

**武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处
2026 年部门预算**

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、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2026 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 2026 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、部门主要职责

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1. 负责党的建设工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员队伍建设、党代表联络服务工作。
2. 负责落实意识形态工作责任制，推动党风廉政建设、统一战线工作、辖区群团工作、志愿服务、精神文明建设等工作。
3. 负责推动村级集体经济发展，探索发展社区商业、邻里经济、生活性服务业，促进城乡经济融合发展，协助做好采集企业信息、统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作，协助促进园区建设发展。
4. 负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生等领域相关政策法规，组织实施社会保障、住房保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、社会救助、社会福利、养老服务、优抚、殡葬管理、就业创业等与居民生活密切相关的各项公共服务和社会事务。
5. 负责统筹协调业委会、物业等工作，引导规范业委会、物业服务企业依法有序运作，培育组织社会力量参与社区治理。
6. 负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建

设、全民国防教育、双拥共建等工作。

7. 负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。

8. 负责综合防灾减灾救灾、安全生产宣传教育、烟花爆竹管理等工作，做好安全生产、消防安全、自然灾害、森林防火等应急管理工作，以及突发公共事件应急处置工作。

9. 负责辖区城市综合管理、环境卫生管理，负责统筹协调辖区市场监管、公共设施、建设交通、环境保护、园林绿化、水务湖泊以及其他专业管理工作，落实河湖长制。

10. 承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处预算包括：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级预算和下设三个内设机构预算。

纳入武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处（本级）

2. 武汉东湖新技术开发区九峰街党群服务中心

3. 武汉东湖新技术开发区九峰街社会治安综合治理和网格服务中心

4. 武汉东湖新技术开发区九峰街综合执法中心

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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

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 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	8710.73	一、一般公共服务支出	7269.37
二、政府性基金预算拨款收入	40.70	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	11.62
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	433.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	218.06
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	1547.64	九、城乡社区支出	1945.75
		十、农林水支出	318.00
		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	234.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	2.46
		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	2.00
本年收入合计	10299.07	本年支出合计	10434.55
上年结转结余	135.49		
收入总计	10434.55	支出总计	10434.55

表2

收入总表

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	10434.55	10299.07	8710.73	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1547.64	135.49	133.03	2.46	0.00	0.00	0.00
028	武汉东湖新技 术开发区九峰 街道办事处	10434.55	10299.07	8710.73	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1547.64	135.49	133.03	2.46	0.00	0.00	0.00
028001	武汉东湖新技 术开发区九 峰街道办事处 本级	10434.55	10299.07	8710.73	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1547.64	135.49	133.03	2.46	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

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	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	10434.55	3581.35	6853.20			
201	一般公共服务支出	7269.37	2753.33	4516.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4300.96	2753.33	1547.64			
2010301	行政运行	2753.33	2753.33	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1547.64	0.00	1547.64			
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00			
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00			
20139	社会工作事务	2953.41	0.00	2953.41			
2013904	专项业务	2951.53	0.00	2951.53			
2013999	其他社会工作事务支出	1.88	0.00	1.88			
203	国防支出	2.00	0.00	2.00			
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00			
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00			
2030607	民兵	1.00	0.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.62	0.00	11.62			
20701	文化和旅游	8.12	0.00	8.12			
2070109	群众文化	3.50	0.00	3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.62	0.00	4.62			
20703	体育	3.50	0.00	3.50			
2070308	群众体育	3.50	0.00	3.50			
208	社会保障和就业支出	433.09	410.47	22.62			
20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	197.71	197.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00			
20809	退役安置	5.71	0.00	5.71			
2080999	其他退役安置支出	5.71	0.00	5.71			
20810	社会福利	16.91	0.00	16.91			
2081099	其他社会福利支出	16.91	0.00	16.91			
210	卫生健康支出	218.06	183.35	34.71			
21011	行政事业单位医疗	183.35	183.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	114.95	114.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	68.40	68.40	0.00			
21014	优抚对象医疗	0.69	0.00	0.69			
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.00	0.69			
21099	其他卫生健康支出	34.02	0.00	34.02			
2109999	其他卫生健康支出	34.02	0.00	34.02			
212	城乡社区支出	1945.75	0.00	1945.75			
21201	城乡社区管理事务	56.00	0.00	56.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	0.00	56.00			
21205	城乡社区环境卫生	824.61	0.00	824.61			
2120501	城乡社区环境卫生	824.61	0.00	824.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.70	0.00	40.70			
2120806	土地出让业务支出	40.70	0.00	40.70			
21299	其他城乡社区支出	1024.44	0.00	1024.44			
2129999	其他城乡社区支出	1024.44	0.00	1024.44			
213	农林水支出	318.00	0.00	318.00			
21301	农业农村	230.00	0.00	230.00			
2130126	农村社会事业	230.00	0.00	230.00			
21302	林业和草原	88.00	0.00	88.00			
2130234	林业草原防灾减灾	88.00	0.00	88.00			
221	住房保障支出	234.20	234.20	0.00			
22102	住房改革支出	234.20	234.20	0.00			
2210201	住房公积金	234.20	234.20	0.00			
229	其他支出	2.46	0.00	2.46			
22960	彩票公益金安排的支出	2.46	0.00	2.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.46	0.00	2.46			

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	8,751.43	一、本年支出	8,886.92
(一) 一般公共预算拨款	8,710.73	(一) 一般公共服务支出	5,721.74
(二) 政府性基金预算拨款	40.70	(二) 国防支出	2.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	11.62
		(七) 社会保障和就业支出	433.09
		(八) 卫生健康支出	218.06
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,945.75
		(十一) 农林水支出	318.00
		(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	
		(十八) 住房保障支出	234.20
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	2.46
		(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、上年结转结余	135.49		
收 入 总 计	8,886.92	支 出 总 计	8,886.92

表5-1

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	8,843.76	3,581.35	3,278.78	302.57	5,262.41
201	一般公共服务支出	5,721.74	2,753.33	2,479.66	273.67	2,968.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,753.33	2,753.33	2,479.66	273.67	0.00
2010301	行政运行	2,753.33	2,753.33	2,479.66	273.67	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20139	社会工作事务	2,953.41	0.00	0.00	0.00	2,953.41
2013904	专项业务	2,951.53	0.00	0.00	0.00	2,951.53
2013999	其他社会工作事务支出	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88
203	国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2030607	民兵	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62
20701	文化和旅游	8.12	0.00	0.00	0.00	8.12
2070109	群众文化	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
20703	体育	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2070308	群众体育	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	433.09	410.47	381.57	28.90	22.62
20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47	381.57	28.90	0.00
2080501	行政单位离退休	197.71	197.71	168.81	28.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71
2080999	其他退役安置支出	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71
20810	社会福利	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91
2081099	其他社会福利支出	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91
210	卫生健康支出	218.06	183.35	183.35	0.00	34.71
21011	行政事业单位医疗	183.35	183.35	183.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.95	114.95	114.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
21099	其他卫生健康支出	34.02	0.00	0.00	0.00	34.02
2109999	其他卫生健康支出	34.02	0.00	0.00	0.00	34.02
212	城乡社区支出	1,905.05	0.00	0.00	0.00	1,905.05
21201	城乡社区管理事务	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21205	城乡社区环境卫生	824.61	0.00	0.00	0.00	824.61
2120501	城乡社区环境卫生	824.61	0.00	0.00	0.00	824.61
21299	其他城乡社区支出	1,024.44	0.00	0.00	0.00	1,024.44
2129999	其他城乡社区支出	1,024.44	0.00	0.00	0.00	1,024.44
213	农林水支出	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
21301	农业农村	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2130126	农村社会事业	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
21302	林业和草原	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
221	住房保障支出	234.20	234.20	234.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.20	234.20	234.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.20	234.20	234.20	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8843.76	3581.35	3278.78	302.57	5262.41
028	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处	8843.76	3581.35	3278.78	302.57	5262.41
028001	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	8843.76	3581.35	3278.78	302.57	5262.41

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, 581. 35	3, 278. 78	302. 57
301	工资福利支出	3, 109. 97	3, 109. 97	0. 00
30101	基本工资	347. 04	347. 04	0. 00
30102	津贴补贴	591. 08	591. 08	0. 00
30103	奖金	1, 329. 15	1, 329. 15	0. 00
30107	绩效工资	124. 33	124. 33	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152. 76	152. 76	0. 00
30109	职业年金缴费	60. 00	60. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	104. 18	104. 18	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	68. 40	68. 40	0. 00
30112	其他社会保障缴费	10. 78	10. 78	0. 00
30113	住房公积金	234. 20	234. 20	0. 00
30199	其他工资福利支出	88. 07	88. 07	0. 00
302	商品和服务支出	302. 57	0. 00	302. 57
30201	办公费	84. 70	0. 00	84. 70
30202	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00
30209	物业管理费	62. 56	0. 00	62. 56
30213	维修(护)费	5. 00	0. 00	5. 00
30226	劳务费	0. 00	0. 00	0. 00
30227	委托业务费	10. 79	0. 00	10. 79
30228	工会经费	19. 09	0. 00	19. 09
30299	其他商品和服务支出	120. 42	0. 00	120. 42
303	对个人和家庭的补助	168. 81	168. 81	0. 00
30302	退休费	115. 94	115. 94	0. 00
30304	抚恤金	20. 00	20. 00	0. 00
30307	医疗费补助	26. 87	26. 87	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 00	6. 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
312	对企业补助	0. 00	0. 00	0. 00
31299	其他对企业补助	0. 00	0. 00	0. 00

附表7-1

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

备注：本表无数据

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	

备注：本表无数据

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	43.16	0.00	43.16
212	城乡社区支出	40.70	0.00	40.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.70	0.00	40.70
2120806	土地出让业务支出	40.70	0.00	40.70
229	其他支出	2.46	0.00	2.46
22960	彩票公益金安排的支出	2.46	0.00	2.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.46	0.00	2.46

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表无数据

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		
			6,853.20	5,129.38	40.70	0.00	133.03	2.46	0.00	0.00	1,547.64
028	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处		6,853.20	5,129.38	40.70	0.00	133.03	2.46	0.00	0.00	1,547.64
028001	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级		6,853.20	5,129.38	40.70	0.00	133.03	2.46	0.00	0.00	1,547.64
31	本级支出项目		6,853.20	5,129.38	40.70	0.00	133.03	2.46	0.00	0.00	1,547.64
42010824028T000000120	社区治理专项基础经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	98.55	0.00	0.00	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824028T000000144	九峰街优抚对象医疗保障经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825028T000000102	九峰街养老项目经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
42010825028T000000104	社区（村）党员教育经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825028T000000112	市级社会工作专项资金	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825028T000000113	纳凉取暖经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000100	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	2,330.59	2,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000101	社区工作者	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	2,272.58	2,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000102	门前三包	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000103	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000104	垃圾分类	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000105	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000106	以钱养事	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000107	河湖日常管护费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000108	三支一扶	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000109	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826028T000000110	转业安置社区公共服务岗	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
42010826028T000000111	综合管理工作存量经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.64
42010826028T000000112	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
42010826028T000000113	储备土地巡查工作经费	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处本级	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2026 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 23 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	周怡	联系电话	87639795		
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
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	8,886.91	85.17%	11,176.38 9,663.37
		财政专户管理资金			
		单位资金	1,547.64	14.83%	4,273.01 3,452.65
		合计	10,434.55	100%	15,449.39 13,116.02
	支出构成	人员类项目支出	3,278.78	31.42%	2,908.43 3,244.45
		运转类项目支出	302.57	2.90%	384.66 303.03
		特定目标类项目	6,853.20	65.68%	12,156.30 9,568.54
		合计	10,434.55	100%	15,449.39 13,116.02
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、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，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。完成森林生态效益补偿、自然资源执法等工作。</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
项目支出情况	基层组织经费	特定目标类项目	4,013.03	4,013.03	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、街道档案、财务、民族宗教、征兵及民兵训练工作；负责职责范围内的日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作，开展综合执法宣传，；发放历史遗留退休人员补贴；街道运行管理平台接入公安及交管、城管执法、水务、应急等部门专业指挥信息系统，实现“一屏统览、一体联动”的相关支出；完成防火，防虫治理，森林保护区协调工作，完成防汛抗旱、公益林补助。
	社区工作者	特定目标类项目	2,272.58	2,272.58	通过为社区工作者提供资金保障，以构建进出有通道、履职有目标、考核有标准、待遇有保障、发展有空间、激励有机制的社区工作者职业化体系，提升基层治理骨干队伍建设水平。以确保基层治理与民生服务工作的开展，提高群众的生活质量，凝聚人心、汇聚力量，为整个社会的稳定发展、和谐进步提供坚实的基层支撑。
项目支出情况	城市维护及公共环境治理	特定目标类项目	250.50	250.50	加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护；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；落实铁路沿线环境综合整治工作；逐步消除历史存量违法建设，严格控管新增违法建设；配合主管部门做好门前三包工作，使辖区居民有良好的生活环境。
	城市水环境管理维护	特定目标类项目	20.00	20.00	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。

	以钱养事	特定目标类项目	230.00	230.00	在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，花钱购买农村公益服务
	三支一扶	特定目标类项目	20.00	20.00	为三支一扶人员提供岗位及资金保障
	退役安置支出	特定目标类项目	5.20	5.20	确保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。
	转业安置社区公共服务岗	特定目标类项目	1.20	1.20	转业安置社区公共服务岗人员费用发放准确及时
	储备土地巡查工作经费	特定目标类项目	40.70	40.70	负责并开展辖区内的储备土地日常管理、组织联合执法、清理清退违法用地等工作
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	目标 1：强化党的核心地位和作用，加强党建工作。 目标 2：加强基层建设与治理工作，确保政治安全、社会安定、人民安宁。 目标 3：凝心聚力、全力以赴，民生保障社会治理上台阶。 目标 4：强基提质、攻坚克难，城市管理生态保护精细化；加强林业发展与管理，保障林业公共安全。加强生态公益林保护发展的监督管理责任，保护公益林资源，维护生态安全。			目标 1：强化党的核心地位和作用，加强党建工作； 目标 2：依法治理，实现综治“五无”目标，构建平安和谐环境。 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，确保社会大局稳定。 目标 4：强基提质、攻坚克难，城市管理生态保护精细化；加强林工作开展，有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。加强生态公益林保护发展的监督管理责任，保护公益林资源，维护生态安全。	
长期目标 1：	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建先进单位评选	合格	历史标准
			提升单位的凝聚力和战斗力	是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党员违规、违纪情况	0 次	计划标准
		可持续影响指标	增强党员职工的责任感和使命感	是	计划标准
长期目标 2：	加强基层建设与治理工作，确保政治安全、社会安定、人民安宁。				
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	社会治理与平安建设履职完成率	100%	计划标准
		质量指标	社会治理与平安建设达标率	100%	计划标准

		时效指标	实现综治“五无”目标	是	计划数据
			安全生产事故报告和调查处理及时率	100% (及时上报、及时处理)	计划标准
			信访案件及时受理率、按时办结率	100%; 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升平安建设水平, 提升群众安全感和满意度	提升	计划标准
			重大安全生产事故发生率	0%	计划标准
			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
			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
			提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	计划标准
	长期绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	安监局满意度	≥90% (优秀)	计划标准
			社区居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	加快建设九峰“向往之城”，夯实基层社会治理基础。				
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	加强民生保障, 提升公共服务成效	提升	计划标准
		数量指标	加强社区治理, 提升社区服务水平	提升	计划标准
		数量指标	加强政务服务, 高效便捷服务居民	高效、便捷	计划标准
	效益指标	数量指标	加强“三方联动”, 监督业委会依法履职	推动、组织	计划标准
		社会效益指标	落实惠民政策, 确保弱势群体生活保障	是	计划标准
			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	是	计划标准
	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%	计划标准
长期目标 4:	强基提质、攻坚克难, 城市管理生态保护精细化; 加强林业管理, 保障林业公共安全。				

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	市容市貌等城市管理履职完成率	100%				
	产出指标	质量指标	征地拆迁工作	不低于绩效办考核标准				
			垃圾分类覆盖率	全区社区（行政村）85%以上，公共机构全覆盖				
			公厕维护管理相关考核达标率	≥95%				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	林业工作完成率	100%			计划标准	
		质量指标	社会公卫、农产品质量、火灾安全事件	不发生相关安全事件			计划标准	
		时效指标	火灾及时处置率	100%			计划标准	
	效益指标	生态效益指标	维护辖区环境卫生干净整洁	干净整洁			计划标准	
			加强水、空气和土壤污染防治，确保环境质量安全	是			计划标准	
		可持续影响指标	重视“村湾环境整治”工作，建立环境意识长效机制	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类、爱护环境			计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			计划标准	
年度目标 1:	加强党建工作，不断夯实基层基础。							
年度绩效目标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值				
				2024 年	2025 年			
	产出指标	数量指标	党建各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	党建先进单位评选	合格	合格	合格	计划数据	
			党员违纪处分事件	0 次	0 次	0 次	计划数据	
	效益指标	社会效益	夯实基层党组织基础建设，加强党员队伍建设	是	是	是	计划数据	
年度目标 2:	依法治理，实现综治“五无”目标，构建平安和谐环境。							
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		

				2024 年	2025 年			
				安全生产工作完成率	100%	100%	100% 计划标准	
	产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社会治安防控工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	实现综治“五无”目标	是	是	是	计划标准	
	产出指标	质量指标	重点领域、专项整治问题落实率	/	/	100%	计划标准	
	产出指标	时效指标	安全生产事故报告和调查处理及时率	100% (及时上报、及时处理)	100% (及时上报、及时处理)	100% (及时上报、及时处理)	计划标准	
			信访件按时办结率	100%; 100%	100%; 95%	信访件按时办结率 100%，其中市长专线投诉按时办结率 98%	计划数据	
	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	提升	提升	提升	计划标准	
			深入落实文明城市建设长效机制	落实	落实	落实	计划标准	
	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%	计划标准	
年度目标 3:	有序推进民政、劳动保障、政务服务、社区建设与资金使用、业委会组建和监督指导、计文教等各项工作，加快建设九峰“向往之城”，夯实基层社会治理基础。							
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		
				2024 年	2025 年			
	产出指标	数量指标	各项民生兜底政策落实率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	民生政策宣传落实率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	社区（村）惠民及治理共建共治共享项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	政务中心（便民服务中心）业务受理率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	新建社区养老服务设施完成完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	社区文化体育活动完成率	/	/	≥2 场次	计划标准	
		数量指标	无偿献血工作完成率	/	≥70%	≥60%	计划标准	
		数量指标	居民投诉落实率	/	/	100%	计划标准	

		数量指标	社区党务工作覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	社区工作者工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	社区工作者持证人员上升率	/	/	较上年提升(通过初级社工师 80 人, 中级社工师 51 人, 持证率 80.86%)	计划标准
		质量指标	社区(村)惠民项目及社区治理共建共治共享项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区(村)惠民项目及社区治理共建共治共享项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加大社区(村级)工作力度, 切实解决农民实际困难, 构建和谐社会, 确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	计划标准
	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%	≥95%	计划标准
年度目标 4:	强基提质、攻坚克难, 城市环境管理生态保护精细化; 积极开展森林防护, 有效保护国家森林资源和人民生命财产安全						
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	
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	8 座	9 座	二类公厕 6 座、三类公共厕 3 座	计划标准
			改建公厕数量	/	/	1 座	计划标准
			新(改)建垃圾分类收集屋及分类亭设施数量完成率	4 座	2 座/80 座	1 座/42 座	计划标准
			垃圾分类宣传工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除存量违法建设目标任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			严格控管新增违建	零新增	零新增	零新增	计划标准
			城市环境综合整治完成率	100%(≥38 次)	100%(≥65 次)	100%(≥41 次)	计划标准
		数量指标	森林防火巡查完成率	100%	100%	100%	计划标准

		数量指标	城市环境综合整治投诉处置率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	护林员上线率	/	/	≥98%	计划标准
		时效指标	火灾及时处置率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	征地拆迁工作	不低于绩效办考核标准	不低于绩效办考核标准	不低于绩效办考核标准	计划标准
		质量指标	公厕维护管理相关考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会公卫、林业、火灾安全事件	不发生相关安全事件	不发生相关安全事件	不发生相关安全事件	不发生相关安全事件	计划标准
效益指标	生态效益指标	加强水、空气和土壤污染治理, 确保环境质量安全	是	是	是	是	计划标准
效益指标	社会效益指标	辖内市容环境	干净整洁	干净整洁	干净整洁规范	干净整洁规范	计划标准
	可持续影响指标	重视“村湾环境整治”工作, 建立环境意识长效机制	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类、爱护环境	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类、爱护环境	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类、爱护环境	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类、爱护环境	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	基层组织经费		项目编码	
项目主管部门	九峰街道办事处		项目执行单位	党政办、党建办、经发办、公管办、社事办、平安办、司法所、综合执法中心
项目负责人	梁杰、黄路遥、郦云、肖洋、丁文飞、宋树根、刘晓露、左琦		联系电话	027-87636035、027-87625600
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷四路 8 号		邮政编码	43007500
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据中央、省、市、区综治委、信访维稳、安委会相关规定和文件精神开展社会管理综合治理、信访维稳、安全生产工作、实施城市运行“一网统管”、切实地做好“爱国卫生运动”管理，创造清洁、优美的城市环境，提高市容环境质量；</p> <p>2. 根据《武汉东湖高新技术开发区法务工作管理办法》(武新管【2018】33)、《武汉东湖高新技术开发区社区（村）法律顾问工作管理办法（暂行）》(武新管【2020】20)、《武汉东湖高新技术开发区进一步加强人民调解组织规范化建设方案的通知》(武新管政法【2022】1)相关精神，开展人民调解工作、社区矫正工作、普法工作；</p> <p>3. 依据《武汉市献血条例》，做好本辖区献血宣传工作，动员和组织本辖区健康适龄人员参加献血；</p> <p>4. 根据根据《中华人民共和国森林法》、国务院《森林防火条例》和《武汉市森林防火条例》等有关规定开展林业相关工作；</p> <p>5. ①中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发《东湖高新区贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》的通知（武新发【2017】38号文）；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印发《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知（武新发〔2021〕25号文）；区党工委组织部、区规划局、区社会事务局关于印发《东湖高新区党建引领小区治理“攻坚提升行动”实施方案》的通知（武新组发〔2021〕19号）；《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）；《关于进一步加强街道社区党群服务中心建设管理的实施意见（试行）》的通知（武新发〔2023〕10号）等文件，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；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。②根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区“民生微实事”项目管理办法的通知》(武新管社〔2021〕8号)、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》(武办文〔2012〕55号)等针对居民普遍关注的小事、急事、难事，开展常态化、规范化服务，旨在突出党建引领，践行“我为群众办实事”活动要求，以民生需求为关注点，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感；</p>			

项目主要内容	<p>1. ①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。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> <p>④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。</p> <p>⑤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。</p> <p>⑥街道运行管理平台接入公安及交管、城管执法、水务、应急等部门专业指挥信息系统，实现“一屏统览、一体联动”。</p> <p>⑦开展社区惠民项目、社区民生“微实事”项目、社区党务经费、社区养老服务设施经营补贴等项目。</p> <p>2. 开展无偿献血工作。全面开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建等重点工作；开展各类群众文化体育工作；规范运营九峰街综合文化中心，为居民提供健身及文化交流的场所。</p> <p>3. 聘请巡林员开展日常巡林，做好森林防火工作、维护林区环境和基础设施，开展四清工作。</p>				
	项目总预算	4,013.03	项目当年预算	4,013.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、项目前两年预算情况：2024年为1215.69万元，2025年预算1412.99万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2026年预算4013.03万元，较上年增加2600.04万元。变动原因主要为部分事项以前在其他一级项目申报，本次纳入基层组织经费申报。如城市管理辅助服务项目605.43万元、农业经费90万元、原一级社保专项（社区运行经费、社区惠民项目、社区民生“微实事”项目、社区养老服务设施运营补贴等）775.66万元在本项目归集；综合管理经费往来可用本年1547.46万元较上年539.55万增加907.45万；上年结转134.8万元、另外精神文明、党建党政建设、文体卫健等因区预算压减减少预算编制。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4,013.03		
	1. 一般公共预算财政拨款		2,330.59		
	其中：申请本级财力年初安排		2,330.59		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金		1,547.64		
使用上年度财政拨款结转			134.80		
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	
基层组织	城市管理辅助服务服务经费、党建办公费、党建办群团工作经费、党政办工作经费、耕地保护工作经费、基层财	30227-委托业务费	16.10	包含①基层组织机关运行办公经费管理经费3317.23万元，如：平安办城运中心20万元、平安办综合治理135.5万元、社事办70.42万元、党建办82.42万元、司法所52.4万元、党政办97.08万元、综合执法中心办公费56万元、城市管理辅助服务681.11万元、公管办88万元（含林业森林防火等）、经发办60万元（包含30万耕地保护经费、）历史遗留人员200万元、基层组织办公费227.26万元、街道综合管理1547.64万元；②基	
		30202-印刷费	7.00		
		30399-其他对个人和家庭的补助	10.92		
		30399-其他对个人和家庭的补助	0.72		

政财务、经办工作经费、历史遗留、林业项目经费、社区经费、社事办办公费、司法普法、退休补助、综合行政执法经费、综合治理项目、综治网格中心	30226-劳务费	3.90	层组织经费-社区经费 560.4 万元如：社区运行经费 162.4 万元、社区惠民项目和社区治理共建共治共享项目 352 万元、老年人建设补贴 30 万元、党建办-社区党务经费 16 万元。
	30201-办公费	3.50	
	30201-办公费	3.50	
	30202-印刷费	5.00	
	30227-委托业务费	62.05	
	30299-其他商品和服务支出	6.00	
	30227-委托业务费	14.95	
	30202-印刷费	1.00	
	30201-办公费	1.00	
	30202-印刷费	23.00	
	30299-其他商品和服务支出	3.40	
	30226-劳务费	219.70	
	30201-办公费	43.00	
	30227-委托业务费	5.00	
	30202-印刷费	1.50	
	30201-办公费	49.50	
	30213-维修(护)费	4.80	
	30201-办公费	463.44	
	31002-办公设备购置	1.20	
	30227-委托业务费	97.90	
	30227-委托业务费	41.00	
	30227-委托业务费	681.11	
	30201-办公费	2.70	
	30201-办公费	108.74	
	31002-办公设备购置	36.36	
	30202-印刷费	14.60	
	31299-其他对企业补助	30.00	
	30227-委托业务费	368.00	

纳凉取暖经 费、社区 (村)党员教 育经费、社区 治理专项基 础经费、市级 社会工作专 项资金、九峰 街养老项目 经费	50701-费用补贴	833.64	
	30299-其他商品 和服务支出	14.00	
	50701-费用补贴	71.31	
	30227-委托业务 费	60.00	
	30299-其他商品 和服务支出	40.00	
	31006-大型修缮	468.69	
	30213-维修(护) 费	60.00	
	30299-其他商品 和服务支出	16.00	上年结转：纳凉取暖经费 16.91 万元、社区(村)党员教育经费 15.00 万元、社区治理专项基础经费 98.55 万元、市级社会工作专项资金 1.88 万元、九峰街养老项目经费 2.46 万元
	30299-其他商品 和服务支出	0.91	
	30227-委托业务 费	15.00	

项目采购

品名	数量	金额
A02020400-多功能一 体机	3	0.75
A02061804-空调机	1	0.45
A02021104-液晶显示 器	2	0.24
A05010202-会议桌	8	0.52
A05010303-会议椅	16	0.48
C23019900-其他法律 服务	1	39.9
C99000000-其他服务	1	45
C99000000-其他服务	1	14.95
C23090199-其他印刷 服务	1	7
C23090199-其他印刷 服务	1	1
A05040101-复印纸	100	2.7
C23029900-其他会计 服务	1	43

C23090199-其他印刷服务	1	5
C23090199-其他印刷服务	1	23
C23090199-其他印刷服务	1	14.6
C23090199-其他印刷服务	1	1.5
C23029900-其他会计服务	1	13
C23019900-其他法律服务	1	5
A02021003-A4 黑白打印机	10	1.2
A02021001-A3 黑白打印机	2	0.33
A02021002-A3 彩色打印机	1	0.6
A02020100-复印机	3	5.25
A02061804-空调机	1	0.6
A05010502-文件柜	9	0.9
A05010201-办公桌	27	3.24
A05019900-其他家具	4	0.46
A02021003-A4 黑白打印机	9	1.08
B99000000-其他建筑工程	1	468.69
A02010105-台式计算机	17	10.2
A02021301-碎纸机	2	0.2
A05010301-办公椅	30	1.2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	<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，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/满意率均落到实处，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；提高社区广大居民群众的法律意识和素质；对社区矫正人员的矫正率达100%，不出现脱漏管；人民调解工作有效开展，调解成功率$\geq 90\%$；</p> <p>2. 提高全民卫生健康素质；为了更加有效地开展“爱国卫生运动”工作，切实地做好“爱国卫生运动”管理，创造清洁、优美的城市环境，提高市容环境质量。开展形式多样体育文化和旅游活动，满足居民文化需求和增强居民体质；</p> <p>3. 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</p>

年度绩效目标	<p>1. 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%；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；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；</p> <p>2. 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。普及无偿献血知识。武汉市实行无偿献血制度，提倡十八周岁至五十五周岁（以下简称适龄）的健康个人自愿献血。既往无献血反应、多次献血的健康个人主动要求再次献血的，献血年龄可以延长至六十周岁。献血者的个人意愿应当得到尊重。做好九峰辖区献血宣传工作，动员和组织九峰辖区健康适龄人员参加献血。鼓励相关单位应当为献血者参加献血提供便利，可以给予适当补贴或补休。全面开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建等重点工作，努力改善城乡环境卫生面貌，引导居民养成良好的卫生习惯，进一步提高居民健康意识和文明意识，完善长效机制，全面整治环境，有效切断流行疾病传染途径，着力提高环境卫生质量，努力打造洁净、优美的宜居环境；组织开展各种文体活动，丰富群众文体体育生活，促进群众身心健康。</p> <p>3. 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；</p>				
	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

基层组织经费	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	综合治理工作完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	信访维稳工作完成率	100%	计划标准
	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
	产出指标	质量指标	信访维稳工作达标率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	综合治理工作达标率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	专项服务工作合格率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	信访件按时办结率	信访件按时办结率 100%，其中市长专线投诉按时办结率 98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷多元化解，深入落实文明城市建设长效机制	实现“五个不发生”目标，落实	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	人员配置数量完成率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	综合执法绩效考核达标率	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高行政执法效率，提升执法水平	有提升	计划数据

	效益指标	社会效益指标	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		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	≥95%		计划标准	
	产出指标	数量指标	护林员上线率	≥98%		计划标准	
		质量指标	外包护林防火工作考核达标率	100%		计划标准	
		时效指标	火灾发现及时率	100%		计划标准	
		时效指标	火灾及时处置率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.09%		计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对森林防火工作满意度	≥85%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
基层组织经费	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	资产配置完成率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政务中心(便民服务中心)业务受理率	/	/	100% (业务受理、电话咨询)	
	产出指标	质量指标	人大代表提案数	/	/	≥1个	计划标准
	产出指标	质量指标	专项服务工作验收合格率			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	历史遗留人员经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对政务中心(便民服务中心)业务受理满意度	/	/	≥95%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对各服务中心工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产学习培训、检查、宣传、演练次数完成率	100%(含街道和和社区119次)	100%(含街道和和社区119次)	100%(街道本级12次)	计划标准
	产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥15次/年	≥20次/年	≥20次/年	计划标准
	产出指标	数量指标	反邪教、反电诈、打击非法传销宣传、活动次数完成率	100%(≥6次)	100%(≥8次)	≥8次(反邪教2次、反电诈2次、打非2次)、禁毒活动≥2次	计划标准
	产出指标	质量指标	人民调解成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标		社区矫正率	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	质量指标	社区应急服务站全覆盖	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	城运时间处置及时率	/	/	100% (10分钟签收、30分钟初告、5小时小结)	计划标准
	产出指标	时效指标	信访件按时办结率	100%	100%	信访件按时办结率100%，其中市长专线投诉按时办结率98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷多元化解，深入落实文明城市建设长效机制	/	实现“五个不发生”目标，落实	实现“五个不发生”目标，落实	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	辖区群众满意度（安全生产、综治、信访、司法等方面）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	车辆使用成本	不高于5000元	不高于5000元	租赁车辆≤3589元/辆/月、自有皮卡≤1500元/辆/月、电车≤300元/辆/月	计划数据
	成本指标	经济成本指标	制式服装成本标准	/	/	不高于1000元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配置数量	/	/	58人	计划标准
	产出指标	质量指标	综合执法人员年度考核合格率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	水电、专网缴费及时率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民对综合行政执法满意率	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查
	产出指标	数量指标	社区（村）惠民及治理共建共治共享项目计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新建社区养老服务设施完成数量	/	≥1个	≥2个	计划标准
	产出指标	数量指标	新增社区资产配置完成率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	社区（村）惠民项目及社区治理共建共治共享项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	新增社区配置资产合格率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离岗乡村医生补贴人数			21人	计划标准
	产出指标	数量指标	无偿献血工作完成率	/	70%	60%	计划标准
	产出指标	数量指标	群众文化体育活动场次	≥10场次	≥10场次	≥2场次	计划标准
	产出指标	数量指标	爱卫宣传活动次数	6期	6期	6期	计划标准
	产出指标	数量指标	文物点位巡查次数	/	/	每月1次	计划数据

	产出指标	质量指标	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	文化站保持国家二级标准	计划数据
	产出指标	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	不挪作它用	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社区居民满意度（惠民、社区治理共建共治共享、养老、社区培训及活动等）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民对开展献血、配置资产使用效果等满意度	≥98%	≥98%	≥95%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	公益林补偿标准	省级 17.5 元/亩；市级 30 元/亩	省级 17.5 元/亩；市级 30 元/亩	省级 17.5 元/亩；市级 30 元/亩	计划标准
产出指标	数量指标		护林员上线率	≥210 天	≥210 天	达 98%以上	历史标准
			落实“四清”工作	/	/	100%	计划标准
		护林面积	林地和山地 10200 亩	林地和山地 10200 亩	林地和山地 10200 亩	林地和山地 10200 亩	历史标准
		公益林管护面积（亩）		3181.24 亩	市级 3116.62 亩、省级 286.32 亩	市级 3116.62 亩、省级 286.32 亩	计划标准
		防火宣传活动次数	≥2 次（春节、清明）	≥2 次（春节、清明）	≥2 次（春节、清明）	≥2 次（春节、清明）	历史标准
	质量指标	外包护林防火工作考核达标率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		发生火灾发现及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	发生火灾及时处置率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	案件管控度	/	/	无涉林案件发生、不发生森林火灾	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民对森林防火工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	社区工作者		项目编码		
项目主管部门	九峰街道办事处		项目执行单位	九峰街道办事处社事办	
项目负责人	丁文飞		联系电话	87636117	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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单位岗位管理办法（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）、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；根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区“民生微实事”项目管理办法的通知》（武新管社【2021】8 号）针对居民普遍关注的小事、急事、难事，开展常态化、规范化服务，旨在突出党建引领，践行“我为群众办实事”活动要求，以民生需求为关注点，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感；				
项目主要内容	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；				
项目总预算	2272.58		项目当年预算	2272.58	
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：2024 年为 1898.58 万元，2025 年预算 1898.58 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026 年预算 2272.58 万元较上年增加 374 万元。变动原因为社区工作者新增 34 人增加 374 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2272.58	
	1. 一般公共预算财政拨款			2272.58	
	其中：申请本级财力年初安排			2272.58	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作者	社区工作者经费	30226-劳务费	2272.58	2025 年社区工作者劳务费为 1898.58 万元，2026 年新增 34 名社区干事，需新增 34 人*11 万/人/年=374 万，社区工作者劳务费共计 2272.58 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			

长期绩效目标-社区工作者		通过为社区工作者提供资金保障,以构建进出有通道、履职有目标、考核有标准、待遇有保障、发展有空间、激励有机制的社区工作者职业化体系,提升基层治理骨干队伍建设水平。以确保基层治理与民生服务工作的开展,提高群众的生活质量,凝聚人心、汇聚力量,为整个社会的稳定发展、和谐进步提供坚实的基层支撑			
年度绩效目标-社区工作者		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、优扶救济、司法普法及救援服务、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			
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
社区工作者	产出指标	数量指标	社区工作者待遇发放完成率	100%	计划标准
		数量指标	相关人员待遇落实率	每年 100%	历史标准
		质量指标	社区工作者持证人员上升	上升	计划标准
		社会效益指标	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	计划标准
社区工作者	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民对社区工作满意度	≥95%	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
社区工作者	产出指标	数量指标	社区工作者待遇发放完成率	前年 100% 上年 100% 预计当年实现 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	民生服务落实率	100%	≥98%
	产出指标	数量指标	民生政策宣传落实率	/ /	100%
	产出指标	数量指标	居民投诉落实率	/ /	100%
	产出指标	质量指标	社区工作者持证人员上升率	/ /	较上年提升(通过初级社工师 80 人,中级社工师 51 人,持证率 80.86%)
	产出指标	质量指标	社区工作者日常考核及年度考核合格率	/ /	100%
	产出指标	质量指标	社区工作者待遇落实率	100%	100%
	产出指标	时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民对社区工作满意度	≥95% ≥95% ≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	三支一扶		项目编码		
项目主管部门	九峰街道办事处		项目执行单位	九峰街道办事处党建办	
项目负责人	黄路遥		联系电话	87636117	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2025〕21 号）、《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32 号）等特立此项。				
项目主要内容	提供三支一扶就业岗位，保障相关经费				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
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：2024 年为 37.87 万元，2025 年预算 20 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026 年预算 20 万元较上年无变动。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				20
	1. 一般公共预算财政拨款				20
	其中：申请本级财力年初安排				20
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三支一扶人员	人员支出	30226-劳务费	20	三支一扶人员按照现有 1 人测算	
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-三支一扶	破解基层公共服务短板、引导青年人才下沉、助力城乡协调发展
年度绩效目标-三支一扶	为三支一扶人员提供岗位及资金保障、工作指导

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
三支一扶	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	三支一扶人员经费发放准确率	100%	计划标准
		质量指标	三支一扶人员考核合格率	合格	计划标准
		社会效益指标	基层得发展、群众得实惠、青年得成长	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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	
三支一扶	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	3人	1人	1人	计划标准
	产出指标	质量指标	三支一扶人员经费发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	三支一扶人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	三支一扶人员经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层得发展、群众得实惠、青年得成长	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	退役安置支出		项目编码		
项目主管部门	九峰街道办事处		项目执行单位	九峰街道办事处社事办	
项目负责人	丁文飞		联系电话	87636117	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据做好常态化联系对象走访慰问工作的通知；根据涉军群体春节慰问通知；关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知；关于印发《武汉市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》的通知；关于做好高新区重点优抚对象医疗保障工作的通知；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。				
项目主要内容	用于军民共建及八一建军节、春节双拥工作；优抚人员医疗				
项目总预算	5.20		项目当年预算	5.2	
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：2024 年为 6 万元，2025 年预算 3.69 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026 年预算 5.2 万元，对比上年变化不大。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.51	
	其中：申请本级财力年初安排			4.51	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					0.69
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
退役安置支出	双拥经费及涉军慰问	30399-其他对个人和家庭的补助	4.51	1. 重点优抚对象 19 人 1.86 万元；常态化联系对象 43 人 2.15 万元；优抚对象、代表座谈会、慰问边海军属、现役军人理工立功受奖奖励金 0.5 万元	
			0.69	上年结转	
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-退役安置支出	及时有效开展双拥及涉军慰问各项工作						
年度绩效目标-退役安置支出	确保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。						
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		
社区工作者	产出指标	数量指标	重点优抚对象数量完成率	100%	计划标准		
		数量指标	涉军群体慰问次数完成率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助落实率	100%	历史标准		
	产出指标				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		
退役军人事务	产出指标	数量指标	重点优抚补贴对象数量	/	/	19人	计划标准
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问次数	≥4次	≥4次	≥2次	计划标准
	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助落实率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	重点优抚对象医疗费报销及时率	及时发放	及时发放	及时发放（季度发放）	计划标准
退役军人事务	效益指标	社会效益指标	凝聚“军民鱼水情”，提升民族凝聚力和国家向心力，维护基层社会稳定	/	/	体现	计划标准

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	转业安置社区公共服务岗			项目编码		
项目主管部门	九峰街道办事处			项目执行单位	九峰街道办事处社事办	
项目负责人	丁文飞			联系电话	87636117	
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	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					
项目主要内容	涉军群体安置人员费用					
项目总预算	1.20		项目当年预算	1.2		
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：2024 年为 21.05 万元，2025 年预算 21.05 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026 年预算 1.2 万元。变动原因为部分人员退休，不用发放。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				1.2	
	1. 一般公共预算财政拨款				1.2	
	其中：申请本级财力年初安排				1.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 国有资本经营预算财政拨款					
	4. 财政专户管理资金					
	5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
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
转业安置社区公共服务岗	人员经费	30226-劳务费	1.2	根据文件规定，自 2025 年 1 月起，将符合社区公共服务岗条件的 2011 年以前转业志愿兵（士官）已办理退休手续人员每月生活困难补贴标准，由 900 元/人/月调整为 1000 元/人/月，按季度发放。		
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-转业安置社区公共服务岗		凝聚“军民鱼水情”，提升民族凝聚力和国家向心力，维护基层社会稳定				

年度绩效目标-转业安置社区公共服务岗	转业安置社区公共服务岗人员费用发放准确及时				
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
转业安置社区公共服务岗	产出指标	数量指标	转业志愿兵发放数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	转业志愿兵发放准确率	100%	计划标准
	产出指标	社会效益	凝聚“军民鱼水情”，提升民族凝聚力和国家向心力，维护基层社会稳定	体现	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
转业安置社区公共服务岗	产出指标	数量指标	退休转业志愿兵发放数量	前年	
		质量指标	转业志愿兵发放准确率	上年	
	产出指标	时效指标	转业志愿兵工资及时发放	预计当年实现	计划标准
	效益指标	社会效益指标	凝聚“军民鱼水情”，提升民族凝聚力和国家向心力，维护基层社会稳定	及时发放	

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	城市维护及公共环境治理			项目编码	
项目主管部门	九峰街道办事处			项目执行单位	公管办
项目负责人	肖洋			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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1、公厕及垃圾压缩机：（1）根据武汉市持续推进“厕所革命”的工作要求，结合《武汉市公厕布局评估报告》以及高新区日益增加的民生需求，将在高新区各街道环卫公厕缺失区域和民生需求大、市民反映强烈的区域新改建环卫公厕，解决市民如厕所需。（2）公厕、地埋式垃圾压缩机的运行维护，可提升高新区良好的公共卫生环境，提高居民的幸福感，减少暴露垃圾，实现垃圾密闭储存、收集、运输，提升高新区文明形象。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。				
	2、垃圾分类：（1）新建垃圾分类收集屋：根据《关于加快推进生活垃圾分类工作实施方案》（武政办〔2020〕60号）、《武汉市公共机构生活垃圾强制分类实施方案》（武公节办〔2017〕7号）、《武汉市生活垃圾分类实施方案》（武办文〔2017〕71号）等文件内容要求：全面推行垃圾强制分类、提升分类投放质量、构建分类收运系统、提升分类处理能力。全区社区（行政村）垃圾分类覆盖率85%以上，公共机构全覆盖；按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾三年实施方案（2022-2024年）》（武政办〔2022〕125号）文件要求，根据区城管局要求，九峰街2025年计划建设2座垃圾收集屋。（2）生活垃圾分类专项经费：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；根据《关于加快推进生活垃圾分类工作实施方案》（武政办〔2020〕60号）、《武汉市公共机构生活垃圾强制分类实施方案》（武公节办〔2017〕7号）、《武汉市生活垃圾分类实施方案》（武办文〔2017〕71号）等文件内容要求：全面推行垃圾强制分类、提升分类投放质量、构建分类收运系统、提升分类处理能力。全区社区（行政村）垃圾分类覆盖率85%以上，公共机构全覆盖；根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾三年实施方案（2022-2024年）》（武政办〔2022〕125号）文件要求，加强属地管理，坚持以区为主、街道（乡镇）和社区（村）为基础的生活垃圾分类工作机制，推广以社区居委会（村委会）、分类专业公司、物业企业为主导的分类模式，推介垃圾分类工作好机制、好经验、好案例；根据《武汉市2024年生活垃圾分类提质增效工作方案》（武政办〔2024〕40号）文件要求，因地制宜推行“撤桶并点”，推进分类亭改造建设率达到100%。加快垃圾收分类收集屋建设，居民小区应建尽建。				
	3、城市环境综合整治：（1）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《关于印发2025年全市控制和查处违法建设工作要点的通知》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，开展控制和查处违法建设专项工作；（2）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》工作要求，开展九峰街管辖武九客专线（新跃村至河刘村铁路段）10公里铁路沿线市容环境整治工作，落实铁路沿线环境卫生管理、违法建筑巡控、市容秩序治理、建筑弃土整治等工作任务；（3）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。				
	4、门前三包：配合区城管切实地做好“门前三包”管理，创造清洁、优美的城市环境，加强门前三包宣传，特立项。				
项目主要内容	1、公厕及垃圾压缩机：六座二类公厕（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、青王路公厕）、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。				

<p>2、垃圾分类：（1）新建垃圾分类收集屋：采用市场化模式招标建设垃圾分类收集屋，建设采用房屋等建构建筑物形式放置垃圾分类容器以暂时集中存放各种类别生活垃圾的密闭式收集点。加快垃圾收分类收集屋建设，居民小区应建尽建；（2）生活垃圾分类专项经费：全市场化模式开展生活垃圾分类。进一步提高分类质量和成效。因地制宜推行“撤桶并点”，推进分类亭改造建设率达到100%。</p>																				
<p>3、城市环境综合整治：（1）按照相关文件精神及工作部署，九峰街将依法拆除辖区各类违法建设，逐步消除历史存量违法建设。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，常态化开展辖区内日常巡查管控，确保辖区内新增违法建设保持零增长势头；（2）落实铁路沿线环境综合整治专项经费和日常维护管理工作；完成大城管考核及第三方平台督办整改，完成年度考核指标；上级部门下达涉及铁路沿线的环境整治任务；（3）不定期对九峰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、占绿毁绿等各项突发环境事件工作。</p>																				
<p>4、门前三包：完成门前三包宣传工作</p>																				
项目总预算	250.50	项目当年预算	250.50																	
<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>																				
<p>1、项目前两年预算安排情况：2024年预算512万元、2025年预算为447.78万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026年预算250.5万元，较上年预算减少209.28万元，主要原因为：道路清扫保洁本年由区城管局统一安排导致预算减少39.5万元；区里压减预算导致公厕及圾压缩机、垃圾分类、城市环境综合整治共同减少169.78万元</p>																				
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>来源项目</th><th>金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td><td>250.5</td></tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款</td><td>250.5</td></tr> <tr> <td>其中：申请本级财力年初安排</td><td>250.5</td></tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>3. 国有资本经营预算财政拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>4. 财政专户管理资金</td><td></td></tr> <tr> <td>5. 单位资金</td><td></td></tr> <tr> <td>使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr> </tbody> </table>		来源项目	金额	合计	250.5	1. 一般公共预算财政拨款	250.5	其中：申请本级财力年初安排	250.5	2. 政府性基金预算财政拨款		3. 国有资本经营预算财政拨款		4. 财政专户管理资金		5. 单位资金		使用上年度财政拨款结转	
来源项目	金额																			
合计	250.5																			
1. 一般公共预算财政拨款	250.5																			
其中：申请本级财力年初安排	250.5																			
2. 政府性基金预算财政拨款																				
3. 国有资本经营预算财政拨款																				
4. 财政专户管理资金																				
5. 单位资金																				
使用上年度财政拨款结转																				
<p>项目支出明细测算</p>																				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注															
公厕及垃圾压缩机	对9座环卫公厕进行常态化管理维护	30227-委托业务费	67	1. 二类公厕6座，按管理维护费用8万元/座.年标准，其中：人员工资、社会保障、福利、劳动保护等费用5.2万元/座.年，工具与维修修理0.96万元/座.年，消毒除臭与水电费1.28万元/座.年，间接费用及其他突击费用0.56万元/座.年。共计预算48万元。 2. 三类公共厕3座，按管理维护费用6.4万元/座.年，其中：人员工资、社会保障、福利、劳动保护等费用4.16万元/座.年，工具与维修修理0.72万元/座.年，消毒除臭与水电费0.96万元/座.年，间接费用及其他突击费用0.56万元/座.年。共计预算19.2万元。																
	对1座环卫公厕进行改建	30227-委托业务费	12	按照统一标准，改建公厕1座公厕预算12万元。																

垃圾分类	采购一批分类亭	30227-委托业务费	26.04	按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市2024年生活垃圾分类提质增效工作方案的通知》文件要求,因地制宜实行撤桶并点,居民小区分类投放点亭棚式改造100%,2026年拟继续进行亭棚式改造42个点位,总计费用26.04万元(四桶位21个单价0.53万元/个;11.13万元、6桶位21个单价0.71万元/个)	
	新(改)建生活垃圾收集屋	30227-委托业务费	31	九峰街拟新建1座垃圾屋,面积60平方米,参照市城管委印发的《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》,根据区城管局要求,预计经费31万元	
	垃圾分类宣传服务	30227-委托业务费	62.96	九峰街所辖居民小区实际入住户数51742户,按照区城管局要求(一)街道每年组织开展大型宣传活动不少于1次。(二)社区每年组织开展中型宣传活动不少于1次;联合辖区住宅小区物业公司组织开展小型宣传活动,平均每个住宅小区每年不少于2次,预计经费55.19万元;按照1.5元/户标准,有害垃圾清运合计经费7.77万;	
城市环境综合整治	违法建筑拆除	30227-委托业务费	19	根据《2025年全市控制和查处违法建设工作要点的通知》相关文件要求,结合近年来下达的控制和查处违法建筑相关专项整治任务和临时下达的各类专项督办任务进行的预估。九峰街辖区内共有10个村,其中13个社区,4个筹备组。2026年管理小区数量由44个增至71个,新增27个居民小区;九峰街2025年拆违任务15500平方米。针对其他历史存量违法建设,正在逐步拆除中,且九峰街高低配、低密度小区多,容易产生新增违法建设行为,预计九峰街将在2026年至少拆除16000平方米违法建设。以2025年度作为参照依据,全年约10次,拆除人工、机械、降尘费用及清理拆违后建筑垃圾费用单次预计1.9万元。全年查控违费用预计19万元。	
	铁路沿线环境卫生整治	30227-委托业务费	6	每年预计开展清理暴露垃圾及废弃物整治工作6次,每次整治0.5万元。每年预计开展清理建筑弃土、建筑垃圾整治工作6次,每次整治0.5万元,共计6万元	
城市环境综合整治	环境整治	30227-委托业务费	10	九峰街部分居民素质仍有待提升,损害环境卫生行为时有发生。2024年,九峰街多次收到关于违规种菜、经营废品回收站、油烟噪音扰民、市政设施缺失破损的市长热线投诉、第三方飞检和市纪委督办。街道计划于2024年全年开展20次环境突击专项整治行动,重点整治损绿毁绿、废品回收站、油烟噪音、市政设施破损缺失等问题,每次行动出动10人次(200元/人次),1台小挖机(2000元/天),1辆拖车(1000元/天),1次专项整治行动需0.5万元,则20次*0.5万元=10万元。	
	建筑垃圾清运	30227-委托业务费	8	预计全年清运乱倒渣土10次,平均清理一次需3车,一般按2700元/车(含机械、人工费)计算,共需8万元	

	违规广告整治	30227-委托业务费	5	九峰街商户多，导致户外广告和招牌标识多，影响环境秩序和城市风貌。街道计划于2024年全年开展不少于5次户外广告和招牌标识专项整治行动，每次行动出动20人次（200元/人次），1辆吊车（4000元/天），1套氧割（1000元/天），1辆拖车（1000元/天），1次专项整治行动需1万元，则5次*1万元=5万元	
门前三包	门前三包宣传服务	30202-印刷费	3.5	2059户门店制作门前三包责任牌650块*31.5元/块+责任书2059张*2元/张+“一封信”4000张*2元/张=约3.5万元	
项目采购					
品名	数量			金额	
C23090199-其他印刷服务	1			3.50	
C99000000-其他服务	1			48.00	
C99000000-其他服务	1			67.00	
C99000000-其他服务	1			62.96	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标-公厕及垃圾压缩机	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-垃圾分类	进一步完善公共服务设施建设，提升高新区良好的公共卫生环境，节约社会资源；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-城市环境综合整治	完成考核目标，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；完成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。使辖区居民有良好的生活环境。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-目前三包	以政策落地为核心，实现“物料全覆盖、责任全知晓、执行全到位”。				
年度绩效目标-公厕及垃圾压缩机	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-垃圾分类	完成年度内垃圾分类收集屋建设，进一步完善公共服务设施建设，提升高新区良好的公共卫生环境，满足居民生活需求，减少环境污染。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-城市环境综合整治	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；完成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。提高城市整体环境。严格控管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-目前三包	配合区上级工作，做好门前三包工作宣传				
长期绩效目标表					
目标名称		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
公厕管理	产出指标	数量指标	公厕维护数量完成率	每年100%	计划数据
		质量指标	公厕维护管理相关考核达标率	每年≥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
垃圾分类	产出指标	数量指标	新(改)建垃圾分类收集屋完成率	100%	计划数据
		质量指标	新(改)建垃圾分类收集屋验收合格率	100%	计划数据
垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传工作完成率	100%	巡查、抽查居民提问
		数量指标	分类亭设施改造建设完成率	100%	计划数据
		质量指标	分类亭设施验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	按计划完工时点完成	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划数据
城市环境综合整治	产出指标	数量指标	城市环境及铁路沿线综合整治完成率	100%	计划数据
		数量指标	拆除存量违法建设目标任务完成率	100%	计划数据
		数量指标	严格控管新增违建	零新增	计划数据
		质量指标	影响市容市貌整改率	≥90%	计划数据
		时效指标	整改完成及时率	≥92%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对城市综合整治满意度	有所提升	计划数据
门前三包经费	产出指标	数量指标	宣传门店覆盖率	每年 100%	计划数据
	产出指标	质量指标	责任牌规范悬挂率	每年 100%	计划数据
	产出指标	社会效益指标	门店知晓率	每年 100%	计划数据

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	门店满意度	每年 100%	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				
				前年	上年	预计当年		
公厕管理	成本指标	经济成本指标	公厕维护成本标准	/	/	不超过二类 10 万元/座/年；三类 8 万元/座/年		
公厕管理	产出指标	数量指标	公厕维护数量	8 座	9 座	二类公厕 6 座、三类公厕 3 座		
		数量指标	改造公厕数量	/	/	1 座		
		质量指标	公厕维护管理相关考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%		
		质量指标	改造公厕验收合格率	/	/	100%		
	效益指标	生态效益指标	改善公共卫生环境	改善	改善	改善		
垃圾分类	产出指标	数量指标	新(改)建垃圾分类收集屋数量(面积)	4 座	2 座	1 座 (60 m ²)		
		数量指标	垃圾分类宣传工作完成率	100%	100%	100% (小区实际入住户数 51742 户, 按照区城管局要求(一)街道每年组织开展大型宣传活动不少于 1 次。(二)社区每年组织开展中型宣传活动不少于 1 次; 联合辖区住宅小区物业公司组织开展小型宣传活动, 平均每个住宅小区每年不少于 2 次)		
		垃圾分类设施设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
		分类亭设施改造建设数量	/	80 座	42 座	计划标准		
		有害垃圾清运完成率	/	/	100%			
	质量指标	新(改)建垃圾分类收集屋/分类亭验收合格率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	2025 年 12 月底前完成	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	实现生活垃圾无害化处理, 提高生活垃圾资源化利用水平, 减少环境污染	持续改善	持续改善	持续改善		
	市民热线投诉及电话投诉							

垃圾分类	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对垃圾分类工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
城市环境综合整治	产出指标	数量指标	城市环境综合整治完成率	100% (≥38 次)	100% (≥65 次)	100% (≥41 次)	计划标准
		数量指标	拆除历史存量违建	100%	100%	100% (≥16000 m ² , 最终以区级考核目标为准)	计划标准
		数量指标	严格控管新增违建	≤0 m ²	≤0 m ²	≤0 m ²	计划标准
		数量指标	城市环境综合整治投诉处置率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	限时整改完成及时率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患, 提升区域稳定	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	控制和查处违法建设, 维护安全稳定	行业标准
		社会效益指标	加强水、空气和土壤污染治理, 确保环境质量安全	/	/	是	计划标准
		社会效益指标	全年铁路沿线舆情事件	≤3 件	≤5 件	≤5 件	计划数据
		满意度指标	受益群众区内综合整治满意程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
门前三包经费	产出指标	数量指标	宣传门店覆盖率	/	/	100% (2059 户)	计划数据
	产出指标	质量指标	责任牌规范悬挂率	/	/	100% (650 块)	计划数据
	产出指标	社会效益指标	门店知晓率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	门店满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	城市水环境管理维护			项目编码	
项目主管部门	九峰街道办事处			项目执行单位	公管办
项目负责人	肖洋			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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 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，提高九峰辖区水环境质量；2. 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。				
项目主要内容	1. 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；2. 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。				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
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：2024 年预算 77 万元、2025 年预算为 61 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026 年预算 20 万元，较上年预算减少 41 万元，主要系根据上级要求压缩预算资金，河湖日常管护经费减少				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河湖日常管护费	聘请人员做好河湖“清四乱”工作	30227-委托业务费	7.2	支付 2025 年河湖巡查管护尾款 7.2 万	
	开展应急保障工作-防溺水	30227-委托业务费	9.8	针对规范安全生产预防和应急救援工作。	
	宣传及更新河湖长制公示牌	30202-印刷费	1	根据往年使用情况测算。	
	水库日常巡查保洁和管理	30227-委托业务费	2	聘请 1 名水库专管员，实现一库一专员	
项目采购					

品名	数量	金额
C99000000-其他服务	1	7.20
C23090199-其他印刷服务	1	1.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标-河湖及水库管护	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。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-河湖水库管护	落实好街级、村级河湖长河湖巡查工作要求，做好2025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，维护好九峰河湖水城市容环境。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		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
河湖日常管护费	产出指标	数量指标	河湖及水库巡查整治工作完成率	100%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	提高河湖水域、及水库市容环境整洁度	提高	计划数据	
	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	

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	
河湖日常管护费	产出指标	数量指标	日常巡查水域（河湖、水库）完成率	100%	100%	100%	计划标准
			日常巡查频率（河湖、水库）完成率	100%	100%	100%	计划标准
			防汛物资、未成年防溺水物资采购完成率	/	/	100%	计划标准
	社会效益	质量指标	水域（河湖、水库）问题整改率	/	/	100%	计划标准
			水域（河湖、水库）环境卫生整洁	是	是	是	计划标准
		时效指标	水域（河湖、水库）问题整改及时率	/	/	100%	计划标准
		环境效益指标	加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	是	是	根据国控、省控、市控、区控断面和湖泊水质目标达标	计划数据
		生态效益指标	维持马驿水库市容环境整洁度，发挥好马驿水库生态调蓄功能	/	/	维持、发挥	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对河湖及水库管理满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	乡改人员（以钱养事）		项目编码		
项目主管部门	九峰街道办事处		项目执行单位	九峰街道党建办	
项目负责人	黄路遥		联系电话	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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。				
项目主要内容	发放乡改人员（以钱养事）经费，保障正常开展相关服务中心各项工作				
项目总预算	230.00	项目当年预算	230		
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：2024 年为 431.53 万元，2025 年预算 280.5 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2026 年预算 230 万元较上年减少 50.5 万元。变动原因相关人员减少				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			230	
	1. 一般公共预算财政拨款			230	
	其中：申请本级财力年初安排			230	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
以钱养事	以钱养事人员经费	30226-劳务费	230	根据以往明细支出测算	
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-以钱养事	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				
年度绩效目标-以钱养事	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
以钱养事	产出指标	数量指标	各服务中心履职完成率	100%		计划标准
	产出指标	质量指标	各服务中心考核合格率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	指标值		指标值确定依据
以钱养事	产出指标	数量指标	各服务中心履职完成率	100%	100%	100% 历史标准
		质量指标	各服务中心考核合格率	优秀	优秀	优秀 历史标准
		时效指标	以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率	100%	100%	100% 历史标准
		效益指标	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 历史标准
	满意度指标	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	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
		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%	≥90% 计划标准
			居民对各服务中心工作满意度	≥90%	≥90%	≥90% 计划标准

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	储备土地巡查工作经费			项目编码	
项目主管部门	九峰街道办事处			项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	左琦			联系电话	18627108998
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《东湖高新区储备土地管理实施办法》，九峰街道办事处与武汉市土地储备整理中心东湖新技术开发区分中心签订了武汉东湖新技术开发区储备土地委托管理合同，进一步加强对九峰辖区内储备土地的管理和保护工作。				
项目主要内容	根据武汉东湖新技术开发区储备土地委托管理合同要求，开展九峰街管辖范围内储备土地的规范管护工作，各街道办受土储中心委托，负责并开展辖区内的储备土地日常管理、组织联合执法、清理清退违法用地等工作。				
项目总预算	40.70		当年预算	40.70	
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：2024年预算81.4万元，2025年预算40.7万元 2、当年预算变动情况及理由：2026年预算40.7万元，较上年未变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.70	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款			40.70	
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
土地管护支出	土地管护	委托业务费	40.7	根据《东湖高新区储备土地管理实施办法》的责任分工委托街道办开展储备土地管理	
项目采购					
品名					
项目绩效总目标					

名称					
长期绩效目标	防止储备土地被违法侵占、倾倒，保障高新区储备土地供应工作有序开展。				
年度绩效目标	防止储备地上倾倒渣土、开挖取土、破坏储备地上设施或经济作物，各街道确保巡查达320次及以上。				

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
土地管护支出	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率	0%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥320次	计划标准
	产出指标	质量指标	储备地违法违规率	≤5%	计划标准
	产出指标	时效指标	发现储备土地违法行为及时制止	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否保障储备土地权益	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备土地违法行为整改率	≥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	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
土地管护支出	成本指标	经济成本指标	委托管理储备土地总成本	/	≤40.7万	≤40.7万	计划标准
	产出指标	数量指标	委托管理储备土地面积完成率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标		委托管理储备土地日常巡查到位率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标		委托管理储备土地违法、违规事件制止完成率	/	100%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	委托管理储备土地保护措施实施到位率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	储备地违法违规率	/	100%	≥90%	计划标准
	产出指标	时效指标	委托管理储备土地出现违法、违规、破坏等事件发现及时率	/	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	委托管理土地不发生人身伤亡、财产损失、安全事故等	/	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对受托管理储备土地单位服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转。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、其他支出、国防支出等。2026 年收支总预算 10434.55 万元。比 2025 年预算减少 2681.47 万元，下降 20.44%，主要原因是按财政要求深化零基预算改革，并坚决落实过紧日子的要求，优先保障三保（保基本民生、保工资、保运转）和重大策略项目，压减非刚性、非重点及一般性支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 10434.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8710.73 万元，占 83.48%；政府性基金预算财政拨款收入 40.7 万元，占 0.39%；其他收入 1547.64 万元，占 14.83%；上年结转 135.49 万元，占 1.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10434.55 万元，其中：基本支出 3581.35 万元，占 34.32%；项目支出 6853.2 万元，占 65.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8886.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8710.73 万元、上年结转 133.03 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 40.7 万元、上年结转 2.46 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

2026 年一般公共预算拨款 8843.76 万元。其中：（1）本年预算 8710.73 万元，比 2025 年预算减少 911.94 万元，下降 9.48%，主要是项目支出减少；（2）上年结转 133.03 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3581.35 万元，占 40.5%，其中：人员经费 3278.78 万元、公用经费 302.57 万元；项目支出 5262.41 万元，占 59.5%。

（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）2026 年预算数 2753.33 万元，比 2025 年预算减少 0.83 万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算数 15 万元，比 2025 年预算增加 15 万元。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026 年预算数 2951.53 万元，比 2025 年预算增加 34.17 万元。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026 年预算数 1.88 万元，比 2025 年预算增加 1.88 万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026 年预算数 1 万元，比 2025 年预算减少 1 万元。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026 年预算数 1 万元，

比 2025 年预算减少 1 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026 年预算数 3.5 万元，比 2025 年预算减少 34.08 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）2026 年预算数 4.62 万元，与 2025 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)2026 年预算数 3.5 万元，比 2025 年预算减少 12.5 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)2026 年预算数 197.71 万元，比 2025 年预算增加 2.26 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)2026 年预算数 152.76 万元，比 2025 年预算增加 2.37 万元。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 60 万元，比 2025 年预算减少 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)2026 年预算数 5.71 万元，比 2025 年预算减少 19.03 万元。

社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)2026 年预算数 16.91 万元，比 2025 年预算增加 16.91 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)2026 年预算数 114.95 万元，比 2025 年预算减少 2.39 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)2026 年预算数 68.4 万元，比 2025 年预算增加 68.4 万元。

卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)2026年预算数 0.69 万元, 比 2025 年预算增加 0.69 万元。

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)2026 年预算数 34.02 万元, 比 2025 年预算增加 4.46 万元。

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) 2026 年预算数 56 万元, 比 2025 年预算减少 6.4 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) 2026 年预算数 824.61 万元, 比 2025 年预算减少 819.78 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) 2026 年预算数 1024.44 万元, 比 2025 年预算增加 81.4 万元。

农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 2026 年预算数 230 万元, 比 2025 年预算减少 50.5 万元。

农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项) 2026 年预算数 88 万元, 比 2025 年预算减少 6 万元。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026 年预算数 234.2 万元, 比 2025 年预算增加 12.06 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3581.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 3278.78 万元, 包括:

工资福利支出 3109.97 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 168.81 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 302.57 万元，主要用于：办公费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出 43.16 万元，主要安排情况如下：用于储备土地巡查工作 40.70 万元和九峰街养老项目(上年结转)2.46 万元。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 6853.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5129.38 万元、上年结转 133.03 万元，政府性基金预算本年拨款 40.70 万元、上年结转 2.46 万元，单位资金 1547.64 万元。具体情况如下：

第一，保基本民生项目，即退役安置支出 4.51 万元。主要用于：重点优抚对象 23 人，1.86 万元；常态化联系对象 43 人，2.15 万元；优抚对象、代表座谈会、慰问边海防军属、现役军人立功受奖奖励金 0.50 万元。

第二，“三保”外刚性项目 2,523.78 万元，具体情况如下：

1. 社区工作者 2,272.58 万元，主要用于社区工作者工资、社保、公积金等。

2. 以钱养事 230.00 万元。
3. 三支一扶 20.00 万元。
4. 转业安置社区公共服务岗 1.20 万元。

第三，其他项目 2601.09 万元，具体情况如下：

1. 基层组织经费 2,330.59 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、统计工作、应急管理、精神文明创建、党建工作、纪工委办公、党政办公、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、城市管理辅助服务、经济发展工作、社区运行、社区党务、社区惠民项目、社区治理共建共治共享项目、卫生健康、文体工作。

2. 城市水环境管理维护 20.00 万元，主要用于：河湖日常管护和水库日常管护。

3. 城市维护及公共环境治理 250.50 万元，主要用于：门前三包 3.50 万元，公厕及垃圾压缩机 79.00 万元，垃圾分类 120.00 万元，城市环境综合整治 48.00 万元。

第四，上年结转结余项目 135.49 万元，具体情况如下：

1. 社区治理专项基础经费 98.55 万元。
2. 九峰街优抚对象医疗保障经费 0.69 万元。
3. 社区（村）党员教育经费 15.00 万元。
4. 市级社会工作专项资金 1.88 万元。
5. 纳凉取暖经费 16.91 万元。
6. 九峰街养老项目经费 2.46 万元。

第五，储备土地巡查工作经费 40.7 万元，主要用于负责并开展辖区内的储备土地日常管理、组织联合执法、清理清退违法用地等工作。;

第六，单位资金项目 1547.64 万元，具体情况如下：

1. 单位往来可用存量资金 847.64 万元，主要用于综合管理工作存量经费 847.64 万元。

2. 单位往来可用增量资金 700.00 万元，主要用于综合管理工作增量经费 700.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 302.57 万元，比 2025 年减少 0.46 万元，减少 0.15%，主要原因是按财政要求压减。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 967.26 万元，比 2025 年减少 3201.89 万元，下降 76.8%，主要原因是主要是根据财政要求，合理编制预算。其中：货物类 33.40 万元，工程类 468.69 万元，服务类 465.17 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 437.90 万元。其中：印刷服务 56.6 万元，法律服务 44.9 万元，会计服务 54.00 万元，审计服务 23.00 万元，生活垃圾分类服务 62.96 万元，机关物业管理服务 62.56 万元，内控咨询服务 2.00 万元，绩效评价服务 8.00 万元，环境治理服务 7.20 万元，公共设施管理服务 67.00 万元，餐饮服务 49.68 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1779.61 万元。其中：城市环境综合整理项

目 48 万元；储备土地巡查工作经费项目 40.7 万元；公厕及垃圾压缩机项目 79 万元；河湖日常管护费项目 19 万元；基层组织经费项目 1286.11 万元；九峰街养老项目经费项目 2.46 万元；垃圾分类项目 120 万元；社区（村）党员教育经费项目 15 万元；社区治理专项基础经费项目 98.55 万元；在职人员公用项目 10.79 万元；综合管理工作增量经费项目 60 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是路面养护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增国有资产 27.7 万元，主要为：机关及街道办公设备购置。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 10434.55 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标、14 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出：反映其他用于社会工作事务的支出。

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

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

。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

8.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):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

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

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

17.卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项):反映优抚对象医疗方面的支出。

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

19.城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出 (项) : 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

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

23.农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项): 反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

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

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

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

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。