

2023 年度武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处部门预算

九峰街道办事处

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 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、项目支出情况表
- 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 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。

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 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 68 人，其中：员额制 38 人，事业编制 30 人（含入编社区书记 1 名）。

离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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. 项目支出情况表

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 1

收支总表

部门/单位：

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	9917.03	一、一般公共服务支出	6750.66
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	58.20
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4385.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1300.00	九、城乡社区支出	3047.00
		十、农林水支出	550.03
		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	46.00
		十七、住房保障支出	189.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	6.13
		二十、灾害防治及应急管理支出	6.00
		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	4.00
本年收入合计	12317.03	本年支出合计	15220.88
上年结转结余	2903.85	年终结转结余	
收 入 总 计	15220.88	支 出 总 计	15220.88

表 2

收入总表

部门/单位：

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	15220.88	12317.03	9917.03	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	2903.85	66.00	0.00	6.13	0.00	2831.72
028	武汉东湖 新技术开 发区九峰 街道办事 处	15220.88	12317.03	9917.03	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	2903.85	66.00	0.00	6.13	0.00	2831.72
02800 1	武汉东湖 新技术开 发区九峰 街道办事 处本级	15220.88	12317.03	9917.03	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	2903.85	66.00	0.00	6.13	0.00	2831.72

表 3

支出总表

部门/单位位:

单位: 万元

科目编号	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
	合计	15220.88	3257.85	11963.03			
201	一般公共服务支出	6750.66	2618.94	4131.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6750.66	2618.94	4131.72			
	行政运行	2618.94	2618.94	0.00			
	一般行政管理事务	4131.72	0.00	4131.72			
203	国防支出	4.00	0.00	4.00			
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00			
	兵役征集	2.00	0.00	2.00			
	民兵	2.00	0.00	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.20	0.00	58.20			
20701	文化和旅游	47.20	0.00	47.20			
	群众文化	44.68	0.00	44.68			
	其他文化和旅游支出	2.52	0.00	2.52			
20703	体育	11.00	0.00	11.00			
	群众体育	11.00	0.00	11.00			
208	社会保障和就业支出	4385.42	302.08	4083.34			
20802	民政管理事务	3989.19	0.00	3989.19			
	基层政权建设和社区治理	3989.19	0.00	3989.19			
20805	行政事业单位养老支出	302.08	302.08	0.00			
	行政单位离退休	196.98	196.98	0.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.09	105.09	0.00			
20809	退役安置	25.15	0.00	25.15			
	其他退役安置支出	25.15	0.00	25.15			
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00			
	养老服务	48.00	0.00	48.00			
	其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00			
	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00			
210	卫生健康支出	177.74	147.13	30.61			
21011	行政事业单位医疗	147.13	147.13	0.00			
	行政单位医疗	114.44	114.44	0.00			
	公务员医疗补助	32.69	32.69	0.00			
21014	优抚对象医疗	1.05	0.00	1.05			
	优抚对象医疗补助	1.05	0.00	1.05			
21099	其他卫生健康支出	29.56	0.00	29.56			
	其他卫生健康支出	29.56	0.00	29.56			
212	城乡社区支出	3047.00	0.00	3047.00			
21205	城乡社区环境卫生	1801.00	0.00	1801.00			

	城乡社区环境卫生	1801.00	0.00	1801.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1100.00	0.00	1100.00			
	其他城市基础设施配套费安排的支出	1100.00	0.00	1100.00			
21299	其他城乡社区支出	146.00	0.00	146.00			
	其他城乡社区支出	146.00	0.00	146.00			
213	农林水支出	550.03	0.00	550.03			
21301	农业农村	448.53	0.00	448.53			
	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00			
	病虫害控制	6.00	0.00	6.00			
	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00			
	农村社会事业	431.53	0.00	431.53			
21302	林业和草原	98.00	0.00	98.00			
	森林生态效益补偿	6.00	0.00	6.00			
	林业草原防灾减灾	92.00	0.00	92.00			
21303	水利	3.50	0.00	3.50			
	抗旱	3.50	0.00	3.50			
220	自然资源海洋气象等支出	46.00	0.00	46.00			
22001	自然资源事务	46.00	0.00	46.00			
	自然资源利用与保护	46.00	0.00	46.00			
221	住房保障支出	189.70	189.70	0.00			
22102	住房改革支出	189.70	189.70	0.00			
	住房公积金	189.70	189.70	0.00			
223	国有资本经营预算支出	6.13	0.00	6.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.13	0.00	6.13			
	国有企业退休人员社会化管理补	6.13	0.00	6.13			
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00			
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00			
	灾害风险防治	6.00	0.00	6.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,017.03	一、本年支出	11,089.16
（一）一般公共预算拨款	9,917.03	（一）一般公共服务支出	2,618.94
（二）政府性基金预算拨款	1,100.00	（二）国防支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	72.13	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	66.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	58.20
（三）国有资本经营预算拨款	6.13	（七）社会保障和就业支出	4,385.42
		（八）卫生健康支出	177.74
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,047.00
		（十一）农林水支出	550.03
		（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	46.00
		（十八）住房保障支出	189.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	6.13
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	6.00
		（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	11,089.16	支 出 总 计	11,089.16

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	9,983.03	3,257.85	2,965.78	292.07	6,725.18
201	一般公共服务支出	2,618.94	2,618.94	2,328.07	290.87	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,618.94	2,618.94	2,328.07	290.87	0.00
2010301	行政运行	2,618.94	2,618.94	2,328.07	290.87	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2030607	民兵	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.20	0.00	0.00	0.00	58.20
20701	文化和旅游	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
2070109	群众文化	44.68	0.00	0.00	0.00	44.68
2070199	其他文化和旅游支出	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
20703	体育	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2070308	群众体育	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	4,385.42	302.08	300.88	1.20	4,083.34
20802	民政管理事务	3,989.19	0.00	0.00	0.00	3,989.19
2080208	基层政权建设和社区治理	3,989.19	0.00	0.00	0.00	3,989.19
20805	行政事业单位养老支出	302.08	302.08	300.88	1.20	0.00
2080501	行政单位离退休	196.98	196.98	195.78	1.20	0.00
2080505	机关事业单位	105.09	105.09	105.09	0.00	0.00

	位基本养老保险 缴费支出					
20809	退役安置	25.15	0.00	0.00	0.00	25.15
2080999	其他退役安 置支出	25.15	0.00	0.00	0.00	25.15
20810	社会福利	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2081006	养老服务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2081099	其他社会福 利支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20899	其他社会保障 和就业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	177.74	147.13	147.13	0.00	30.61
21011	行政事业单位 医疗	147.13	147.13	147.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
2101401	优抚对象医 疗补助	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
21099	其他卫生健康 支出	29.56	0.00	0.00	0.00	29.56
2109999	其他卫生健 康支出	29.56	0.00	0.00	0.00	29.56
212	城乡社区支出	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00
21205	城乡社区环境 卫生	1,801.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1,801.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
21299	其他城乡社区 支出	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2129999	其他城乡社 区支出	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
213	农林水支出	550.03	0.00	0.00	0.00	550.03
21301	农业农村	448.53	0.00	0.00	0.00	448.53

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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	431.53	0.00	0.00	0.00	431.53
21302	林业和草原	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2130209	森林生态效益补偿	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21303	水利	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2130315	抗旱	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
220	自然资源海洋气象等支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
22001	自然资源事务	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2200106	自然资源利用与保护	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2240104	灾害风险防治	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	3,257.85	2,965.78	292.07
301	工资福利支出	2,770.00	2,770.00	0.00
30101	基本工资	295.26	295.26	0.00
30102	津贴补贴	209.20	209.20	0.00
30103	奖金	884.45	884.45	0.00
30107	绩效工资	140.74	140.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.09	105.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.60	108.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.69	32.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	0.00
30113	住房公积金	189.70	189.70	0.00
30199	其他工资福利支出	798.43	798.43	0.00
302	商品和服务支出	292.07	0.00	292.07
30201	办公费	28.98	0.00	28.98
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
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	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.61	0.00	22.61
30229	福利费	66.31	0.00	66.31

30239	其他交通费用	34.07	0.00	34.07
30299	其他商品和服务支出	54.56	0.00	54.56
303	对个人和家庭的补助	195.78	195.78	0.00
30302	退休费	177.17	177.17	0.00
30307	医疗费补助	18.62	18.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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	1,100.00	0.00	1,100.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6.13	0.00	6.13
223	国有资本经营预算支出	6.13	0.00	6.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.13	0.00	6.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.13	0.00	6.13

表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			15,220.88	9,917.03	1,100.00	0.00	66.00	0.00	6.13	0.00	4,131.72
028	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处		15,220.88	9,917.03	1,100.00	0.00	66.00	0.00	6.13	0.00	4,131.72
028001	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级		15,220.88	9,917.03	1,100.00	0.00	66.00	0.00	6.13	0.00	4,131.72
1101	基本工资		295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R00000144	基本工资	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R00000154	绩效工资	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R00000155	一次性奖金	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1113	在职人员奖励性津补贴		869.72	869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0 00000156	在职人员奖励性津补贴	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	869.72	869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0 00000157	基本养老保险缴费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0 00000159	基本医疗保险缴费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0 00000160	公务员医疗补助	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0 00000161	失业保险缴费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0 00000162	工伤保险缴费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028R0	住房公积金	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000165												
1133	津贴补贴		209.07	209.07	0.00							
42010823028R0 00000100	津贴补贴	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	独生子女费		0.13	0.13	0.00							
42010823028R0 00000102	独生子女费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		798.43	798.43	0.00							
42010822028R0 00000168	其他工资福利支出	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		140.85	140.85	0.00							
42010822028R0 00000182	退休奖励性补贴	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		18.62	18.62	0.00							
42010822028R0 00000184	退休人员医疗补助	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		36.32	36.32	0.00							
42010822028R0 00000186	退休其他津补贴	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		126.88	126.88	0.00							
	在职人员公用	武汉东湖新技术开发区	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010822028Y0 00000105		九峰街道办事处本级										
2102	离退休人员公用		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028Y0 00000106	离退休人员公用	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028Y0 00000108	公务交通补贴	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822028Y0 00000109	不可预见公用经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11,963.03	6,659.18	1,100.00	0.00	66.00	0.00	6.13	0.00	4,131.72	
42010823028T0 00000100	卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000102	文体专项	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000103	农林水专项	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	544.03	544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000106	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823028T0 00000107	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000108	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	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000109	河湖管护专项经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000110	水库管护专项经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000112	环卫公厕管理维护	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
42010823028T0 00000116	城市管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000117	拆违控违	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000118	基层组织经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	673.57	673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000119	其他社会保障专项	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823028T0 00000120	退役安置支出	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000126	疫情防控支出	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000133	社区经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	3,169.12	3,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000136	生活垃圾分类	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	302.00	236.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000137	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 九峰街道办事处本级	2,531.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.28
42010823028T0 00000138	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 九峰街道办事处本级	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.44
42010823028T0 00000140	往来可用资金(增量)- 还建社区代管	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010823028T0 00000141	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 九峰街道办事处本级	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823028T0 00000144	森林生态效益补偿	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823028T0 00000146	九峰街道自然资源执法 赋权街道项目	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000147	九峰街道还建社区维修 改造项目经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000148	九峰街道房屋安全监督 检查项目	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000149	门前三包经费	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823028T0 00000150	九峰街国有企业退休人 员社会化管理补助资金	武汉东湖新技术开发区 九峰街道办事处本级	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00

表 11

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 9 月 20 日

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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	11,089.16	72.85%	10,002.00	10,914.60
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	4,131.72	27.15%	800.00	5,389.92
		合计	15,220.88	100%	10,802.00	16,304.52
	支出构成	基本支出	3,257.85	21.40%	3,828.54	3,714.58
		项目支出	7,831.31	51.45%	6,173.46	7,200.02
		其他支出	4,131.72	27.15%	800.00	5,389.92
		合计	15,220.88	100%	10,802.00	16,304.52
部门 职能 概述	<p>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，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>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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	特定目标类项目	673.57	673.57	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。
	社会保障专项经费	特定目标类项目	3,414.82	3,414.82	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	29.56	29.56	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	58.20	58.20	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	544.03	544.03	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	1,947.00	1,947.00	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。
	房屋安全监督管理	特定目标类项目	6.00	6.00	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。
	森林生态效益补偿	特定目标类项目	6.00	6.00	公益林补偿。
	自然资源执法	特定目标类项目	46.00	46.00	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。
	还建社区维修改造项目经费	特定目标类项目	1,100.00	1,100.00	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。
	国有企业退休人员社会化管理补助	特定目标类项目	6.13	6.13	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。
	长期目标（截止 2036 年）		年度目标		
整体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 推进社区卫生健康事业的发展，提升医疗服务质量。</p> <p>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。</p> <p>目标 4: 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情输入。</p>		<p>目标 1: 社会事务职责履行。</p> <p>目标 2: 卫生健康工作职责履行。</p> <p>目标 3: 农林水发展职责履行。</p> <p>目标 4: 征兵职责履行。</p> <p>目标 5: 城管职责履行。</p>		
长	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				

期 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	主题教育活动 \geq 12次	历史标准	
			加强党员 干部队伍 建设	党员培训 \geq 3次	历史标准	
		质量指 标	党建工作 质量达标 率	100%	历史标准	
			党建评选	合格	历史标准	
	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	计划标准	
			党员违 规、违纪 情况	0次	计划标准	
		可持续 影响指 标	年度发展 党员数量	\geq 10人	计划标准	
	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	\geq 70%	行业标准	
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	行业标准	
		可持续	出生人口	\leq 110	行业标准	

		影响指标	综合性别比		
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划标准
			辖区妇女满意度	≥90%	计划标准
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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区便民服务中心正常运转率	100%	计划标准
		数量指标	民政保障落实率	100%	计划标准
		时效指标	民政补助资金及时性	100%	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。	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%	计划标准	
长期目标	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情输入。				

4:							
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 工作落实率	100%			计划标准
		时效指标	疫情应急 预警处理 及时率	100%			计划标准
	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			计划标准
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		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	社区居民培训及活动	≥120场	≥100次	≥100次	计划标准
			还建社区完成维修工程数量			2个	计划标准
		质量指标	社区文化活动覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
社区工作者工作达标			考核达标	考核达标	考核达标	计划标准	
效益指标	社会公众或服务	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

		务对象满意度指标					
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		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率	100%	100%	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	得到提高、改善	得到提高、改善	计划标准
			社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%
		辖区妇女满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
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		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	农产品质量安全检	每天一次	每天一次	每天一次	计划标准	

	质量指标	测次数					
		森林火灾过火面积	0	0	0	计划标准	
		湖泊水质达标	达标	达标	达标	计划标准	
	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	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标4:

征兵职责履行。

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		
			2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	兵役登记人数	≥40人	≥40人	≥40人	计划标准	
		数量指标	召开武装专题会议	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
			征兵宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
	质量指标	完成民兵训练	完成	完成	完成	计划标准	
		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”	是	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度	应征青年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

		指标					
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	
				2021年	2022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	计划标准
			垃圾分类工作	绩效办考核	绩效办考核	绩效办考核	计划标准
	效益指标	社会效益指标 社会公众或服务对象满意度指标	辖内公共卫生环境			同比提升	计划标准
			“大城管”考核评比	全年综合排名 \geq 第3名	全年综合排名 \geq 第3名	平均排名位居中等左右	计划标准
			公厕考核排名	全年综合排名 \geq 第3名	全年综合排名 \geq 第3名	平均排名位居中等左右	计划标准
			社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-1

2023 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	JF2023001
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	平安办、文明办、 党政办、党建办、 司法所
项目负责人	程益牛、刘晓露、黄 一清、梁杰、付惠文、 宋树根	联系电话	027-87636035、 027-87625600
单位地址		邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
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：训练基层民兵，征兵。				
项目总预算	673.57		项目当年预算	673.57	
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：2021 年为 532.28 万元，2022 年为 865.65 万元， 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 673.57 万元，较 2021 年减少 192.08 万元，主要原因为经费压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			673.57	
	一般公共预算财政拨款			673.57	
	其中：申请当年预算拨款			673.57	
	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

基层组织经费	基层组织经费	30202-印刷费	80.00	主要用于综合治理，安全生产、信访维稳，司法普法、一感一度一率及铁路护路、中心戒毒社区专项工作、统计工作，应急局专项，精神文明创建（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），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）486.47万元。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173.6万元。征兵4万元。三支一扶14万元。
		30213-维修（护）费	5.00	
		30216-培训费	2.00	
		30201-办公费	2.00	
		30201-办公费	11.00	
		30227-委托业务费	155.28	
		30299-其他商品和服务支出	31.65	
		31002-办公设备购置	0.50	
		30227-委托业务费	386.14	
项目采购				
品名	数量	金额		
C23029900-其他会计服务	1	48.00		
C22040000-餐饮服务	1	6.28		
C23019900-其他法律服务	1	28.80		
C99000000-其他服务	1	72.20		
A05019900-其他家具	1	0.50		
C23090199-其他印刷服务	1	80.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效目标	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。
年度绩效目标	通过社会管理综合治理工作，使居民满意度达 95%；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；确保全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故；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%；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；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运转；完成民族宗教工作，维持社会稳定；完成民族宗教工作，维持社会稳定；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	产出指标	数量指标	综合治理工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	综合治理工作达标率	100%	计划标准
开展信访维稳工作，维护稳定，凝聚人心	产出指标	数量指标	信访维稳工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	信访维稳工作达标率	100%	计划标准
	效益指标	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	计划标准
		社会公众或服务对象满	信访投诉系统满意率	≥85%	计划标准

		意度			
开展安全生产及消防工作，减少伤害和损失	产出指标	数量指标	安全生产及消防工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全生产及消防工作达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故	不发生	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	安监局满意度	≥85%	行业标准
开展司法普法工作，提高社区广大居民群众的法律意识和素质	产出指标	数量指标	司法普法工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	司法普法工作达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	居民满意率	≥90%	计划标准
大力推进社会主义精神文明建设	产出指标	质量指标	群众知晓率	≥85%	计划标准
	效益指标	可持续影响	深入落实文明城市建设长效机制	落实	计划标准
保障办事处各项工作的顺利开展	产出指标	数量指标	政务服务工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	政务服务工作达标率	100%	计划标准
民族宗教经费	产出指标	质量指标	确保九峰基督教堂正常有序运行	正常有序运行	计划标准
征兵及民兵训练	产出指标	数量指标	征兵工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	是	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

						年实现	据
综合治理	产出指标	数量指标	禁毒活动次数		≥2次	≥2次	工作计划
			反邪教宣传次数		≥2次	≥2次	工作计划
			扫黑除恶宣传活动次数		≥1次/年	≥2次	工作计划
			综治协管员培训次数		≥2次	≥2次	工作计划
			打击非法传销宣传次数		≥2次	≥2次	工作计划
			流动人口协管员配备人数		≥30人	≥10人	工作计划
			铁路护路巡查次数		≥30次	≥30次	工作计划
	效益指标	社会效益	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	不发生涉路重大刑事案件和治安事件	工作计划
			持续落实社区网格化管理体系		落实网格化考评机制	持续落实社区网格化考评机制	
			传销人员持续“清零”	零新增	零新增	零新增	
	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	排名≥83名	工作计划	
信访维稳	效益指标	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%	≥85%	工作计划
安全生产及消防	产出指标	数量指标	安全生产培训次数		≥2次	≥2次	工作计划

			安全生产检查次数		≥120次	≥100次	工作计划
			安全生产宣传次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	工作计划
			“打非治违”活动次数		1次	≥5次	工作计划
			消防培训及应急演练次数	≥12次/年	≥24次	≥12次	工作计划
			食品安全学习、培训活动	≥3次	≥3次	≥3次	工作计划
			食品安全大检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	工作计划
			食品安全宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	工作计划
			质量指标	社区应急服务站全覆盖		100%	100%
		群众知晓率			≥85%	≥85%	工作计划
		效益指标	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
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	产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥20次/年	≥20次/年	≥15次/年	工作计划
		质量指标	人民调解率	100%	100%	90%	工作计划
	社区矫正率		100%	100%	90%	工作计划	
效益指标	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	

			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	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	工作计划
		质量指标	群众知晓率		≥85%	≥85%	工作计划
	效益指标	社会效益	深化新时代志愿服务工作		志愿者注册人数>5000人	志愿者注册人数>5356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	落实	工作计划
政务服务	产出	数量指标	妇联活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	工作计划
			党员活动次数	≥1次	≥1次	≥12次	工作计划
			新发展党员数	≥10人	≥10人	≥10人	工作计划
			社区网格员培训次数	≥6次/年	≥6次/年	≥4次/年	工作计划
	质量指标	党内关怀活动覆盖率	100%	100%	100%	工作计划	
		政务分中心正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	工作计划	
		“九峰新社区”微信公众号正常运营	正常运转	正常运转	正常运转	工作计划	
民族宗教	产出	质量指标	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	正常有序运行	工作计划
征兵及民兵训练	产出	数量指标	兵役登记工作完成率	≥40人	100%	100%	工作计划
			武装专题会议次数	≥8次	≥8次	≥4次	工作计划
			征兵宣传次	≥2	≥2次	≥2次	工作

			数	次			计划
		质量指 标	完成民兵训 练	完成	完成	完成	工作 计划
		质量指 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”	是	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	是	工作 计划

表 12-2

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	社会保障专项经费	项目编码	JF2023003
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	九峰街道办事处公服办、党建办
项目负责人	付惠文、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四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
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党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）等 4 个文件通知》（武新发【2021】66 号）要求、《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）、《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。</p> <p>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。</p> <p>三、用于残疾人康复及其他残疾人事业支出。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

	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、社区工作者经费包含（1）社区工作者薪酬、奖励、社保、公积金（2）社区工作者体检（3）社区工作者大病及意外保险（4）社区工作者工会福利（5）社区工作者培训费（6）社区工作者社工证奖励（7）社区书记工资 3、社区惠民项目 4、还建社区管理补助经费，用于还建社区公共部位、公共设备及设施维保 5、社区微实事项目 6、政务服务专项经费 7、常态化疫情防控经费				
	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	3,414.82	项目当年预算	3,414.82		
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：2021 年为 2412.65 万元 2022 年为 2959.04 万元。 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 3414.82 万元，较 2022 年增加 455.78 万元。变动原因主要为：2023 年预计成立 5 个新的社区（群建里、幸福里、文创里、生物城和中心城社区），较往年新增 5 个社区开办费、人员经费、惠民资金、微实事资金等。同时 15 个社区根据实际需要，增加了防疫经费及其他经费压减 30%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3,414.82		
	一般公共预算财政拨款		3,414.82		
	其中：申请当年预算拨款		3,414.82		
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述				

社区经费	社区办公经费、基层党务经费、社区（村）惠民项目、还建社区管理补助费、村级运转经费、社区民生“微实事”项目经费、“五务合一”经费	30206-电费、30299-其他商品和服务支出、30202-印刷费、31002-办公设备购置、30227-委托业务费、30201-办公费	1490.96	<p>一、（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（4）文创里、群建里、幸福里、生物城、中心城五个新成立社区（3000户以上）12万元*5个社区=60万 15个社区总计费用是170万</p> <p>二、1.党务工作经费75万元：5万元/社区/年*15=75万元、2.党员活动经费21.9万元：200元/人/年*1095名（除机关）=21.9万元、3.支部党务经费10.4万元：0.2万元/党支部/年*52=10.4万元。</p> <p>三、惠民资金每个社区20万*15个社区=300万</p> <p>四、1.九峰街还建社区维保期外公共部位、公共设备及设施维保210万；2.暖心工程质保金3.3万；3.4个新成立社区开办费30万/社区*4个社区=120万。</p> <p>五、36人 离任干部发放生活补助</p> <p>六、15个社区民生“微实事”项目经费450万*0.9=405万（30万/社区*15个社区=450万 扣除10%的相关费用）</p> <p>七、“五务合一”162万元。</p>	辖区10个社区+5个新建社区
------	---	---	---------	---	----------------

社区经费	社区工作者经费	劳务费	1678.16	<p>社区工作者按照 2022 年人员测算,覆盖 10 个社区及 5 个社区筹备组,其中正职 15 人,副职 17 人,委员 59 人、社区干事 101 人。共计 192 人。</p> <p>(1) 社区工作人员工资及社保、公积金待遇: 1832.87 万</p> <p>a、社区工作者薪酬、奖励: 1435.06 万(基本工资 1166.78 万+月度绩效工资 124 万+年度绩效奖励 144.28 万); b、社区工作者社保 286.33 万元,c、社区工作者公积金 111.48 元;</p> <p>(2)社区工作者体检 19.2 万: 192 人*1000 元/人=19.2 万元;</p> <p>(3)社区工作者大病及意外保险 9.6 万元: 192 人*500 元/人=9.6 万元;</p> <p>(4)社区工作者工会经费 48.9 万元: 192 人*2000 元/人=38.4 万元 每个社区 0.7 万元*15 个社区=10.5 万元;</p> <p>(5) 社区工作者培训费 3.84 万元:192 人*200 元/年=3.84 万;</p> <p>(6) 社区工作者社工证奖励 9 万元: 10 人中级 0.2 万元*10 人=1 万元, 70 人初级 0.1 万元/人*70 人=7 万元。</p> <p>(7) 社区书记 14 人工资金额 378 万元: 27 万/年/人*14 人=378 万</p> <p>建议: 142*10.48+19*10</p>
疫情防控支出	社区常态化疫情防控经费	其他商品和服务支出	50.00	10 万*15 个社区=150 万元
		委托业务费	100.00	
退役安置支出	涉军群体安置	劳务费	19.00	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)工资及工会福利
其他社会	其他社会福利	电费	15.00	纳凉取暖费 15 个社区*2 万元*0.5=15 万元 市区 1:1 负担

保障专项					
其他社会保障专项	养老服务	委托业务费	48.00	2023年社区养老服务中心建设及运营补贴8个社区48万：8个社区*10万/社区=80万，按照60%计入区级预算	
其他社会保障专项	双拥经费及涉军慰问	其他对个人和家庭的补助	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	
其他社会保障专项	退役军人服务站运行经费	委托业务费	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	
其他社会保障专项	优抚对象医疗补助	医疗费补助	1.05	优抚对象医疗保障 全区统一标准	
其他社会保障专项	社会保障工作经费	其他商品和服务支出	4.00	民政残联老龄劳动保障	(2-6项)由区级财政直接拨付
其他社会保障专项	创新奖励	委托业务费	0.50	新增统一战线服务基层社会治理创新项目奖励0.5万元，	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000-其他服务		1		77.30	
A02020100-复印机		9		9.00	
A02020200-投影仪		8		5.00	
A02021004-A4彩色打印机		5		3.00	
A02010108-便携式计算机		10		7.00	
A02021301-碎纸机		8		0.80	
A02020400-多功能一体机		10		2.50	

C05010400-养老服务	1	48.00
C99000000-其他服务	1	177.00
A02021003-A4黑白打印机	20	5.00
A02010105-台式计算机	71	53.25
C22040000-餐饮服务	1	100.00
C23030000-审计服务	1	31.00
C20020500-工程造价鉴定服务	1	16.00
C11020000-工程设计服务	1	16.00
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1	600.30
A02323000-防疫、防护卫生装备及器具	1	40.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过基层建设和社区管理项目经费使用，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。提高与居民利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济、便民服务等工作开展效率；平衡及协调各种矛盾、满足居民需求。
年度绩效目标	<p>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%。</p> <p>对 2023 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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

长期绩效目标表

目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
-----	------	------	------	-----	---------

称								
社会保 障专项 经费	产出指标	数量指标	惠民资金全 下拨	100%	历史标准			
		质量指标	社区工作者 素质提升度	持证人数 ≥65%	计划标准			
	产出指标	质量指标	补助人员覆 盖率	100%	历史标准			
			社区纳凉点 知晓度	≥80%	计划标准			
	产出指标	数量指标	相关人员待 遇落实率	100%	历史标准			
	产出指标	质量指标	残疾人保障 覆盖率	≥90%	历史标准			
	产出指标	质量指标	特困人员保 障覆盖率	100%	历史标准			
年度绩效目标表								
目标名 称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据	
				前 年	上 年	预计当年 实现		
基层建 设和社 区管理	成本指标	经济成本 指标	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	计划标 准	
	产出指标	数量指标		党群活动次 数	12 次	12 次	12 次	计划标 准
				社区居民培 训及活动	≥ 38 次	≥ 38 次	≥100 次	计划标 准
				社区工作者 经费全发放	100 %	100 %	100%	计划标 准
				社区工作者 培训次数		≥5 次	≥5 次	计划标 准
				离任干部生 活补助全发 放	100 %	100 %	100%	计划标 准
				社区志愿 者队伍数量		≥ 10 支	≥10 支	计划标 准
	质量指标		社区文化活 动覆盖率	≥ 90%	100 %	100%	计划标 准	

			辖区各还建社区便民服务大厅正常运转	无	100%	100%	计划标准
社会福利	产出指标	质量指标	高龄津贴按标准发放率	100%	100%	100%	计划标准
			社区纳凉点覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	民政补助资金及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	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%	计划标准
退役军人事务	产出指标	数量指标	优抚对象慰问次数		≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率			100%	计划标准
		时效指标	优抚对象补助及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
			转业志愿兵工资及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
残疾人事业	产出指标	质量指标	残疾人保障覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
其他社会保障	产出指标	数量指标	特困人员补贴全发放率	100%	100%	100%	计划标准
社会保障专项	效益指标	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	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目编码	JF2023004
项目主管部门	九峰街道办事处	项目执行单位	公服办、公管办
项目负责人	袁俐、彭美萍	联系电话	87639770
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
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> <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；</p> <p>5. 根据国家相关政策，更好的开展计划生育服务工作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		

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	29.56		项目当年预算	29.56	
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：2021年为51万元，2022年为63.28万元。 2、当年预算变动情况及理由：2023年预算29.56万元，较2022年减少了33.72万元，主要系减少了计生费用及压减30%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.56	
	一般公共预算财政拨款			29.56	
	其中：申请当年预算拨款			29.56	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
计划生育宣传教育经费	计划生育宣传教育经费	印刷费	10	根据国家相关政策，举办计划生育宣传教育，提高辖区居民优生的相关知识水平。 爱国卫生管理宣传费用。	
爱国卫生管理	宣传教育	委托业务费	3		
卫生专项	离岗乡村医生生活补助	其他对个人和家庭的补助	16.56	离岗乡村医生补贴23人，600元/月/人，预计经费16.56万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23090199-其他印刷服务		1		10.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标-卫生专项		通过健康教育宣传，推广各项防疫等各项健康政策，提高全民卫生健康素质。			

长期绩效目标-计生专项	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						
年度绩效目标-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						
年度绩效目标-卫生专项	普及居民了解计划生育的政策法规，提高人口素质。 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。 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。 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。 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。						
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	
卫生专项	产出指标	数量指标	健康教育宣传全面覆盖	100%		计划标准	
计生专项	产出指标	质量指标	计生宣传覆盖率	≥90%		计划标准	
		质量指标	计生宣传覆盖率	≥90%		计划标准	
	效益指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划标准
计划生育生殖健康促进及三查四术	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查数量	≥90对	≥90对	≥90对	计划标准
			免费孕前优生健康检查宣传资料发放数量	≥200份	≥200份	≥200份	计划标准

	质量指标	辖区优生率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		优生知识普及率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		辖区妇女满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
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	计划标准
			计生宣传活动次数	≥3次	≥8次	≥3次	计划标准
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	8次	计划标准
			打击“两非”、关爱女孩宣传折页发放数量	≥3500份	≥3500份	≥3500份	计划标准
		质量指标	辖区女孩关爱率		≥90%	≥90%	计划标准
人口和计划生育目标责任制管理	产出指标	质量指标	人口和计划生育目标责任制管理覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
出生人口性别比综合治理	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	计划标准
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%	计划标准
卫生专项	产出指标	数量指标	爱卫宣传活动次数		6期	6期	计划标准

			爱卫宣传覆盖数量		10个社区、2个村	12个社区	计划标准
			周末卫生大扫除覆盖数量		10个社区、九峰机关	12个社区、九峰机关	计划标准
		时效指标	爱卫宣传频率		1次/2个月	1次/2个月	计划标准
			周末卫生大扫除频率		2-4次/月	2-4次/月	计划标准
	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	维护辖区环境卫生干净整洁	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	文体专项	项目编码	JF2023005
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	王宏虎	联系电话	13037141320
单位地址	武汉东湖新技术 开发区光谷四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
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	58.20	项目当年预算	58.20
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：2021 年 76 万元，2022 年预算 275.52 万元。 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 58.2 万元，较 2022 年减少 217.32 万元，主要系减少了光谷九峰文化艺术中心运营管理费用及经费压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		58.20
	一般公共预算财政拨款		58.20

	其中：申请当年预算拨款	58.20
	政府性基金预算财政拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
开展文化体育活动，参加区文化体育活动	组织开展各类群众文化体育活动	办公费	14.00	预计全年水电费 10 万元；保安 4 人、保洁 3 人，4 万元。	
	九峰街综合文化服务中心日常运转经费	委托业务费	30.68	组织开展文艺汇演、居民广场舞比赛、唱戏、读书活动、书画展等	
	组织开展各类体育活动	委托业务费	11.00	组织开展乒乓球赛、象棋赛、健步行、篮球赛、足球赛等	
	参加区文化、体育活动	劳务费	2.52	参加区文旅体局开展的各项文化、体育活动	

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 -推动群众体育文化工作稳步有序开展	为满足居民文化需求和增强居民体质，开展形式多样体育文化和旅游活动
年度绩效目标 -群众文化	丰富群众文体生活
年度绩效目标 -群众体育	促进群众身心健康

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
推动群众体育文化工作稳步有序开展	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量	≥3支	历史数据
		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	历史数据
			确保健身器材安全性	零事故	计划标准
	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%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				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	计划标准
			群众文化活动现场次	≥20场次	≥20场次	≥12场次	计划数据
			文化培训次数	≥2次	≥2次	≥1次	计划数据
			社会体育指导员持证者人数	≥80人	≥80人	≥40人	计划数据

			文物点位巡查次数	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	计划数据	
		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	不挪作它用	计划数据	
			落实文物保护责任	无隐患	无隐患	无隐患	计划数据	
	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	计划数据	
			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	文化站达到国家二级标准	计划数据	
		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	是	是	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	100%	98%	98%	计划数据	
	群众体育	产出指标	数量指标	群众体育活动场次	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据
			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	100%覆盖且配备社会体育指导员	100%覆盖且配备社会体	计划数据

						育指导员	
			确保健身器材安全性	零事故	零事故	零事故	计划数据
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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	计划数据
		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	是	是	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	100%	98%	98%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	农林水专项经费	项目编号	JF2023006
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	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四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p>		
项目总预算	544.03	项目当年预算	544.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、项目前两年预算安排情况：2021 年预算 645.93 万元、2022 年 671.93 万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 544.03 万元，较 2022 年减少 127.9 万元，变动原因主要为火林业防灾减灾减少及压减 30%。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		544.03
	一般公共预算财政拨款		544.03
	其中：申请当年预算拨款		544.03

		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
农业项目经费	农业项目经费—科技转化与推广服务	劳务费	5	菜薹基地 5 万（种子、化肥、灌溉等）	
	农业项目经费—农产品检测	其他商品和服务支出	2	无相关技术员，委外技术检测费 2 万元	
	农业项目经费—病虫害控制	劳务费	1.5	动物防疫检测	
	农业项目经费—农产品质量安全	电费	1	因九峰街即将新增 5 个社区（群建里社区、幸福里社区、文创里社区、生物城社区、中心城社区）	
	农业项目经费—动物防疫	委托业务费	1.5	动物防疫疫苗冷链库使用	
	农业项目经费—一枝黄花专项	劳务费	6	一枝黄花防治	
林业项目经费	林业项目经费（含从规划局下沉部分）	委托业务费	92	防火人员经费 51 万（17 个人 3 万/人），防火清道经费 29 万（10 个村，3 个大村、7 个小村）	
水利项目经费	防汛抗旱	办公费	3.5	根据往年使用情况测算	

费						
以钱养事经费	以钱养事人员经费	委托业务费	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		
C22040000-餐饮服务		1		9.72		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标-农业项目		保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，推动农业发展				
长期目标-林业项目		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				
长期目标-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				
年度目标-林业项目		积极组织开展农产品质量安全检测工作、动物防疫工作，农产品科技转化及推广服务工作，保障农产品安全				
年度目标-林业工作		积极组织实施辖区内森林防火、病虫害各项护林措施，减少或者不发生火灾				
年度目标-农村公益服务		落实“以钱养事”相关文件，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务				
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	
农业项目	效益指标	社会效益指标	食品质量	不发生食品安全事件	计划标准	
林业项目			森林防火	未发生火灾情	计划标准	
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	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定
				前年	上年	预计当年

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（2个市场 1个超市）	每天一次（2个市场 1个超市）	历史标准	
			农产品质量安全检测次数	每天一次	每天一次（2个市场 1个超市）	每天一次（2个市场 1个超市）	历史标准	
			随机抽检农产品数	≥10个/次	≥10个/次	≥10个/次	历史标准	
		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	历史标准	
	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	不发生食品安全问题	行业标准
		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	合格	行业标准
	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	历史标准
护林面积						林地和山地 10200亩	历史标准	
防火宣传活动次数				≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	≥2次（春节、清明）	历史标准
时效指标			发生火灾发现及时率				100%	历史标准

			发生火灾及时处置率			100%	历史标准
	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	行业标准
水利项目	产出指标	数量指标	茶园抗旱(浇灌)	≥30天	≥30天(干旱期)	≥30天(干旱期)	历史标准
以钱养事	产出指标	数量指标	各服务中心履职完成率		100%	100%	历史标准
		质量指标	各服务中心考核合格率		优秀	优秀	历史标准
			以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率		100%	100%	历史标准
		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	历史标准	
	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	调动服务积极性,提高服务质量,满足群众公共服务需求	行业标准
			收到服务投诉处理率		100%	100%	行业标准

		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	业务主管 部门满 意度		≥90%	≥90%	计划标 准
			居民对各 服务中心 工作满意 度		≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项经费	项目编码	JF2023007
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	027-87639975
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	城市管理辅助服务：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）、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）、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》等文件精神，为加强执法保障，规范执法工作，提升城市管理水平，改善辖区环境卫生，特申请此项目。该项目用于岗位购买服务、行政管理、交通运转等，岗位购买服务人员负责辖区违建管控、执法保障、广告整治、燃气监管等多项重要工作。		
	控制和查处违法建设：根据武汉市城市综合管理委员会办公室印发关于《2022 年全市控制和查处违法建设工作要点的通知》中的相关工作部署和要求，根据各街道实际情况进行展开描述。		
	城市环境综合整治：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		
	铁路沿线环境综合整治：根据《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》要求，落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理经费。		

	<p>清扫保洁：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），《武汉市城市精细化管理提升行动工作导则》负责环境卫生行业管理。</p>
	<p>门前三包：为了更加有效地开展“城管再革命”工作，切实地做好“门前三包”管理，创造清洁、优美的城市环境，九峰街对门前三包管理采取市场运作的模式公开竞标，提前进行预算。为提高市容环境质量，特立项。</p>
	<p>河湖管护经费：根据《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），为了更加有效贯彻落实河湖长制工作要求，推进九峰辖区河湖管护工作，建设“水清、流畅、岸绿、景美、人和”的河湖生态环境，提高九峰辖区水域市容环境质量，特立项。</p>
	<p>水库管护经费：根据《湖北省水库管理办法》《关于印发〈东湖高新区水库运行管护工作要点〉的通知》要求，九峰辖区与有1座水库（马驿水库，位于九峰街马驿村、湖北省林科院旁），为加强马驿水库日常运行管护，发挥好马驿水库生态调蓄功能，特立项。</p>
	<p>垃圾分类：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。</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
	<p>公厕管理：根据《武汉市公共厕所保洁与服务规范》中公共厕所运行维护费用测算和《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》等标准采取市场化运作管理。</p>

项目实施方案	<p>城市管理辅助服务经费：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）、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）、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》等文件精神，为加强执法保障，规范执法工作，提升城市管理水平，改善辖区环境卫生，特申请此项目。该项目用于岗位购买服务、行政管理、交通运转等，岗位购买服务人员负责辖区违建管控、执法保障、广告整治、燃气监管等多项重要工作。</p>
	<p>控制和查处违法建设：根据武汉市城市综合管理委员会办公室印发关于《2022年全市控制和查处违法建设工作要点的通知》中的相关工作部署和要求，根据各街道实际情况进行展开描述。</p>
	<p>环境综合整治：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</p>
	<p>铁路沿线环境综合整治：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》，通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类铁路沿线整治督办案件进行铁路沿线环境综合治理。</p>
	<p>清扫保洁：对所辖街道市政道路进行人工清扫保洁、机械清扫保洁、机械冲洗、机械洒水、护栏清洗、废物箱清理、其他城市家具清洗、违法三乱清除、“门前三包”管理、保洁等工作。</p>
	<p>门前三包：1、成立“门前三包”领导小组，归档备查。2、上报督导员包保路段，归档备查。3、负责制定“门前三包”宣传工作计划、发放宣传资料、设置宣传栏。4、负责签订“门前三包”责任书，整理归档备查。（要求临街门店统一，悬挂醒目位置）5、负责“门前三包”路籍档案的登记、整理并及时更新，归档备查。6、督导、指导企事业单位、机关、团体，建立“门前三包”管理员制度，履行管理责任，并归档备查。7、加强督导员队伍建设，统一着装，佩戴全市统一标识，落实巡查，督导责任，管控好责任路段的废弃物、乱堆乱放、“三乱”、非机动车乱停乱放，破损不洁垃圾容器及时清洗更换。8、落实“门前三包”星级评定并相符。9、负责辖区内的督办件，信访件、投诉件、新闻媒体曝光事件以及市、区上级部门检查问题等整改、回复。10、配合街道管控“十乱”工作。11、认真完成街道下达的保障</p>

	任务。		
	河湖管护经费：根据高新区河湖长制工作的总体要求，全面开展九峰辖区河湖长制和生态环境保护宣传工作、更新制作河湖长制公示牌、按照标准要求聘请河湖巡查和保洁工作人员、加强对九峰辖区纳入河湖长制体系的严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠、马驿水库等河（湖、库、渠）的岸线和水域环境保洁，做好河湖“清四乱”工作，维护九峰良好的河湖生态环境。		
	水库管护经费：按照《湖北省水库管理办法》要求，加强马驿水库日常巡查管护。落实水库专管员制度：结合马驿水库管理实际，聘请1名水库专管员，实现一库一专员，加强水库日常巡查保洁和管理；落实水库日常管护制度，加强对水库主坝体、溢洪道、启闭闸等设施的巡查管护，保障水库坝体、输水、排水设施和水库启闭设施完好；落实水库保洁和卫生问题整治制度，做好水库环境卫生保洁管护，坝顶养护达到平整、无积水、无杂草、无弃物；坝坡平整无杂树杂草；水库溢洪道无障碍、水流畅通等。		
	垃圾分类：在2023年基本实现全街生活垃圾分类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85%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。		
	公厕管理：五座二类公厕（景源里公厕、何刘路公厕、光谷四路公厕、高新二路公厕、森林公园公厕）、三座三类公厕（石门峰公厕、居民休闲市场公厕、建材市场公厕）的日常管理维护		
项目总预算	1,947.00	项目当年 预算	1,947.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年和2022年预算分别为2173万元和2296.32万元； 2、当年预算变动情况及理由：2023年预算为1947万元，较2022年减少349.32万元，主要系经费压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,947.00
	一般公共预算财政拨款		1,947.00
	其中：申请当年预算拨款		1,881.00
	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
道路清扫保洁	道路人工清扫、机械冲洗洒水、废物箱清理保洁、垃圾收集(转运)、城市家具清洗保洁、牛皮癣广告清除、共享单车整治、门前三包督导等。	委托业务费	680	二级道路 7.82 万 m ² 、单价 9.78 元/m ² ，76.5 万元； 三级道路 57 万 m ² ，单价 7.21 元/m ² ，410.95 万元； 四级道路 36.9 万 m ² ，单价 5.2 元/m ² ，191.87 万元。	
门前三包经费	门前三包工作	委托业务费	118	按 170 万元压减 30%安排 119 万元： 1、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 167.8 万元。 2、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，预估 3 万元整。	
		印刷费	1		
九峰街环卫公厕管理维护	对 8 座环卫公厕进行常态化管理维护	委托业务费	74	公厕维护 74 万元。5 座二类环卫公厕（孟新路、何刘路、森林公园、高新二路、光谷四路）10 万/座·年，3 座三类环卫公厕（石门峰、居民休闲市场、建材市场）8 万/座·年	

城市环境综合整治	占道整治	委托业务费	42	<p>按 60 万元压减 30%安排 42 万元；</p> <p>1、违法占道整治 24 万。计划 1 次/月占道经营专项整治</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、损绿毁绿整治 12 万。开展 1 次/月损绿毁绿专项整治行动。</p>	
铁路沿线整治	铁路沿线环境卫生整治	委托业务费	9	<p>按 13 万压减 30%安排 9 万元：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。九峰街管辖武九客专线（新跃村至河刘村铁路段）10 公里：</p> <p>1. 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。</p> <p>2、沿线环境卫生整治，计划 1 次/季度铁路沿线环境卫生整治专项行动约 6 万元。</p>	

拆违控违	历史存量违法建设拆除	委托业务费	21	<p>按 30 万压减 30%安排 21 万元：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《武汉市控制和查处违法建设条例》等相关法律法规要求和《2022 年全市控制和查处违法建设工作要点》的工作部署，以逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑为目标，九峰街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。</p> <p>1. 历史存量违法建设拆除 110 万元。参照 2022 年实际发生额及拆除面积 5500 m²，预计 200 元/m²，约需 110 万元。</p> <p>2. 整治新增违法建设点位（含群众举报点位）6 万。为严格控管新增违法建筑，开展住宅小区、背街小巷、城郊结合部、湖泊周边、高层建筑、铁路沿线等违法建设专项整治工作，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。</p>	
城市管理辅助服务	岗位购买服务	委托业务费	613	<p>1、岗位购买服务经费 570 万元，中队 38 人：一级工资 2 人 15.95 万/人.年、二级 11 人 15.46 万/人.年、三级 6 人 14.96 万/人.年、四级 4 人 14.47 万/人.年、五级 15 人 14.47 万/人.年）含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等）；管理费 7.2 万元，1900 元/人.年（含管理费 50 人/月、意外伤害险 600 元/人.年、体检费 700 元/人.年等）。</p> <p>2、行政管理：1.5 万/人*38 人=57 万元压减后安排 47 万元。</p>	
	行政管理	办公费	4		

生活垃圾分类	聘用垃圾分类相关工作人员/配置分类宣传设施设备并进行日常维护/开展宣传活动及其他突击应急费用	委托业务费	302	共 35356 户，48 元/户/年
河湖管护	河湖长制宣传工作、更新制作河湖长制公示牌、聘请河湖巡查保洁工作人员、加强九峰辖区河湖、水库、水渠的岸线和水域环境保洁，做好河湖清四乱工作。	印刷费	1	1、河湖管护经费 81 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、水库日常养护经费 2 万元。马驿水库（小 1），按照小 1 库 2 万/年、小 2 库 1.8 万/年。
		委托业务费	80	
水库管护	马驿水库日常巡查管护。	委托业务费	2	
项目采购				
品名	数量	金额		
A05040101-复印纸	200	4.00		
C23090199-其他印刷服务	1	1.00		
C13050200-垃圾处理服务	1	170.00		
C99000000-其他服务	1	115.00		

C23090199-其他印刷服务	1	1.00
C99000000-其他服务	1	570.00
C13050100-清扫服务	1	646.00
C99000000-其他服务	1	74.00
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1	129.20
C20020500-工程造价鉴定服务	1	1.20
C23030000-审计服务	1	0.60
C11020000-工程设计服务	1	1.00
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标-道路保洁	通过对市政道路清扫保洁、各类城市家俱精细化管理,提升环境卫生作业水平。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-门前三包	为了更加有效地开展“城管再革命”工作,切实地做好“门前三包”管理,创造清洁、优美的城市环境,提高市容环境质量。	
长期绩效目标-公厕管理	加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护,强化监管职责,建立考评制度,营造良好、舒心的公共卫生环境;	
长期绩效目标-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-铁路沿线整治	完成大城管考核及第三方平台整改,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,提升铁路沿线市容环境	
长期绩效目标-控制和查处违法建设	逐步消除历史存量违法建设,严格控管新增违法建设;	
长期绩效目标-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-垃圾分类	根据《武汉市生活垃圾分类管理办法》，履行宣传，引导逐步提高居民分类意识，促进行为习惯养成；配置分类容器，提高居民分类便利度，逐步提升改善分类环境；
长期绩效目标-河湖管护	加强九峰辖区严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠、马驿水库等河（湖、库、渠）的岸线和水域环境保洁，做好河湖“清四乱”工作，维护九峰良好的河湖生态环境，提升九峰整体河湖管护质量；
长期绩效目标-水库管护	落实水库专管员制度；保障水库坝体、输水、排水设施和水库启闭设施完好；保障坝顶养护达到平整、无积水、无杂草、无弃物，坝坡平整无杂树杂草；保障水库溢洪道无障碍、水流畅通等。
年度绩效目标-道路保洁	通过对市政道路清扫保洁、各类城市家俱精细化管理，提升环境卫生作业水平；
年度绩效目标-门前三包	加强辖区门前三包综合整治管理，争取在全年高新区“大城管”单项考核中，取得不低于上年的成绩。
年度绩效目标-公厕管理	加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护，强化监管职责，建立考评制度，营造良好、舒心的公共卫生环境；
年度绩效目标-环境综合整治	按期完成年度内占道整治、渣土及垃圾突击整治、重大活动和节假日环境保障等工作，提高城市整体环境
年度绩效目标-铁路沿线整治	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；
年度绩效目标-控制和查处违法建设	严格控年度内管新增违法建设，逐步消除历史存量违法建设；
年度绩效目标-城市管理辅助服务	为城管执法提供人员服务保障，并加强公务车辆的日常使用维护管理，为城管执法工作提供必要保障，保障城市管理工作日常办公正常运转；
年度绩效目标-垃圾分类	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；对物业参与管理实施分类工作有成效的小区予以奖励；及时更换破损、标识不清晰容器，提升分类环境。
年度绩效目标-河湖管护	落实好街级、村级河湖长河湖巡查工作要求，做好2023年严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠、马驿水库等河（湖、库、渠）的岸线、水域保洁管护，做好河湖“四乱”问题整改，保障不发生重大河湖污染事件，维护好九峰河湖水域市容环境；
年度绩效目标-水库管护	按照《湖北省水库管理办法》要求，加强马驿水库日常巡查管护。落实水库专管员制度：结合马驿水库管理实际，聘请1名水库专管员，实现一库一专员，加强水库日常巡查保洁和管理；落实水库日常管护制度，加强对水库主坝体、溢洪道、启闭闸等设施的巡查管护，保障水库坝体、输水、排水

	设施和水库启闭设施完好；落实水库保洁和卫生问题整治制度，做好水库环境卫生保洁管护，坝顶养护达到平整、无积水、无杂草、无弃物；坝坡平整无杂树杂草；水库溢洪道无障碍、水流畅通等。				
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
城市管理辅助服务—加强岗位服务管理保障城管执法力量基础	成本指标	经济成本指标	岗位购买服务成本	≤预算控制价	计划数据
	产出指标	数量指标	城管辅助服务覆盖率	90%	计划数据
		质量指标	城管辅助服务综合得分率	90%	计划数据
		质量指标	岗位需求满足率	90%	计划数据
		时效指标	投诉限时整改率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平	提升	计划数据
城市管理辅助服务—保障城管执法工作正常开展	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护成本	≤预算控制价	计划数据
	产出指标	数量指标	车辆运行维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	车辆正常运行率	100%	计划数据
		时效指标	车辆故障修复响应时间	≤24小时	工作目标
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法物资基础	满足	计划数据
控制和查处违	产出指标	数量指标	拆除历史存量违建	依据市区两级查控违绩效考核目标值设立	计划数据

法建设			严格控管新增违建	巡查管控	计划数据
		质量指标	拆除存量违法建设目标任务完成率	100%	计划数据
			各类专项拆违整治任务完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患, 提升高新区城市环境	控制和查处违法建设, 维护安全稳定	行业标准
城市环境综合整治	产出指标	数量指标	垃圾、渣土清运	≥15次(每年)	计划数据
			拆除违法户外广告	≥8次(每年)	计划数据
			占道整治	≥12次(每年)	计划数据
			沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补等等	≥5次(每年)	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	计划数据
			整改率	≥90%	计划数据

			限时整改率	≥92%	计划数据
铁路沿线环境综合整治	产出指标	数量指标	铁路沿线整治覆盖率	100%	计划数据
			环境卫生整治完成率	100%	计划数据
			违法建筑拆除完成率	100%	计划数据
			市容秩序治理完成率	100%	计划数据
			建筑弃土整治完成率	100%	计划数据
	质量指标		铁路沿线整治验收合格率	100%	计划数据
			违法建筑验收合格率	100%	计划数据
			市容秩序验收合格率	100%	计划数据
			建筑弃土验收合格率	100%	计划数据
			环境卫生验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年铁路沿线舆情事件通报	≤3 件	计划数据
			区级年度绩效考核通过率	合格	计划数据
道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	城市道路及设施清扫	≤预算控制额	计划数据

			保洁费用		
	产出指标	数量指标	城市道路及设施清扫保洁覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	城市道路及设施清扫保洁合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖内公共卫生环境	持续改善	计划数据
门前三包	成本指标	经济成本指标	督导员服装费成本	≤200 元/套	计划数据
		质量指标	门前三包督导员到岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高城市环境整洁度、改善城市面貌	是	计划数据
河湖管护	效益指标	生态效益指标	提高河湖水城市容环境整洁度	提高	计划数据
水库管护	效益指标	生态效益指标	提高马驿水库市容环境整洁度, 发挥好马驿水库生态调蓄功能	提高、发挥	计划数据

垃圾分类	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	利用电子屏、宣传栏、标语横幅、楼道提示牌、电梯广告、业主微信群、小区广播等宣传阵地开展垃圾分类宣传，主动配合相关单位(部门、街道、社区)采用入户宣传、发放宣传资料、开展宣教活动等方式，向广大居民普及生活垃圾分类知识，逐步提高居民分类意识，促进行为习惯养成	巡查、抽查居民提问
		数量指标	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。	根据小区的整体布局，在不额外增加物业服务企业负担情况下，配齐配足小区的分类收集容器。加强分类容器管理和维护，确保容器标识准确清晰、颜色规范统一、点位布局合理、数量满足	定时、不定时巡查行程通报
		数量指标	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。	需要、清洁维护及时，无漫溢、污损和异味扰民现象发生。	定时、不定时巡查行程通报
		数量指标	奖励机制	做好第三方分类专业企业与物业服务企业的沟通协调工作，明确双方责任边界，鼓励第三方专业分类企业与物业服务企业合作，双方互利互惠，实现共赢	巡查看效果
		质量指标	工作考核成绩	85分以上	区级通报排名

	效益指标	社会效益指标	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。	持续改善	市民热线投诉及电话投诉
		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	市民热线投诉及电话投诉
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划数据
公厕管理	产出指标	数量指标	公厕维护数量	8座	历史数据
		质量指标	大城管考核达标率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平	逐步提升	计划数据
		生态效益指标	改善公共卫生环境	逐步减少市民相关投诉	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	指标值			指标值确定依据			
				前年	上年	预计当年				
城市管理辅助服务-保障城管执法力量基础	成本指标	经济成本指标	岗位购买服务管理费			≤50元/人/月	计划数据			
	产出指标	数量指标	城管辅助服务覆盖率				80%	计划数据		
			录入信息采集			≥750条	≥800条	计划数据		
			监督平台办理案件			≥30条	≥35条	计划数据		
			协助完成各类执法案卷			≥350件	≥400件	计划数据		
			下达责令整改通知单			≥550份	≥600份	计划数据		
			处理投诉案件			≥1000件	≥1100件	计划数据		
			质量指标	城管辅助服务综合得分率					80%	计划数据
				岗位需求满足率					100%	计划数据
		时效指标	投诉限时整改率				100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平				提升	计划数据		
	城市管理辅助服务	成本指标	经济成本指标	车辆维护费用			≤3.5万/台/年	计划数据		
		产出指标	质量指标	车辆正常运行		100%	100%	计划数据		

-保障城管执法物资基础			率				
			保险处置及时率		≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法物质基础		满足	满足	计划数据
控制和查处违法建设	产出指标	数量指标	拆除历史存量违建	≥5500 m ²	≥5500 m ²	≥5500 m ²	历史数据
			严格控管新增违建	≤0 m ²	≤0 m ²	≤0 m ²	计划数据
			开展拆违“飓风行动”	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	拆除存量违法建设目标任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
			各类专项拆违整治任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患,提升高新区城市环境	控制和查处违法建设,维护安全稳定	控制和查处违法建设,维护安全稳定	控制和查处违法建设,维护安全稳定	行业标准

				定			
铁路 沿线 环境 综合 整治	产出指标	数量指 标	清理 暴露 垃圾 及废 弃物	2021年 实际清 理≥60 吨	2022年实 际清理≥40 吨	预计 2023年 产出≥ 30吨	计划 数据
			清理沿 线乱堆 放、广 告	2021 年实 际清 理≥5 处	2022年实 际清理≥6 处	预计 2023年 清理≥4 处	计划 数据
			清理建 筑弃 土、建 筑垃圾	2021 年实 际清 理≥ 320 吨	2022年实 际清理≥ 300吨	预计 2023年 清理≥ 200吨	计划 数据
			上级部 门督办 整改数	2021 年完 成任 务≥ 10件	2022年完 成任务≥8 件	预计 2023年 完成任 务≥4件	计划 数据
		质量指 标	清理暴 露垃圾 及废弃 物验收 通过率	合格	合格	合格	计划 数据
			存量、 新增违 法建筑 拆除通 过率	合格	合格	合格	计划 数据
			清理沿 线乱堆 放、广 告通过 率	合格	合格	合格	计划 数据
			清理建 筑弃 土、建 筑垃圾 通过率	合格	合格	合格	计划 数据

			清除垦荒种菜整治通过率	合格	合格	合格	计划数据
			上级部门督办整改通过率	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年无铁路沿线舆情事件	≤3件	≤3件	≤3件	计划数据
			区级年度考核通过率	合格	合格	合格	计划数据
道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁单价	≤10.69元/m ²	≤10.69元/m ²	≤10.69元/m ²	历史数据
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	道路清扫合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖内公共卫生环境			同比提升	计划数据
门前三包	成本指标	经济成本指标	督导员服装费成本		≤200元/套	≤200元/套	计划数据
	产出指标	质量指标	门前三包督导员到岗率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会,带动就业增长率			是	计划数据
		社会效益指标	提高城市环境整洁度、改			是	计划数据

			善城市面貌				
公厕管理	产出指标	数量指标	公厕维护数量	4座2类, 4座3类	5座2类, 3座3类	8座	历史数据
		质量指标	大城管考核达标率			≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平			逐步提升	计划数据
		生态效益指标	改善公共卫生环境			逐步减少市民相关投诉	计划数据
城市环境综合整治	产出指标	数量指标	垃圾、渣土清运	≥40次	≥45次	≥15次	计划数据
			拆除违法户外广告	≥18次	≥20次	≥18次	计划数据
			占道整治	≥25次	≥30次	≥12次	计划数据
			沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补等等	≥8次	≥12次	≥5次	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	≥92%	≥90%	计划数据
			整改率	≥90%	≥92%	≥90%	计划数据

			限时整改率	≥90%	≥92%	≥92%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众的满意程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
垃圾分类	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%	巡查、居民抽查回访
			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%	巡查、考核
		奖励机制		60%	60%	巡查、考核	
		质量指标	工作考核成绩		85分以上	85分以上	区局通报排名
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类投放，促进生活垃圾源头减量，实现生活	持续改善	持续改善	持续改善	市民热线投诉及电话投诉

			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				
		社会效益指标	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	持续改善	持续改善	市民热线投诉及电话投诉
		社会效益指标	市民满意率		90%	90%	计划数据
河湖管护	产出指标	数量指标	严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠日常巡查	严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠日常巡查	严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠日常巡查	严西湖、九峰明渠、豹子溪、台山溪（含新月溪）、森林渠日常巡查	武汉市河湖长巡查管护要求
			河湖岸线总长度约30.7公里，各街级河湖长每月巡查	各街级河湖长每月巡查1次、村级河湖	各街级河湖长每月巡查1次、村级河湖长每周巡查1次	各街级河湖长每月巡查1次、村级河湖长每周巡查1次	武汉市河湖长巡查管护要求

			1次、村级河湖长每周巡查1次	长每周巡查1次			
		质量指标	维护河湖水域环境卫生整洁	维护河湖水域环境卫生整洁	维护河湖水域环境卫生整洁	维护河湖水域环境卫生整洁	湖北省河湖管护指南
		时效指标	常态化河湖保洁	常态化河湖保洁	常态化河湖保洁	常态化河湖保洁	湖北省河湖管护指南
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率			提供、带动	
		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
	水库管护	产出指标	数量指标	马驿水库专管员按照要求做好水库日常巡查和管护工作		根据高新区落实水库专管员工作要求，从2021年开始聘请水库专管员，按照要求做好水库日常巡查管护工作	马驿水库专管员按照要求做好水库日常巡查和管护工作

		质量指标	维护水库管理范围环境卫生整洁和水库设施完好	维护水库管理范围环境卫生整洁和水库设施完好	维护水库管理范围环境卫生整洁和水库设施完好	维护水库管理范围环境卫生整洁和水库设施完好	湖北省水库管理办法
		时效指标	常态化水库环境卫生保洁	常态化水库环境卫生保洁	常态化水库环境卫生保洁	常态化水库环境卫生保洁	湖北省水库管理办法
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率			提供、带动	计划数据
		生态效益指标	提高马驿水库市容环境整洁度，发挥好马驿水库生态调蓄功能			提高、发挥	计划数据

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	房屋安全监督管理	项目编码	
项目主管部门	九峰街道公管办	项目执行单位	九峰街道公管办
项目负责人	马卫华	联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	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。		
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：前 2 年无此预算； 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.00
	一般公共预算财政拨款		6.00
	其中：申请当年预算拨款		6.00
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
房屋安全监督管理	房屋安全监督管理	委托业务费	6.00				
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-房屋安全监督管理		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。					
年度绩效目标-房屋安全监督管理		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
房屋安全监督管理	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	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
房屋安全监督	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交			100%	计划数据

管理		系统备案					
	质量指标	排查整治率			100%	计划数据	
	时效指标	计划按时完成率			100%	计划数据	
		每月区内危房巡查按时完成率			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失			是	计划数据
		可持续影响指标	完成危房巡查、保障房屋安全			明显完善	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度			≥90%	计划数据

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	自然资源执法	项目编码	
项目主管部门	九峰街道公管办	项目执行单位	九峰街道公管办
项目负责人	马卫华	联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术 开发区光谷四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	46.00	项目当年预算	46.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：前 2 年无此预算； 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 46 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		46.00
	一般公共预算财政拨款		46.00
	其中：申请当年预算拨款		46.00
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
自然资源执法	违法行为的巡查及查处	委托业务费	40.60	1. 聘请自然资源执法人员 3 名经费 26.5 万，加强违法行为巡查力度。8.64 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 6060 元，其中 2020 元/(人·年)(含管理费/意外伤害险/体检费)。2. 行政管理费 9.5 万元。车辆费用 5 万元(含租车费、保险费、加油费等)、执法人员行政运转费 1.5 万元/(人·年)(含水电费、通讯费、网费、办公设备如电脑、打印机及执法记录仪、办公用品、服装费、学习培训费、书本费等) 3. 违法行为查处费 5 万元。立案查处上级及第三方督办或巡查发现占耕、占用基本农田、毁林占绿等破坏自然资源问题，整改上级下发卫片图斑，清理清运耕地、基本农田垃圾或拆违后残余渣土及建筑垃圾。4. 设置警示牌 2 万元。制作并安装保护自然资源警示牌(如禁止占耕、占用基本农田、禁止违法填湖等)。5. 法律咨询 3 万元。聘请一名律师协助开展违法案件立案查处工作，按照《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发〈武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法〉的通知》要求，日常法律事务服务费不超过 3-5 万元。	
		印刷费	3.00		
		办公设备购置	2.40		
项目采购					

品名	数量	金额					
C23090199-其他印刷服务	1	3					
A02021003-A4黑白打印机	2	0.7					
A02010105-台式计算机	2	1.7					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标-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。						
年度绩效目标-自然资源执法	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
自然资源执法	数量指标	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	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	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		
社会公众或服务对象满意度指标		满意率	≥90%	问卷结果			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	

自然资源执法	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			$\leq 10\%$	本级部门审查
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强			$\geq 90\%$	问卷结果
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率			$\geq 90\%$	问卷结果

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿	项目编码	
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		联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷四路 8 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照市财政局、市园林和林业局《关于印发武汉市森林生态补偿资金管理的通知》（武财建[2021]489 号）第九条规定补偿标准为 50 元/亩·年，按照公益林事权等级、由中央财政、省级财政、市级财政和区财政共同进行补偿，直接补偿给权利人。		
项目实施方案	有省级公益林 2916.61 亩、市级公益林 286.32 亩。市财政补偿 30 元/亩·年，区财政补偿 20 元/亩·年。		
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：前 2 年无此预算； 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.00
	一般公共预算财政拨款		6.00
	其中：申请当年预算拨款		6.00
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	委托业务费	6.00				
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-森林生态效益补偿		保护公益林资源、维护生态安全，规范和加强森林生态效益补偿资金管理，提高资金使用效益。					
年度绩效目标-森林生态效益补偿		保护公益林资源、维护生态安全，规范和加强森林生态效益补偿资金管理，提高资金使用效益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
森林生态效益补偿	效益指标	生态效益指标	保护林业生态多样性	满足	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	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
森林生态效益	产出指标	数量指标	省级公益林补偿面积			=2916.61亩	计划数据

补偿			市级公益林补偿面积			=286.32亩	计划数据
			公益林补偿范围			100%	计划数据
		质量指标	管护协议签订率			100%	计划数据
			管护责任落实率			100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	保护林业生态多样性			满足	计划数据

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	还建社区维修改造项目经费		项目编码	
项目主管部门	九峰街道公服办		项目执行单位	九峰街道公服办
项目负责人	杨风梅		联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷四路 8 号		邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	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	1100.00	项目当年预算	1100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：前 2 年无此预算； 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 1100 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1,100.00	
	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		1,100.00	
	国有资本经营预算财政拨款			
财政专户管理资金				

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
社区维修改造	还建社区房屋及设施维修	委托业务费	1100.00	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	
C23030000-审计服务		1		11.00	
C20020500-工程造价鉴定服务		1		8.00	
C11020000-工程设计服务		1		10.00	
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮		1		1,071.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标-社区维修改造		依法依规组织维修，确保专款专用和维修质量。			
年度绩效目标-社区维修改造		改善社区居住条件消除安全隐患。			
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
社区维修改造	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	依法依规组织维修，确保专款专用和维修

							质量
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
社区维修改造	成本指标	经济成本指标	已完工项目超概算比例			≤0%	行业标准
	产出指标	数量指标	完成维修工程数量			2个	计划标准
		数量指标	维修改造面积（平方米）			20000 m ²	计划标准
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率			100%	行业标准
		时效指标	按计划开工率			100%	计划标准
			按计划完工率			100%	计划标准
		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
	项目施工未发生重大事故					未发生重大事故	计划标准
	完工工程综合利用率					100%	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标		受益群体对完工工程的满意度			≥90%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 27 日

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	九峰街道党建办		项目执行单位	九峰街道党建办
项目负责人	付惠文		联系电话	
单位地址	武汉东湖新技术开发区 光谷四路 8 号		邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	《关于明确退休人员人事档案移交方式的通知》、《关于明确国有企业退休人员社会化管理移交接收地的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》。			
项目实施方案	完成国有企业退休人员社会化管理补助工作。			
项目总预算	6.13	项目当年预算	6.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：前 2 年无此预算； 2、当年预算变动情况及理由：2023 年预算 6.13 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.13	
	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			
	国有资本经营预算财政拨款		6.13	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业退休人员社会化管理补助	其他对企业补助	6.13				
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-国有企业退休人员社会化管理补助		落实国有企业退休人员社会化管理工作，尽好街道接管服务主体责任。					
年度绩效目标-国有企业退休人员社会化管理补助		落实国有企业退休人员社会化管理工作，尽好街道接管服务主体责任。					
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		
国有企业退休人员社会化管理补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
房屋安全监督管理	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数			176人	计划数据

		质量指标	国有企业退休人员接收率			100%	计划数据
		时效指标	国有企业退休人员接收及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	落实国有企业退休人员社会化管理工作,确保其待遇水平不降低,开展丰富的活动,做好服务工作。			是	计划数据
		可持续影响指标	持续做好新退休人员的接收工作			是	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度			≥90%	计划数据

第三部分 九峰街道办事处 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，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：本年收入 15220.88 万元，其中：一般公共预算拨款 9917.03 万元，政府性基金预算拨款 1100.00 万元，其他收入 1300 万元；上年结转 2903.85 万元，其中国有资本经营预算 6.13 万；一般公共预算拨款 66.00 万元；单位资金 2831.72 万元。

支出包括：一般公共服务支出 6750.66 万元，国防支出 4.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 58.20 万元，社会保障和就业支出 4385.42 万元，卫生健康支出 177.74 万元，城乡社区支出 3,047.00 万元，农林水支出 550.03 万元，自然资源海洋气象等支出 46.00 万元，住房保障支出 189.70 万元，国有资本经营预算支出 6.13 万元，灾害防治及应急管理支出 6.00 万元。

2023 年收支总预算 15220.88 万元万元。比 2022 年预算减少 1083.64 万元，下降 6.65%。原因如下：

一般公共服务支出比 2022 年预算减少了 1503.05 万元，主要原因是合理编制年度预算，压减一般预算支出；文化旅游体育与传媒支出比 2022 年预算减少了 214.32 万元，社会

保障和就业支出比 2022 年预算增加了 141.1 万元；卫生健康支出比 2022 年预算减少了 120.07 万元；城乡社区支出比 2022 年预算增加了 799.4 万元；农林水支出比 2022 年预算减少了 121.9 万元，按要求压减；自然资源海洋气象等支出比 2022 年预算增加了 46 万元；住房保障支出比 2022 年预算减少了 59.44 万元，按要求压减；国有资本经营预算支出比 2022 年预算增加了 6.13 万元；灾害防治及应急管理支出比 2022 年预算增加了 6 万元；国防支出比 2022 年预算减少了 4 万元，按要求压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 15220.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9917.03 万元，占 65.15%；政府性基金预算拨款收入 1100 万元，占 7.23%；其他收入 1300 万元，占 8.54%；上年结转结余 2903.85 万元，占 19.08%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 15220.88 万元，其中：基本支出 3257.85 万元，占 21.4%；项目支出 11963.03 万元，占 78.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11089.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9917.03 万元、上年结转 66 万元；政府性基金预算拨款本年收入 1100 万元；国有资本经营预算拨款上年结转 6.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 2618.94 万元、国防支出 4 万元、文化旅游体育与传媒

支出 58.2 万元、社会保障和就业支出 4385.42 万元、卫生健康支出 177.74 万元、城乡社区支出 3047 万元、农林水支出 550.03 万元、自然资源海洋气象等支出 46 万元、住房保障支出 189.7 万元、国有资本经营预算支出 6.13 万元、灾害防治及应急管理支出 6 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 9983.03 万元。其中：(1) 本年预算 9917.03 万元，比 2022 年预算减少 997.57 万元，下降 9.14%；(2) 上年结转 66 万元。具体安排情况如下：

(1) 基本支出 3,257.85 万元，比 2022 年预算减少了 456.73 万元，减少了 14.02%，主要原因是：公用支出和工资福利支出按要求压减。按照支出功能分类科目，主要用于：2010301 行政运行 2,618.94 万元，2080501 行政单位离退休 196.98 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.09 万元，2101101 行政单位医疗 114.44 万元，2101103 公务员医疗补助 32.69 万元，2210201 住房公积金 189.70 万元。

(2) 项目支出 6,725.18 万元，比 2022 年预算减少了 534.34 万元，减少 7.95%，主要原因是：基层组织项目、文体专项等按要求压减。按照支出功能分类科目，主要用于：2030601 兵役征集 2.00 万元，2030607 民兵 2.00 万元，2070109 群众文化 44.68 万元，2070199 其他文化和旅游支

出 2.52 万元，2070308 群众体育 11.00 万元，2080208 基层政权建设和社区治理 3,989.19 万元，2080999 其他退役安置支出 25.15 万元，2081006 养老服务 48.00 万元，2081099 其他社会福利支出 15.00 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 6.00 万元，2101401 优抚对象医疗补助 1.05 万元，2109999 其他卫生健康支出 29.56 万元，2120501 城乡社区环境卫生 1,801.00 万元，2129999 其他城乡社区支出 146.00 万元，2130106 科技转化与推广服务 5.00 万元，2130108 病虫害控制 6.00 万元，2130109 农产品质量安全 6.00 万元，2130126 农村社会事业 431.53 万元，2130209 森林生态效益补偿 6.00 万元，2130234 林业草原防灾减灾 92.00 万元，2130315 抗旱 3.50 万元，2200106 自然资源利用与保护 46.00 万元，2240104 灾害风险防治 6.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3257.85 万元，占 32.63%，其中：人员经费 2965.78 万元、公用经费 292.07 万元；项目支出 6725.18 万元，占 67.37%。

（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)2618.94 万元，比 2022 年预算减少了 304.35 万元，增长 10.41%，主要是按要求压减人员经费和公用经费。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2 万元，比

2022 年预算减少 2 万元，主要原因是合理编制年度预算，压减一般预算支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，主要原因是合理编制年度预算，压减一般预算支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)44.68 万元，比 2022 年预算减少 209.32 万元。主要是 2022 年有综合文化服务中心建设。

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，与 2022 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)11 万元，比 2022 年预算减少 5 万元。

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)3989.19 万元，比 2022 年预算增加 157.5 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)196.98 万元，比 2022 年预算增加 10.88 万元。

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)105.09 万元，比 2022 年预算减少 17.48 万元。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置

支出(项)25.15 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)48 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，养老服务预算经费有所缩减。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)15 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增加了社区筹备组经费。

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)6 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)114.44 万元，比 2022 年预算减少 40.28 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.69 万元，比 2022 年预算减少 46.07 万元，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，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)29.56 万元，比 2022 年预算增加 11.28 万元，用于计生事业、爱国卫生管理、离岗乡村医生生活补助等。

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)1801 万元，比 2022 年预算减少 264.6 万元。

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)146 万元，比 2022 年预算减少 31 万元。

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 2022 年预算持平。

农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)6 万元，比 2022 年预算减少 2 万元。

农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)6 万元，比 2022 年预算减少 2 万元。

农林水支出(类) 农业农村(款)农村社会事业(项)431.53 万元，与 2022 年预算持平。

农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)6 万元，为 2023 年新增项目。

农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项)92 万元，比 2022 年预算减少 122.4 万元，主要减少了林业项目经费。

农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)3.5 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元。

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)46 万元，为 2023 年新增项目。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)189.7 万元，比 2022 年预算减少 20.38 万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风

险防治(项)6万元，为2023年新增项目。

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3257.85万元，其中：

(一) 人员经费2965.78万元，包括：

工资福利支出2770万元，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。

对个人和家庭的补助195.78万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费292.07万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，比2022年减少2.8万元，下降100%，主要是公务用车运行维护减少2.80万元，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。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；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1100万元，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)1100万元，用于还建社区维修改造项目。

九、国有资本经费预算支出安排情况

本年度部门预算国有资本经营预算支出安排6.13万，为上年度结转结余，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出15220.88万元，其中：一般公共预算本年拨款9917.03万元、结转结余66万元，政府性基金预算本年拨款1100万元，国有资本经营预算结转结余6.13万元，单位资金4131.72万元。具体使用情况如下：

第一，保基本民生项目支出169.00万元，其中：退役安置支出19.00万元；疫情防控支出150.00万元。

第二，其他项目支出情况如下：

1. 基层组织经费673.57万元，主要用于：“三保”外刚性项目“三支一扶”人员支出14.00万元；其余基层组织工作经费659.57万元，主要用于民兵征兵、综合治理、安全生产、信访维稳、司法普法、一感一度一率及铁路护路、统计工作、应急管理、精神文明创建、党建群团、纪工委办公、政务中心专项工作、基层财政财务、人大政协、工会、妇联、民族宗教、历史遗留在职和退休人员劳务费等基层组织工作。

2. 社区经费 3,169.12 万元，主要用于：

(1) “三保”外刚性项目社区工作人员支出 1,678.16 万元；

(2) 社区办公经费 170.00 万元；

(3) 基层党务经费 107.30 万元；

(4) 社区惠民项目 300.00 万元；

(5) “五务合一”经费 162.00 万元；

(6) 还建社区管理补助经费 333.30 万元，其中：还建社区管理 210 万元，新成立社区开办费及配套建设费 120.00 万元，“暖心工程”质保金 3.30 万元；

(7) 村级运转经费 13.36 万元；

(8) 社区民生“微实事”项目经费 405.00 万元；

3、其他社会保障专项 76.70 万元，主要用于社区纳凉取暖 15.00 万元，养老服务 48.00 万元，退役军人事务经费 9.20 万元，民政残联老龄劳动保护等 4.00 万元，统一战线服务基层社会治理创新项目奖励 0.5 万元。

4. 卫生健康专项 29.56 万元，主要用于计生事业、爱国卫生管理、离岗乡村医生生活补助等。

5. 文体专项 58.20 万元，其中：群众文化和综合文化服务中心专项建设及运营 44.68 万元（含综合文化服务中心质保金 3.20 万元），群众体育 11.00 万元，其他文化事业 2.52 万元。

6. 农林水专项 544.03 万元，其中：“三保”外刚性项目以钱养事经费（乡改人员）431.53 万元，农业项目 29.00 万元、林业项目 80.00 万元、水利项目 3.50 万元。

7. 城乡社会事务专项 1947.00 万元，主要用于：（1）城市管理辅助服务 617.00 万元、（2）拆违控违 21.00 万元、城市环境综合整治 42.00 万元、（3）铁路沿线整治 9.00 万元、（4）道路清扫保洁 680.00 万元、（5）河湖管护 81.00 万元、（6）水库管护 2.00 万元、（7）生活垃圾分类 302.00 万元，其中本年拨款 236.00 万元，主要用于垃圾分类 170.00 万元，新建垃圾分类收集屋 66.00 万元；上年结转 66.00 万元，用于新建垃圾分类收集屋、（8）环卫公厕管理维护 74.00 万元、（9）门前三包 119.00 万元。

8. 森林生态效益补偿 6.00 万，用于公益林补偿。

9. 九峰街道自然资源执法赋权街道项目 46.00 万，用于自然资源执法赋权事项。

10. 九峰街房屋安全监督管理项目 6.00 万元，用于房屋安全监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 258 万元，比 2022 年减少 29.07 万元，下降 9.03%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 8292.49 万元。包括：货物类 146.05 万元，工程类 4151.67 万元，服务类 3994.77 万元。

（三）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 3,074.63 万元。包括：印刷服务 175.00 万元，道路清扫保洁 646.00 万元，环卫基础设施管理维护 74.00 万元，城市管理辅助服务 570.00 万元，餐饮服务 206.20 万元，法律服务 28.80 万元，会计服务 78.00 万元，养老服务 48.00 万元，生活垃圾分类服务 170.00 万元，还建社区物业服务 773.83 万元，门前三包 115.00 万元，工程项目涉及的审计服务、工程造价咨询服务、工程设计服务合计金额 189.80 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 4,763.01 万元，包括有形资产 4,763.01 万元和无形资产 0.00 万元。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 26189.17 平方米，车辆（含两轮摩托车）17 辆，单位价值 50.00 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 15220.88 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个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，农村人居住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：指反映用于病虫再坏及疫情监测、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）租房补贴（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。