

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处					
填报人	刘文绮	联系电话	13476820259			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	10,002.00	92.59%	6,000.00	8,440.00
		其他资金	800.00	7.41%		1,050.00
		合计	10,802.00	100%	6,000.00	9,490.00
	支出构成	基本支出	3,828.54	35.44%	3,463.03	3,672.00
		项目支出	6,173.46	57.15%	2,536.97	4,768.00
		其他支出	800.00	7.41%		1,050.00
		合计	10,802.00	100.00%	6,000.00	9,490.00
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，九峰街道办事处主要职能有： 1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。 2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。 5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。 6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。 7、负责精神文明建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。 9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项					

年度工作任务	积极开展党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活，加强辖区农贸市场卫生文明创建，加强党风廉政建设及反腐败工作，深化治庸问责，突出问题整改率/满意率，创新社会治理，加强基层建设，按照年度工作要求，落实绩效管理基础工作，做好综合治理维稳工作，做好其他民政服务工作；做好计生宣传工作，加强流动人口服务管理，努力做好计划生育信息化示范社区的创建工作；做好辖区环境卫生整治，道路清扫保洁，绿化景观、市容市貌提升工作；完善数字城管装备设施，提高工作效率，提高城市管理工作监管力度；做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好森林防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生；加强城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命达标的任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。 目标 2：推进社区卫生健康事业的发展，提升医疗服务质量。 目标 3：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。 目标 4：加强城市管理维护，营造文明绿色生活环境。		目标 1：社会事务职责履行。 目标 2：卫生健康工作职责履行。 目标 3：农林水发展职责履行。 目标 4：征兵职责履行。 目标 5：城管职责履行。			
长期目标 1:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	党员教育常态化	主题教育活动≥12 次	计划标准	
			加强党员干部队伍建设	党员培训≥3 次	计划标准	
			商业社区党支部成立数量	≥24 个	计划标准	
	效益指标	质量指标	支部党日活动、支部党员会活动完成率	100%	计划标准	
			可持续影响指标	年度发展党员数量	≥10 人	计划标准
			社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 2:	推进社区卫生健康事业的发展，提升医疗服务质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	时效指标	二孩及以上对象孕情上报及时率	≥70%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	区级公共卫生服务能力提升	能力提升	经验判断	

		可持续影响指标	出生人口综合性别比	≤110			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%		问卷调查	
			辖区妇女满意度	≥90%		问卷调查	
长期目标 3: 大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	加强街道机关与基层的联系	挂点领导下挂单位每月 1 次		计划标准	
		质量指标	惠民资金使用合规	使用合规		计划标准	
		时效指标	惠民资金及时拨付	及时拨付到社区		计划标准	
		成本指标	惠民资金年度成本	≤20 万/社区		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。		经验判断	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%		问卷调查	
年度目标 1: 社会事务职责履行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	社区各类活动			≥120 场	计划标准
		质量指标	互联网+居家养老社区中心辐射网点			建设完成并通过验收	计划标准
			社区工作者工作达标			考核达标	计划标准
		成本指标	党员培训成本			≤200 元/人/年	计划标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度			≥90%	问卷调查	
年度目标 2: 卫生健康工作职责履行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实

				____年	____年	现值	
	产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会。			得到提高、改善	经验判断
			社会公众或服务对象满意度	社区居民满意度		≥90%	问卷调查
			辖区妇女满意度		≥90%	问卷调查	
年度目标 3：农林水发展职责履行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测次数			每天一次	计划标准
		质量指标	森林火灾过火面积			0	计划标准
			湖泊水质达标			达标	区环保局认定
	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定			为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	经验判断
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度			≥90%	问卷调查
年度目标 4：征兵职责履行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	兵役登记人数			≥40 人	计划标准
			召开武装专题会议			≥8 次	计划标准

			征兵宣传次数			≥2 次	计划标准
		质量指标	完成民兵训练			完成	计划标准
			武装部规范化建设			按规范设置 “三室一 库”	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度 指标	应征青年满意度			≥90%	问卷调查
年度目标 5:	城管职责履行。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				____年	____年		
	产出指标	质量指标	征地拆迁工作			绩效办考核	计划标准
			垃圾分类工作			绩效办考核	计划标准
		环境效益指标	PM2.5 平均值			不高于全市 平均值或低 于上年值	环保局数 据
	效益指标	社会效益指标	稳步提升“大城 管”考核成绩，稳步 改善九峰辖区城市 环境和管理秩序。			不低于上年 排名	考核排名

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费专项	项目代码	JF2021001
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人	程益牛、赵际平、黄一清、 宋树根、付慧文	联系电话	87636035、87635600、 87637798
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据中央、省、市、区综治委相关规定和文件精神，更好的开展社会管理综合治理工作； 2. 根据省、市、区安委会的相关文件规定，更好的安全生产工作； 3. 根据省、市、区信访维稳工作要求，更好的开展信访维稳工作； 4. 按照市区文明委的要求开展九峰街道文明创建工作； 5. 加强文明城市的常规管理，不断提升九峰社区文明程度； 6. 不断改善居民的生活环境，规范居民文明行为，不断提高居民满意度； 7. 根据国家相关政策，更好的开展人民调解工作、社区矫正工作、普法工作； 8. 为加强街道机关及基层党的基层组织建设，宣传党的政策，落实党的决定，实现基层党组织全覆盖，丰富基层党组织活动。加强党员教育，落实好“三会一课”及党内民主生活制度、开展好“两学一做”主题党日活动，推动“红色引擎”工程，加强社会治理创新； 9. 九峰街道办事处负责街道党工委和办事处日常工作的安排，并组织安排好党工委和办事处的会务工作，起草街道党工委和办事处的工作计划、工作总结、综合报告及其他文件。负责街道办事处的档案和保密工作，保障街道党工委、办事处各项工作的顺利开展； 10. 一是用于训练基干民兵；二是用于征兵。各乡镇人武部也可自行完成民兵训练任务，并节余部分资金，减轻农民的负担等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 综合事务经费：包含奖励资金、铁路护路、“平安社区”创建、禁毒工作、反邪教工作、国家安全、外来人口管理、打击传销工作、安保队员工资、流动人员协管员 30 人工资、治安防控体系建设、开展治安防控群防群治活动、铁路周边环境整治工作、中小学周边环境整治、重点建筑工地治安整治、各项宣传费用； 2. 司法普法、食品安全、精神文明创建工作； 3. 政务服务经费：包含 a 党建群团组织专项，b 纪委专项业务，c 政务分中心运行补助，d 基层财政财务，e 人大、政协、工会妇联等专项，f 清明工作，g 绩效评价，党建，审计； 4. 训练基干民兵，征兵； 5. 慰问困难少数民族、教会人员，基督教堂的采购维护。		
项目总预算	532.28	项目当年预算	532.28
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：2019 年预算 449.6 万元，2020 年预算 364.91 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 438.96 万元，较上年增加 167.37 万元，主要系增加打击传销工作经费 80 万元，政法委—政法综治下沉经费 24.37 万元，精神文明创建 60 万元。		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			532.28	
		1. 财政拨款收入			532.28	
		其中：申请当年预算拨款			532.28	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			532.28	
		1. 综合事务及社会治理与平安建设经费			231.37	
		2. 司法普法、食品安全及精神文明创建经费			147.00	
		3. 政务服务经费			141.91	
		4. 民兵征兵经费			8.00	
	5. 民族宗教经费			4.00		
	测算 依据 及 说明	(1) 综合事务及社会治理与平安建设经费 127 万，打击传销工作经费 80 万元，政法委--政法综治下沉经费 24.37 万，（2）司法普法 13 万、食品安全 4 万元、精神文明创建 130 万， (3) 政务服务经费 141.91 万，含 a 党建群团组织专项 46.41 万，b 纪委专项业务经费 6.7 万元（党风廉政建设、办案及双评议），c 政务分中心运行补助 21.6 万，d 基层财政财务经费 40 万，e 人大、政协、工会妇联等专项 11.2 万，f 清明工作经费 3.00 万，g 绩效评价，党建，审计 10 万元。f 退役军人服务站 3 万元。 (4) 民兵征兵经费 8 万 (5) 民族宗教经费 4 万				
项目绩效总目标						
1. 通过社会管理综合治理工作，使居民满意度达 95%。2. 确保全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故；3. 信访件办结率达到 100%，按时办结率达到 95%，优质率达到 95%以上；4. 不断提高九峰辖区居民综合素质和文明程度，改善居民生活环境，提升居民满意度；5. 提高社区广大居民群众的法律意识和素质，人民调解率达 100%，对社区矫正人员的矫正率达 100%。6. 加强党的基层组织建设，发挥党员先锋模范作用；7. 认真贯彻落实党工委、办事处的决策部署，高标准、严要求的提交文稿质量，认真抓好公文收发、传阅和处理工作，负责街道办事处的档案和保密工作，保障党工委、办事处各项工作的顺利开展和机关的协调高效运转；8. 加强武装部建设，组织好民兵训练及征兵工作，以创先争优、加强组织建设，确保规划合理、要素齐全，功能完善，服务到位，建立良好的建设环境，确保高标准完成各项任务，社区居民满意度 85%。						
项目年度 绩效指标		一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指 标	数量指标	建立新时代文明实践所 数量	≥1 个	

			建立新时代文明实践站数量	≥10 个	
			文明创建入户宣传活动次数	≥3 次	
			妇联活动次数	≥4 次	
			党员活动次数	≥1 次	
			新发展党员数	≥10 人	
			普法宣传活动	≥20 次/年	
			扫黑除恶宣传活动次数	≥1 次/年	
			社区网格员培训次数	≥6 次/年	
			消防演练次数	≥12 次/年	
			安全宣传次数	≥5 次/年	
			兵役登记人数	≥40 人	
			召开武装专题会议	≥8 次	
			征兵宣传次数	≥2 次	
			少数民族清真肉食补贴发放覆盖率	100%	
			扶贫次数	≥2 次	
		质量指标	党内关怀活动覆盖率	100%	
			信访受理率	100%	
			领导干部下基层大接访活动办结率	100%	
			群众来访反馈率	100%	
			传销人员持续“清零”	不新增	
			铁路护路“不出一事”	不出一事	
			完成民兵训练	完成	
			武装部规范化建设	按规范设置“三室一库”	
			确保九峰基督教堂正常运行	正常有序运行	
		时效指标	市长专线投诉按时办结率	100%	
			城市留言板投诉按时办结率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	是	
			重点稳控期间不发生进京赴省到市越级访的现象	不发生	

			加大安全生产宣传，提高 民众安全生产意识，预防 和减少辖区事故发生	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指 标			
		社会公众或服 务对象满意度 指标	安监局满意度	优秀	
			群众满意度（一感一度一 率一评价）	排名≥86 名	
			应征青年满意度	≥90%	
			扶贫工作通过考核	通过考核	
			群众满意度	≥90%	征兵

2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	其他经费及机动费	项目代码	JF2021002
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人	鲁青萍	联系电话	87636853
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.为开展本街道其他项目工作，更好为街道居民服务。 2.为保障部门预算执行的严肃性，权宜处理，灵活运用，制定预算时，为了确保出现意外时不影响原计划而预留的将来可以灵活处置相关事宜的费用。此项经费用于解决预算执行中不可预见事项的支出，如不可预见的小型会议、专项工作等当面经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	1.发放聘用人员的工资、奖金、公积金、房贴及保险；		
	2.发放历史遗留退休人员补贴；		
	3.按照改革要求增强街道统筹应急能力。		
项目总预算	393.60	项目当年预算	393.60
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：2019 年预算 256.14 万元，2020 年预算 222.96 万元。 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由：2021 年预算 197.03 万元，较上年增加 170.64 万元，主要系机动费按政策要求增长，增加了疫情防控专项 100 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		393.60
	1.财政拨款收入		393.60
	其中：申请当年预算拨款		393.60
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	393.60
		1.聘用劳务费	97.03
		2.历史遗留退休人员补贴	76.57
		3.机动费	120.00
		4.疫情防控专项	100.00

	测算依据及说明	(1) 聘用劳务费 97.03 万元; (2) 历史遗留退休人员补贴 76.57 万元; (3) 机动费 120 万元; (4) 疫情防控专项 100 万元。			
项目绩效总目标		为开展本街道其他项目工作, 更好为街道居民服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资、保险等发放或缴纳	全发放、全缴纳	
		质量指标	解决预算执行中不可预见事项的支出, 保障原计划顺利进行	保障工作进程和服务质量	
		时效指标	工资、保险等发放或缴纳及时性	按月发放或缴纳	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民生活质量, 改善居民生活环境	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	
			聘用人员满意度	≥95%	
			退休人员满意度	≥95%	

2021 年项目申报表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	社会保障专项	项目代码	JF2021003
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	刘运涛、杨风梅	联系电话	18062598191、87635893
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1、根据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号）、《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号）要求，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，开展道德、功德、法治科学两型讲座及各类传统文化演出活动，提升社区居民生活质量。 2、根据《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号）、《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政[2018]23号）、《关于进一步规范网格划分工作的通知》、《关于为刘根来安排社区公益性岗位的函》以及上年的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，对社区工作人员岗位社保补贴及公益性岗位补贴。 3、根据《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》民发〔2017〕154号、区统一标准，为体现国家和社会对死亡军人家属、伤残人员、复员及退伍军人的优待，保障他们的生活水平和切实利益，给予相应的抚恤补贴，构建和谐社会。 4、根据国家相关文件的规定，保障孤儿及80周岁以上老人生活水平给予相应的补助标准及时发放一次性经济补助，保障老年人养老服务，项目具有可行性。 5、根据国务院《社会救助暂行办法》和《关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2017】24号）规定，特困人员是指无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。为特困人员提供以下供养：提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜。 6、根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。 7、强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、完善灾害救援机制等工作，让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。 8、根据社区及居民需要，协助辖区各社区增建生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，用于6个农民社区日常工作管理。 9、村组织在推进基层民主，实现村民自治，落实政令政策、促进富民强乡中发挥着核心作用，根据洪山区组织部文件执行村级正常运转经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 还建社区配套设施建设，还建社区公共部位、公共设备及设施维保，还建社区便民服务中心正常运转； 2. 开展社区党建工作、党员培训等；		

		3.民政、残联、老龄、劳动保障、培训工作，社区互联网+中心辐射网点建设；	
		4.发放老年人高龄津贴；发放社区纳凉取暖；	
		5.发放优抚对象抚恤补助金、医疗保障，转业志愿兵1人安置；	
		6.发放残疾人康复补贴、残疾人社保补贴；	
		7.开展民政、残联、老龄、劳动保障培训工作。	
项目总预算		2312.65	项目当年预算 2312.65
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：2019年预算1598.51万元，2020年预算2252.2万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算2280.45万元，较上年增加60.45万元。原因系社区工作者经费政策性增加；取消了不可预见费、“五务合一”经费；民政、残联、老龄、劳动保障培训经费持平。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2312.65
		1.财政拨款收入	2312.65
		其中：申请当年预算拨款	2312.65
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2312.65
		1.社区（村）经费	2280.45
		2.社会福利经费	10.00
		3.退役军人事务经费	11.20
		4.其他社会保障经费	11.00
	测算依据及说明	1.社区（村）经费：（1）社区经费110万元（1*8+3*10+6*12万元），档案建设经费3.5万元；（2）社区党务经费：①党建工作经费：10个社区*5万元=50万元、党支部（除机关支部）36个*2000元/年=7.2万元，②党员培训：969名（除机关）*200元/人/年=19.38万元；（3）社区工作者150人覆盖10个社区，其中正职9人、副职10人、委员35人、专干96人；转业志愿兵1人：①社区工作者薪酬、奖励1070.11万元（基本薪酬981.18万元+年度考核奖励报酬88.93万元）；②社区工作者绩效经费84.00万元（月度奖励性报酬）；③社会保险232.79万元；④住房公积金91.11万元；⑤体检7.5万元，标准为每人每年500元；⑥社区工作者培训费4万元；⑦社会工作者意外伤害保险7.50万标准为500元/人；（4）社区（村）惠民项目：社区10个，每个社区20万元；（5）还建社区管理补助经费：①根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施80万元，②提供工作经费10万元满足九峰街政务服务分中心工作协调辖区农民社区正常运转费用，③还建房维修资金300万元。	
		2.社会福利经费：社区纳凉取暖经费10万元。	

		3. 退役军人事务经费：（1）双拥经费 3 万元，（2）优抚对象医疗保障 3 万元，（3）涉军群体安置转业志愿兵 1 人，5.2 万元。			
		4. 其他社会保障经费：民政、残联、老龄、劳动保障培训经费 11 万元。			
项目绩效总目标		1、根据社区及居民需要，协助辖区各社区增设生活、出行、环保、绿化、节能、文体、宣传、教育等方面配套设施，及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，确认社会稳定，建立良好的社区环境，社区居民满意度 85%。 2、强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务，通过健全社会救助体系、让困难群众共享改革发展成果，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。 3、确保退役士兵安置改革顺利实施，对促进国防和军队现代化建设，维护国家改革发展稳定大局；促进双拥共建，持续营造“让军人成为全社会尊崇职业”的浓郁社会氛围；切实保障优抚对象医疗待遇；进一步规范退役军人服务站建设，做到办公有保障，服务有质量；坚持思想政治引领，增强“四个意识”、坚定“两个维护”，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，永葆政治本色，建功新时代；加强退役军人服务站自身建设，定期组织会议、培训、交流，确保政策落地、能力提升、全面发展；保障转业志愿兵基本待遇。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区支部党日活动次数	≥1 次/月/社区	
			社区党员培训次数	≥2 次	
			社区人员培训次数	≥2 次	
			社区纳凉取暖全覆盖	100%	10 个社区
			商业小区业委会组建数量	≥24 个	
			“一张网”网上办件量	≥10000 件	
			社区志愿者队伍数量	≥10 支	
			老年福利全发放	100%	
			优抚对象优抚补助全发放	100%	
			优抚对象门诊补助全发放	100%	
			优抚对象慰问次数	≥4 次	
			招聘活动场次	≥2 次	
			组织各类技能培训场次	≥5 次	
		质量指标	失业人员再就业率	≥60%	
			残疾人保障覆盖率	≥90%	
			居民最低生活保障政策落实率	100%	应保尽保
			农民社区管理补助经费按计划使用	按计划使用	

			社区工作者素质提升度	通过社工考试 人数≥20 人	当年
		时效指标	优抚对象优抚补助及时 发放	及时发放	
			优抚对象门诊补助及时 发放	及时发放	
			转业志愿兵工资及时发 放	及时发放	
			还建房维修项目工期	按合同工期	
		成本指标	社区党员培训成本	≤200 元/人/ 年	
			社区惠民资金成本	≤20 万元/社 区	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增劳动力就业人数	≥3000 人	
			特殊困难人员免费集中 参保惠及人数	≥160 人	
			积极支持国防和军队建 设，激励现役军人爱军习 武、保家卫国、建功立业	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高民众幸福满足感，持 续提升社区居民生活质 量，改善社区生活环境， 促进保障社会和谐、稳定 发展。	是	
		社会公众或服务对 象满意度指标	工作及服务质量投诉率	≤5%	
			“双评议”排名	十优	
			社区居民满意度	≥90%	

2021 年项目申报表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目代码	JF2021004
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人	袁俐	联系电话	87639770
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》的夫妻且子女年龄在 14 周岁以下,发放独生子女保健费,根据武办文[2015]80 号,发放退休独生子女一次性奖励,逐步改善人民生活状况,提高人民生活质量; 2. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办(2013)15 号的规定,完善计划生育信息网络体系,实现信息资源共享,提高工作服务水平。为进一步加强计划生育工作,完善社会管理及公共服务; 3. 根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委(2015)5 号的规定,对已婚育龄妇女(包括流入已婚和城镇无业、失业已婚育龄妇女)开展生殖健康普查及孕环情监测工作;根据国人口发(2009)57 号,国家人口计生委关于印发《国家人口和计划生育委员会优生促进工程实施方案》的相关政策,更好的开展计划生育服务工作。通过“实施项目”等方式来降低出生缺陷的发生率,不断提高出生人口质量;根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委(2015)5 号文件相关规定,保证计划生育手术的安全,达到“以人为本、优质服务”的目标;根据国家计生委 1989 年下发的《节育并发症管理办法》,缓解计划生育手术并发症人员的生活困难; 4. 根据《中共武汉市委 武汉市人民政府 关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》武发(2008)7 号文件的规定,认真贯彻执行计划生育的政策法规,完成上级下达的各项任务; 5. 根据国家相关政策,更好的开展计划生育服务工作; 6. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办(2013)15 号的规定,深入开展“关爱女孩”行动,严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠,综合治理出生人口性别比偏高问题,促进男女平等与社会和谐; 7. 根据《市财政局 市卫生局和计划生育委员会关于下达 2014 年第一批计划生育市级补助指标的通知》武财社(2014)357 号文件规定,开展流动人口计划生育基本公共服务工作。加强流动人口计划生育工作,寓管理于服务之中,维护流动人口的合法权益,稳定低生育水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:		
	1. 计生信息系统建设;		
	2. 生殖健康服务;		
	3. 计生宣传教育培训;		
	4. 出生人口性别比综合治理(含关爱女孩);		
	5. 流动人口管理,计生目标责任管理;		
6. 爱国卫生工作。			
项目总预算	51.00	项目当年预算	51.00
项目前两年预	1. 前两年预算安排情况: 2019 年预算 90.90 万元, 2020 年预算 51.00 万元		

算及当年预算变动情况		2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 51 万元，较上年无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			51.00	
		1. 财政拨款收入			51.00	
		其中：申请当年预算拨款			51.00	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		51.00		
		1. 计生事业费		41.00		
		2. 卫生专项		10.00		
	测算依据及说明	（1）计生信息系统建设 2 万元； （2）生殖健康服务经费 11 万元； （3）计生宣传教育培训等经费 12 万元； （4）出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）经费 10.5 万元； （5）流动人口经费 2.5 万元，计生目标责任管理 3 万元； （6）爱国卫生经费 10 万元：健康教育宣传画 10 个社区、2 个村，健康教育宣传、控烟工作活动用品，病媒生物防制，周末大扫除等。				
项目绩效总目标		有效减轻人民家庭负担，改善人民的生活状况，提高人民生活质量，完善服务体系；完善计划生育信息网络体系，实现信息资源共享，提高工作服务水平；改善妇女群众的健康状况，提高妇女群众的生活质量；提升计划生育服务水平，普及优生优育知识，提高出生人口素质； 稳妥扎实有序做好计划生育工作，完善计划生育服务水平；强化计生管理职能的开展，着力提升公共服务水平；形成全社会共同关爱女孩成长的良好社会环境和舆论氛围；通过流动人口计划生育管理项目，使流动人口享受到街道的计划生育服务。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	计生培训次数	≥3 次	
				计生宣传活动次数	≥8 次	
				关爱女孩活动次数	≥8 次	
				打击“两非”、关爱女孩宣传折页发放数量	≥3500 份	
				免费孕前优生健康检查数量	≥90 对	

			免费孕前优生健康检查宣传资料发放数量	≥200 份	
			生殖健康普查人数	≥1900 人	
			两癌筛查人数	≥900 人	
			健康教育宣传画全覆盖	100%	10 个社区、2 个村
			爱卫宣传活动次数	≥2 次	
		质量指标	基本生育服务免费补贴发放率	100%	
			计生特扶对象帮扶覆盖率	100%	
			信息统计覆盖率	≥90%	
			育龄妇女监测率	≥95%	
			辖区优生率	≥95%	
			优生知识普及率	≥80%	
			享受免费“四术”覆盖率	≥95%	
			术后并发症人员享受补贴覆盖率	≥80%	
			人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	
			出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	
			流动人口登记率	≥90%	
		时效指标	《生育证》的办理时限	3 天	
			二孩及以上对象孕情上报及时率	≥70%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会。	得到提高、改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	出生人口综合性别比	≤110	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	第三方评价
			辖区妇女满意度	≥90%	第三方评价

2021 年项目申报表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称		文体专项	项目代码	JF2021005
项目主管部门		九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处
项目负责人		王宏虎	联系电话	13037141320
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由		根据《湖北省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》、《湖北省新全民健身示范工程建设四年行动计划（2018-2021）》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》等，开展各类群众文化活动、体育活动，满足大众多层次多样化体育健身需求，保障人民群众基本体育权益；构建现代公共文化服务体系，全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
		1. 开展各类群众文化活动（送春联、我们的节日活动、书画展、农家书屋读书演讲活动、惠民公益演出、街道文艺汇演、参加区局的广场舞大赛等）；		
		2. 开展各类群众体育活动（健步行、象棋、羽毛球、乒乓球、篮球、足球赛趣味运动会、参加区局嘉年华活动等）。		
项目总预算		76.00	项目当年预算	76.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 41.00 万元，2020 年预算 41.00 万元		
		2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 76 万元，较上年增加 35 万元，主要系增加了体育篮球赛、足球赛活动经费 5 万元及综合文化服务中心运行经费 30 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		76.00
		1. 财政拨款收入		76.00
		其中：申请当年预算拨款		76.00
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		76.00
		1. 群众文化活动		60.00
		2. 群众体育活动		16.00

	测算依据及说明	(1) 开展各类群众文化活动：公益惠民演出、文艺汇演等活动 15 万元，(2) 我们的节日、农家书屋活动、读书演讲活动、各类培训 5 万元，(3) 九峰街书画展活动等 5 万元，(4) 参加区、市级广场舞比赛演出活动 5 万元，(5) 开展各类群众体育活动：健步行活动 2 万元，(6) 开展乒乓球、羽毛球、象棋、足球、篮球赛事、趣味运动会 10 万元，(7) 参加高新区各类赛事 4 万元。(8) 综合文化服务中心运行经费 30 万元。			
项目绩效总目标		1、建立相对稳定并经常开展活动的各项群众文艺团队不少于 3 支，100%社区拥有健身站点，有相应的社区体育指导员。 2、街道综合文化站每年组织开展群众文化活动不少于 20 场次。 3、街道、社区文化基础的文化活动用房和场地不挪作它用，努力推进基层综合性文化服务中心建设。 4、确保辖区各级各类文物保护单位安全，重点做好防火、防盗和防损工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量	≥3 支	
			群众文化活动场次	≥20 场次	
			文化培训次数	≥2 次	
			群众体育活动场次	≥5 次	
			社会体育指导员持证者人数	≥80 人	
			公益电影放映场次	≥120 次	
			文物点位巡查次数	每月 1 次	
		质量指标	社区健身站点标准覆盖率	100%覆盖且配备社会体育指导员	
			确保健身器材安全性	零事故	
			落实街道、社区文化基础的文化活动用房和场地保护责任	不挪作它用	
			落实文物保护责任	无隐患	
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量。	是	
			强化基层文化体育阵地建设	文化站达到国家二级标准	

		环境效益指标			
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革、持续促进文体事业繁荣发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	100%	

2021 年项目申报表

部门公开表 10-6

资金单位：万元

项目名称		农林水专项经费	项目代码	JF2021006
项目主管部门		九峰街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室
项目负责人		李景彪	联系电话	87639569、13628666638
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由		1. 根据《农业科技成果转化与技术推广服务补助资金管理办法实施细则》、《动物防疫法》及国家有关规定，开展畜禽防疫检疫工作，能预防动物疾病发生与传播，并保障养殖户利益免受损失； 2. 根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，开展农产品质量安全检测工作，能安全的农产品进入市场，提高农产品质量安全水平； 3. 根据《森林防火条例》相关规定，减少森林火灾发生，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全； 4. 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《根据国家防汛抗旱应急预案》的相关规定，防汛抗旱工作，能有效减少人员伤亡和财产损失，利国利民； 5. 以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
		1. 菜薹基地正常运转，农产品检测，非洲猪瘟防疫；		
		2. 防火，防虫治理，森林保护区协调；		
		3. 防汛抗旱；		
		4. 以钱养事。		
项目总预算		645.93	项目当年预算	645.93
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：2019 年预算 563.4 万元，2020 年预算 645.93 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 645.93 万元，较上年无变动。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		645.93
		1. 财政拨款收入		645.93
		其中：申请当年预算拨款		645.93
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		645.93

预算及测算依据	明细预算	1. 农业项目经费			21.00	
		2. 林业项目经费			188.40	
		3. 水利项目经费			5.00	
		4. 以钱养事经费			431.53	
	测算依据及说明	(1) 农业项目：菜薹基地 5 万，农产品检测 8 万，非洲猪瘟防疫经费 8 万元； (2) 林业项目：防火人员经费 6 万，防火清道经费 10 万，监控火警系统 5 万，林业防虫治理 5 万，林业防火专项 40 万，森林保护区协调费 122.4 万； (3) 水利项目：防汛抗旱 5 万； (4) 以钱养事经费：在职人员（10 人）359.34 万，退休人员 72.19 万。				
项目绩效总目标		推动农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目；开展 2021 年度本社区畜禽防疫检疫工作，及时有效处理本社区畜禽防疫检疫；开展 2021 年度本社区农产品质量安全检测工作，保障食品质量安全；预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全；及时有效处理本辖区防汛抗旱事务；以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务，建立良好的社会环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	畜禽检疫抽查次数	每天一次	(2 个市场 1 个超市)	
			农产品质量安全检测次数	每天一次	(2 个市场 1 个超市)	
			随机抽检农产品数	≥10 个/次		
			护林员巡视天数	≥210 天		
			防火宣传活动次数	≥3 次/年		
			无公害处置病虫害树木棵数	≥500 棵		
			茶园抗旱（浇灌）	≥30 天	干旱期	
		质量指标	何刘村洪山菜薹基地项目	正常运转		
			森林火灾过火面积	不发生火灾	8 个村	
		时效指标	疫苗及时接种	2 次（春秋两季）	动物园	
			问题农产品处理及时性	2 小时内	如发生	
			人员工资（保险）发放及时性	按月及时发放或缴纳		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展。	不发生食品安全问题	
		环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	
		可持续影响指标	促进农业和农村经济可持续发展	促进农业和农村经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社发局考核	合格	
			国土资源局考核	合格	
			社会公众满意度	≥90%	

2021 年项目申报表

部门公开表 10-7

资金单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目代码	JF2021007
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	马卫华	联系电话	87639529
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据相关文件规定，城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命达标的任务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	一、道路清扫保洁：维护二级道路和三级道路的干净整洁。		
	二、门前三包工作常态化，购买 42 名督导员，维护 9 个社区，1693 个门店的门前三包工作；制作宣传栏 20 个；2、新增门店 1053 个制作门前三包责任牌、责任书各 1 份。		
	三、公厕及垃圾压缩机：改建二类公厕 1 座；公厕维护 4 座 2 类（孟新路、光谷四路、何刘路、高新二路），；4 座 3 类（石门峰、九峰休闲广场、九峰建材市场、九峰森林公园旁公厕）。		
	四、城市环境综合整治及拆违控违：突击整治、铁路沿线整治、占道经营整治、损绿毁绿整治、户外广告整治。		
	五、控违拆建费：拆除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑，整治拆除群众投诉举报违建点位，专项整治拆除工作，完成省、市、区突击整治任务，清理专项拆违建筑垃圾预算。		
	六、城市管理辅助服务经费：通过岗位购买服务更好地完成城市管理工作。		
	七、推进垃圾分类工作。		
	八、河湖管护：完成河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等。		
项目总预算	2162.00	项目当年预算	2162.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 1093 万元，2020 年预算 1190 万元。		
	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 2162 万元，较上年增加 972 万元。主要原因为新增公厕计垃圾压缩机经费、城市环境综合整治及拆违控违经费、控违拆建费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2162.00
	1. 财政拨款收入		2162.00
	其中：申请当年预算拨款		2162.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细预算	项目支出明细			金额						
	合计			2162.00						
	1.道路清扫保洁			681.00						
	2.门前三包			186.00						
	3.公厕及垃圾压缩机			87.00						
	4.城市环境综合整治及拆违控违			60.00						
	5.控违拆建费			30.00						
	6.城市管理辅助服务经费			662.00						
	7.垃圾分类			391.00						
	8.河湖管护			65.00						
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明					一、道路清扫保洁：681 万元。				
						二、门前三包：1、9 个社区，1693 个门店，42 名督导员，工资 3394 元/人/月，服装费 200 元/人/年，宣传栏 20 个，5500 元/个，需经费 183 万； 2、新增门店 1053 制作门前三包责任牌、责任书各 1 份，参照 2020 年城管局燃气办制作安全责任牌 26 元/个、责任书 2 元/张测算，需 3 万。				
						三、公厕及垃圾压缩机：1、改建二类公厕 1 座 15 万元。点位：九峰森林公园旁公厕； 2、公厕维护 72 万元。4 座 2 类（孟新路、光谷四路、何刘路、高新二路）10 万元/座； 4 座 3 类（石门峰、九峰休闲广场、九峰建材市场、九峰森林公园旁公厕），8 万元/座。				
						四、城市环境综合整治及拆违控违：1、突击整治 100 万元；2、铁路沿线整治 30 万元； 3、占道经营整治 15 万元；4、损绿毁绿整治 15 万元；5、户外广告整治 10 万元。				
						五、控违拆建费：辖区内共有 9 个社区，2020 年截止目前共计拆除 9452.5 平方米违法建筑。九峰街 2021 年预算总额 150 万元，其中：拆除历史存量违法建筑预算 50 万元，严格控管新增违法建筑预算 10 万元，整治拆除群众投诉举报违建点位预算 50 万元，专项整治拆除工作预算 10 万元，完成省、市、区突击整治任务预算 10 万元，清理专项拆违建建筑垃圾预算 20 万元。				
						六、城市管理辅助服务经费：1、岗位购买服务 594 万元。中队 38 人 587 万元，15.45 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 7.1 万元，1867 元/人/年（含管理费/意外伤害险/体检费）；2、行政管理：1.5 万/人*38 人=57 万元；3、交通运转 11 万元。				
						七、垃圾分类 391 万元。八、河湖管护 65 万，用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等。				
						项目绩效总目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注				
	产出指标	数量指标	按期召开城管工作例会		1 次/月					
			城管宣传活动次数		≥4 次					
			主干道洒水压尘次数		每天 2 次					
			改建二类公厕数量		1 座					
		公厕维护数量		4 座 2 类，4 座 3 类						

			垃圾分类宣传活动次数	≥10 次	
			河湖巡查次数	≥1 次/月	
			河湖问题整改数	≥40 个	
			河湖管护宣传培训 工作	≥2 次	
		质量指标	投诉办结率	100%	
			投诉回告率	100%	
			“门前三包”工作 常态化	每月考核 1 次	
			垃圾分类社区覆盖 率	≥80%	
			控违率	100%	
			“大城管”考核问 题整改率	100%	
			上级问题督办及时 整改率	100%	
			储备土地巡查力量 保有量	≥8 人	
		时效指标	公厕开放时长	≥16 小时/天	
			道路周边垃圾及时 清理	及时清理	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳步提升“大城管” 考核成绩，稳步改 善九峰辖区城市环 境和管理秩序。	稳步提升“大城管” 考核成绩，稳步改 善九峰辖区城市环 境和管理秩序。	不低于上年 排名
			省级示范道路	≥1 条	
		环境效益指标	维护辖区环境卫生 干净整洁	维护辖区环境卫生 干净整洁	
			提升辖区河湖环境 质量	提升辖区河湖环境 质量	
		可持续影响指标	强化市容环境综合 整治，形成综合整 治的长效管理机制	建立综合整治的长 效管理机制	
		社会公众或服务 对象满意度指标	“大城管”考核评 比	全年综合排名≥第 3 名	
			公厕考核排名	全年综合排名≥第 3 名	
			“双评议”排名	前 3 名	
			社会公众满意度	≥90%	