

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 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九峰街道办事处

2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，九峰街道办事处主要职能有：

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

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

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

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

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

6.负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，

办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。

7.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处总编制人数 69 人，其中：员额制 38 人，事业编制 31 人。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 16 人，员额制 23 人，事业编制 31 人（含入编社区书记 1 名）。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 国有资本经营预算支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12.1-12.7 项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	10,914.60	一、一般公共服务支出	8256.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	275.72
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4244.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	297.81
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	1,665.00	九、城乡社区支出	2296.32
		十、农林水支出	671.93
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	249.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	4.58
		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	8.00
本年收入合计	12,579.60	本年支出合计	16304.52
上年结转结余	3,724.92	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16,304.52	支 出 总 计	16304.52

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	16304.52	12579.60	10914.60	0	0	0	0	0	0	0	1665.00	3724.92	54.92	0	4.58	0	3665.42
028	武汉东湖新 技术开发区 九峰街道办 事处	16304.52	12579.60	10914.60	0	0	0	0	0	0	0	1665.00	3724.92	54.92	0	4.58	0	3665.42
028001	武汉东湖 新技术开发 区九峰街道 办事处本级	16304.52	12579.60	10914.60	0	0	0	0	0	0	0	1665.00	3724.92	54.92	0	4.58	0	3665.42

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	16304. 52	3714. 58	12589. 94			
201	一般公共服务支出	8256. 71	2923. 29	5333. 42			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8253. 71	2923. 29	5330. 42			
2010301	行政运行	2923. 29	2923. 29	0. 00			
2010302	一般行政管理事 务	5330. 42	0. 00	5330. 42			
20105	统计信息事务	3. 00	0. 00	3. 00			
2010599	其他统计信息事务支 出	3. 00	0. 00	3. 00			
203	国防支出	8. 00	0. 00	8. 00			
20306	国防动员	8. 00	0. 00	8. 00			
2030601	兵役征集	4. 00	0. 00	4. 00			
2030607	民兵	4. 00	0. 00	4. 00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	275. 72	0. 00	275. 72			
20701	文化和旅游	259. 17	0. 00	259. 17			
2070109	群众文化	256. 65	0. 00	256. 65			
2070199	其他文化和旅游 支出	2. 52	0. 00	2. 52			
20703	体育	16. 00	0. 00	16. 00			
2070308	群众体育	16. 00	0. 00	16. 00			
20799	文化旅游体育与传媒 支出	0. 55	0. 00	0. 55			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	0. 55	0. 00	0. 55			

208	社会保障和就业支出	4244.31	308.67	3935.64			
20802	民政管理事务	3831.69	0.00	3831.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	3831.69	0.00	3831.69			
20805	行政事业单位养老支出	308.67	308.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	186.10	186.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	0.00			
20809	退役安置	24.95	0.00	24.95			
2080999	其他退役安置支出	24.95	0.00	24.95			
20810	社会福利	68.00	0.00	68.00			
2081006	养老服务	57.00	0.00	57.00			
2081099	其他社会福利支出	11.00	0.00	11.00			
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	297.81	233.48	64.33			
21007	计划生育事务	45.00	0.00	45.00			
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00			
21011	行政事业单位医疗	233.48	233.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	154.72	154.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00			
21014	优抚对象医疗	1.05	0.00	1.05			
2101401	优抚对象医疗补助	1.05	0.00	1.05			
21099	其他卫生健康支出	18.28	0.00	18.28			
2109999	其他卫生健康支出	18.28	0.00	18.28			
212	城乡社区支出	2296.32	0.00	2296.32			
21201	城乡社区管理事务	53.72	0.00	53.72			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.72	0.00	53.72			
21205	城乡社区环境卫生	2065.60	0.00	2065.60			
2120501	城乡社区环境卫生	2065.60	0.00	2065.60			
21299	其他城乡社区支出	177.00	0.00	177.00			
2129999	其他城乡社区支出	177.00	0.00	177.00			
213	农林水支出	671.93	0.00	671.93			
21301	农业农村	452.53	0.00	452.53			
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00			
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00			
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00			
2130126	农村社会事业	431.53	0.00	431.53			
21302	林业和草原	214.40	0.00	214.40			
2130234	林业草原防灾减灾	214.40	0.00	214.40			
21303	水利	5.00	0.00	5.00			
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	249.14	249.14	0.00			
22102	住房改革支出	249.14	249.14	0.00			
2210201	住房公积金	210.08	210.08	0.00			
2210202	提租补贴	39.06	39.06	0.00			
223	国有资本经营预算支出	4.58	0.00	4.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.58	0.00	4.58			
2230105	国有企业退休文员社会化管理补助支出	4.58	0.00	4.58			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10914.60	一、本年支出	10974.1
（一）一般公共预算拨款	10914.60	（一）一般公共服务支出	2926.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	59.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	54.92	（五）文化旅游体育与传媒支出	275.52
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4244.31
（三）国有资本经营预算拨款	4.58	（七）卫生健康支出	297.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2296.32
		（十）农林水支出	671.93
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	249.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	4.58
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	8.00

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10974.10	支 出 总 计	10974.10

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	10,974.10	3,714.58	3,392.66	321.92	7,259.52
201	一般公共服务支出	2,926.29	2,923.29	2,604.87	318.42	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923.29	2,923.29	2,604.87	318.42	0.00
2010301	行政运行	2,923.29	2,923.29	2,604.87	318.42	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203	国防支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2030607	民兵	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.72	0.00	0.00	0.00	275.72
20701	文化和旅游	259.17	0.00	0.00	0.00	259.17
2070109	群众文化	256.65	0.00	0.00	0.00	256.65
2070199	其他文化和旅游支出	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
20799	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
20703	体育	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2070308	群众体育	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	4,244.31	308.67	305.18	3.50	3,935.64
20802	民政管理事务	3,831.69	0.00	0.00	0.00	3,831.69
2080208	基层政权建设和社区治理	3,831.69	0.00	0.00	0.00	3,831.69
20805	行政事业单位养老支出	308.67	308.67	305.17	3.50	0.00
2080501	行政单位离退休	186.10	186.10	182.60	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00
20809	退役安置	24.95	0.00	0.00	0.00	24.95
2080999	其他退役安置支出	24.95	0.00	0.00	0.00	24.95
20810	社会福利	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2081006	养老服务	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2081099	其他社会福利支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
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	297.81	233.48	233.48	0.00	64.33
21007	计划生育事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	233.48	233.48	233.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.72	154.72	154.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
	优抚对象医	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05

2101401	疗补助					
21099	其他卫生健康支出	18.28	0.00	0.00	0.00	18.28
2109999	其他卫生健康支出	18.28	0.00	0.00	0.00	18.28
212	城乡社区支出	2296.32	0.00	0.00	0.00	2296.32
21201	城乡社区管理事务	53.72	0.00	0.00	0.00	53.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.72	0.00	0.00	0.00	53.72
21205	城乡社区环境卫生	2,065.60	0.00	0.00	0.00	2,065.60
2120501	城乡社区环境卫生	2,065.60	0.00	0.00	0.00	2,065.60
21299	其他城乡社区支出	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00
2129999	其他城乡社区支出	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00
213	农林水支出	671.93	0.00	0.00	0.00	671.93
21301	农业农村	452.53	0.00	0.00	0.00	452.53
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130126	农村社会事业	431.53	0.00	0.00	0.00	431.53
21302	林业和草原	214.40	0.00	0.00	0.00	214.40
2130234	林业草原防灾减灾	214.40	0.00	0.00	0.00	214.40
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	249.14	249.14	249.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.14	249.14	249.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.08	210.08	210.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58
2230105	国有企业退休文员社会化管理补助支出	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58

附表 4-6

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九峰街道办事处

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	3,714.58	3392.66	321.92
301	工资福利支出	3,210.06	3,210.06	0.00
30101	基本工资	274.41	274.41	0.00
30102	津贴补贴	716.18	716.18	0.00
30103	奖金	935.00	935.00	0.00
30107	绩效工资	425.12	425.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57	122.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.66	136.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.76	78.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.06	18.06	0.00
30113	住房公积金	210.08	210.08	0.00
30199	其他工资福利支出	293.22	293.22	0.00
302	商品和服务支出	321.92	0.00	321.92
30201	办公费	23.36	0.00	23.36
30202	印刷费	1.22	0.00	1.22
30205	水费	2.14	0.00	2.14
30206	电费	18.84	0.00	18.84
30209	物业管理费	62.56	0.00	62.56

30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	11.40	0.00	11.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.61	0.00	2.61
30228	工会经费	23.27	0.00	23.27
30229	福利费	55.59	0.00	55.59
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	86.93	0.00	86.93
30299	其他商品和服务支出	27.69	0.00	27.69
303	对个人和家庭的补助	182.6	182.6	0.00
30302	退休费	158.40	158.40	0.00
30307	医疗费补助	24.20	24.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

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九峰街道办事处

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	
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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
此表无数据				

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

单位：万元

[illegible]

42010822028T000000110	道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000111	门前三包	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000112	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000113	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000114	铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000115	控违拆建费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000116	卫片执法	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000117	景源里消防维修改造	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	48.72	0.00	0.00	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028T000000118	国有企业退休人员社会化 管理补助	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00

附表 4-10

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九峰街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	4.58		4.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.58		4.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.58		4.58

表 11:

2022 年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		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	10,914.60	66.94%	8,440.00	10,002.00
		其他资金	5,389.92	33.06%	1,050.00	800.00
		合计	16,304.52	100%	9,490.00	10,802.00
	支出构成	基本支出	3,714.58	22.78%	3,672.00	3,828.54
		项目支出	7,200.02	44.16%	4,768.00	6,173.46
		其他支出	5,389.92	33.06%	1,050.00	800.00
		合计	16,304.52	100%	9,490.00	10,802.00
部门职能概述	<p>按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，九峰街道办事处主要职能有：</p> <p>1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。</p> <p>2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。</p> <p>3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理</p>					

	<p>创新工作。</p> <p>5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。</p> <p>6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。</p> <p>7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。</p> <p>8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。</p> <p>9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项</p>				
年度工作任务	<p>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。</p>				
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
	基层组织经费及国有资本经营	特定目标类项目	6,203.65	6,203.65	完成综合治疗、信访维稳、安全生产及消防、精神文明创建、政务服务、民族宗教、征兵及民兵训练工作。 发放聘用人员的工资、奖金、公积金、房贴及保险。发放历史遗留退休人员补贴及国有企业退休文员社会代管理补助支出。
	突发公共事件应急处置专项	其他运转类项目	120.00	120.00	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。

	社会保障专项经费	特定目标类项目	2,959.04	2,959.04	完成基层建设和社区管理项目，保障社会福利，完成残疾人事务、退役军人事务，为特困人员提供供养。
	卫生健康专项经费	特定目标类项目	63.28	63.28	完成计生信息系统建设、生殖健康服务、计生宣传教育培训、出生人口性别比综合治理（含关爱女孩）、流动人口管理、计生目标责任管理、爱国卫生工作。
	文体专项经费	特定目标类项目	275.72	275.72	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）；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）；完成光谷九峰文化艺术中心软装及设施设备购置。
	农林水专项经费	特定目标类项目	671.93	671.93	保证菜薹基地正常运转，完成农产品检测，非洲猪瘟防疫工作，完成防火，防虫治理，森林保护区协调工作，完成防汛抗旱、以钱养事工作。
	城乡社区事务专项经费	特定目标类项目	2,296.32	2,296.32	围绕东湖高新区建设“美丽光谷”三年行动实施方案，做好城乡社区事务。
整体绩效目标	长期目标（截止 2035 年）			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: 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情输入。			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	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 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党员教育常态化	主题教育 ≥12 次	工作职能或考核目标
			加强党员干部队伍建设	党员培训≥3 次	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	工作职能或考核目标
			党建评选	合格	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	工作职能或考核目标
			党员违规、违纪情况	0 次	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	年度发展党员数量	≥10 人	工作职能或考核目标
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	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	二孩及以上对象孕情上报及时率	≥70%	工作职能或考核目标
	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	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	出生人口综合性别比	≤110	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			辖区妇女满意度	≥90%	工作职能或考核目标
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据

指标	产出指标	数量指标	加强街道机关与基层的联系	挂点领导下挂点单位每月1次	工作职能或考核目标	
		质量指标	惠民资金使用合规	使用合规	工作职能或考核目标	
		时效指标	惠民资金及时拨付	及时拨付到社区	工作职能或考核目标	
	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。	工作职能或考核目标	
	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%	工作职能或考核目标	
长期目标4:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情输入。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	疫情应急预案处理及时率	100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	把疫情防控作为当前街道工作的重中之重，坚持严防反弹的思想不松懈，营造安全的生活环境	是	工作职能或考核目标	
年度目标1:	社会事务职责履行。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2020年	2021年	
	产出指标	数量指标	社区居民培训及活动	≥12	≥12	≥100

				0 场	0 场	次	
	质量指标	社区文化活动覆盖率	≥90 %	100%	100%	工作职能或考核目标	
		社区工作者工作达标		考核达标	考核达标	工作职能或考核目标	
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 %	≥90 %	≥90%	工作职能或考核目标	
年度目标 2:	卫生健康工作职责履行。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	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	得到提高、改善	得到提高、改善	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90 %	≥90 %	≥90%	工作职能或考核目标
			辖区妇女满意度	≥90 %	≥90 %	≥90%	工作职能或考核目标
年度目标 3:	农林水发展职责履行。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测次数	每天一次	每天一次	每天一次	工作职能或考核目标
质量指标		森林火灾过火	0	0	0	工作职能或考核目标	

		标	面积				核目标
			湖泊水质达标	达标	达标	达标	工作职能或考核目标
	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	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	工作职能或考核目标
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	兵役登记人数		≥40人	≥40人	工作职能或考核目标
			召开武装专题会议		≥8次	≥8次	工作职能或考核目标
			征兵宣传次数		≥2次	≥2次	工作职能或考核目标
		质量指标	完成民兵训练		完成	完成	工作职能或考核目标
			武装部规范化建设		按规范设置“三室一库”	按规范设置“三室一库”	工作职能或考核目标

	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	≥85%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	征地拆迁工作	绩效办考核	绩效办考核	绩效办考核	工作职能或考核目标
			垃圾分类工作	绩效办考核	绩效办考核	绩效办考核	工作职能或考核目标
	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	不低于上年排名	不低于上年排名	工作职能或考核目标
		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	全年综合排名≥第3名	工作职能或考核目标
			公厕考核排名		全年综合排名≥第3名	全年综合排名≥第3名	工作职能或考核目标
			“双评议”排名		前3名	前3名	工作职能或考核目标
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

表 12.1

2022 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	JF2022001
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	公安办、文明办、 党政办、党建办
项目负责人	程益牛、赵际平、黄一清、李敏奇、鲁青萍、付惠文、宋树根	联系电话	027-87636035、 027-87625600
单位地址	武汉东湖新技术开发区 光谷路 8 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
	根据省、市、区信访维稳工作要求，更好的开展信访维稳工作。		
	根据省、市、区安委会的相关文件规定，更好的安全生产工作。		
	根据国家相关政策，更好的开展人民调解工作、社区矫正工作、普法工作。		
	根据 1. 武文明【2021】1 号；2. 武新文明办【2021】12 号；3. 武文明【2020】13 号；4. 武文明【2020】21 号；5. 《关于交通劝导员常态化工作的通知》；6. 武新文明办【2021】7 号；7. 武新文明办【2021】8 号；8. 武文明【2021】5 号；9. 武新文明【2121】9 号；10. 武文明办【2121】26 号；11. 武文明【2021】11 号文件，开展文明创建工作。		
	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； 九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；		

	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。		
项目实施方案	综合治理：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、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。		
	信访维稳：进行平安稳定工作排查、处置，对信访专干业务培训，信访工作人员特殊时期值守住宿、生活补贴，对到京、省、市、区上访人员劝返，对来信来访进行调查核实办案。		
	安全生产及消防：开展安全生产培训工作、安全生产检查工作、消防工作、安全生产规范化建设工作、食品安全工作。建设应急管理标准站，消除社区房屋安全隐患、消防安全隐患。		
	司法普法：发放司法助理员岗位津贴，开展人民调解工作、社区矫正工作、普法工作等。		
	精神文明创建：购买办公设备及办公设备维护，围墙、宣传牌等公益广告制作安装，文明劝导员补助、防护用品，公益广告的维护、修理、保洁，创建活动重点部位的整治，文明创建入户宣传活动，文明家庭、优秀志愿者星级评定、回馈，新时代文明实践所活动开展及维护，各新时代文明实践站活动开展及维护。		
	政务服务：完成党群工作、纪检监察工作、宣传工作、人大工作、妇联工作、工会工作、组织人事工作、老干工作、团工委工作，维持政务分中心正常运转，完成民族宗教工作，维持社会稳定。		
	征兵及民兵训练：训练基干民兵，征兵。		
项目总预算	6,203.65	项目当年预算	6,203.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、项目前两年预算情况：2020 年为 364.91 万元 2021 年为 532.28 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2022 年预算 6199.07 万元，较 2021 年增加 5666.79 万元。主要系增加了律师进社区、宣传经费等经费。另外调入（1）往来可用资金（存量）-还建社区代管资金-街道还建社区门面租金收入 3000 万元；（2）往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 6298042.16 元（全国人口普查工作经费 57405 元，九峰街道实有销户资金 6240637.16 元）；（3）往来可用资金（存量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费-街道拆迁奖励和拆迁管理费 356178 元；（4）往来可用资金（预计增量）-还建社区代管资金-街道还建社区门面租金收入 1000 万元；（5）往来可用资金（预计增量）-综合管理工作经费 665 万元（土地储备管理经费 93 万元，房管员专项经费 30 万元，各部门往来经费 140 万元，打击传销、扫黑除恶 152 万，用于辖区内平安建设、综合治理；街道拆迁奖励和拆迁管理费 250 万）。</p>		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6,203.65	
		一般公共预算财政拨款		865.65	
		其中：申请当年预算拨款		865.65	
		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		4.58	
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		5,333.42	
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
基层组织经费	基层组织工作经费	其他商品和服务支出	687.05	主要用于综合治理，安全生产、信访维稳，司法所业务经费 64.2 万（诉讼复议专项法律服务、常年法律顾问服务、普法与依法治理、社区矫正、安置帮扶、律师进社区、人民调解、FXJ 等）、综治中心一期 12.46 万，一感一度一率及铁路护路 10.9 万。中心戒毒社区专项工作经费 17.18 万、统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万），第七次全国人口普查工作普尾款 40 万，应急局专项 13 万，社区“两委”换届专项 20 万，精神文明创建 196 万（用于文明实践所站、文明过马路、宣传及工作经费、高新大道 2 个路口文明劝导志愿者等），统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万），政务服务（用于党建群团、纪委、政务中心专项、基层财政财务、绩效评价审计、人大政协、工会、妇联、食品安全、民族宗教以及清明工作等基层组织工作经费）	
征兵及民兵训练	征兵	办公费	4.00	征兵 4 万元（组织开展兵役登记、征兵宣传、政审、交通、家访、体检等 5 万元）	
	民兵训练	办公费	4.00	民兵训练 4 万元（用于更新装备器材，组织民兵体检、训练、发放训练补助）	
聘用历史遗留退休人员	聘用历史遗留退休人员	劳务费	173.60	聘用人员工资、公积金、住房补贴、各项保险及绩效奖金等，用于历史遗留事业退休及其他退休人员退休费用。	

还建社区代管资金	还建社区代管	其他商品和服务支出	4,000.00	往来可用资金（存量）-还建社区代管资金-街道还建社区门面租金收入3000万元；往来可用资金（预计增量）-还建社区代管资金-街道还建社区门面租金收入1000万元：	
综合管理工作经费	综合管理工作	其他商品和服务支出	1,294.80	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费6298042.16元（全国人口普查工作经费57405元，九峰街道实有销户资金6240637.16元）；往来可用资金（预计增量）-综合管理工作经费665万元（土地储备管理经费93万元；房管员专项经费30万元；各部门往来经费140万元；打击传销、扫黑除恶152万，用于辖区内平安建设、综合治理；街道拆迁奖励和拆迁管理费250万）。	
街道拆迁奖励和拆迁管理费	街道拆迁奖励和拆迁	其他商品和服务支出	35.62	往来可用资金（存量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费-街道拆迁奖励和拆迁管理费356178元。	
国有资本经营	解决历史遗留问题及改革成本支出	其他劳务	4.58	国有企业退休文员社会代管理补助支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合治理		通过社会管理综合治理工作，使居民满意度达95%。			
信访维稳		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。			
安全生产及消防		确保全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故。			
司法普法		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%。			
精神文明创建		大力推进社会主义精神文明建设，落实文明城市建设长效机制，增强辖区居民获得感、幸福感、安全感。			
政务服务		加强党的基层组织建设，发挥党员先锋模范作用；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动转。			

民族宗教经费		完成民族宗教工作，维持社会稳定。			
征兵及民兵训练		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%			
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
开展社会管理综合治理工作，维护良好治安	产出	数量	综合治理工作完成率	100%	工作计划
		质量	综合治理工作达标率	100%	工作计划
	效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	> 95%	工作计划
开展信访维稳工作，维护稳定，凝聚人心	产出	数量	信访维稳工作完成率	100%	工作计划
		质量	信访维稳工作达标率	100%	工作计划
	效益	社会效益	重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象	不发生	工作计划
		社会公众或服务对象满意度	信访投诉系统满意率	≥85%	工作计划
开展安全生产及消防工作，减少伤害和损失	产出	数量	安全生产及消防工作完成率	100%	工作计划
		质量	安全生产及消防工作达标率	100%	工作计划
	效益	社会效益	全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故	不发生	工作计划
		社会公众或服务对象满意度	安监局满意度	≥85%	考核目标
开展司法普法工作，提高	产出	数量	司法普法工作完成率	100%	工作计划
		质量	司法普法工作达	100%	工作计划

社区广大居民群众的法律意识和素质			标率				
	效益	社会效益	提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	工作计划		
		社会公众或服务对象满意度	居民满意率	≥90%	工作计划		
大力推进社会主义精神文明建设	产出	数量	文明社区称号获得数量	≥9 个	工作计划		
		质量	群众知晓率	≥85%	工作计划		
	效益	社会效益	深化新时代志愿服务工作	志愿者注册人数>5000 人	工作计划		
		可持续影响	深入落实文明城市建设长效机制	落实	工作计划		
保障办事处各项工作的顺利开展	产出	数量	政务服务工作完成率	100%	工作计划		
		质量	政务服务工作达标率	100%	工作计划		
民族宗教经费	产出	质量	少数民族清真肉食补贴发放覆盖率	100%	工作计划		
		质量	确保九峰基督教堂正常有序运行	正常有序运行	工作计划		
征兵及民兵训练	产出	数量	征兵工作完成率	100%	工作计划		
	效益	社会效益	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	是	工作计划		
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	
综合治理	产出	数量	禁毒活动次数			≥2 次	工作计划
		数量	反邪教宣传次数			≥2 次	工作计划
		数量	综治协管员培训次数			≥2 次	工作计划

		数量	打击非法传销宣传次数			≥2 次	工作计划
		数量	流动人口协管员配备人数			30 人	工作计划
		数量	铁路护路巡查次数			≥30 次	工作计划
		质量	完善社区网格化管理体系			落实网格化考评机制	工作计划
		质量	传销人员持续“清零”		零新增	零新增	工作计划
	效益	社会	确保铁路沿线治安秩序的持续稳定和铁路安全营运		不出一事	不发生涉路重大刑事案件和治安事件	工作计划
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度（一感一度一率一评价）		排名≥86名	排名≥83名	工作计划
信访维稳	产出	数量	信访专干业务培训次数			≥2 次	工作计划
		质量	市长专线投诉按时办结率	100 %	100%	100%	工作计划
		质量	信访受理率	100 %	100%	100%	工作计划
		时效	信访件按时办结率	100 %	100%	100%	工作计划
	效益	社会效益	重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象	不发生	不发生	不发生	工作计划
		社会公众或服务对象满意度	信访投诉系统满意率			≥85%	工作计划
安全生产及消防	产出	数量	安全生产培训次数			≥2 次	工作计划
		数量	安全生产检查次数			≥120 次	工作计划
		数量	安全生产宣传次数		≥5 次/年	≥5 次/年	工作计划
		数量	“打非治违”活动次数			1 次	工作计划

		数量	消防培训及应急演练次数		≥12次/年	≥24次	工作计划
		数量	食品安全学习、培训活动		≥3次	≥3次	工作计划
		数量	食品安全大检查次数		≥5次	≥5次	工作计划
		数量	食品安全宣传次数		≥3次	≥3次	工作计划
		质量	社区应急服务站全覆盖			100%	工作计划
		质量	群众知晓率			≥85%	工作计划
	效益	社会效益	全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故	不发生	不发生	不发生	工作计划
		社会公众或服务对象满意度	安监局满意度	优秀	优秀	优秀	工作计划
司法普法	数量	数量	普法宣传活动		≥20次/年	≥20次/年	工作计划
		质量	人民调解率	100%	100%	100%	工作计划
		质量	社区矫正率	100%	100%	100%	工作计划
	效益	社会效益	为居（村）民以及社区工作人员提供专业的法律帮助	是	是	是	工作计划
		社会效益	提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	是	是	工作计划
		社会公众或服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划
精神文明创建	产出	数量	文明创建宣传活动次数		≥3次	≥3次	工作计划
		数量	文明社区称号获得数量			≥9个	工作计划
		质量	群众知晓率			≥85%	工作计划

	效益	社会效益	深化新时代志愿服务工作			志愿者注册人数 > 5000 人	工作计划
		可持续影响	深入落实文明城市建设长效机制			落实	工作计划
政务服务	产出	数量	妇联活动次数		≥4 次	≥4 次	工作计划
		数量	党员活动次数		≥1 次	≥1 次	工作计划
		数量	新发展党员数		≥10 人	≥10 人	工作计划
		数量	社区网格员培训次数		≥6 次/年	≥6 次/年	工作计划
		质量	党内关怀活动覆盖率		100%	100%	工作计划
		质量	政务分中心正常运转		正常运转	正常运转	工作计划
		质量	“九峰新社区”微信公众号正常运营		正常运转	正常运转	工作计划
		质量	办公大楼破损维护率			100%	工作计划
		质量	施工质量			合格	工作计划
民族宗教	产出	质量	少数民族清真肉食补贴发放覆盖率		100%	100%	工作计划
		质量	确保九峰基督教堂正常有序运行		正常有序运行	正常有序运行	工作计划
征兵及民兵训练	产出	数量	兵役登记工作完成率		≥40 人	100%	工作计划
		数量	武装专题会议次数		≥8 次	≥8 次	工作计划
		数量	征兵宣传次数		≥2 次	≥2 次	工作计划
		质量	完成民兵训练		完成	完成	工作计划

		质量	武装部规范化建设		按规范设置 “三室一库”	按规范设置 “三室一库”	工作计划
	效益	社会效益	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员		是	是	工作计划

表 12.2

2022 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	突发公共事件应急处置专项		项目编码	JF2022003
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	027-87625600
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷路8号		邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	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。			
项目实施方案	按照改革要求增强街道统筹应急能力。			

项目总预算			120.00	项目当年预算		120.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况			1、项目前两年预算情况：无。 2、当年预算变动情况及理由：2022 年预算 120 万元，为本年新增项目。				
项目资金来源			来源项目		金额		
			合计		120.00		
			一般公共预算财政拨款		120.00		
			其中：申请当年预算拨款		120.00		
			政府性基金预算财政拨款				
			其中：申请当年预算拨款				
			国有资本经营预算财政拨款				
			财政专户管理资金（含往来资金）				
			单位资金				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
突发公共事件应急处置专项	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		办公费	120.00	突发公共事件应急处置专项 120 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					
突发公共事件应急处置专项		按照改革要求增强街道统筹应急能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
增强街道统筹应急能力	产出	质量	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	工作计划	
	效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度		≥95%	工作计划	
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	

突发公共事件应急处置专项	产出	质量	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	保障工作进程和服务质量	保障工作进程和服务质量	工作计划
	效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表 12.3

2022 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社会保障专项经费	项目编码	JF2022004
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	公服办
项目负责人	刘运涛、杨风梅	联系电话	87636117、 87635893
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷路8号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>一、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;2. 协调辖区各还建社区便民服务大厅正常运转经费;3. 九峰街还建社区维保期外公共部位、公共设备及设施维保问题;4. 根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55号)、《关于深化党建引领加强基层组织建设的试试方案》(武新创治【2016】4号)、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》(武新发【2021】25号)要求,为深化新时代党建引领社区治理,创造良好社会环境、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;5. 根据《武汉市社区工作者管理办法》(武办发【2020】2号)、《东湖新技术开发区社区工作者管理实施方案》(武新发【2020】30号)要求、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意</p>		

	见》（武新发【2021】25号）、《关于进一步解决2011年以前专业志愿兵（士官）历史遗留问题实施细则》）以及上年度的标准，为创造良好的社会环境，进行社区日常工作，保障社区工作者及社区公共服务岗薪酬、福利待遇。		
	二、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。		
	三、用于残疾人康复及其他残疾人事业支出。		
	四、1.军民共建及八一建军节、春节双拥工作；2.根据《关于进一步解决2011年以前专业志愿兵（士官）历史遗留问题实施细则》逐步解决转业志愿兵安置问题。		
	五、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。		
项目实施方案	一、1、社区工作经费，2、社区党务，3、社区工作者薪酬、奖励，4、社区工作者社保，5、社区工作者公积金，6、社区工作者体检，7、社区工作者大病及意外保险，8、社区工作者培训费，9、社区工作者工会福利，10、社区工作者社工证奖励，11、社区惠民项目，12、社区微实事项目，13、政务服务专项经费。14. 还建社区增设配套设施建设；15. 还建社区公共部位、公共设备及设施维保；16. 协调九峰辖区各还建社区便民服务大厅正常运转。		
	二、用于1.老年福利，2.其他社会福利支出。		
	三、用于1.残疾人康复，2.残疾人生活和护理补贴，3.残疾人就业和扶贫。		
	四、用于1.军民共建及八一建军节、春节双拥工作；2.涉军群体安置。		
	五、发放40%救济对象生活费。社会保障工作经费补充。		
项目总预算	2,959.04	项目当年预算	2,959.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算情况：2020年为2,252.20万元 2021年为2,412.65万元。 2、当年预算变动情况及理由：2022年预算2959.04万元，较2021年增加546.39万元。变动内容为社区工作经费及社区党务经费标准微调，社区工作者经费加大了社区工作者培训力度，增加了社区书记工资，增加了社区民生微实事项目，增加了专业志愿兵公共服务岗安排。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,959.04

		一般公共预算财政拨款		2,959.04	
		其中：申请当年预算拨款		2,959.04	
		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
基层建设和社区管理项目经费	社区工作经费	办公费	18.50	(1)2000户以下的社区：（王店社区）8万*1个社区=8万元；（2）2000户-3000户：（德欣里社区、明畅里社区、同安里社区）10万元*3个社区=30万元；（3）3000户以上：（景源里、清和里、华诚里、荣芳里、星光里、仁尚里）12万元*6个社区=72万元，合计10个社区工作经费110万元	
		水费	15.00		
		电费	35.00		
		办公设备购置	10.00		
		基础建设	65.50		
基层建设和社区管理项目经费	社区党务经费	其他商品和服务支出	134.80	(1)党建工作经费:10个社区*10万元=100万元、党支部（除机关支部）39个*2000元/年=7.8万元；（2）党员培训：1100名（除机关）*200元/人/年=22万元	
基层建设和社区管理项目经费	社区工作者经费	其他商品和服务支出	1,791.88	社区工作者153人，覆盖10个社区，其中正职9人、副职20人、委员47人、社区干事77人、专业志愿兵公共服务岗1人 1、社区两委及干事工资：a、社区工作者薪酬、奖励1142.91万：（基本工资957.23万+月度绩效工资88.2万+年度绩效奖励97.48万），b、社区工作者保险233.8万元，c、社区工作者公积金91.52万元；2、社区工作者体检15.3万：153人*1000元/人=15.3万元；3、社区工作者大病及意外保险7.65万元：153人*500元/人=7.65万元；4、社区工作者工会经费37.6万元：153人*2000元/人=30.6万元 每个社区0.7万元*10个社区=7万元；5、社区工作者培训费3.06万元:153人*200元/年；6、社区工	

				作者社工证奖励 20.1 万元: 48 人中级 0.2 万元*48 人=9.6 万元, 105 人初级 0.1 万元/人*105 人=10.5 万元。7、社区书记 9 人工资金额 250 万元。	
基层建设和社区管理项目经费	社区(村)惠民项目	其他商品和服务支出	200.00	惠民资金每个社区 20 万*10 个社区=200 万	
基层建设和社区管理项目经费	还建社区管理补助经费	基础设施建设	300.00	九峰街还建社区维保期外公共部位、公共设备及设施维保问题 300 万。	
基层建设和社区管理项目经费	村级运转经费	其他商品和服务支出	13.36	36 人 离任干部发放生活补助	
基层建设和社区管理项目经费	社区民生“微实事”项目经费	其他商品和服务支出	270.00	社区民生“微实事”项目经费 270 万	
社会福利经费	其他社会福利	其他商品和服务支出	5.00	纳凉取暖费 10 个社区*2 万元*0.5=10 万元 市区 1:1 负担, 1 个筹备组 1 万元。	
社会福利经费	其他社会福利	电费	6.00		
社会福利经费	养老服务	其他商品和服务支出	57.00		
退役军人事务经费	双拥经费及涉军慰问	其他商品和服务支出	6.15	依据社会事务局意见, 双拥 3 万、涉军群体节日慰问 1 万、常态化联系退役军人慰问 2.15 万	
退役军人事务经费	退役军人服务站运行经费	其他商品和服务支出	2.00	依社会事务局意见, 从基层组织经费调入公共服务经费	
退役军人事务经费	优抚对象医疗补助	医疗补助	1.05	优抚对象医疗保障 全区统一标准	

退役军人事务经费	涉军群体安置	其他商品和服务支出	16.80	转业志愿兵公共服务岗人员工资及待遇(含补发以前年度工资)工资 16.3 万元+工会福利 0.5 万元 =16.8 万	
其他社会保障经费	社会保障工作经费	其他商品和服务支出	11.00	(1) 民政残联老龄劳动保障 11 万 (2) 精药补贴: 29 人*150 元*12=5.22 万元 (3) 残疾人社保补贴: 5 人*200 元/月*12 个月=1.2 万元。(2) 特困残疾人家庭就读中专以上学校子女学费补助: 2 人*5000 元/年=1 万元。(3) 武汉市就读中专以上学校残疾学生学费补助 2 人*3000 元/年=0.6 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			
基层建设和社区管理项目经费		通过基层建设和社区管理项目经费使用,使得资金使用率达到 100%,及时有效开展社区各项工作,提升社区居民生活质量,改善社区生活环境,维护社区稳定,建立良好的社区环境,社区居民满意度 90%以上。			
社会福利经费		对 2022 年度 80 周岁以上老人按相应的补助标准及时发放经济补助;补助人员覆盖率达到 90%,补助资金当月或当季发放,工作及服务质量投诉率低于 5%。			
残疾人事业经费		确认社会稳定,建立良好的社区环境,工作及服务质量投诉率低于 5%。			
退役军人事务经费		军民共建及八一建军节、春节双拥;逐步解决转业志愿兵安置问题要求,落实转业志愿兵公共服务岗相关待遇。			
其他社会保障经费		发放 40%救济对象生活费,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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
加强基层建设和社区管理	产出	数量	惠民资金全下拨	100%	工作计划
	产出	质量	社区工作者素质提升度	持证人数 ≥50%	工作计划

落实社会福利	产出	质量	补助人员覆盖率	100%	工作计划		
	产出	质量	社区纳凉点知晓度	≥80%	工作计划		
落实退役军人事务	产出	数量	相关人员待遇落实率	100%	工作计划		
落实残疾人事务	产出	质量	残疾人保障覆盖率	≥90%	工作计划		
落实其他社会保障事务	产出	质量	特困人员保障覆盖率	100%	工作计划		
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	
基层建设和社区管理	产出	数量	党群活动	12 次	12 次	12 次	工作计划
	产出	数量	社区居民培训及活动	≥38 次	≥38 次	≥100 次	工作计划
	产出	数量	社区工作者经费全发放	100%	100%	100%	工作计划
	产出	数量	社区工作者培训次数		≥5 次	≥5 次	工作计划
	产出	数量	离任干部生活补助全发放	100%	100%	100%	工作计划
	产出	数量	社区志愿者队伍数量		≥10 支	≥10 支	工作计划
	产出	质量	社区文化活动覆盖率	≥90%	100%	100%	工作计划
	产出	质量	辖区各还建社区便民服务大厅正常运转	无	100%	100%	工作计划
	产出	成本	还建社区住房专项维修费用成本控制率		不超过预算数	不超过预算数	工作计划
	效益	社会效益	提升机关服务社区效能			落实“第一	工作计划

						书记” 和挂职 干部	
社会福利	产出	质量	高龄津贴按标准发放	100%	100%	100%	工作计划
	产出	质量	社区纳凉点覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
	产出	时效	民政补助资金及时性	100%	100%	100%	工作计划
	效益	社会公众或服务对象满意度	政府购买服务招聘社会救助经办人经办工作满意率			>90%	工作计划
	效益	社会公众或服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作计划
退役军人事务	产出	数量	优抚对象慰问次数		≥4次	≥4次	工作计划
	产出	质量	转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率			100%	工作计划
	产出	时效	优抚对象优抚补助及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	工作计划
	产出	时效	优抚对象门诊补助及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	工作计划
	产出	时效	转业志愿兵工资及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	工作计划
残疾人事业	产出	质量	残疾人保障覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划
其他社会保障	产出	数量	特困人员补贴全发放	100%	100%	100%	工作计划
社会保障专项	效益	社会效益	改善社区居民生活环境,提升居民生活质量,提升群众幸福感、满足感	是	是	是	工作计划

社会保障 专项	效益	社会效益	精准扶贫		完成 扶贫 任务	完成扶 贫任务	工作 计划
社会保障 专项	效益	社会公众或 服务对象满 意度	社区居民满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作 计划

表 12.4

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	JF2022005
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
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷路8号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>1. 根据《人口与计划生育管理办法》对农村村民、城镇无业居民或个体户领取《独生子女光荣证》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；</p> <p>2. 根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》武发办（2013）15号的规定，完善计划生育信息网络体系，实现信息资源共享，提高工作服务水平。为进一步加强计划生育工作，完善社会管理及公共服务；</p> <p>3. 根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015）5号的规定，对已婚育龄妇女（包括流入已婚和城镇无业、失业已婚育龄妇女）开展生殖健康普查及孕环情监测工作；根据国人口发〔2009〕57号，国家人口计生委关于印发《国家人口和计划生育委员会优生促进工程实施方案》的相关政策，更好的开展计划生育服务工作。通过“实施项目”等方式来降低出生缺陷的发生率，不断提高出生人口质量；根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》鄂人口委（2015）5号文件相关规定，保证计划生育手术的安全，达到“以人为本、优质服务”的目标；根据国家计生委1989年下发的《节育并发症管理办法》，缓解计划生育手术并发症人员的生活困难；</p>		

	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。				
项目实施方案	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	63.28		项目当年预算	63.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算情况：2020 年为 51 万元 2021 年为 51 万元。 2、当年预算变动情况及理由：2022 年预算 63.28 万元，较 2021 年增加 12.28 万元。变动内容为（1）调入卫生健康局计划生育特扶家庭居家养老 4 万元；（2）增加离岗乡村医生生活补助 13 人 8.28 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63.28	
	一般公共预算财政拨款			63.28	
	其中：申请当年预算拨款			63.28	
	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
人口和计划生育信息系统建设	人口和计划生育信息系统建设	其他商品和服务支出	2.00	人口和计划生育信息系统建设	
计划生育生殖健康促进及三查四术	计划生育生殖健康促进及三查四术	其他商品和服务支出	11.00	计划生育生殖健康促进及三查四术 11 万	
计划生育宣传、培训教育	计划生育宣传、培训教育	其他商品和服务支出	13.00	计划生育宣传、培训教育	
关爱女孩专项	关爱女孩专项	其他商品和服务支出	10.00	关爱女孩专项	
人口和计划	人口和计划生	其他商品和服务	3.00	人口和计划生育目标责	

生育目标责任制管理	育目标责任制管理	支出		任制管理	
出生人口性别比综合治理	出生人口性别比综合治理	其他商品和服务支出	1.50	出生人口性别比综合治理	
流动人口计划生育管理	流动人口计划生育管理	其他商品和服务支出	2.50	流动人口计划生育管理	
计划生育特扶家庭居家养老	计划生育特扶家庭居家养老	其他商品和服务支出	4.00	调入卫生健康局计划生育特扶家庭居家养老4万元	
卫生专项	开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建等重点工作	委托业务费	3.00	1.病媒生物防制：街道消杀签订一年预计3万元	
		其他商品和服务支出	4.00	1.病媒生物防制：发放社区、居民消杀药品2万元。 2.周末卫生大扫除：10个社区、九峰机关每月2—4次周末卫生大扫除 工具耗损：大小扫帚、铁夹、簸箕、垃圾袋、铁锹、翻斗车、手套等预计2万元。	
		印刷费	3.00	健康教育宣传、控烟工作活动用品如：禁烟标识、禁烟袖章、宣传展板、禁烟宣传无纺布袋、宣传横幅、宣传发放用品预计3万元。	
		其他商品和服务支出	8.28	离岗乡村医生生活补助13人8.28万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人口和计划生育信息系统建设	通过信息集采录入补贴的发放,发挥好“为民服务”的职能。 强化计生办管理职能的开展，着力提升公共服务水平。				
计划生育生殖健康促进及三查四术经费	通过开展生殖健康普查孕环情监测，着力提升计划生育服务水平。改善妇女群众的健康状况，提高妇女群众的生活质量， 优生促进工程的开展，着力提升计划生育服务水平，提高优生知识普及率，提高出生人口素质。				
计划生育宣传、	普及居民了解计划生育的政策法规，提高人口素质。				

培训教育							
关爱女孩专项		通过关爱女孩项目，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。					
人口和计划生育目标责任制管理		通过人口和计划生育目标责任制度管理有效提高了计生员的业务水平、工作能力和办公效率。					
出生人口性别比综合治理		通过出生人口性别比综合治理项目使得治理，促使辖区男女出生率均衡。					
流动人口计划生育管理		通过流动人口计划生育管理项目，确保流动人口享受街道的计划生育服务。					
卫生专项		通过健康宣传、教育和卫生消杀活动来提高社区人民群众卫生健康意识及习惯					
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		
人口和计划生育信息系统建设	产出指标	数量指标	信息统计覆盖率	≥90%	工作职能或考核目标		
健康教育宣传全面覆盖			健康教育宣传全面覆盖	100%	工作职能或考核目标		
计划生育生殖健康促进及三查四术经费		质量指标	辖区优生率	≥95%	工作职能或考核目标		
计划生育宣传、培训教育			计生宣传覆盖率	≥90%	工作职能或考核目标		
关爱女孩专项			女孩关爱率	≥90%	工作职能或考核目标		
出生人口性别比综合治理	社会效益指标	可持续影响指标	出生人口综合性别比	男女出生率比达到 110:100	工作职能或考核目标		
		满意度指标	社区居民满意度	≥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	
人口和计划生育信息系统建设	产出指标	质量指标	信息统计覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
计划生育生殖健康促进及三查四术	产出指标	数量指标	育龄妇女监测率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			免费孕前优生健康检查数量		≥90 对	≥90 对	工作职能或考核目标

			免费孕前优生健康检查宣传资料发放数量		≥200份	≥200份	工作职能或考核目标
			生殖健康普查人数		≥1900人	≥1900人	工作职能或考核目标
			两癌筛查人数		≥900人	≥900人	工作职能或考核目标
		质量指标	孕环覆盖率			≥95%	工作职能或考核目标
			辖区优生率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			优生知识普及率	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			享受免费“四术”覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			术后并发症人员享受补贴覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	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	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			辖区妇女满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
计划生育宣传、培训教育	产出指标	数量指标	计生培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	工作职能或考核目标
			计生宣传活动次数	≥3次	≥8次	≥3次	工作职能或考核目标
关爱女孩专项	产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数	≥4次	≥8次	4次	工作职能或考核目标
			打击“两非”、关爱女孩宣传折页发放数量		≥3500份	≥3500份	工作职能或考核目标

		质量指标	辖区女孩关爱率			≥90%	工作职能 或考核目 标
人口和计划 生育目标责 任制管理	产出指 标	质量指标	基本生育服务免 费补贴发放率		100%	100%	工作职能 或考核目 标
			计生特扶对象帮 扶覆盖率		100%	100%	工作职能 或考核目 标
			人口和计划生育 目标责任制度管 理覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能 或考核目 标
出生人口性 别比综合治 理	产出指 标	质量指标	出生人口性别比 综合治理覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能 或考核目 标
		时效指标	《生育证》的办 理时限		3 天	3 天	工作职能 或考核目 标
			二孩及以上对象 孕情上报及时率		≥70%	≥70%	工作职能 或考核目 标
	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	得到提 高、改 善	得到提 高、改 善	工作职能 或考核目 标
		可持续影 响指标	出生人口综合性 别比		≤110	男女出 生率比 达到 110:10 0	工作职能 或考核目 标
流动人口计 划生育管理	产出指 标	质量指标	流动人口登记率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能 或考核目 标
卫生专项	产出指 标	数量指标	爱卫宣传活动次 数	1 次/ 月		6 期	工作职能 或考核目 标
			爱卫宣传覆盖数 量			10 个 社区、2 个村	工作职能 或考核目 标
			周末卫生大扫除 覆盖数量			10 个 社区 、	工作职能 或考核目

						九峰机关	标
		时效指标	爱卫宣传频率			1次/2个月	工作职能或考核目标
			周末卫生大扫除频率			2-4次/月	工作职能或考核目标
	效益指标	环境效益	维护辖区环境卫生干净整洁		维护辖区环境卫生干净整洁	维护辖区环境卫生干净整洁	工作职能或考核目标

表 12.5

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	JF2022006
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
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷路8号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	275.72	项目当年预算	275.72
项目前两年预算及当年预算	2020年预算41.00万元，2021年预算76.00万元，当年预算76万元，较上年增加199.72万元。主要内容为增加综合文化服务中心194万元；农村放电影、		

变动情况		农家书屋、文物巡逻等 2.52 万元。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		275.72	
		一般公共预算财政拨款		272.52	
		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		3.20	
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
开展、参加文体活动	开展各类群众文化活动	其他商品和服务支出	15.00	公益惠民演出、文艺汇演等活动	
	我们的节日、农家书屋活动、读书演讲活动、各类培训	其他商品和服务支出	5.00	我们的节日、农家书屋活动、读书演讲活动、各类培训	
	九峰街书画展活动等	其他商品和服务支出	5.00	九峰街书画展活动等	
	开展各类群众体育活动	其他商品和服务支出	2.00	健步行活动	
	开展乒乓球、羽毛球、象棋、足球、篮球赛事、趣味运动会	其他商品和服务支出	10.00	开展乒乓球、羽毛球、象棋、足球、篮球赛事、趣味运动会	
	参加区、市级广场舞比赛演出活动	其他商品和服务支出	5.00	参加区、市级广场舞比赛演出活动。	
	参加高新区各类赛事	其他商品和服务支出	4.00	参加高新区各类赛事。	
	光谷九峰文化艺术中心运营管理	其他商品和服务支出	33.20	光谷九峰文化艺术中心运营中心管理	
	综合文化服务中心	其他商品和服务支出	194.00	综合文化服务中心	
	其他文化事业专项		2.52	农村放电影、农家书屋、文物巡逻等	
项目采购					
品名	数量		金 额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
群众文体生活		丰富群众文体生活					
群众身心健康		促进群众身心健康					
群众生活质量		提高群众生活质量					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
群众文化	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量	≥3 支	工作职能或考核目标		
		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	工作职能或考核目标		
群众体育				确保健身器材安全性	零事故	工作职能或考核目标	
群众文化	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	100%	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	
群众文化	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量	≥3 支	≥3 支	≥3 支	工作职能或考核目标
			群众文化活动现场	≥28 次	≥20 场次	≥20 场次	工作职能或考核目标
			文化培训次数		≥2 次	≥2 次	工作职能或考核目标
			社会体育指导员持证者人数		≥80 人	≥80 人	工作职能或考核目标
			公益电影放映场次		≥120 次	≥120 次	工作职能或考核目标
			文物点位巡查次数		每月 1 次	每月 1 次	工作职能或考核目标
		质量指标	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	不挪作它用	工作职能或考核目标

			落实文物保护责任		无隐患	无隐患	工作职能或考核目标
	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	是	是	工作职能或考核目标
			强化基层文化体育阵地建设		文化站达到国家二级标准	文化站达到国家二级标准	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	全面深化文化体制改革、持续促进文体事业繁荣发展		是	是	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	100%	100%	工作职能或考核目标
群众体育	产出指标	数量指标	群众体育活动现场次		≥5次	≥5次	工作职能或考核目标
		质量指标	社区健身站点标准覆盖率	100%	100%覆盖且配备社会体育指导员	100%覆盖且配备社会体育指导员	工作职能或考核目标
			确保健身器材安全性	零事故	零事故	零事故	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	丰富群众文体生活,促进群众身心健康,提高群众生活质量。	是	是	是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	全面深化文化体制改革、持续促进文体事业繁荣发展		是	是	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	100%	100%	工作职能或考核目标

表 12.6

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目编码	JF2022007
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处公共安全 办公室
项目负责人	李景彪	联系电话	027-87636035
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷 路 8 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	671.93	项目当年预算	671.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020 年预算 645.93 万元，2021 年预算 645.93 万元.. 当年预算预算 678.93 万元，较上年增加 26 万元。其中：农业项目增加 26 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		671.93
	一般公共预算财政拨款		671.93

		其中：申请当年预算拨款		671.93	
		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
一、农业项目经费	科技转化与推广服务	劳务费	5.00	菜薹基地 5 万	
	畜禽防疫控制	办公费	3.50	病虫害防控 8 万	
		电费	2.00		
		劳务费	2.50		
	农产品质量安全检测经费	办公费	5.80	农产品质量安全 10 万、畜禽防疫 及动物检疫 12 万元	
		劳务费	2.20		
	一枝黄花	劳务费	12.00	一枝黄花防治 12 万元	
二、林业项目经费	防火林业防灾减灾	其他商品和服务支出	202.40	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，新增防火点哨棚 3 个。	
三、水利项目经费	防汛抗旱	电费	1.00	防汛抗旱 5 万	
		租赁费	2.00		
		劳务费	2.00		
四、以钱养事经费	以钱养事人员经费	劳务费	431.53	在职人员(10 人)359.34 万，退休人员 72.19 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
以钱养事		1	431.53		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农产品质量安全检测工作		推动农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目，确保农产品质量安全			

林业工作		预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源，及时有效处理本辖区防汛抗旱事务，最大限度降低旱情洪灾损失					
农村公益服务		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					
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	
农业项目	社会效益指标	社会效益指标	食品质量	不发生食品安全事件		工作职能或考核指标	
林业项目			森林防火	未发生火灾情		工作职能或考核指标	
以钱养事			农村公益服务	满足群众日益增长的公共服务需求		工作职能或考核指标	
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	
农业项目	产出指标	数量指标	畜禽检疫抽查次数	每天一次	每天一次	每天一次（2个市场1个超市）	工作职能或考核指标
			农产品质量安全检测次数	每天一次	每天一次	每天一次（2个市场1个超市）	工作职能或考核指标
			随机抽检农产品数	≥10个/次	≥10个/次	≥10个/次	工作职能或考核指标
		质量指标	何刘村洪山菜薹基地项目	正常运转	正常运转	正常运转	工作职能或考核指标
		时效指标	疫苗及时接种	2次（春秋两季）	2次（春秋两季）	2次（春秋两季动物园）	工作职能或考核指标
			问题农产品处理及时性	2小时内	2小时内	2小时内	工作职能或考核指标
	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	不发生食品安全问题	不发生食品安全问题	工作职能或考核指标

		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	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	工作职能或考核指标
		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	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	工作职能或考核指标
		社会公众或服务对象满意度指标	社发局考核	合格	合格	合格	工作职能或考核指标
			国土资源局规划局考核	合格	合格	合格	工作职能或考核指标
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核指标
林业项目	产出指标	数量指标	护林员巡视天数	≥210天	≥210天	≥210天	工作职能或考核指标
			防火宣传活动次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	工作职能或考核指标
			无公害处置病虫害树木棵数	≥500棵	≥500棵	≥500棵	工作职能或考核指标
			新增防火点哨棚			3个	工作职能或考核指标
		质量指标	森林火灾过火面积	不发生火灾	不发生火灾	不发生火灾（8个村）	工作职能或考核指标
	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	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	工作职能或考核指标
水利项目	产出指标	数量指标	茶园抗旱（浇灌）	≥30天	≥30天	≥30天（干旱期）	工作职能或考核指标
以钱养	产出	数量指	各服务中心履职完			100%	工作职能或

事	指标	标	成率				考核指标
		质量指标	各服务中心考核合格率			优秀	工作职能或考核指标
			以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率			1	工作职能或考核指标
		时效指标	人员工资（保险）发放及时性	按月及时发放或缴纳	按月及时发放或缴纳	按月及时发放或缴纳	工作职能或考核指标
	效益指标	社会效益指标	落实花钱买服务，养事不养人机制			调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	工作职能或考核指标
			收到服务投诉处理率			100%	工作职能或考核指标
		社会公众或服务对象满意度指标	业务主管部门满意度			≥90%	工作职能或考核指标
			居民对各服务中心工作满意度			≥90%	工作职能或考核指标

表 12.7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项经费	项目编码	JF2022008
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处公共管理办公室
项目负责人	周主胜	联系电话	027-87639975
单位地址	武汉东湖新技术开发区 光谷路 8 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市城市综合管理条例》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》、《关于落实东湖高新区各街道河湖管护经费的请示》（东新建请示〔2018〕234 号）、《武汉东湖新		

	技术开发区河湖长制工作领导小组办公室关于印发河湖长制河湖(港渠)和小微水体名录的通知》(武新河湖办〔2020〕2号)、《市河湖长制工作领导小组办公室关于将水库纳入河湖长制管理的通知》(武河湖办〔2021〕21号)、《武汉东湖新技术开发区关于将水库纳入河湖长制管理有关事项的通知》、《武汉东湖新技术开发区马驿水库降等论证报告》、《关于申请马驿水库启闭闸阀维修经费的报告》、《关于进一步加强高新区储备土地日常管理工作的签报》(武新土储签[2014]106号)、《关于申请九峰区域闲置土地管控经费的报告》等相关文件、法律法规,为维护干净整洁和谐市容环境,满足居民日常生活需求,完成东湖高新区大城管考核工作,特申请此项目。				
项目实施方案	东湖高新区建设“美丽光谷”三年行动实施方案(2020-2022年)				
项目总预算	2,296.32	项目当年预算	2,296.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2020年预算2195万元,2021年预算2173万元。当年预算预算2784.1万元,较上年增加了123.32万元。主要因为本年新增了爱国卫生、马驿水库降等、马驿水库启闭闸阀维修、防尘抗旱、土地储备管理、铁路沿线环境综合整治、无证可回收站点专项整治7个新项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,296.32		
	一般公共预算财政拨款		2,247.60		
	其中:申请当年预算拨款		2,247.60		
	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		48.72		
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	对九峰街辖区内52次干道及背街小巷清扫保洁	其他商品和服务支出	803.00	辖区52条道路(次干道、背街小巷):二级道路面积60.48万m²,单价10.69元/m²,647万元;三级道路面积19.19万m²,单价8.12元/m²,156万元。	
门前三包	门前三包人员工资发放、服装采购	其他商品和服务支出	167.00	9个社区,1641个门店,41名督导员,工资3394元/人/月,服装费200元/人/年,需167万元。	
	门前三包责任书印制及宣传	印刷费	3.00	门前三包责任书、路长制公示牌、门前三包宣传写真、门前三包宣传单的制作。预计3万元整。	

公厕及垃圾压缩机	聘请保洁人员对公厕日常管理维护	劳务费	74.00	公厕维护 74 万元。5 座二类（孟新路、光谷四路、何刘路、高新二路、森林公园）10 万/座·年；3 座 3 类（石门峰、九峰休闲广场、九峰建材市场），8 万/座·年。	
城市环境综合整治	违法占道整治、重大活动和节假日环境保障、户外广告及招牌标识整治、其他环境突击整治	其他商品和服务支出	60.00	1、违法占道整治 24 万。计划 1 次/月占道经营专项整治 2、环境综合整治 43.6 万。根据近两年突击情况预计 2022 年无主渣土和垃圾突击整治次数约 40 次，约 34 万元；对辖区市容环境卫生进行不定期的清理、整治约 9.6 万元。 3、户外广告、招牌标识整治 12 万。计划于 1 次/月户外广告和招牌标识专项整治行动。 4、损绿毁绿整治 12 万。开展 1 次/月损绿毁绿专项整治行动。	
铁路沿线环境综合整治	铁路沿线环境卫生整治和日常维护管理工作	劳务费	7.00	九峰辖区内铁路长 10 公里，经过新跃村和河刘村。为做好铁路日常维护管理工作，两个村需分别聘请 1 名专员巡查值守，按 3000 元/月（含工资、社保等）计算，共计 12*3000 元/月*2=7.2 万元。	
		其他商品和服务支出	6.00	区城管局要求街道每月报送铁路沿线信息。2021 年，区护路办和区城管局多次要求街道全面排查整治铁路沿线彩钢瓦、片，防尘网、塑料薄膜等漂浮物，做到应拆进拆、应清尽清。街道计划 2022 年每季度开展 1 次铁路沿线环境卫生整治专项行动，每次行动出动 30 人次（200 元/人次），1 辆吊车（4000 元/天），1 辆挖机（3000 元/天），2 辆拖车（1000 元/天），1 次专项整治行动需 1.5 万元，则 4 次*1.5 万元=6 万元。	
拆违控违	信息采集装备采购	专用设备购置	30.00	根据《中华人民共和国城乡规划法》、《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》等相关法律法规及文件要求，将依法拆除各类违法建设，确保辖区内新增违法建设保持零增长势头及逐步消除历史存量违法建设，切实做好日常巡查管控工作。一是 2021 年九峰街拆除历史存量违建 5500 平方米，拆违控	

				<p>违工作任务重、面积大。由于九峰街处于大开发、大建设阶段，历史存量违建较多，预计 2022 年违法建设处置工作不低于 14 个，大型拆违专项行动不少于 14 次，拆除历史存量违建不低于 5500 平方米。每次拆违行动包括拆违工程费、拆违后垃圾清运处置费和其他费用等。二是为严格控管新增违法建筑，九峰街将每月组织 1 次小型拆违专项行动，每次专项行动预计需 5000 元，共计需 0.5 万元*12=6 万元。三是九峰街辖区总面积 33 平方公里，辖区工地量高达 70 余个。为做好日常巡查管控工作，增加无人机等信息采集装备投入，以便采集拆违控违有关视频、照片资料。1 台大疆无人机约 2.5 万元（含保险），共计需 2.5*2=5 万元。</p>	
城市管理 辅助服务	城管中队工资发放	劳务费	594.00	<p>岗位购买服务费 594 万元。中队 38 人 587 万元，15.45 万元/（人•年）（含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等）；管理费 7.1 万元，1867 元/（人•年）（含管理费/意外伤害险/体检费）。</p>	
城市管理 辅助服务	交通运转	租赁费	11.00	交通运转 11 万元	
城市管理 辅助服务	水费	水费	1.00	<p>行政管理费 57 万元：1.5 万元/（人•年）*38 人=57 万元。</p>	
城市管理 辅助服务	电费	电费	2.00		
城市管理 辅助服务	信息网络及软件购置	信息网络及软件购置	2.50		
城市管理 辅助服务	城管中队工资发放及日常行政管理、执法车辆运行维护等	办公费	24.50		
垃圾分类	聘请分类工作人员开展督导宣传等	物业管理	28.35	<p>1. 聘用垃圾分类工作人员 52 名，预计 218.4 万。 2. 中大型分类活动 5 场（每场 4 万元），</p>	

垃圾分类	工作、开展社区物业垃圾分类工作	劳务费	246.65	<p>日常宣传活动等费用（一年不少于100次，如宣传展架、小礼品等），预计45万。</p> <p>3. 宣传设施配置分类耗材更换（例：大型宣传栏4000-6000元/个），智能可回收设备（含礼品兑换一体机）、智能垃圾屋日常维护，预计66万元。</p> <p>4. 社区物业开展小型宣传活动，不少于50次/年，加上日常活动宣传耗材、礼品，预计支出10万元。</p> <p>5. 其他费用，预计7.8548万元左右。</p>	
河湖管护	对九峰辖区纳入河湖长制体系河湖、水库、明渠的岸线和水域环境保洁	劳务费	182.60	<p>1、河湖管护经费64万元，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。</p> <p>2、九峰街马驿水库降等工程费用（小1库降为小2库）100万元；</p> <p>3、九峰马驿水库启闭闸门维修18万元</p> <p>4、水库维修养护1.3万元。小一库：马驿水库、九龙水库。小一库2万元/座，其中：一般债券安排2.7万元、区部门预算配套1.3万元。</p>	
卫片执法-街道赋权事项	卫片执法-街道赋权事项	其他商品和服务支出	5.00	卫片执法-街道赋权事项5万元	
消防维修改造	消防维修改造	其他商品和服务支出	48.72	质保金	
项目采购					
品名		数量		金额	
马驿水库降等工程				122.79	
马驿水库启闭闸门维修				17.95	
道路清扫保洁费用				803.00	
“门前三包”管理费				167.80	
九峰生活垃圾分类项目				318.91	
九峰街“厕所革命”项目				15.00	
城市管理辅助服务				594.00	
土地储备管理				49.90	
河湖管护				24.96	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市综合管理		推有效改善交通秩序、环境卫生和市容市貌，创造干净整洁和谐市容环境，满足居民日常生活需求，提高居民满意率，完成东湖高新区大城管考核工作及达标任务，提升城市精细化常态化管理水平。					
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
城市综合管理	产出指标	质量指标	大城管考核	大城管考核综合评分靠前			工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	改善环境	改善居民生活环境，促进辖区稳定和谐发展			工作职能或考核目标
		环境效益指标	改善市容	改善交通秩序、环境卫生和市容市貌			工作职能或考核目标
		可持续影响指标	提升城市管理水平	提升城市精细区常态化管理水平			工作职能或考核目标
		满意度指标	城市居民满意度	城市居民满意度不低于 95%			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	
道路清扫保洁	产出指标	数量指标	道路清扫保洁考核次数	1 次/月		1 次/月	工作职能或考核目标
			道路清扫次数	1 次/天		1 次/天	工作职能或考核目标
			道路清扫保洁工作数量			52 条道路	工作职能或考核目标
			主干道洒水扬尘次数		每天 2 次	每天 2 次	工作职能或考核目标
		质量指标	道路清扫保洁服务质量合格率			≥95%	工作职能或考核目标
			道路清扫背街小巷覆盖率			≥95%	工作职能或考核目标
		时效指标	道路周边垃圾及时清理	及时清理		及时清理	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	辖区居民满意度	≥95%	90%	≥95%	工作职能或考核目标

		指标					
门前三包	产出指标	数量指标	门前三包督导员数量			41 人	工作职能或考核目标
		质量指标	门前三包评分	≥90		≥90	工作职能或考核目标
			门前三包督导员到岗率			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	督导员每年每人服装费			≤200 元/人/年	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	辖区居民满意度			≥95%	工作职能或考核目标
公厕管理	产出指标	数量指标	改建二类公厕数量		1 座	1 座	工作职能或考核目标
			公厕维护数量		4 座 2 类, 4 座 3 类	5 座 2 类, 3 座 3 类	工作职能或考核目标
		时效指标	完成厕所新建及日常维护	当年完成新建 1 座及日常维护 7 座		当年完成改建 1 座及日常维护 8 座	工作职能或考核目标
			公厕开放时长	≥16 小时/天		≥16 小时/天	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	公厕考核排名		全年综合排名 ≥第 3 名	全年综合排名 ≥第 3 名	工作职能或考核目标
城市环境综合整治	产出指标	数量指标	租赁执法巡查车辆	4 台			工作职能或考核目标
			按期召开城管工作例会		1 次/月	1 次/月	工作职能或考核目标
			城管宣传活动次数		≥4 次	≥4 次	工作职能或考核目标
			环保巡查次数	≥2 次/周		≥2 次/周	工作职能或考核目标
			占道经营专项整治行动			12 次	工作职能或考核目标

			无主渣土和垃圾突击整治次数			40 次	工作职能或考核目标
			环境保障行动			全年 8 次	工作职能或考核目标
			户外广告和招牌标识专项整治行动			12 次	工作职能或考核目标
			绿毁绿专项整治行动			12 次	工作职能或考核目标
		质量指标	投诉办结率	≥95%	100%	100%	工作职能或考核目标
			投放回告率		100%	100%	工作职能或考核目标
			“大城管”考核问题整改率		100%	100%	工作职能或考核目标
			上级问题督办及时整改率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	占道经营专项整治行动频率			1 次/月	工作职能或考核目标
			户外广告和招牌标识专项整治行动			1 次/月	工作职能或考核目标
			绿毁绿专项整治行动			1 次/月	工作职能或考核目标
	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。	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。	工作职能或考核目标
			省级示范道路		≥1 条	≥1 条	工作职能或考核目标
			城市综合管理评分	高于上年	高于上年	不低于上年	工作职能或考核目标

		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	维护辖区环境卫生干净整洁	工作职能或考核目标
			强化辖区生态环境保护	强化辖区生态环境保护		强化辖区生态环境保护	工作职能或考核目标
		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	建立综合整治的长效管理机制	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	辖区居民满意度	≥95%	90%	≥95%	工作职能或考核目标
			“大城管”考核评比		全年综合排名≥第3名	全年综合排名≥第3名	工作职能或考核目标
			“双评议”排名		前3名	前3名	工作职能或考核目标
拆违控建	产出指标	数量指标	大型违法建设专项行动			≥14次	工作职能或考核目标
			小型拆违专项行动			≥12次	工作职能或考核目标
			日常巡查管护工地数量			≥70个	工作职能或考核目标
		质量指标	新增违建面积	0 m²		0 m²	工作职能或考核目标
			拆除历史存量违建面积			≥5500平方米	工作职能或考核目标
			新增违法建设查处率			100%	工作职能或考核目标
			控违率		100%	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	历史存量违法建设拆除补助			不低于200元/平方米	工作职能或考核目标
河湖管护	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥4次/月/	≥1次/月	≥1次/月	工作职能或考核目标

				村，≥2 次/月/ 街道			
			河湖管护面积			32.7 公 里	工作职能或考 核目标
			河湖问题整改 数		≥40 个	≥40 个	工作职能或考 核目标
			河湖管护宣传 培训工作		≥2 次	≥2 次	工作职能或考 核目标
	效益指 标	环境效益 指标	提升河湖环境 质量	加强河 湖管 护，守 护辖区 绿水， 提升河 湖环境 质量	加强河 湖管 护，守 护辖区 绿水， 提升河 湖环境 质量	加强河 湖管 护，守 护辖区 绿水， 提升河 湖环境 质量	工作职能或考 核目标
垃圾 分类	产出指 标	数量指标	聘用垃圾分类 工作人员数量			52 人	工作职能或考 核目标
			垃圾分类宣传 活动次数		≥10 次	≥100 次	工作职能或考 核目标
			中大型分类活 动			5 场	工作职能或考 核目标
			社区物业开展 小型宣传活动			≥50 次/ 年	工作职能或考 核目标
		质量指标	垃圾分类工作 人员到岗率			100%	工作职能或考 核目标
			垃圾分类社区 覆盖率		≥80%	≥80%	工作职能或考 核目标
铁路 沿线 环境 综合 整治	产出指 标	数量指标	铁路日常维护 管理工作人数			2 人	工作职能或考 核目标
			铁路沿线环境 卫生整治专项 行动			≥4 次	工作职能或考 核目标
		质量指标	铁路沿线环境 卫生问题上级 问题督办及时 整改率	≥95%		100%	工作职能或考 核目标
无证 可回 收站	产出指 标	数量指标	再生资源回收 整治专项行动			≥6 次	工作职能或考 核目标

点专项 整治							
马驿 水库 降等	产出指 标	质量指标	马驿水库降等 工程验收合格 率			100%	工作职能或考 核目标
		成本指标	马驿水库降等 经费不超概算			≤122.7 9 万元	工作职能或考 核目标
		时效指标	马驿水库降等 工程按时开工			按时开 工	工作职能或考 核目标
			马驿水库降等 工程按时完工			合同工 期	工作职能或考 核目标
马驿 水库 启闭 闸阀 维修	产出指 标	质量指标	马驿水库启闭 闸阀维修验收 合格率			100%	工作职能或考 核目标
		成本指标	马驿水库启闭 闸阀维修经费 不超概算			≤17.95 万元	工作职能或考 核目标
		时效指标	马驿水库启闭 闸阀维修工作 完成及时性			2022 年 内完成	工作职能或考 核目标
土地 储备 管理	产出指 标	数量指标	储备土地巡查 力量保有量		≥8 人	≥6 人	工作职能或考 核目标
防汛 抗旱	产出指 标	时效指标	汛期值班值守 时长	24 小时		24 小时	工作职能或考 核目标
	效益指 标	社会效益 指标	确保安全汛期	确保安 全汛期		确保安 全汛期	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	辖区居民满意 度			≥95%	工作职能或考 核目标

第三部分 九峰街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，九峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、国防支出等。2022 年收支总预算 16304.52 万元。比 2021 年预算增加 5502.52 万元，增长 50.94%，主要是：

1、一般公共预算拨款收入 10914.6 万元，比 2021 年预算增加了 912.6 万元，增加 9.12%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 3714.58 万元，比 2021 年预算减少了 113.96 万元，减少了 3%，减少的主要原因是：合理编制年度预算，压减一般预算支出；

（二）项目支出 7200.02 万元，比 2021 年预算增加了 1026.56 万元，增加 16.63%，主要原因是：1、增长类； 2022 年增加文明办 66 万（高新大道 2 个路口文明劝导志愿者）、政法委 64.2 万、综治中心一期 12.46 万、一感一度一率及铁路护路 10.9 万、中心戒毒社区 17.18 万、统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万）、第七次全国人口普查工作普尾款 40 万，应急局 13 万，社区换届 20 万，政务分中心从 21.6 万增长至 36 万；加强社区管理，增加社区工作者经费 194.87 万元；根据社区治理十条，每社区党建 10 万，10 个社区增加党务经费 50 万元；社区民生“微实事”项目经费 270 万元；养老服务设施建设及运营经费 57 万元；涉军群体安置增加 11.6 万元；综合文化服务中心 194 万；马驿水库降等工程、启闭闸门维修费用等城乡社区事务专项 85.6

万元。2、减少类；剔除打击传销工作经费 80 万元，政法委--政法综治下沉经费 24.37 万。

2、其他收入（往来可用资金）1665 万元，比 2021 年预算增加了 865 万元，增加 109.13%，主要原因是：增加了街道还建社区门面租金收入纳入预算管理。

3、上年结转 3724.92 万元，主要是：1、结转预算 59.5 万元；2、往来可用资金（存量）3665.42 万元—街道还建社区门面租金收入纳入预算管理。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 16304.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10914.6 万元，占 66.94 %；其他收入 1665 万元，占 10.21 %；上年结转结余 3724.92 万元，占 22.85 %。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 16304.52 万元，其中：基本支出 3714.58 万元，占 22.78%；项目支出 12589.94 万元，占 77.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10974.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10914.6 万元、上年结转 59.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 2926.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 275.72 万元、社会保障和就业支出 4244.31 万元、卫生健康支出 297.81 万元、城乡社区支出 2296.32 万元、农林水支出 671.93 万元、住房保障支出 249.14 万元、国有资本经营预算支出 4.58 万元、国防支出 8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 10974.10 万元。其中：(1) 本年预算 10914.6 万元，比 2021 年预算增加 912.6 万元，增长 9.12%，主要是：基本支出 3714.58 万元，比 2021 年预算减少了 113.96 万元，减少了 3%，减少的主要原因是合理编制年度预算，压减一般预算支出；项目支出 7200.02 万元，比 2021 年预算增加了 1026.56 万元，增加 16.63%，主要原因是：1、增长类； 2022 年增加文明办 66 万（高新大道 2 个路口文明劝导志愿者）、政法委 64.2 万、综治中心一期 12.46 万、一感一度一率及铁路护路 10.9 万、中心戒毒社区 17.18 万、统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万）、第七次全国人口普查工作普尾款 40 万，应急局 13 万，社区换届 20 万，政务分中心从 21.6 万增长至 36 万；加强社区管理，增加社区工作者经费 194.87 万元；根据社区治理十条，每社区党建 10 万,10 个社区增加党务经费 50 万元；社区民生“微实事”项目经费 270 万元；养老服务设施建设及运营经费 57 万元；涉军群体安置增加 11.6 万元；综合文化服务中心 194 万；马驿水库降等工程、启闭闸门维修费用等城乡社区事务专项 85.6 万元。2、减少类；剔除打击传销工作经费 80 万元，政法委--政法综治下沉经费 24.37 万。

(2) 上年结转 59.5 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3714.58 万元，占 33.85%，其中：人员经费 3392.66 万元、公用经费 321.92 万元；项目支出 7259.52 万元，占 66.15%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2923.29 万元，比 2021 年预算减少 109.3 万元，下降 4%，主要是合理编制年度预算，压减一般预算支出。

一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出(项) 3 万元，为上年结转预算统计工作经费。

国防支出(类) 国防动员(款) 兵役征集(项)4 万元，与 2021 年预算持平。

国防支出(类) 国防动员(款)民兵(项)4 万元，与 2021 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)256.65 万元，其中：2022 年预算 254 万元，比 2021 年预算增加 194 万元，增长 323.33%，主要是综合文化服务中心 194 万；上年结转预算 2.65 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)2.52 万元，为 2022 年增加农村放电影、农家书屋、文物巡逻等项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 群众体育(项)16

万元，与 2021 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)0.55 万元，为上年结转预算。

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)3831.69 万元，比 2021 年预算增加 633.36 万元，增长 19.8%，主要是 1、增长类：2022 年增加文明办 66 万（高新大道 2 个路口文明劝导志愿者）、政法委 64.2 万、综治中心一期 12.46 万、一感一度一率及铁路护路 10.9 万、中心戒毒社区 17.18 万、统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万）、第七次全国人口普查工作普尾款 40 万，应急局 13 万，社区换届 20 万，政务分中心从 21.6 万增长至 36 万；加强社区管理，增加社区工作者经费 194.87 万元；根据社区治理十条，每社区党建 10 万,10 个社区增加党务经费 50 万元；社区民生“微实事”项目经费 270 万元。2、减少类；剔除打击传销工作经费 80 万元，政法委--政法综治下沉经费 24.37 万元，还建社区管理补助经费统筹减少 50 万元。

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)186.10 万元，比 2021 年预算减少 4.25 万元，下降 2.2%，主要是合理编制年度预算，压减一般预算支出。

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)122.57 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，增长 0.17%，主要是合理编制年度预算。

社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)24.95 万元，比 2021 年预算增加 19.75 万元，增长 379.8%，主要是增加涉军群体节日慰问、常态化联系退役军人慰问、退役军人服务站运行经费及增加转业志愿兵公共服务岗人员工资及待遇。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 养老服务(项) 57 万元，为 2022 年预算新增加养老服务年度预算。

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 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 10%，主要是增加 1 个社区筹备组经费。

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)11 万元，与 2021 年预算持平。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)45 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 9.76%，主要是增加计划生育特扶家庭居家养老经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)154.72 万元，与 2021 年预算增持平。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)78.76 万元，比 2021 年预算减少 7.83 万元，下降 9%，

主要是合理编制年度预算。

卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗(项)1.05 万元，比 2021 年预算减少 1.95 万元，下降 65%，主要是结合 2021 年实际支付，不足部分从转移支付中安排。

卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)18.28 万元，比 2021 年预算增加 8.28 万元，增长 82.8%，主要是增加离岗乡村医生生活补助经费。

城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)53.72 万元，为 2022 年新增预算卫片执法-街道赋权事项 5 万元；上年结转预算 48.72 万元。

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)2065.6 万元，科目调整比 2021 年预算增加 80.6 万元，增长 4.06%，主要是增加马驿水库降等工程、启闭闸门维修费用等。

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)177 万元，科目调整与 2021 年预算持平。

农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)5 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)8 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)8 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类) 农业农村(款)农村社会事业(项)431.53 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项)214.4 万元，比 2021 年预算增加 26 万元，增长 13.8%，主要是增加一枝黄花及森林防火经费。

农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)5 万元，与 2021 年预算持平。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)210.08 万元，比 2021 年预算增加 7.18 万元，增长 3.5%，主要是合理编制年度预算。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)39.06 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 0.1%，主要是合理编制年度预算。

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) 国有企业退休文员社会代管理补助支出(项)4.58 万元，为上年结转预算 4.58 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3714.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3210.06 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 182.6 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 321.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、、会议费、培训费、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。

（四）资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 2.80 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.80 万元(公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 1.1 万元，下降 28.21%，主要是严格执行中央八项规定和公务用车管理制度，严禁公车私用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 12589.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7200.02 万元、结转结余 54.92 万元，国有资本经营预算结转结余 4.58 万元，单位往来资金 5330.42 万元。具体使用情况如下：

壹、社会保障和就业事务类（社会保障专项）项目支出 2959.04 万元（公共项目）

（1）基层建设和社区管理支出（社区村经费）2854.04 万元。

①社区工作经费 114 万元。系用于 10 个社区工作经费，标准为 2000 户以下的社区：8 万*1 个社区(王店社区 1917 户)=8 万元；2000 户-3000 户：10 万元*3 个社区(德欣里社区 2960 户,明畅里社区 2494 户,同安里社区 2601 户)=30 万元；3000 户以上：12 万元*6 个社区(景源里社区(含三星苑)3754 户,清和里社区 3871 户,华诚里社区 12762 户,荣芳里社区 7517 户,仁尚里社区 7396 户，星光里社区 6685 户)=72 万元,以及筹备组工作经费共计 114.00 万元；

②社区党务经费 134.80 万元。用于 10 个社区的党务经费，武新发【2017】38 号《东湖高新区贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》18 条：全面加强基层经费保障。党建工作经费：
a 党建工作经费：10 个社区*10 万元=100 万元、党支部（除机关支部）39 个*2000 元/年=7.8 万元；b 党员培训：1100 名（除机关）*200 元/人/年=22 万元；c 筹备组党务经费。

③社区工作者经费 1691.88 万元。

（社区工作者 153 人覆盖 10 个社区，其中正职 9 人、副职 20 人、委员 47 人、社区干事 77 人、专业志愿兵公共服务岗 1 人）

a 社区工作者薪酬、奖励（（基本工资 957.23 万+月度绩效工资 88.2 万+年度绩效奖励 97.48 万+社区书记 9 人工资金额 250 万元））;b 社会工作者保险;c 社区工作者住房公积金;d 体检，标准为每人每年 1000 元;e 社区工作者大病保险和意外保险;f 社区工作者培训费，标准为每人每年 200 元；g 社区工作者社工证奖励，标准为中级每人 2000 元，初级每人 1000 元。

④社区惠民项目经费 200.00 万元。用于 10 个社区的社区惠民项目，标准为每社区 20.00 万元。

⑤社区民生微实事项目 270.00 万元。用于 10 个社区的民生微实事项目，标准为每社区 27 万元。

⑥还建社区管理补助经费 330.00 万元。其中 A、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；B、提供工作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经费；C、还建社区公共部位、公共设备及设施维保；D 新社区一次性开办费 30 万。

⑦村级正常运转经费 13.36 万元。用于对累计任村主职 10 年以上、男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的离任干部发放生活补助，共计 36 人。文化站电信人员 10 人。

⑧社区常态化疫情防控经费 100.00 万元。用于街道及社区的疫情防控支出。

(2) 社会福利经费 68.00 万元。

①其他社会福利支出 11 万元。纳凉经费 11 万元用于纳凉取暖，11 个社区（含 1 个筹备组）*2 万*0.5=11 万元，市区 1:1 负担。

②养老服务 57.00 万元。用于养老服务设施建设及运营经费。

(3) 退役军人事务经费 26.00 万元。

①双拥经费及涉军慰问 6.15 万元。双拥 3.00 万元、涉军群体节日慰问 1.00 万元、常态化联系退役军人慰问 2.15 万元。

②退役军人服务站运行经费 2.00 万元。用于退役军人服务站运行经费。

③优抚对象医疗保障 1.05 万元。结合 2021 年实际支付 1.05 万，不足部分从转移支付中安排。

④涉军群体安置 16.80 万元。转业志愿兵公共服务岗人员工资及待遇（含补发以前年度工资），工资 16.30 万元+工会福利 0.50 万元。

(4) 其他社会保障经费 11.00 万元。用于民政残联老龄劳动保障培训工作经历费。

贰、卫生健康专项 63.28 万元（公共项目）

(1) 计生事业经费 45.00 万元

①人口和计划生育信息系统建设--用于完善计划生育信

息网络体系使用年费。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。

②计划生育生殖健康促进及三查四术专项，含；

A 生殖健康普查孕环情监测经费--用于生殖妇女孕情检测。

B 优生促进工程经费--用于孕前风险评估、增补叶酸及优生检测。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，延续往年经费标准。

C 计划生育“四术”结算经费--用于医疗服务机构计划生育“四术”结算经费及计划生育手术并发症经费。

D 计划生育手术并发症、病残儿经费--用于计划生育手术并发症、病残儿经费。

③计划生育宣传培训教育经费--用于印制计生宣传资料，开展计生教育活动，组织宣传和表演对村、社区计生专干、计生中心户长（计生信息员）进行计生工作相关培训。

④出生人口性别比综合治理等经费（关爱女孩）专项经费--《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，用于深入开展“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。

⑤流动人口计划生育管理经费、人口和计划生育目标责任制管理经费--用于人口和计划生育目标责任制管理；用于流动人口定期集中清查计生信息；流动人口计生宣传；就业帮扶；贫困帮扶等。

⑥计划生育特扶家庭居家养老。

（2）卫生专项 18.28 万元，用于爱国卫生等项目经费。离岗乡村医生生活补助 13 人 8.28 万元。

叁、文体专项经费 272.52 万元（公共项目）

群众文化活动经费 60.00 万元，用于开展街道文明创建工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等，光谷九峰文化艺术中心运营管理费。

综合文化服务中心 194.00 万元。

（3）其他文化事业专项 2.52 万元，用于农村放电影、农家书屋、文物巡逻等。

（4）群众体育活动经费 16.00 万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

肆、农林水专项经费 671.93 万元（公共项目）

（1）农业项目经费 33.00 万元。

①其他农业支出 5.00 万元，用于何刘村洪山菜薹基地项

目；

②病虫害防控经费 8.00 万元，用于病虫害防控；

③农产品质量安全经费 8.00 万元，用于农产品检测管理人员工资，维护管理费，样品取样费，其他相关费用；

④一枝黄花 12.00 万元，用于外来物种“一枝黄花”的铲除。

（2）林业项目经费 202.40 万元。

①人员经费--用于发放每年重点防火期森林防火员补助，护林员补助；

②防火道清理修复经费--用于新开挖山体防火通道、砍伐防火隔离带和杂草、防火宣传警示牌；

③林业防灾减灾经费--含森林火灾预防监控和扑救，防火实时监控系統维护管理；林业有害生物治理经费，松材线虫治理；新增防火点哨棚。

（3）水利项目经费 5.00 万元。

①防汛抗旱支出 5.00 万元，用于辖区内防汛抗旱。

（4）以钱养事经费 431.53 万元。

街道下设环卫服务中心、企业服务中心、农业服务中心、后勤服务中心、畜牧兽医服务中心、计生服务中心、文化服务中心、引进开发服务中心、社会事务服务中心共计 9 个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员 9 人,退休 17 人。

①在职人员（9 人）经费 349.34 万元；其中工资 57.48

万元，公积金 53.18 万元，保险 41.56 万元，奖金 181.92 万元，年休假 7.00 万元，职工餐 7.20 万元；

②退休人员（17 人）经费 82.19 万元；其中工资 32.03 万元，奖金 56.16 万元。

伍、突发公共事件应急处置专项 120.00 万元，用于增强街道统筹应急能力，提高突发公共事件的处理能力。

陆、城乡社区事务专项 2247.60 万元（公共项目）

（1）城市维护费 982.00 万元

A、门前三包 170.00 万元用于 10 个社区，1641 个门店，41 名督导员，工资 3394 元/人/月，服装费 200 元/人/年；门前三包责任书、路长制公示牌、门前三包宣传写真、门前三包宣传单的制作。

B、公厕及垃圾压缩机 74.00 万元。用于 1、公厕维护五座 2 类 50.00 万元（孟新路、光谷四路、何刘路、高新二路、森林公园，10.00 万元/座）；2、公厕维护三座 3 类 24.00 万元（石门峰、九峰居民休闲广场、九峰建材市场，8.00 万元/座）。

C、城市环境综合整治 60.00 万元，用于违法占道整治、环境综合整治、户外广告、招牌标识整治、损绿毁绿整治等。

D、铁路沿线整治 13 万元，用于 1、九峰辖区内经过新跃村和河刘村铁路长 10 公里，为做好铁路日常维护管理工作，两个村分别聘请 1 名专员巡查值守；2、沿线环境卫生整治。

E、控违拆建费 30.00 万元，用于根据《中华人民共和国城乡规划法》、《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》等相关法律法规及文件要求，将依法拆除各类违法建设，确保辖区内新增违法建设保持零增长势头及逐步消除历史存量违法建设，切实做好日常巡查管控工作。一是 2021 年九峰街拆除历史存量违建 5500 平方米，拆违控违工作任务重、面积大。由于九峰街处于大开发、大建设阶段，历史存量违建较多，预计 2022 年违法建设处置工作不低于 14 个，大型拆违专项行动不少于 14 次，拆除历史存量违建不低于 5500 平方米。每次拆违行动包括拆违工程费、拆违后垃圾清运处置费和其他费用等，对历史存量违法建设拆除补助不低于 200 元/平方米。二是为严格控管新增违法建筑，九峰街将每月组织 1 次小型拆违专项行动。三是九峰街辖区总面积 33 平方公里，辖区工地量高达 70 余个。

F、城市管理辅助服务经费 635.00 万元。用于 1、岗位购买服务城管中队 38 人劳务报酬（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（管理费、意外伤害险、体检费）；2、行政管理运行经费；3、交通运转经费等。

（2）河湖管护经费 182.60 万元。用于河湖长制宣传、河湖沿岸安全巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等；根据武汉市城市防洪勘测设计院编制的

《马驿水库降等实施方案》实施马驿水库降等、启闭闸门维修、水库维修养护等。

(3) 垃圾分类经费 275.00 万元。用于智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240 升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L 厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，开展宣传活动；

(4) 道路清扫保洁 803.00 万。用于辖区 52 条道路（次干道、背街小巷）：二级道路面积 60.48 万 m²，单价 10.69 元/m²，647 万元；三级道路面积 19.19 万 m²，单价 8.12 元/m²，需 156 万元。

(5) 卫片执法-街道赋权事项 5.00 万元。用于积极监测土地利用情况，逐一进行检查。

柒、基层组织经费 865.65 万元（部门项目）

1、基层组织经费 684.05 万元---主要用于综合治理，安全生产、信访维稳，司法所业务经费 64.2 万（诉讼复议专项法律服务、常年法律顾问服务、普法与依法治理、社区矫正、安置帮扶、律师进社区、人民调解、FXJ 等）、综治中心一期 12.46 万，一感一度一率及铁路护路 10.9 万。中心戒毒社区专项工作经费 17.18 万、统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万），第七次全国人口普查工作普尾款 40 万，应急局专项 13 万，社区“两委”换届专项 20 万，精神文明创

建 196 万（用于文明实践所站、文明过马路、宣传及工作经费、高新大道 2 个路口文明劝导志愿者等），统计中心 9 万（统计 7 万，劳动力调查 2 万），政务服务（用于党建群团、纪委、政务中心专项、基层财政财务、绩效评价审计、人大政协、工会、妇联、食品安全、民族宗教以及清明工作等基层组织工作经费）。

2、基层组织-征兵及民兵训练经费 8.00 万元

（1）征兵经费 4.00 万元。主要用于武装部建设及征兵工作；

（2）民兵训练经费 4.00 万元。主要用于民兵训练工作。

3、其他经费--聘用劳务费历史遗留退休人员 173.60 万元。

（1）在职聘用人员劳务费 97.03 万元-工资、公积金、房贴、各项保险、在职目标绩效及各项年度奖金。

（2）历史遗留退休人员补贴 76.57 万元-退休目标绩效、各项年度奖金及退休费。

捌、上年结转预算 59.5 万元（公共项目）

（1）政策性专项—追加九峰景源里社区消防维修改造经费 48.72 万元（质保金）。

（2）上年结转--武财产〔2020〕1078 号国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.58 万元。

（3）上级专款——武财行〔2021〕571 号基层统计工作经费项目 3 万元。

(4) 上级专款——武财教〔2021〕54号文化站免费开放中央补助资金的通知 2.65 万元。

(5) 上级专款——武财教〔2021〕265号文化馆分馆提档升级补助经费 0.55 万元。

玖、其他收入安排的支出 5330.42 万元（公共项目）

(1) 往来可用资金（存量）3665.42 万元。

往来可用资金（存量）--还建社区代管资金--街道还建社区门面租金收入 3000 万元；

往来可用资金（存量）--综合管理工作经费 629.80 万元；

往来可用资金（存量）--街道拆迁奖励和拆迁管理费 35.62 万元。

(2) 往来可用资金（增量）1665 万元。

往来可用资金（增量）--还建社区代管 1001.00 万元；往来可用资金（增量）--综合管理工作经费 664.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 321.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2427.36 万元。包括：货物类 305.36 万元，工程类 1904.00 万元，服务类 218.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 2633.56 万元。其中：

1.公用经费不可预见费—办事处大楼物业管理 62.56 万元；

2.城乡社区事务专项-道路清扫保洁服务 803.00 万元；

3.城乡社区事务专项-河湖管控经费 100.00 万元；

4.基层组织经费-综合政务服务 62.00 万元

5.城乡社区事务专项-“门前三包”管理服务 170.00 万元

6.基层组织经费-公共安全服务 110.00 万元

7.文体专项-群众体育 10.00 万元

8.社区管理服务 1001.00 万元

9.基层组织经费-会计服务 48.00 万元

10.基层组织经费-司法服务 45.00 万元

11.卫生健康专项-计生服务 20.00 万元

12.社会保障专项经费-委托业务 95.00 万元

13.社会保障专项经费-养老服务 57.00 万元

14.文体专项-群众文化 50.00 万元

（四）国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出 4.58 万元，为上年结转预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 4,394.05 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 26189.17 平方米，一般公务用车 2 辆（区级调配无所有权）、

一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。2021 年新增国有资产 949.24 万元，主要为构筑物 587.86 万元；专用设备 84.87 万元；通用设备 102.04 万元；车辆 0 万元；家具 96.95 万元；图书 16.7 万元。补录以前年度固定资产 60.82 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年编报部门整体支出绩效目标的金额为 16304.52 万元，为预算的 100%；编报项目支出绩效目标 7 个，金额为 12589.94 万元，占本单位项目支出比例为 100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目外的其他统计信息事务支出。

（十）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十一）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

（十二）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

（十三）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：指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。

（十七）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（十八）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）：指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

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十二）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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）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）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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

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

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

（二十七）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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十八）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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十九）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）：指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。

（三十）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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制：指反映用于病虫害再发及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物疫苗、种苗、疫苗（禽、

鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、监测等方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指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，相关标准的制度、修订、实施、监管等方面的支出。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

（三十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生生物疫病灾害等方面的支出。

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

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

（三十九）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

“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。

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。