108	病虫害控制	36.00	0.00	36.00			
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	16.00			
21302	林业和草原	9.06	0.00	9.06			
2130234	林业草原防灾减灾	9.06	0.00	9.06			
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	35.00			
22001	自然资源事务	35.00	0.00	35.00			
2200106	自然资源利用与保护	35.00	0.00	35.00			
221	住房保障支出	194.43	194.43	0.00			
22102	住房改革支出	194.43	194.43	0.00			
2210201	住房公积金	194.43	194.43	0.00			
223	国有资本经营预算支出	42.83	0.00	42.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.83	0.00	42.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.83	0.00	42.83			

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	18,473.01	一、本年支出	18,645.40
（一）一般公共预算拨款	17,373.01	（一）一般公共服务支出	2,945.61
（二）政府性基金预算拨款	1,100.00	（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	172.39	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	49.50	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	80.06	（六）文化旅游体育与传媒支出	63.63
（三）国有资本经营预算拨款	42.83	（七）社会保障和就业支出	4,846.19
		（八）卫生健康支出	215.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	10,236.46
		（十一）农林水支出	61.06
		（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	35.00
		(十八) 住房保障支出	194.43
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	42.83
		(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	18,645.40	支 出 总 计	18,645.40

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	17,422.51	3,434.65	2,956.08	478.57	13,987.86
201	一般公共服务支出	2,945.61	2,917.61	2,439.04	478.57	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,945.61	2,917.61	2,439.04	478.57	28.00
2010301	行政运行	2,917.61	2,917.61	2,439.04	478.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
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	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
2030607	民兵	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	63.63	0.00	0.00	0.00	63.63
20701	文化和旅游	53.13	0.00	0.00	0.00	53.13
2070109	群众文化	53.13	0.00	0.00	0.00	53.13
20703	体育	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2070308	群众体育	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	4,846.19	171.92	171.92	0.00	4,674.27
20802	民政管理事务	4,598.27	0.00	0.00	0.00	4,598.27
2080208	基层政权建设和社区治理	4,598.27	0.00	0.00	0.00	4,598.27
20805	行政事业单位养老支出	171.92	171.92	171.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	66.02	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90	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	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20810	社会福利	26.20	0.00	0.00	0.00	26.20
2081006	养老服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081099	其他社会福利支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
20820	临时救助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	215.29	150.69	150.69	0.00	64.60
21007	计划生育事务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69	150.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.21	48.21	48.21	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	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60
2109999	其他卫生健康支出	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60
212	城乡社区支出	9,056.40	0.00	0.00	0.00	9,056.40

21201	城乡社区管理事务	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
2129999	其他城乡社区支出	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
213	农林水支出	61.06	0.00	0.00	0.00	61.06
21301	农业农村	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130108	病虫害控制	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21302	林业和草原	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06
2130234	林业草原防灾减灾	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22001	自然资源事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00

公开表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17422.51	3434.65	2956.08	478.57	13987.86
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	17422.51	3434.65	2956.08	478.57	13987.86
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	17422.51	3434.65	2956.08	478.57	13987.86

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, 434. 65	2, 956. 08	478. 57
301	工资福利支出	2, 890. 06	2, 890. 06	0. 00
30101	基本工资	291. 97	291. 97	0. 00
30102	津贴补贴	245. 33	245. 33	0. 00
30103	奖金	682. 77	682. 77	0. 00
30107	绩效工资	86. 21	86. 21	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 90	105. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	102. 48	102. 48	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	48. 21	48. 21	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 55	5. 55	0. 00
30113	住房公积金	194. 43	194. 43	0. 00
30199	其他工资福利支出	1, 127. 21	1, 127. 21	0. 00
302	商品和服务支出	478. 57	0. 00	478. 57
30201	办公费	20. 00	0. 00	20. 00
30202	印刷费	1. 00	0. 00	1. 00
30203	咨询费	10. 00	0. 00	10. 00
30205	水费	1. 30	0. 00	1. 30

30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	73.00	0.00	73.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
30214	租赁费	160.00	0.00	160.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
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	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	32.85	0.00	32.85
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	52.45	0.00	52.45
30240	税金及附加费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	43.07	0.00	43.07
303	对个人和家庭的补助	66.02	66.02	0.00
30302	退休费	52.35	52.35	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	8.87	8.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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
	合计	1,180.06	0.00	1,180.06
212	城乡社区支出	1,180.06	0.00	1,180.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,180.06	0.00	1,180.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,180.06	0.00	1,180.06

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
	合计	42.83		42.83
223	国有资本经营预算支出	42.83		42.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.83		42.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.83		42.83

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		
			19,819.21	13,938.36	1,100.00	0.00	49.50	80.06	42.83	0.00	4,608.46
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处		19,819.21	13,938.36	1,100.00	0.00	49.50	80.06	42.83	0.00	4,608.46
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级		19,819.21	13,938.36	1,100.00	0.00	49.50	80.06	42.83	0.00	4,608.46
31	本级支出项目		19,819.21	13,938.36	1,100.00	0.00	49.50	80.06	42.83	0.00	4,608.46
42010823026T0000000100	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	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000102	生活垃圾分类	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000103	城市管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000104	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000107	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000108	控制和查处违法建筑	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000109	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	5,411.00	5,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000110	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	450.21	450.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000111	公共服务管理费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000112	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	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000113	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000114	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000115	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	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000116	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	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000117	文体专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000118	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	1,532.60	1,483.10	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000119	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	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000121	三支一扶人员经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000122	退役安置支出（三保支出）	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000123	疫情防控专项（三保支出）	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000124	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000126	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823026T0000000127	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	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
42010823026T0000000128	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	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
42010823026T0000000129	佛祖岭街道还建房维修改造项目	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000131	社区工作人员	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	2,270.16	2,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000132	门前三包	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000134	佛祖岭街道房屋安全监督检查项目	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000135	佛祖岭街道自然资源执法赋权街道项目	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000136	佛祖岭街道自建房安全隐患排查项目	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	80.06	0.00	0.00	0.00
42010823026T0000000137	往来可用资金（增量）-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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
42010823026T0000000138	往来可用资金（存量）-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	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.46
42010823026T0000000139	国有企业退休人员社会化管理补助支出	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.83	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	18645. 4	80. 18%	12531	25340. 66
		财政专户管理资金				
		单位资金	4608. 46	19. 82%	4550	4287. 17
		合计	23253. 86	100%	17081	29627. 83
	支出构成	人员类项目支出	2956. 08	23. 34%	3207. 45	3004. 4
		运转类项目支出	478. 57	3. 78%	560. 58	1485. 33
		特定目标类项目支出	19819. 21	72. 88%	13312. 97	25138. 21
		合计	23253. 86	100%	17081	29660. 43
部门职能概述	1、负责基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作。 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。 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。 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。 5、负责人口健康目标管理，宣传培训，生育统计工作，办理有关证件及审批，卫检药具发放与管理，流动人口管理，负责工会、妇联工作。 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。 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。					

年度工作任务	1. 党政、基层组织和群团组织建设扎实开展，全面完成绩效考核目标。 2. 加强人口健康目标管理，完成年度工作目标管理任务。 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，确保一方平安。 4. 民兵训练、征兵任务完成率达 100%。 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。 6. 认真做好社区管理，征地拆迁、整治违章建筑等工作。 7. 认真做好畜禽防疫、农产品质量安全、森林防火，社会稳定、安全生产工作，促进各项经济和社会事业发展。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	基层组织经费	特定目标类	1236. 41	1236. 41	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；三支一扶
	社会保障和就业支出	特定目标类	8128. 05	8128. 05	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	58. 6	58. 6	人口健康事业；卫生事业
	农林水专项	特定目标类	61. 06	61. 06	农业项目；林业项目
	文体专项	特定目标类	63. 63	63. 63	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	10271. 46	10271. 46	城市维护管理和公共环境整治；城市水环境管护；还建房维修改造及自建房安全隐患排查；村集体经济的发展
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：基层组织建设；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：基层组织建设；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:	基层组织建设				
长期绩	一级指	二级指	三级指	指标值	指标值

效指标	标	标	标		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2:	社会保障和就业支出				
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				
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	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	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	辖区环境质量改善度	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	群众满意率	90%以上		工作职能或考核目标	
	年度目标 1:	基层组织建设					
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
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重大安全事故和群体	0 次	0 次	0 次	工作职能或考核目标

			性事件发生次数				
		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：	社会保障和就业支出						
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	
				2021 年	2022 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 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	
				2021 年	2022 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	
				2021 年	2022 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 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	
				2021 年	2022 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
		实效指标	活动完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	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	群众满意度	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	
				2021 年	2022 年		
	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%	100%	100%	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	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

公开表 12-1

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	平安建设办	
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	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	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 2023 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	450.21		项目当年预算	450.21	
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：2021 年经费预算为 475 万元；2022 年经费预算为 643.16 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 450.21 万元，较 2022 年减少 192.95 万元，主要是因为 2023 年根据上级要求，当年预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			450.21	
	一般公共预算财政拨款			450.21	
	其中：申请当年预算拨款			450.21	
	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	58.8	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	76.76	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	6	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	23.81	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	32.2	工作职能或考核目标	
应急管理	开展应急管理工作	502-机关商品和服务支出	11.2	工作职能或考核目标	
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	165.2	工作职能或考核目标	
综治中心运行	街道和社区综治中心电费	502-机关商品和服务支出	56.24	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	

法律咨询服务	1 批	57					
印刷服务	1 批	42					
办公设备	1 台	0.1					
计算机设备	2 台	1					
打印设备	1 台	0.25					
家具用具	21 件	1.75					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	社会治理和平安建设能力明显提升，创新社会治理成果显著，维护辖区内和谐稳定。						
年度绩效目标	加强社会治安综合治理、信访维稳，文明创建、安全生产、司法宣传、戒毒等方面的工作，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	安全生产食品安全培训次数	≥2 次	工作职能或考核目标		
			文明创建活动开展次数	≥20 次	工作职能或考核目标		
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标		
			一站式劝返成效（及时赶到上访人员所在地、24 小时离京并保证 1 个月不回京）	100%	工作职能或考核目标		
			突发应急事件处置及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	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
			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
		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
			居民纠纷调 解完成率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
		时效指 标	每季度进行 量化考评实 施率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
	效益指 标	社会效 益	促进社会稳 定	未发生群 体性上访 事件	未发生群 体性上访 事件	未发生群 体性上访 事件	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	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	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2023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	28	项目当年预算	28

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：2021 年经费预算为 35 万元；2022 年经费预算为 54 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 28 万元，较 2022 年减少 26 万元，主要是因为 2023 年根据上级要求，压减当年预算和剔除一次性项目。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		28	
		一般公共预算财政拨款		28	
		其中： 申请当年预算拨款		28	
		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
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	7	工作职能或考核目标	
社区管理	开展社区管理服务工作	502-机关商品和服务支出	5	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		4	
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		
			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	各项政策落实到位率	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	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	受益群众满意度	≥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
		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	就业培训按期完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益	保障运转情况	正常有序	正常有序	正常有序	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	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	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 2023 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		221.30		项目当年预算	221.30
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：2021 年经费预算为 175.17 万元；2022 年经费预算为 289.31 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 221.30 万元，较 2022 年减少 68.01 万元，主要是因为 2023 年根据上级要求，当年预算压减。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			221.30
		一般公共预算财政拨款			221.30
		其中： 申请当年预算拨款			221.30
		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-机关	25.2	工作职能或考核目	

心	心运行费	商品和服务支出		标	
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	57.4	工作职能或考核目标	
统计工作	开展基层统计调查工作	502-机关商品和服务支出	18	工作职能或考核目标	
派遣人员服务	购买派遣人员服务	502-机关商品和服务支出	63	工作职能或考核目标	
新增一次性装修费用	新增一次性装修费用	502-机关商品和服务支出	13.95	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询服务		1 批		7	
印刷服务		1 批		13.3	
其他家具		1 批		1.1	
记账服务		1 批		25	
复印纸		1 批		1	
办公设备		1 台		0.5	
物业管理服务		1 批		4.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		基层党政综合管理水平和服务群众获得感明显提升。			
年度绩效目标		保障派遣人员和各部门基本费用，稳定工作人员队伍，维护街道工作的正常运转。			
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
			纪检监察专项审计次数	≥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	纪检监察专项审计次数	≥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	第三方评估工作达标率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标
		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	=100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益	为基层组织事务运转提供基本保障	有效保障	有效保障	有效保障	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 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	严耀开	联系电话	87986598
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	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	根据高新区统一安排，佛祖岭街现有4名“三支一扶”工作人员，按照“三支一扶”相关政策，应参照事业编制待遇保障其生活补贴等待遇。		
项目实施方案	“三支一扶”人员生活补贴、社保、公积金等支出		

项目总预算		28		项目当年预算		28	
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：2021 年无预算；2022 年经费为 20.1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 28 万元，将 2022 年增加 7.9 万元。主要是按市人社局文件，按每人 7 万/年编制。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				28	
		一般公共预算财政拨款				28	
		其中： 申请当年预算拨款				28	
		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	
“三支一扶”人员	“三支一扶”人员工资薪酬	502-机关商品和服务支出	28	按市人社局文件，按每人 7 万/年。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“三支一扶”人员		按照 “三支一扶人员服务期间有关待遇标准，按市人社局文件，按每人 7 万/年编制。					
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	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员到岗率		100%	工作职能或考核目标	

		质量指标	人员待遇落实率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	人员待遇发放及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	国家“三支一扶”政策落实效果	有效落实	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	人员到岗率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	人员待遇落实率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	人员待遇发放及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	国家“三支一扶”政策落实效果		有效落实	有效落实	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%	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	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	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	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 2023 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	4.9	项目当年预算	4.9
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：2022 年经费预算为 7 万元；2022 年经费预算为 4.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 4.9 万元，将 2022 年减少 2.1 万。主要是因为 2023 年根据上级要求，当年预算压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.9
	一般公共预算财政拨款		4.9
	其中： 申请当年预算拨款		4.9
	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	2.1	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	2.8	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		1	
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	一长期绩效目标级指标	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
		时效指标	征兵完成及时率	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	工作职能或考核目标

				质兵源， 提高民 兵建设 质量。			
	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	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
--	-------	-----------	-------	------	------	------	-----------

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	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	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	《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		1532.60		项目当年预算	1532.60
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：2021 年社会保障专项经费为 1064.89 万元，2022 年社会保障专项经费为 1636.33 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 1532.60 万元，较 2022 年预算减少 103.73 万元，主要因为根据上级要求，当年预算压减。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1532.60
		一般公共预算财政拨款			1532.60
		其中： 申请当年预算拨款			1532.60
		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
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	1468.6	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	27.20	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	25.80	工作职能或考核目标	
其他社会保障经费	其他社会保障事务	502-机关商品和服务支出	11.00	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		69	
其他建筑工程		1 批		216.5	

其他社会服务	1 批	215			
空调机	40 台	19.1			
工程造价鉴定服务	1 批	10.3			
复印纸	1 批	9.12			
计算机设备	46 台	23.8			
打印设备	19 台	3.61			
办公设备	13 台	11.6			
家具用具	1152 件	65			
装修工程	1 批	126			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	基层政权建设和基层社区治理能力明显提升；社会福利事业扎实开展，基本民生有力保障；退伍军人事务管理有序开展。				
年度绩效目标	享受补贴人员各项待遇得到全面保障和落实，使其切实履行好现阶段所承担的工作职能、不断提高社区管理服务。				
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	社区管理数量	≥16 个	工作职能或考核目标
			年服务荣军人次	≥24 次	工作职能或考核目标
		质量指标	党务宣传覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			项目竣工质量合格率	100%	工作职能或考核目标
			社会救助系统覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			五务合一建设资金使用合规率	100%	工作职能或考核目标
			社区工作投诉回复处理率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	惠民项目按期完工率	100%	工作职能或考核目标
			民生“微实事”购买服务及时率	95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	提高社区工作者素质和工作积极性	明显提升	工作职能或考核目标
			打造和谐、文明、幸福社区	创造和谐社区氛围	工作职能或考核目标

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥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	党支部日活动 次数	≥1 次/ 月/社 区	≥1 次/ 月/社区	≥1 次/ 月/社 区	工作 职能 或考 核目 标
			社区工作者人 数	217	200	219 人	工作 职能 或考 核目 标
			办公用房、办 公设施设备、 活动室的建设和 维修社区数量	12 个社 区	16 个社 区	16 个社 区	工作 职能 或考 核目 标
			社区开展青少 年活动服务人 次	≥3110 人次	≥3110 人次	≥3110 人次	工作 职能 或考 核目 标
			社区开展文娱 活动参与人次	12000 人次	12000 人 次	12000 人次	工作 职能 或考 核目 标
			四点半学校开 展次数	每个上 学日	每个上 学日	每个上 学日	工作 职能 或考 核目 标
			困境老人适老 化改造项目				50 户

			培育低龄老人 志愿者队伍			30 支	工作 职能 或考 核目 标
		质量指标	疫情防控覆盖 率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
			惠民资金监管 率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
			民生“微实事” 购买服务完成 优质率	≥95%	≥95%	≥95%	工作 职能 或考 核目 标
			公共设施完好 率	≥92%	≥92%	≥92%	工作 职能 或考 核目 标
			公共基础设施 故障排除及时 率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
			疫情应急处置 报告率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
	效益指 标	社会效益 指标	提供各类便民 服务，惠及民 生，改善居民 日常生活环境	完善室 内基础 设施和 室外公 共休息 场所， 丰富居 民娱乐 生活，	完善室 内基础 设施和 室外公 共休息 场所， 丰富居 民娱乐 生活， 提高	完善室 内基础 设施和 室外公 共休息 场所， 丰富居 民娱乐 生活，	工作 职能 或考 核目 标

				提高居民幸福度	居民幸福度	提高居民幸福度	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对社区工作者满意度	≥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	社区工作人员	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	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	《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）、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	根据《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）保障社区工作者各项工资待遇及时		

		足额落实到位，有效加强社区治理工作。				
项目总预算		2270.16		项目当年预算	2270.16	
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：2021 年社区工作人员经费为 2402.45 万元，2022 年社区工作人员经费 2762.75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算为 2270.16 万元，较 2022 年预算减少 492.59 万元，主要是因为 2023 年根据上级要求，压减当年预算。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			2270.16	
		一般公共预算财政拨款			2270.16	
		其中： 申请当年预算拨款			2270.16	
		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	
社区工作人员	社区工作人员工资薪酬	502- 机关商品和服务支出	2270.16	社区工作者 219 人，52 人 *10 万 +167 人 *10.48 万		
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		基层政权建设和基层社区治理能力明显提升				
年度绩效目标		社区工作者工资待遇得到全面保障和落实，使其切实履行好现阶段所承担的工作职能、不断提高社区管理服务。				
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	社区人员到岗率		100%	工作职能或考核目标

		质量指标	各项补贴发放到位率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	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	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	社区工作人员	217	200	219	工作职能或考核目标
		质量指标	各项补贴发放到位率	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

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役安置支出（三保支出）		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	87986588
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	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	根据市政府常务会议纪要和市退役军人事务局来函意见			
项目实施方案	2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）以社区工作人员身份进行安置，基本工资所需经费由各区安排，待安置期间生活费、服役补贴和绩效工资所需经费由市区财政按 1：1 负担			
项目总预算	18		项目当年预算	18
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：2022 年新增项目，经费为 16.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 18 万元，较 2022 年增加 1.5 万元，主要是根据上级政策调标。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			18
	一般公共预算财政拨款			18
	其中： 申请当年预算拨款			18
	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
发放 2011 年以前转业志愿兵（士官）社区公共服务岗工资待遇	发放 2011 年以前转业志愿兵（士官）社区公共服务岗工资待遇	509-社会福利和救助	18	未安置志愿兵（士官）：根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大小等情况，薪酬待遇设计为基本工资、服役补贴、绩效工资 3 项组成。其中：①基本工资以上年度全市城镇单位职工平均工资标准为基数，一级军士长薪酬系数为 1，二级、三级、四级分别为 1.05、1.1、1.15；荣立三等功的增加系数 0.03，荣立二等功的增加系数 0.06。②服役补贴以入伍时间为起点累计计算，按照“年限×20 元”的标准计入月工资发放。③每年根据工作表现可增发 1 个月的绩效工资。按照合同制职工政策为其缴纳“五险一金”，个人缴纳部分由个人负担。 下岗失业志愿兵（士官）：参照 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）但低一档确定薪酬待遇。其中：①基本工资以上年度全市城镇单位职工平均工资标准为基数，一级军士长薪酬系数为 0.95，二级、三级、四级分别为 1、1.05、1.1；荣立三等功的增加系数 0.03，荣立二等功的增加系数 0.06。②服役补贴以入伍时间为起点累计计算，按照“年限×20 元”的标准计入月工资发放。③每年根据工作表现可增发 1 个月的绩效工资。按照合同制职工政策为其缴纳“五险一金”，个人缴纳部分由个人负担。 上述所需资金由区财政负担。	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						
退役安置支出	2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）以社区工作人员身份进行安置						
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	根据工作表现发放绩效工资	增发 1 个月的绩效工资	工作职能或考核目标		
		质量指标	每月足额发放工资	完成率 100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	每月按时办理“五险一金”	每月20 日以前在人社办理	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	有效解决高新区2011 年以前转业士官安置问题	有效解决	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2011 年以前转业士官满意度	≥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	2011 年以前转业志愿兵（士官）		1	1	工作职能或考核目标
		质量指标	每月足额发放工资		完成率 100%	完成率 100%	工作职能或考核目标

		时效指标	每月按时办理“五险一金”		每月20日以前在人社办理	每月20日以前在人社办理	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	有效解决高新区2011年以前转业士官安置问题		有效解决	有效解决	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	2011年以前转业士官满意度		≥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	疫情防控支出（三保支出）	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	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	社区常态化疫情防控需要		
项目实施方案	用于社区常态化疫情防控各项费用开支		

项目总预算		160		项目当年预算		160	
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：2021 年疫情防控专项经费为 120 万元；2022 年疫情防控专项经费为 140 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 160 万元，较 2022 年增加 20 万元，主要因为增加两个新社区。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				160	
		一般公共预算财政拨款				160	
		其中： 申请当年预算拨款				160	
		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	
疫情防控支出	疫情宣传及核酸检测后勤保障等疫情相关费用	502-机关商品和服务支出	160	16 个社区*10 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1 批		16			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
疫情防控支出		做好疫情宣传，储备好防疫物资，提高居民疫情防范水平及应对能力，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身心健康和生命安全。					
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	开展疫情防控社区数量		≥16 个	工作职能或考核目标	
		质量指标	疫情宣传覆盖率		100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	疫情工作完成及时率		100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效	辖区防控政策落实到		100%	工作职能或考	

		益	位率		核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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	开展疫情防控社区数量	12 个	16 个	16 个	工作职能或考核目标
		质量指标	疫情宣传覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	疫情工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	辖区防控政策落实到位率	100%	100%	100%	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	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	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	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 2023 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	58.6		项目当年预算	58.6	
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：2021 年卫生健康专项经费为 77 万元；2022 年卫生健康专项经费为 79.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 58.6 万元，较 2022 年减少 21 万元，主要因为计生事业经费预算减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.6	
	一般公共预算财政拨款			58.6	
	其中：申请当年预算拨款			58.6	
	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

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	42	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	16.6	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		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		基层人口生育事业健康发展，人口质量明显提升；爱国卫生事业有力推进，环境卫生明显改善。					
年度绩效目标		基层人口生育事业健康发展，辖区内卫生健康有力推进，全面完成上级下达的各项目标任务。					
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	全年卫生大检查次数	≥12 次	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		
			离岗乡村医生生活补助发放率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	爱卫考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
			计生宣传覆盖率	≥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	改造环境，除害防病，普及卫生、促进健康	健康意识明显提升	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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	定 依据
	产出指标	数量指标	计生宣传活动次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	工作 职能 或考 核目 标
			免费优生健康检查人数	≥90%	≥90%	≥90%	工作 职能 或考 核目 标
			开展爱国卫生宣传次数	≥12	≥12	≥12	工作 职能 或考 核目 标
			除“四害”布设毒饵站密度	≥2 个/ 栋楼	≥2 个/ 栋楼	≥2 个/ 栋楼	工作 职能 或考 核目 标
		质量指标	计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标
			女孩关爱率	≥90%	≥90%	≥95%	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
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作 职能 或考 核目 标

		社会效益指标	关爱妇女儿童健康	改善妇女群众的健康状况，提高妇女儿童的生活质量	改善妇女群众的健康状况，提高妇女儿童的生活质量	改善妇女群众的健康状况，提高妇女儿童的生活质量	工作职能或考核目标
			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 12-11

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	张含雪	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	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		依据 2023 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		63.63		项目当年预算		63.63	
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：2021 年文化体育经费为 90 万元；2022 年文化体育经费为 90.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 63.63 万元，较 2022 年减少 27.27 万元，主要是因为 2023 年根据上级要求，当年预算压减。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				63.63	
		一般公共预算财政拨款				63.63	
		其中： 申请当年预算拨款				63.63	
		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	53.13	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	10.5	工作职能或考核目标			
项目采购							

品名		数量		金额			
文化站物业管理费		1		28			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		基层群众文化生活更加丰富，体育活动有力开展，群众精神文明和身体素质明显提升。					
年度绩效目标		提升辖区群众文化和身体素质，构建健康和谐社会。					
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	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展大型文体活动次数	≥2 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	街道≥5 场， 各社区≥1 场	工作职能或考核目标		
		质量指标	文物保护记录台账完整	定期巡查，有巡查记录	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	辖区群众满意度	≥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	开展文体活动次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	工作职能或考核目标

							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
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，促进群众身心健康	文艺团队健康发展，满足广大人民群众的文化需求	文艺团队健康发展，满足广大人民群众的文化需求	文艺团队健康发展，满足广大人民群众的文化需求	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	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	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	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；				
项目总预算	61.06		项目当年预算	61.06	
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：2021 年农林水经费为 96 万元；2022 年农林水经费为 74.42 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 61.06 万元，比 2022 年减少 13.36 万元，主要是根据上级要求压减当年预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.06	
	一般公共预算财政拨款			61.06	
	其中：申请当年预算拨款			61.06	
	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
病虫害控制	畜禽防疫	502-机关商品和服务支出	20	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	16	工作职能或考核目标	

		务支出			
有害生物 防控	一枝黄花 防控	502- 机关商 品和服 务支出	16	工作职能或 考核目标	
林业防灾 减灾	森林防火	502-机 关商 品和服 务支出	9.06	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			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全；加强农产品监测，合格率达 100%；林业资源保护力度提升，生态环境得到改善。			
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	辖区农贸市场（超市）巡查	≧240 次 /每年	工作职能或考 核目标
			日常巡查覆盖率	≧100%	工作职能或考 核目标
		质量 指标	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	三级	指标值	指标

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
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
			一支黄花防控	≥95%	≥95%	≥98%	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	全年未发生重大的禽畜猪疫情；食品安全事故。	全年未发生重大的禽畜猪疫情；食品安全事故。	全年未发生重大的禽畜猪疫情；食品安全事故。	全年未发生重大的禽畜猪疫情；食品安全事故。	工作职能或考核目标
		生态效益指标	保护和改善农业、林业和水利湖泊环境	保护农业饲养环境和林业资源、湖泊资源，做好防汛抗旱工作	保护农业饲养环境和林业资源、湖泊资源，做好防汛抗旱工作	保护农业饲养环境和林业资源、湖泊资源，做好防汛抗旱工作	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 12-13

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	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	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	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.前两年预算安排情况：2021 年预算为 61 万元，2022 年预算为 60.6 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算为 50 万元，较 2022 年减少 10.6 万元。				
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
河湖管护	开展河湖管护工作	502-机关商品和服务支出	50	1、河湖管护经费 48 万元，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。 2、水库日常养护 2 万元。胜利水库（小 2）。小二库 1.8 万元/座。	
项目采购					
品名		数量		金额	
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		
			河湖大型保洁维护次数	≥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%	工作职能或考核目标		
			全年推行河湖长制考核工作达标率	≥90%	工作职能或考核目标		
		时效指标	河湖长制工作履职完成及时率	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
			河湖及岸线管护	6 处	6 处	7 处	工作职能或考核目标
		质量指标	全年推行河湖长制考核	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能

			工作达标率				或考核目标
		时效指标	违法建设和填湖发现及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	河湖管护区域水质改善度	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 12-14

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	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		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		597		项目当年预算		597	
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：2022 年新增项目，2022 年预算为 1440 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算为 597 万元，较 2022 年减少 843 万元。主要原因是根据合同约定支付项目尾款。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				597	
		一般公共预算财政拨款				597	
		其中： 申请当年预算拨款				597	
		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	597	1、《佛祖岭街二次供水改造工程（金谷明珠园小区、城市之光小区）项目建议书的批复》（武新管政务[2020]63 号），投资匡算 2013 万元，其中：工程费 1219 万元。合同额（含设计）1210.6 万元，已付 451.05 万元，正在结算，2023 年安排 1210.6*80%-451=517 万元。 2、佛祖岭街《鹏翔花园小区二次供水改造工程项目建议书的批复》（武新管政务[2018]65 号），批复投资匡算 346 万元，其中：工程费 253 万元。施工中标价 175 万元。已付 171.51 万元，已完工，2023 年待结算后安排。			

				3、佛祖岭街《佳源花都小区二次供水改造工程项目建议书的批复》（武新管政务[2018]153号），投资匡算 1460 万元，其中：工程费 1119 万元。施工（含设计）合同额 1016.2 万元，已付 732.2 万元，正在结算，2023 年安排 1016*80%-732=80 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					
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	二次供水改造小区完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	工程竣工验收优质率	90%	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	受益群众满意度	≧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	二次供水改造完成竣工验收小区数量		4 个	3 个	工作职能或考核目标

		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
			设备运行故障率		<1%	<1%	工作职能或考核目标
		时效指标	按时完成工程竣工验收		6 月	≤12 月	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	老旧小区居民的用水体验、生活环境问题		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	受益群众满意度		≥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	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	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	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	1054		项目当年预算	1054	
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：2021年预算为1607万元，2022年预算为1605万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算为1054万元，较2022年减少551万元，主要是根据上级要求，当年预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1054	
	一般公共预算财政拨款			1054	
	其中：申请当年预算拨款			1054	
	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	1054	二级道路 0.8 万m ² ,单价 9.78 元/m ² ， 7.78 万元； 三级道路面积 76.91 万m ² ， 单价 7.21 元/m ² ， 554.52 万元。 四级道路面积 94.42 万m ² ， 单价 5.2 元/m ² ， 491 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
道路保洁服务		1 年		1054			
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	清扫道路面积	1721241平方米	工作职能或考核目标		
		质量指标	第三方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	清扫保洁工作完成及时率	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	辖区群众满意度	≧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	道路清扫保洁道路	67 条	68 条	67 条	工作职能或考核目标
		质量指标	道路日常清扫保洁完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			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	日常清扫工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	辖区环境整洁度	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	辖区群众满意度	≥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	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	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	根据《门前三包责任制管理办法》（武汉市人民政府令第236号），申报“门前三包”专项管理经费。		

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		182		项目当年预算	182
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：2021 预算为 260 万元，2022 年预算为 260 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算为 182 万元，较 2022 年减少 78 万元，主要是根据上级要求压减当年预算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			182
		一般公共预算财政拨款			182
		其中： 申请当年预算拨款			182
		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	门前三包/路长制责任书印刷、宣传活动经费意见“三长”考核奖励经费、人员工资服装费、设置路长制公示牌	502-机关商品和服务支出	182	根据《门前三包责任制管理办法》（武汉市人民政府令第 236 号），申报“门前三包”专项管理经费。 1、经统计 2023 年佛祖岭街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店非空置 2520 家，按照标准 40 家配 1 名督导员，共需 62 人，工资 3394 元/人.月（基本工资 2500 元+社保 894 元），共计 252.5 万元； 2、门前三包员服装费 200 元/人/年，需要 16000 万元 3、门前三包责任制公示牌 31.5 元/个测算，1000 个需要 31500 元 4、门前三包责任书 2 元/张测算，1000 需要 2000 元。 以上合计是 257.5 万，按照区级预算要求压减 30%，最后预算拨款 182 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
门前三包服务		1 年		180	
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
提高街道环境卫生秩序整体面貌		通过门前三包督导员检查督导，提升街区环境卫生秩序水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境			
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	门店巡查覆盖率	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%
	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	产出目标	数量指标	门店巡查覆盖率	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%	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%	≧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 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机	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	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	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		150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021 年预算为 205 万元，2022 年预算为 247 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 150 万元，较 2022 年减少 97 万元。主要原因是根据上级要求，当年预算压减。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			150
		一般公共预算财政拨款			150
		其中： 申请当年预算拨款			150
		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
公厕及垃圾压缩机	开展公厕及垃圾压缩机建设及维护	502-机关商品和服务支出	150	一、公厕建设及维护 135 万元。 1、新建 1 座二类公厕（高新四路交光谷二路绿化带），35 万/座； 2、公厕维护 100 万元。10 座二类环卫公厕（港边田、佛祖岭 D 区、佛祖岭 A 区、商贸学院、富士康、保税区、佛祖岭 B 区、网球中心、佛祖岭 F 西区、佛祖岭 E 区）10 万/座·年； 二、垃圾压缩站建设及维护 15 万元。 1、维护费 15 万元。佛祖岭街现有 13 台垃圾压缩站（佛祖岭 A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、F 东区、F 西区、大邱小区、湖口小区、金谷明珠园、鹏翔花园、D2 区、G 区），2 万元/台.年,按压减要求共安排 15 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫公厕维护管理服务		1 年		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	公厕维护管理考核合格率	100%	工作职能或考核目标		
			垃圾压缩站维护管理考核合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	管理维护及时率	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		
		环境效益指标	美化城市环境，减少环境污染，优化卫生环境	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	辖区群众满意度	≧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	环卫二类公厕维护管理	11 座	11 座	10 座	工作职能或考核目标
			垃圾压缩站正常运营数量	13 台	13 台	13 台	工作职能或考核目标
			新建二类公厕	1 座	1 座	1 座	工作职能或考核目标
		质量指标	公厕建设验收合格率	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	维修及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益	公厕环境卫生	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	辖区群众满意度	≧90%	≧90%	≧90%	工作职能或考核目标

公开表 12-18

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	环境综合整治	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	项目执行单位	城管执法中队
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	流芳园横路特 1 号	邮政编码	430205
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	按照大城管考核相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。对辖区违法占道经营、市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保障。根据全市户外广告、招牌标识管理年度计划，开展户外广告、招牌标识规划编制。		
项目实施方案	不定期对佛祖岭街道辖区内所需环境整治项目工程的实施，包括无主垃圾清运、渣土清理、共享单车的整治、拆除违法户外广告、挡板设置、占道整治、沿街建筑立面、标牌设置、街道设施整治、市政设施的临时修补等各项突发环境事件工作		

项目总预算		144		项目当年预算		144	
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：2021 年预算经费为 205 万元，2022 年预算经费为 205 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 144 万元，较 2022 年预算减少 61 万元，主要因为根据上级要求，当年预算压减。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				144	
		一般公共预算财政拨款				144	
		其中： 申请当年预算拨款				144	
		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	
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	144	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		144			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市环境综合整治		完成大城管考核目标，不定期对无主垃圾清运、渣土清理、共享单车的整治、拆除违法建（构）筑物、拆除违法户外广告、挡板设置、 占道整治、沿街建筑立面、标牌设置、街道设施整治、市政设施的临时修补，使辖区居民有良好的生活环境。					
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	环境整治覆盖社区		≥16 个	计划数据	
			违法广告拆除率		≥90%	计划数据	
		质量指标	年度考核合格率		≥94%	计划数据	
			整改率		≥94%	计划数据	
		时效指标	年度工作目标完成及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	完善城市管理工作长效管理机制，推进城		持续改进	计划数据	

			市管理工作常态化长效化				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾、渣土清运	≥40 次	≥45 次	≥50 次	计划数据
			清理单车	≥40 次	≥45 次	≥50 次	计划数据
			拆除违法户外广告	≥18 次	≥20 次	≥24 次	计划数据
			挡板设置	≥18 次	≥20 次	≥24 次	计划数据
			占道整治	≥25 次	≥30 次	≥36 次	计划数据
			沿街建筑立面、标牌设置	≥8 次	≥10 次	≥12 次	计划数据
			市政设施的临时修补	≥18 次	≥20 次	≥24 次	计划数据
		质量指标	整改项目验收合格率	≥90%	≥92%	≥94%	计划数据
		时效指标	整改及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生环境	明显改善	明显改善	明显改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	持续性项目 ☒ 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 ☒				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1.落实铁路沿线环境综合整治专项经费。2.完成大城管考核及第三方平台整改，完成年度考核指标。3.上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务。				
项目实施方案	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》，按照属地管理佛祖岭管辖京广高铁（高新大道至凤凰产业园沿线）11公里，每公里整治需要约7万元。				
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：2022年新增项目，2022年预算为77万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算为54万元，较2022年减少23万元，主要是根据上级要求压减当年预算。				
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	铁路沿线的环境卫生管理、市容秩序管理、违法建筑巡查、建筑弃土整理	502-机关商品和服务支出	54	根据 2022 年 6 月市城管委印发的《全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》要求，整治范围从原要求的铁路沿线防护网、院墙两侧视线范围内（即安保区）调整为安保区及两侧可视范围内（三环线内铁路两侧约 50 米内、三环线外约 500 米内）开展环境卫生管理、违法建筑巡查、市容秩序治理、建筑弃土整治等工作任务。佛祖岭管辖京广高铁（高新大道至凤凰产业园沿线）11 公里。	
项目采购					
品名		数量		金额	
铁路沿线整治服务		1 年		54	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升铁路沿线市容环境		完成大城管考核及第三方平台整改，完成年度考核指标。上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务。落实铁路沿线环境综合整治工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	铁路沿线整治覆盖率	三95%	工作职能或考核目标
			环境卫生整治完成率	三94%	工作职能或考核目标
			违法建筑拆除完成率	100%	工作职能或考核目标
			市容秩序治理完成率	三95%	工作职能或考核目标
			建筑弃土整治完成率	三96%	工作职能或考核目标
		质量指标	铁路沿线整治验收合格率	三95%	工作职能或考核目标
			违法建筑验收合格率	100%	工作职能或考核目标
			市容秩序验收合格率	三95%	工作职能或考核目标
			建筑弃土验收合格率	三96%	工作职能或考核目标

			环境卫生验收合格率	$\geq 94\%$	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	铁路沿线环境质量持久改善	持久改善	工作职能或考核目标
			全年无铁路沿线舆情事件通报	≤ 3 件	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	$\geq 90\%$	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	清理暴露垃圾及废弃物		≥ 280 吨	≥ 300 吨	工作职能或考核目标
			存量、新增违法建筑拆除		≥ 200 平米	≥ 220 平米	工作职能或考核目标
			清理沿线乱堆放、广		≥ 700 处	≥ 800 处	工作职能

			告				或考核目标
			清理建筑弃土、建筑垃圾		≥170 吨	≥200 吨	工作职能或考核目标
			清除垦荒种菜		≥5000 平米	≥6000 平米	工作职能或考核目标
			上级部门督办整改数		≥9 件	≥10 件	工作职能或考核目标
		质量指标	存量、新增违法建筑拆除通过率		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			清理暴露垃圾及废弃物验收通过率		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			清理沿线乱堆放、广告通过率		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			清理建筑弃土、建筑垃圾通过率		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			清除垦荒种菜整治通过率		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

			上级部门 督办整改 通过率		≥90%	≥90%	工作 职能 或考 核目 标
		时效指标	巡控及时 率		100%	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	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%	工作 职能 或考 核目 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	控制和查处违法建筑	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 佛祖岭街道办事处	项目执行单位	城管执法中队
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	流芳园横路特 1 号	邮政编码	430205

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		按照《2022 年全市控制和查处违法建设工作要点》相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。			
项目实施方案		逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。			
项目总预算		35		项目当年预算 35	
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：2021 年预算经费为 50 万元，2022 年预算经费为 50 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 35 万元，较 2022 年预算减少 15 万元，主要因为根据上级要求，当年预算压减。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			35
		一般公共预算财政拨款			35
		其中： 申请当年预算拨款			35
		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
拆除新增和遗留违建	拆除新增及存量违法建筑。	502-机关商品和服务支出	35	按照《2022 年全市控制和查处违法建设工作要点》相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。 逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
拆违控违		逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。					
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		
			整治拆除群众投诉举报违建点位	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	新增违法建设面积	0 m²	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	拆除历史存量违法建筑	9350 m²	9350 m²	≧9350 m²	工作职能或考核目标
			开展拆违“飓风行动”	≧2 次	≧2 次	≧2 次	工作职能或考核目标
			清理专项拆违建筑垃圾	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

							标
		质量指标	拆除存量违法建设目标任务完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			各类专项拆违整治任务完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	接受违建举报反应及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	辖区环境改善度	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

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	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	项目执行单位	城管执法中队
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	流芳园横路特 1 号	邮政编码	430205
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	按照管委会《关于改进城市管理局派遣制人员管理方式的专题会议纪要》（2015 年 213 号）、委领导对《关于增加城市管理执法力量的请示》签批意见、中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发《武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定》的通知（武新编〔2020〕19 号）文件内容，为履行上述文件明确的九大主要职责。落实市城管执法委《2020 年度全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项提升行动方案》及《2020 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件，加强执法保障，规范执法工作。		
项目实施方案	为满足市容市貌、市政设施的管理和维护工作需求，为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的佛祖岭街道辖区，改善辖区内及周边环境脏、乱、差的现象，营造舒适、美观、安全、有序的旅游氛围，佛祖岭街道负责街辖区内的城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；保障和改善民生，切实维护群众生活权益。提高垃圾分类水平，使街道、城市更加美观整洁，加强垃圾再回收和再利用，促进水资源等生态良性循环，提高群众生活水平。		
项目总预算	959	项目当年预算	959
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：2021 年预算为 1039 万元，2022 年预算为 978 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算为 959 万元，较		

		2022 年减少 19 万元，主要是根据上级要求，当年预算压减。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		959	
		一般公共预算财政拨款		959	
		其中： 申请当年预算拨款		959	
		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
岗位购买服务	全面建成小康社会	30226 劳务费	889	岗位购买服务 889 万元。中队 60 人 889 万元，二级 9 人 15.46 万元/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 11.21 万元，1867 元/人.年(含管理费/意外伤害险/体检费)	
办公经费	用于保障佛祖岭城管执法中队日常运转	30299 其他商品和服务支出	70	行政管理: 1.17 万/人*60 人=70.2 万元	
项目采购					
品名		数量		金 额	
城市管理辅助服务		1		889	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

城市管理辅助服务			为城管执法工作正常开展提供保障，保障城市管理工作日常办公正常运转；加强公务车辆的日常使用维护管理，建立完善监督机制，为城管执法工作提供必要保障。				
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	城管辅助服务覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	城管辅助服务综合得分率	≥94%	工作职能或考核目标		
			岗位需求满足率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	投诉限时整改率	≥90%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	佛祖岭城市辅助管理水平	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	城管辅助服务覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			录入信息采集	1538 条	871 条	500 条	工作职能或考核目标
			监督平台办理案件	404	640 条	650 条	工作职能或考核目标
			下达责令整改通知单	/	≥1660 份	≥1200 份	工作职能或考核目标
			处理投诉案件	/	≥0.8 万	≥1 万	工作职能或考核目标

		质量指标	城管辅助服务综合得分率	/	/	≥94%	工作职能或考核目标
			岗位需求满足率	98.3%	98.3%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	投诉限时整改率	≥79%	≥87%	≥90%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	佛祖岭城市辅助管理水平	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 12-22

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街办事处	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	流芳园南路	邮政编码	430205
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	1、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的		

		通知》（武新编[2020]19号），负责生活垃圾分类工作。 2、根据《关于加快推进生活垃圾分类工作实施方案》（武政办〔2020〕60号）、《武汉市公共机构生活垃圾强制分类实施方案》（武公节办【2017】7号）、《武汉市生活垃圾分类实施方案》（武办文【2017】71号）等文件内容要求：全面推行垃圾强制分类、提升分类投放质量、构建分类收运系统、提升分类处理能力。全区社区（行政村）垃圾分类覆盖率 85%以上，公共机构全覆盖。 3、根据《2020 年生活垃圾分类工作检查考核办法》文件要求：加快推进我市生活垃圾分类工作，切实履行分类行政执法检查职责，健全分类考核督导体系，确保年度工作目标任务的顺利完成，主要检查考核运行管理和行政执法。			
项目实施方案		在 2023 年基本实现全区生活垃圾分类 100%全覆盖的基础上，查找分类四个环节中存在的短板，进一步 提高分类质量和成效，农贸市场、生鲜市场、果批市场等重点区域厨余垃圾分类投放准确率达 65%以上。健全完善相关配套制度，充分调动各方面积极性，使生活垃圾资源回收利用水平显著提升。			
项目总预算		394		项目当年预算	394
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：2021 年生活垃圾分类为 940 万元；2022 年生活垃圾分类为 619 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 394 万元，比 2022 年减少 225 万元，主要是根据上级要求压减当年预算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			394
		一般公共预算财政拨款			394
		其中： 申请当年预算拨款			394
		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
生活垃圾分类	开展生活垃圾分类工作((包含宣传、督导员、有害垃圾收运)	502-机关商品和服务支出	168	佛祖岭 336 万元 69938 户	标准：48 元/年
	更换分类容器	502-机关商品和服务支出	84		
	奖励经费	502-机关	84		

		商品和服务支出			
	新建垃圾分类收集屋费用	502-机关商品和服务支出	58		
项目采购					
品名		数量		金额	
垃圾分类		1		336	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
物业参与		根据《武汉市生活垃圾分类管理办法》，实行物业管理的居住区，物业服务企业为管理责任人，履行宣传引导、配置分类容器实行分类收集、配合分类收运职责			
更新容器		及时更换破损、标识不清晰容器，提升分类环境			
奖励机制		对物业参与管理实施分类工作有成效的小区予以奖励			
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	产出指标	数量指标	开展入户宣传；小区设置每天定点宣传、有害垃圾集中运至区级终端暂存点等	100%	工作职能或考核目标
			及时更换破损、标识不清、无法辨识颜色的不符合标准的分类容器。	100%	工作职能或考核目标
			奖励机制	≥60%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核成绩	≥85分	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类投	持续改善	工作职能或考核目

			放，促进生活垃圾源头减量，实现生活垃圾无害化处理，提高生活垃圾资源化利用水平。		标
		环境效益指标	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	持续改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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	产出指标	数量指标	开展入户宣传；小区设置每天定点宣传、有害垃圾集中运至区级终端暂存点等	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			及时更换破损、标识不清、无法辨识颜色的不符合标准的分类容器。	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			奖励机制	≥60%	≥60%	≥60%	工作职能或考

							核目标
		质量指标	工作考核成绩	≥85	≥85	≥85	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	生活垃圾分类投放，促进生活垃圾源头减量，实现生活垃圾无害化处理，提高生活垃圾资源化利用水平，减少环境污染。	持续改善	持续改善	持续改善	工作职能或考核目标
		环境效益	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	持续改善	持续改善	持续改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥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	佛祖岭街道房屋安全监督检查项目		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	王峤		联系电话	87986572	
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
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	《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）				
项目实施方案	对辖区在册危房、老旧房屋和还建房进行常态化安全监督检查				
项目总预算	26.4		项目当年预算	26.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目，无对比和变动情况。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.4	
	一般公共预算财政拨款			26.4	
	其中：申请当年预算拨款			26.4	
	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
房屋安全监督检查	开展房屋安全监督检查	502-机关商品和服务支出	26.4	对辖区在册危房、老旧房屋和还建房进行常态化安全监督检查	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
房屋安全监督检查		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		
长期绩效目标	效益指标	社会效益	避免因塌房倒房造成人员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	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥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	对巡查范围内新增严重安全隐患房屋进行安全鉴定	/	/	100%	计划数据
		质量指标	每月危险自建房巡查覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	计划完成率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	避免因自建房塌房倒房造成人员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≤	计划数据

						500 万元	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	计划数据

公开表 12-24

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	佛祖岭街道自建房安全隐患排查项目	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	王骁	联系电话	87986572
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	持续性项目 ☐ 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 ☒		
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）		
项目实施方案	对辖区内存在严重安全隐患的自建房进行维修加固或者打围封控		
项目总预算	80.06	项目当年预算	80.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增预算，无对比变动情况。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	80.06	
	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	80.06	

		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		
自建房安全隐患整治	消除自建房安全隐患，防止人员进入危房。	502-机关商品和服务支出	80.06	房屋加固和打围封控费用按实际工程量及市场价格计算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
自建房安全隐患整治		对辖区内存在严重安全隐患的自建房进行维修加固或者打围封控，防止塌房伤人事故。					
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	效益指标	社会效益	避免因塌房倒房造成人员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	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥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	对严重安全隐患房屋进行整治			90%	计划数据
		质量指标	需整治房屋覆盖率			100%	计划数据

		时效指标	计划完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益	避免因自建房塌房倒房造成人员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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	计划数据

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	佛祖岭街道还建房维修改造项目	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	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		根据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39号）相关规定，还建房在保修期外需要维修的事项由街道办事处组织维修，费用从专项资金中支出。根据 2022 年东湖高新区常务会议精神将费用调至各街道。					
项目实施方案		用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造，保障还建居民房屋的正常使用。					
项目总预算		1100		项目当年预算		1100	
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：2022 年新增项目，2022 年预算为 1000 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 1100 万元，较 2022 年增加 100 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1100	
		其中： 申请当年预算拨款				1100	
		政府性基金预算财政拨款				1100	
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
社区维修改造	还建社区房屋及设施维修	大型修缮	1100	各街道据实申报，并依法组织采购实施。			
项目采购							
品名		数量		金额			
修缮工程		1		1100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		依法依规组织维修，确保专款专用和维修质量					
社区维修改造项目		用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造					
年度绩效目标		改善社区居住条件消除安全隐患					
社区维修改造项目		用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造					
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	维修改造面积（平方 米）	≥40000	工作职能或考 核目标
		质量指 标	已完工项目竣工验收 合格率	100%	工作职能或考 核目标
		时效指 标	按照计划开工率	100%	工作职能或考 核目标
			按计划完工率	100%	工作职能或考 核目标
	效益指标	社会效 益	改善社区居住条件， 消除安全隐患	明显改 善	工作职能或考 核目标
			项目施工未发生重大 事故	未发生 重大事 故	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	完成维修 工程数量		2	3	计划 数据
			维修改造 积（平米）		≥ 49912	≥ 40000	计划 数据
		质量指标	已完工项 目竣工验 收合格率		100%	100%	计划 数据
		时效指标	按照计划 开工率		100%	100%	计划 数据
			按计划完 工率		100%	100%	计划 数据
	效益指标	社会效益 指标	改善社区 居住条件， 消除安全 隐患		明显改 善	明显改 善	计划 数据
			项目施工 未发生重 大事故		未发生 重大事 故	未发生 重大事 故	计划 数据

			完工工程 综合利用 率		100%	100%	计划 数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收益群体 对完工工 程的满意 度		96.67%	≥90%	计划 数据

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	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	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	持续性项目 ☐ 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 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
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		5411		项目当年预算	5411
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年新增项目，2022 年预算为 10526.06 万元，2023 年预算 5411 万元，较 2022 年预算减少 5115.06 万元。主要原因，部分工业园项目已拨付到位。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5411
		一般公共预算财政拨款			5411
		其中： 申请当年预算拨款			5411
		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
村集体留用安置用地专项建设补贴	按照流程拨付村集体留用安置用地专项建设补贴	502- 机关商品和服务支出	5411	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			
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	项目开工数量	≥2	工作职能或考核目标			
		质量指标	经费支出合规性	合规	工作职能或考核目标			
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益	对辖区村级经济发展影响程度	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	项目开工数量		4	≥2	工作职能或考核目标	
			项目建筑面积		17 万方	≥10 万方	工作职能或考核目标	
			厂房楼栋数量		8	≥5	工作职能或考核目标	
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	工作职能或考核目标	
			政策依据规范性		100%	≥90%	工作职能或考核目标	
		时效指标	经费支出及时率		100%	≥90%	工作职能或考核目标	
			经费补贴及时率		100%	≥90%	工作职能或考核目标	
			项目开工及时率		≥57%	≥85%	工作职能或考核目标	
		效益指标	社会效益	对辖区村级经济发展影响程度		明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
				对辖区城市形象影响程度		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%	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	佛祖岭街道自然资源执法赋权街道项目		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	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	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	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目，无对比和变动情况。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	政府性基金预算财政拨款			35	
	其中： 申请当年预算拨款			35	
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	35	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		
长期绩效目标	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	服务对象满意度	群众满意度	≥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	
年度绩效目标	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	服务对象满意度	群众满意度			≥ 90%	问卷结果

公开表 12-28

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助	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	李莉	联系电话	87986573
单位地址	流芳园横路特一号	邮政编码	
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	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	武新管财（2020）6 号		
项目实施方案	依据相关政策精神做好街道辖区内国有企业退休人员社会化管理工作		
项目总预算	42.83	项目当年预算	42.83

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：2022 年新增项目；2022 年国有企业退休人员社会化管理补助 31.98 万元。 2. 当年预算变动情况：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助 42.83 万元，比 2022 年增加 10.85 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			42.83
		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			42.83
		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
国有企业退休人员社会化管理	开展国有企业退休人员社会化管理	502- 机关商品和服务支出	42.83	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			
国企退休人员社会化管理全面落实		集中力量将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理			
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	开展社区数量	14	工作职能或考核目标
		质量指标	国企退休人员社会化管理覆盖率	100%	工作职能或考核目标

		时效指标	活动开展及时率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	国企退休人员社会化管理水平提升度	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	开展社区数量		12	14	工作职能或考核目标
		质量指标	国企退休人员社会化管理覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	活动开展及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	国企退休人员社会化管理水平提升度		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%	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	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	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	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	300	项目当年预算	300
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：2022 年新增项目；2022 年综合管理工作经费（存量）204.36 万元。 2. 当年预算变动情况：2023 年综合管理工作经费（存量）300 万元，比 2022 年增加 95.64 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	300	
	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	300	

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	300	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%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核		100%	100%	工作

			达标率				职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率		100%	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	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%	工作职能或考核目标

公开表 12-30

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、张军		联系电话	87986563	
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	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	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	149		项目当年预算	149	
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：2022 年新增项目；2022 年综合管理工作经费（增量）133.95 万元。 2. 当年预算变动情况：2023 年综合管理工作经费（增量）149 万元，比 2022 年增加 15.05 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			149	
	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			149	
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	149	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%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率		100%	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	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%	工作 职能 或考 核目 标

公开表 12-31

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	江勇高	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	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	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		55		项目当年预算		55	
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				55	
		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				55	
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	55	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

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（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	
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	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	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	229.46		项目当年预算	229.46	
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			229.46	
	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			229.46	
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	229.46	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		229.46			
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	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		
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	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			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

公开表 12-33

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（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
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	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	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		3875		项目当年预算	3875	
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：2022 年新增项目；2022 年还建社区代管资金（增量）3609.29 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年还建社区代管资金（增量）3875 万元，比 2022 年增加 265.71 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			3875	
		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			3875	
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工作	502-机关商品和服务支出	3875	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		1688.37		
法律诉讼服务		1 批		72		
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	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		
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	还建社区物业补助到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	服务质量考核达标率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率		100%	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	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%	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 2023 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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、国防支出等。2023 年收支总预算 23253.86 万元。比 2022 年预算减少 6406.57 万元，下降 21.6%，主要原因是根据上级要求，压减预算安排和剔除上年度一次性项目。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 23253.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17373.01 万元，占 74.71%；政府性基金预算收入 1100 万元，占 4.73%；其他收入 4079 万元，占 17.54%；上年结转结余 701.85 万元，占 3.02%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 23253.86 万元，其中：基本支出 3434.65 万元，占 14.77%；项目支出 19819.21 万元，占 85.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 18645.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 17373.01 万元、政府性基金预算拨款本年收入

1100 万元、一般公共预算财政拨款上年结转结余 49.50 万元、政府性基金预算财政拨款上年结转结余 80.06 万元、国有资本经营预算财政拨款上年结转结余 42.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 2945.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 63.63 万元、社会保障和就业支出 4846.19 万元、卫生健康支出 215.29 万元、城乡社区支出 10236.46 万元、农林水支出 61.06 万元、自然资源海洋气象等支出 35 万元、住房保障支出 194.43 万元、国有资本经营预算支出 42.83 万元、国防支出 4.90 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 17422.51 万元。其中：(1) 本年算 17373.01 万元，比 2022 年预算减少 7967.65 万元，下降 31.44%，主要是因根据上级要求，压减预算安排和剔除上年度一次性项目；(2) 上年结转 49.50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3434.65 万元，占 19.71%，其中：人员经费 2956.08 万元、公用经费 478.57 万元；项目支出 13987.86 万元，占 80.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2917.61 万元，比 2022 年预算减少 108.34 万元，下降 3.58%，主要是按要求压减一般性支出。

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)28 万元，比 2022 年预算减少 958.47 万元，下降 97.16%，主要是本年度项目支出功能分类从一般行政管理事务调整到基层政权建设和社区治理。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2.10 万元，比 2022 年预算减少 0.9 万元，下降 30%，主要是根据实际工作需要压减征兵经费预算。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.80 万元，比 2022 年预算减少 1.20 万元，下降 30%，主要是根据实际工作需要压减民兵经费预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）53.13 万元，比 2022 年预算减少 21.87 万元，下降 29.16%，要是按照要求压减经费预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10.50 万元，与 2022 年预算减少 4.50 万元，下降 30%，主要是按照要求压减经费预算。

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）4598.27 万元，比 2022 年预算增加 256.49 万元，增长 5.91%，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）66.02 万元，比 2022 年预算增加 22.12 万元，增长 50.39%，主要是新增退休人员和政策调标。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.90 万元，比 2022 年预算增加 15.43 万元，增长 17.06%，主要是新增人员和政策调标。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）17.80 万元，与 2022 年预算持平。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）18 万元，比 2022 年预算增加 1.50 万元，增长 9.1%，主要是按照相

关政策对补助标准进行调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）15万元，比2022年预算减少94万元，下降86.24%，主要是按照政策调整养老机构服务经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）11.20万元，比2022年预算减少3.80万元，下降25.33%，主要是按照要求压减经费预算。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1万元，比2022年预算增加1万元，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）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，与2022年预算持平。

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）11万元，与2022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）42万元，比2022年预算减少18万元，下降30%，主要是按照要求压减经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.48万元，比2022年预算增加19.24万元，增长23.11%，主要是新增人员和政策调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.21万元，比2022年预算减少0.69万元，下降1.41%，主要是按照政策调标。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）6万元，与2022年预算持平。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）16.60万元，比2022年预算减少3万

元，下降 15.31%，主要是按照要求压减经费预算。

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）26.40 万元，比 2022 年预算增加 21.40 万元，增长 428%，主要是按照街道职责赋权调整，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）50 万元，比 2022 年预算减少 10.60 万元，下降 17.49%，主要是按照要求压减经费预算。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8980 万元，比 2022 年预算减少 7042.06 万元，下降 43.95%，主要是根据相关政策文件调减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）36 万元，比 2022 年预算减少 6.80 万元，下降 15.89%，主要是按照要求压减经费预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）16 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 11.11%，主要是按照要求压减经费预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）9.06 万元，比 2022 年预算减少 3.94 万元，下降 30.31%，主要是按照要求压减经费预算。

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）35 万元，比 2022 年预算增加 35 万元，增长 100%，主要是按照街道职责赋权调整，自然资源执法经费预算由区级下沉调整到街道。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.43 万

元，比2022年预算增加 25.64 万元，增长 15.19%，主要是按照新增人员和政策调标。

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 3434.65 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2890.06 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 66.02 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 478.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 2.50 万元，比 2022 年减少 2 万元，下降 44.44%，主要是继续严格加强公务用车管理。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出 1180.06 万元，主要安排情况如下：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其

他城市基础设施配套费安排的支出（项）1180.06 万元，比 2022 年预算增加 1180.06 万元，增长 100%，主要是按照街道职责赋权调整，相关经费预算由区级下沉调整到街道。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经营预算支出 42.83 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）42.83 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。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 19819.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13938.36 万元、结转结余 49.50 万元，政府性基金预算本年拨款 1100 万元、结转结余 80.06 万元，国有资本经营预算结转结余 42.83 万元，单位资金 4608.46 万元。具体使用情况如下：

1.社会治理与平安建设经费 450.21 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 28 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、清明节保障等方面工作。

3.党政综合管理经费 221.30 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、政务分中心等方面工作。

4.三支一扶人员经费 28 万元，用于发放三支一扶人员工资和福利待遇等方面开支。

5.征兵民兵经费 4.90 万元，主要用于街道兵役征集和民兵整组训练工作。

6.社会保障专项 1532.60 万元，主要用于社区（村）经费、优抚对象慰问、社会福利、临时救助和退役军人事务管理等方面工作。

7.社区工作人员2270.16万元，主要用于社区工作者的工作报酬、公积金、社保补贴和体检费等方面的支出。

8.退役安置（三保支出）18 万元，主要用于对符合条件的退役士兵发放经济补贴的开支。

9.疫情防控专项（三保支出）160 万元，主要用于 16 个社区开展常态化疫情防控方面工作。

10.卫生健康专项 58.60 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、爱国卫生运动和发放离岗乡村医生生活补助等方面工作。

11.文体专项 63.63 万元，主要用于群众文化活动、街道综合文化服务中心建设运营和群众体育活动等方面工作。

12.农林水专项 61.06 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、处置等方面工作。

13.河湖管护经费 50 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。

14.二次供水改造工程 597 万元，主要用于辖区四个老旧小区二次供水改造工程支出。

15.道路清扫保洁 1054 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。

16.门前三包 182 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。

17.公厕及垃圾压缩机 150 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。

18.环境综合整治 144 万元，主要用于辖区内环境卫生综合整治执法支出。

19.铁路沿线整治 54 万元，主要用于辖区内高铁沿线路段违规占用整治支出。

20.控制和查处违法建筑 35 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。

21.城市管理辅助服务 959 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。

22.垃圾分类 394 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。

23.房屋安全监督检查项目 26.40 万元，主要用于辖区在册危房、老旧房屋和还建房进行常态化安全监督检查等方面支出。

24.自建房安全隐患排查项目 80.06 万元，主要用于辖区内存在严重安全隐患的自建房进行维修加固或者打围封控等方面的支出。

25.还建房维修改造项目 1100 万元，主要用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造等方面支出。

26.村集体留用安置用地专项建设补贴 5411 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。

27.自然资源执法赋权街道项目 35 万元，主要用于占用土地的建筑物构筑物、其它物品清理及土地复耕等方面的支出。

28.国有企业退休人员社会化管理补助支出 42.83 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。

29.往来可用资金(存量)-综合管理工作经费 300 万元，主要用于统计工作、人大工作、储备土地巡查管理、养老机构建设及运营等方面的支出。

30.往来可用资金(增量)-综合管理工作经费 149 万元，主要用于环境综合治理、人大工作、储备土地巡查管理等方面支出。

31.往来可用资金(增量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费 55 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。

32.往来可用资金(存量)-还建社区代管资金 229.46 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。

33.往来可用资金(存量)-还建社区代管资金 3875 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。

十、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 478.57 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 6003.06 万元。包括：货物类 139.93 万元，服务类 4220.63 万元，工程类 1442.50 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 5373.26 万元。其中：人力资源服务 889 万元；公益性文艺演出和文化活动 18.13 万元；公益性群众健身服务 10.50 万元；城市基础设施运营管护 80 万元；生活垃圾分类服务 336 万元；道路清扫保洁服务 1054 万元；

社会公共服务 2132.83 万元；法律咨询顾问服务 64 万元；法律诉讼服务 72 万元；印刷服务 161.30 万元；物业服务 105.20 万元；财务会计服务 25 万元；工程造价咨询、可行性研究 12.30 万元；其

他适合通过市场化方式提供的服务 413 万元。

（四）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 1445.30 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。2022 年新增国有资产 147.57 万元，主要为通用设备 98.11 万元、专用设备 18.72 万元、图书档案 19.29 万元、家具用具 11.45 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 23253.86 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、11 个一级项目支出绩效目标、33 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）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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）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。

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

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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支出（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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

30.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。

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。

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

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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