

武汉东湖新技术开发区龙泉街道 办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 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龙泉街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道

办事处概况

一、部门主要职能

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、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。

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

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、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。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、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

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

东湖新技术开发区龙泉街道办事处总编制 239 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 135 人。在职实有人数 163 人，其中：行政 28 人，事业 135 人。

离退休人员 76 人，其中：退休 76 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 国有资本经营预算支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 城乡社区事务项目支出绩效目标表

表 12-2. 农林水项目支出绩效目标表

表 12-3. 社会保障事务项目支出绩效目标表

表 12-4. 突发公共事件应急处置项目支出绩效目标表

表 12-5. 卫生健康项目支出绩效目标表

表 12-6. 文体项目支出绩效目标表

表 12-7. 基层组织活动项目支出绩效目标表

表 12-8. 卫片执法项目支出绩效目标表

公开表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	13,504.00	一、一般公共服务支出	5483.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1530.75
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2364.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	586.01
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	188.00	九、城乡社区支出	1839.00
		十、农林水支出	2353.68
		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	500.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.13
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	10.00
本年收入合计	13,692.00	本年支出合计	14668.41
上年结转结余	976.41	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14668.41	支 出 总 计	14668.41

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表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	14668.41	13692.00	13504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	976.41	970.28	0.00	0.13	0.00	6.00
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街	14668.41	13692.00	13504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街	14668.41	13692.00	13504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	976.41	970.28	0.00	0.13	0.00	6.00

公开表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	14668.41	6882.15	7786.26			
201	一般公共服务支出	5483.96	5289.96	194.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5483.96	5289.96	194.00			
2010301	行政运行	5289.96	5289.96	0.00			
2010302	一般行政管理事务	194.00	0.00	194.00			
203	国防支出	10.00	0.00	10.00			
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00			
2030601	兵役征集	1.80	0.00	1.80			
2030607	民兵	8.20	0.00	8.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	562.47	0.00	562.47			
20701	文化和旅游	304.68	0.00	304.68			
2070109	群众文化	304.68	0.00	304.68			
20702	文物	1208.28	0.00	1208.28			
2070204	文物保护	1208.28	0.00	1208.28			
20703	体育	17.79	0.00	17.79			
2070308	群众体育	17.79	0.00	17.79			

208	社会保障和就业支出	2362.36	673.04	1689.32			
20802	民政管理事务	1650.72	0.00	1650.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	1650.72	0.00	1650.72			
20805	行政事业单位养老支出	673.04	673.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	363.89	363.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.35	307.35	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00			
20809	退役安置	31.60	0.00	31.60			
2080999	其他退役安置支出	31.60	0.00	31.60			
20811	残疾人事业	9.00	0.00	9.00			
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	0.00	9.00			
210	卫生健康支出	586.01	418.63	167.38			
21007	计划生育事务	54.36	0.00	54.36			
2100799	其他计划生育事务支出	54.36	0.00	54.36			
21011	行政事业单位医疗	418.63	418.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	378.15	378.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00			
21014	优抚对象医疗	98.02	0.00	98.02			
2101401	优抚对象医疗补助	98.02	0.00	98.02			
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00			

2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00			
212	城乡社区支出	1839.00	0.00	1839.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
21205	城乡社区环境卫生	310.10	0.00	310.10			
2120501	城乡社区环境卫生	310.10	0.00	310.10			
21299	其他城乡社区支出	1523.90	0.00	1523.90			
2129999	其他城乡社区支出	1523.90	0.00	1523.90			
213	农林水支出	2353.68	0.00	2353.68			
21301	农业农村	1630.83	0.00	1630.83			
2130108	病虫害控制	42.50	0.00	42.50			
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00			
2130126	农村社会事业	1406.23	0.00	1406.23			
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	0.00	130.00			
2130199	其他农业农村支出	47.10	0.00	47.10			
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00			
21303	水利	19.34	0.00	19.34			
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00			
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00			

2130316	农村水利	12.34	0.00	12.34			
21307	农村综合改革	603.51	0.00	603.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.51	0.00	603.51			
221	住房保障支出	500.52	500.52	0.00			
22102	住房改革支出	500.52	500.52	0.00			
2210201	住房公积金	500.52	500.52	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13			

公开表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	13504.00	一、本年支出	13504.00
（一）一般公共预算拨款	13504.00	（一）一般公共服务支出	5289.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	970.41	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	970.28	（五）文化旅游体育与传媒支出	1530.75
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2364.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.13	（七）卫生健康支出	586.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1839.00
		（十）农林水支出	2353.68
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	500.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	0.13
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	10
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14474.41	支 出 总 计	14474.41

公开表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	13,504.00	6,882.15	6,372.58	509.57	6,621.85
201	一般公共服务支出	5,289.96	5,289.96	4,780.39	509.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,289.96	5,289.96	4,780.39	509.57	0.00
2010301	行政运行	5,289.96	5,289.96	4,780.39	509.57	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2030601	兵役征集	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20
207	文化旅游体育与传媒支出	562.47	0.00	0.00	0.00	562.47
20701	文化和旅游	304.68	0.00	0.00	0.00	304.68
2070109	群众文化	304.68	0.00	0.00	0.00	304.68
20702	文物	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2070204	文物保护	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
20703	体育	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79
2070308	群众体育	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79
208	社会保障和就业支出	2,362.36	673.04	673.04	0.00	1,689.32
20802	民政管理事务	1,648.72	0.00	0.00	0.00	1,648.72
2080208	基层政权建设和社区治理	1,648.72	0.00	0.00	0.00	1,648.72
20805	行政事业单位养老支出	673.04	673.04	673.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.89	363.89	363.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.35	307.35	307.35	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00

20809	退役安置	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60
2080999	其他退役安置支出	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60
20811	残疾人事业	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	586.01	418.63	418.63	0.00	167.38
21007	计划生育事务	54.36	0.00	0.00	0.00	54.36
2100799	其他计划生育事务支出	54.36	0.00	0.00	0.00	54.36
21011	行政事业单位医疗	418.63	418.63	418.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.02	0.00	0.00	0.00	98.02
2101401	优抚对象医疗补助	98.02	0.00	0.00	0.00	98.02
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	1,839.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	310.10	0.00	0.00	0.00	310.10
2120501	城乡社区环境卫生	310.10	0.00	0.00	0.00	310.10
21299	其他城乡社区支出	1,523.90	0.00	0.00	0.00	1,523.90
2129999	其他城乡社区支出	1,523.90	0.00	0.00	0.00	1,523.90
213	农林水支出	2,353.68	0.00	0.00	0.00	2,353.68
21301	农业农村	1,630.83	0.00	0.00	0.00	1,630.83
2130108	病虫害控制	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130126	农村社会事业	1,406.23	0.00	0.00	0.00	1,406.23
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130199	其他农业农村支出	47.10	0.00	0.00	0.00	47.10

21302	林业和草原	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21303	水利	19.34	0.00	0.00	0.00	19.34
2130314	防汛	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130316	农村水利	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34
21307	农村综合改革	603.51	0.00	0.00	0.00	603.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.51	0.00	0.00	0.00	603.51
221	住房保障支出	500.52	500.52	500.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.52	500.52	500.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.52	500.52	500.52	0.00	0.00

公开表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	6,882.15	6,372.58	509.57
301	工资福利支出	5,935.09	5,935.09	0.00
30101	基本工资	634.64	634.64	0.00
30102	津贴补贴	825.35	825.35	0.00
30103	奖金	1,925.16	1,925.16	0.00
30107	绩效工资	750.60	750.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.35	307.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.65	312.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.48	40.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	0.00
30113	住房公积金	500.52	500.52	0.00
30199	其他工资福利支出	619.64	619.64	0.00
302	商品和服务支出	509.57	0.00	509.57
30201	办公费	13.33	0.00	13.33
30202	印刷费	3.25	0.00	3.25
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	33.62	0.00	33.62
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	86.52	0.00	86.52
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	19.71	0.00	19.71
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	45.00	0.00	45.00
30228	工会经费	45.12	0.00	45.12
30229	福利费	65.40	0.00	65.40
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	26.21	0.00	26.21
30299	其他商品和服务支出	91.42	0.00	91.42
303	对个人和家庭的补助	437.49	437.49	0.00
30302	退休费	337.89	337.89	0.00
30304	抚恤金	45.00	45.00	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	46.80	46.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	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

公开表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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

公开表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

注：本单位2022年无政府性基金预算

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		
			7,786.26	6,621.85	0.00	0.00	970.28	0.00	0.13	0.00	194.00
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		7,786.26	6,621.85	0.00	0.00	970.28	0.00	0.13	0.00	194.00
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级		7,786.26	6,621.85	0.00	0.00	970.28	0.00	0.13	0.00	194.00
22	其他运转类		1,007.08	813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
42010822031Y000000107	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龙泉街道办事处本级	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
42010822031Y000000108	基层组织经费(基层组织活动)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	813.08	813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031Y000000110	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龙泉街道办事处本级	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
31	本级支出项目		6,779.18	5,808.77	0.00	0.00	968.28	0.00	0.13	0.00	0.00
42010822031T000000100	城市维护及公共环境治理(城市维护)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000102	公共服务经费(社会保障事务专项)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	1,489.90	1,487.77	0.00	0.00	2.00	0.00	0.13	0.00	0.00
42010822031T000000103	公共服务经费(卫生健康项目)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000104	公共服务经费(农林水项目)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	1,750.17	1,750.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000105	公共服务经费(文体专项)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	1,530.75	562.47	0.00	0.00	968.28	0.00	0.00	0.00	0.00

42010822031T000000106	城市维护及公共环境治理-(城市环境综合治理)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000107	城市维护及公共环境治理(垃圾分类)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000108	城市维护及公共环境治理(道路清扫保洁)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000109	城市维护及公共环境治理(门前三包)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000110	城市维护及公共环境治理(公厕及垃圾压缩机)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000111	城市维护及公共环境治理(桥梁维护)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000112	城市维护及公共环境治理(控违经费)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000113	城市维护及公共环境治理(城市管理辅助服务)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000114	城市维护及公共环境治理(牛山湖摆渡服务)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000115	城市水环境管理维护(河湖管理)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000116	公共服务经费(突发公共事件应急处置)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000117	卫片执法	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822031T000000118	城市维护及公共环境治理(路灯维护及电费)	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表10

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
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 23 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					
填报人	夏亮	联系电话	02787947395			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	14474.41	98.68%	11712	12987.8
		财政专户管理资金				
		单位资金	194	1.32%		
		合 计	14668.41	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	6372.58	44.03%	6688.32	6893.09
		运转类项目支出	1322.65	0.91%	5023.68	6094.71
		特定目标类项目支出	6779.18	55.06%		
		合 计	144744.41	100%	100%	100%
部门职能概述	<p>1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示、完成上级人民政府部署的各项任务；</p> <p>2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。积极发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。</p> <p>3、负责制定并执行街道财政预、决算。加强审计监督。广泛培植财源，协助有关部门依法增税护税和工商行政管理，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。</p> <p>4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。</p> <p>5、负责政务公开工作，推行电子政务。</p>					

	<p>6、负责编制社会发展规划、落实辖区内的民政和社会保障工作。协调开展拥军优抚、社会救济、居家养老、离退休人员管理、残联、救灾赈灾、殡葬管理等工作，积极发展社会福利事业。负责落实群众最低生活保障、医疗保障、住房保障等工作。积极组织群众参加就业技能培训和再就业推荐工作。</p> <p>7、负责区域内城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁工作，确保完成项目征收拆迁与腾地交地任务。协助有关部门完成保障住房项目建设和征拆群众的生活安置房分配工作。</p> <p>8、负责组织开展辖区内人口计划生育的宣传教育与优质服务工作。领导所属单位、指导辖区单位的计划生育管理服务，加强流动人口的计划生育管理。协助上级主管部门依法管理出租屋和流动人口。</p> <p>9、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。</p> <p>10、负责协助上级主管部门做好病虫害防治、动物防疫工作、认真落实辖区防汛、防内涝工作。</p> <p>11、负责社区标准化建设工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。</p> <p>12、完成上级人民政府交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>1、进一步加强党的建设，不断夯实基层基础。2、进一步加强城市管理,营造美好生活环境；3、进一步加强民生保障,提升群众获得感。4、进一步加强基层治理，确保社会大局稳定。5、进一步加强生态文明建设,优化人居发展环境；6、进一步探索村级经济发展新途径,增强村级组织实力；7、进一步加强园区协调服务，推动园区加快建设</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
	基本支出	人员类项目支出	6372.58	6372.58	用于人员支出
	公用经费和基层组织	运转类项目支出	1322.65	1322.65	用于日常公用和基层部门运转
	公共服务和城市管理	特定目标类项目支出	6778.18	6778.18	用于特定目项目
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标 1：加强党的建设，不断夯实基层基础</p> <p>目标 2：加强民生保障，提升群众获得感</p> <p>目标 3：推进城管再革命，营造美好生活环境</p> <p>目标 4：加强基层治理、确保社会大局稳定</p> <p>目标 5：探索村级经济发展途径，增强村级经济实力</p>		<p>目标 1：党建工作</p> <p>目标 2：民生保障职责履行</p> <p>目标 3：卫生健康工作职责履行</p> <p>目标 4：农林水工作职责履行</p> <p>目标 5：城管职责履行</p> <p>目标 6：文保职责履行</p>		
长期目标 1:	加强党的建设，不断夯实基层基础				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	“心连心”干部入户大走访活动	对口联系全街 15 个村（社区）4000 多户群众，每名干部对口联系 25 户左右；领导小组每月听取一次专题汇报；确保全体干部全覆盖、村（社区）全覆盖；确保每月 1 次进农户工作任务落实到位	年度工作计划
		质量指标	支部建设	在加快建设发展、服务群众、服务民生上有思路、有重点、有办法	年度工作计划
			强化党建基础	深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实教育引导广大党员干部悟初心、守初心、践初心。紧抓“红色引擎工程”和党员队伍教育管理“两个重点”，利用“支部主题活动党日”，选派党建工作指导员、书记上党课等形式，加强对农村党员的日常培训，提升街村党员整体素质	年度工作计划
			党风廉政建设	全面落实党风廉政建设责任制，认真落实“两个责任”，务实履行“一岗双责”；加强党员干部廉政教育；修订完善各项内部管理制度，加大源头治本工作力度；积极实践运用“四种形态”，做深做细做实监督执纪问责；加大查办违纪违法案件力度，发现一个查处一个；持续开展基层作风巡查，强化监督检查，以“督”促“提”，不断优化街村干部作风	年度工作计划
			常抓、紧抓、	坚决贯彻落实中央八	年度工作计划

		实抓干部作风建设	项规定精神，着力整治“四风”；结合基层作风巡查和“新衙门作风”整治，严厉查处微腐败，严格规范微权力管理，坚持把严肃执纪问责贯穿始终；发扬高新区扑下身子、真抓实干的干事文化和改革创新、拼搏赶超的干事氛围		
	时效指标	阶段性中心工作	人员调配到位率100%、落实工作及时率100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党建和廉政建设工作成效明显	有效转变干部作风，大力倡导干事文化，充分调动全员工作积极性，全面提升龙泉街综合管理工作水平	年度工作计划	
	可持续影响指标	“两学一做”学习教育常态化、制度化	严格按照党要管党，从严治党要求，强化党组织书记抓党建工作主业首责意识，不断加强队伍建设和教育培训，提升党建水平	年度工作计划	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意率	98% 年度工作计划	
长期目标 2:	加强民生保障，提升群众获得感				
长期指标	产出指标	数量指标	社区智慧平安建设覆盖	13 村 2 社区	年度工作计划
		质量指标	民生保障工作	涉农政策到位率、特困群体救助率、民生帮扶落实率均 100%	年度工作计划
			落实各项社会保障政策	做好低保动态管管理，惠民政策落实等工作，确保弱势群体生活保障。持续加大群众临时困难和病灾救助及帮扶力度	年度工作计划
		时效指标	阶段性中心工作	人员调配到位、落实工作及时	年度工作计划
		成本指标	成本控制率	100%	年度工作计划

	效益指标	可持续影响指标	走访慰问活动经常性	经常性安排开展对困难群众的走访慰问活动，努力取得慰问第一人，温暖一户，关心一群，带动一片的效果	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意度	100%	年度工作计划
长期目标 3:	推进城管再革命，营造美好生活环境				
长期指标	产出指标	质量指标	生态文明建设	做好森林防火工作，严厉打击各类挖山毁林行为；落实“河湖长制”，强化巡查，严禁三网反弹	年度工作计划
			维稳工作	实现维护稳定工作的下访化解、矛盾纠纷调处、突发事件处置	年度工作计划
		时效指标	阶段性中心工作	人员调配到位、落实工作及时	年度工作计划
		成本指标	成本控制率	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	城管再革命生态环境保护工作再上新台阶	推进“城管再革命”，围绕“清白”、填补、亮灯、覆绿、净水、降尘、拆违、厕所革命等八大专项行动破除顽疾	年度工作计划
			湖泊管理社会监督	建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源	年度工作计划
		环境效益指标	河湖长制工作成效	实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围	年度工作计划
			防治环境污染	严控道路、收储土地、混凝土搅拌站、工业企业物料堆场扬尘管控、加强露天焚烧、烧烤监管，维护辖区生态环境	年度工作计划

		可持续影响指标	查违控违	加大违建不补偿规定的宣传力度、坚持街村两级巡查常态制度化	年度工作计划
			落实集镇村湾环境整治	加强集镇村湾环境清扫保洁，常态化 抓好文明城市建设	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	综合评价满意度	100%	年度工作计划
长期目标 4:	加强基层治理、确保社会大局稳定				
长期指标	产出指标	质量指标	安全生产	加大安全生产隐患排查力度，重点做好重大节假日期间安全大检查，消除道路交通、景区码头等重点地段、行业的安全隐患；做好食品药品和农村红白喜事的日常监督，预防群体实物中毒事故和食源性疾病发生；预防加强森林防火日常监督，开展常态化演练，确保不发生森林火情	年度工作计划
			信访维稳	严格实行综治维稳工作领导责任制。在强化组织领导、排除各类稳定隐患和及时调解各类矛盾纠纷上下功夫，严格落实领导接访制度，每月开展领导接访活动，及时处理各类突发事件，推动龙泉街信访突出问题包保化解，以政府工作承诺换取信访当事人息访保证，预防和杜绝发生进京赴省上访行为	年度工作计划
			社会治安防控	广泛开展法制、综治宣传教育工作、做好打击传销阻击战，加强社会面管控，开展扫黑除恶专项斗争，打击贩毒吸毒，做好社区矫正工作，确保龙泉社会大局和谐稳定	年度工作计划
		时效指标	阶段性中心	人员调配到位、落实工	年度工作计划

			工作	作及时	
			事故报告和调查处理	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	年度工作计划
		成本指标	成本控制率	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	安全生产实施效果	全面贯彻落实国家、省市区有关安全生产工作的要求，强化安全生产目标管理，落实安全生产责任制，完成龙泉街办事处各年度安全生产监管工作主要目标和任务，确保龙泉街道办事处安全形势总体平稳，无重大安全事故发生	年度工作计划
			政法综治工作影响	坚持以人民为中心的发展思想，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，着力打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	年度工作计划
		可持续影响指标	基层治理常态化机制	每月定期检查与不定期安全巡查，重点时段专项检查相结合，对各村社区、龙泉山景区、升华码头、学校等重点单位和地段的隐患进行全面排查，及时整改，并实行回头看，确保整改到位	年度工作计划
			建立安全生产工作长效机制	安全教育培训经常化、制度化；各村社区及时准确报送事故信息及工作动态。建立执法档案，促进安全生产执法的规范化和程序化、制度化	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和治安满意度	90%	年度工作计划

长期目标 5:	探索村级经济发展途径，增强村级经济实力							
长期指标	产出指标	数量指标	发展旅游经济的村级覆盖范围	环龙泉山 3 个村	年度工作计划			
			发展商贸服务经济的村级覆盖范围	环集镇 3 个村	年度工作计划			
			发展一村一品经济的村级覆盖范围	环牛山湖 9 个村	年度工作计划			
		质量指标	明楚王墓群整体环境	做好日常巡查工作，墓区内无火灾发生	年度工作计划			
		时效指标	申报国家考古遗址公园	1 年内完成	年度工作计划			
		成本指标	成本控制率	100%	年度工作计划			
	效益指标	经济效益指标	探索村级经济发展途径，增强村级经济实力	适度发展健康旅游和现代都市生态农业，积极探索村级经济发展途径，增强村级经济实力	年度工作计划			
		社会效益指标	保护地方文化公益事业	满足人民群众美好生活的文化需求	年度工作计划			
		环境效益指标	优化生态效益	改善周边环境，提升生态效益	年度工作计划			
		可持续影响指标	建立长效的管理制度	完善的管理制度	年度工作计划			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	年度工作计划			
	年度目标 1:	党建工作						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					近两年指标值		预期当年实现值	
前年		上年						
产出指标	数量指标	全面从严治党（政治、思想、组织、纪律建设）工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划		
效益指标	社会效益指标	加强党员干部的思想教育，引导广大党员干部提高理论水	加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	年度工作计划		

			平、增强党性修养、坚定理想信念				
			惩防并举、标本兼治，深入抓好反腐倡廉教育，严肃党内政治生活，教育引导党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩，筑牢拒腐防变的思想道德防线	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	年度工作计划
		可持续影响指标	推行全面从严治党，为经济社会建设提供保障，为提升群众获得感夯实基础	推进	推进	推进	年度工作计划
年度目标 2:	民生保障职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	民生保障工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
			退捕渔民就业率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	质量指标	双拥工作获得省市荣誉称号	获得	获得	获得	年度工作计划
社会效益指标		维护社会稳定、关爱残疾人、老年人、优抚对象，改善居民生活	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	年度工作计划	
		维护各村级工作正常开展。加大村级工作力	设置相应机构及配备人员，支持项目实施的后	设置相应机构及配备人员，支持项目	设置相应机构及配备人员，支持项目	年度工作计划	

			度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定	续连续运行，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设	实施的后续连续运行，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设	实施的后续连续运行，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设	
年度目标 3:	卫生健康工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	卫生健康工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
			质量指标	全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率	100%	100%	100%
		防控信息错报率		0%	0%	0%	年度工作计划
		时效指标		信访督办、交办件及时办结率	100%	100%	100%
			防控信息上报及时性	及时	及时	及时	年度工作计划
	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，构筑和谐社会	是	是	是	年度工作计划
		可持续影响指标	疫情常态化防控增强辖区居民安全感	无恐慌、无违法乱纪	无恐慌、无违法乱纪	无恐慌、无违法乱纪	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计划生育工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
疫情防控工作满意度			≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	

年度目标 4:	农林水工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农林水工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	辖区内无一例动物疫情、“瘦肉精”中毒事件、食品安全事故、森林火灾事故、洪涝灾害	0%	0%	0%	年度工作计划
		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，维护农村社会稳定，增加农民收入	是	是	是	年度工作计划
	效益指标	环境效益指标	保护森林资源、维护生态稳定	是	是	是	年度工作计划
可持续影响指标		促进农业和农村经济可持续发展	是	是	是	年度工作计划	
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	城管工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
质量指标		市容卫生考评	合格	合格	合格	年度工作计划	
		厕所革命考核	合格	合格	合格	年度工作计划	

		时效指标	公共设施建 设时效	年底前完成	年底前完成	年底前完成	年度工作 计划
	效 益 指 标	社会效益指标	市容环境明 显改善	明显改善	明显改善	明显改善	年度工作 计划
		环境效益指标	维护辖区环 境卫生干净 整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	年度工作 计划
		可持续影响 指标	重视“村湾 环境整治” 工作	引导、督促、 培养村民自 觉进行生活 垃圾分类， 正确投放， 转运、收集 村湾垃圾	引导、督 促、培养 村民自觉 进行生活 垃圾分 类，正确 投放，转 运、收集 村湾垃圾	引导、督 促、培养 村民自觉 进行生活 垃圾分 类，正确 投放，转 运、收集 村湾垃圾	年度工作 计划
年度目标 6:	文保职责履行						
年度绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
				前年	上年		
	产 出 指 标	数量指标	文保工作完 成率	100%	100%	100%	年度工作 计划
		质量指标	明楚王墓完 工项目验收 合格	合格	合格	合格	年度工作 计划
		时效指标	明楚王墓项 目按时完工	按进度完成	按进度完 成	按进度完 成	年度工作 计划
效 益 指 标	社会效益指标	保护文物安 全，弘扬民 族文化	通过加强文 物保护，加 大传统文化的 传承弘扬， 增强公众文 物保护意识 ，提高科学 文化素质， 不断满足 广大群众日 益增长的 精神文化 需求	通过加强 文物保 护，加 大传统 文化的 传承弘 扬，增 强公众 文物保 护意识 ，提高 科学文 化素质 ，不断 满足广 大群众 日益增 长的精 神文化 需求	通过加强 文物保 护，加 大传统 文化的 传承弘 扬，增 强公众 文物保 护意识 ，提高 科学文 化素质 ，不断 满足广 大群众 日益增 长的精 神文化 需求	年度工作 计划	
				环境效益指标	保护文物与 保护生态环	各项目未对 周边环境进	各项目未对 周边环

			境相结合	行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高	境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高	境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高	
	可持续影响指标	保护文物，合理利用		以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续弥足的作用	以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续弥足的作用	以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续弥足的作用	年度工作计划

公开表 12 - 1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	城乡社区事务	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	各责任单位
项目负责人	邓福顺	联系电话	13797063058
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	2018 年度东湖开发区城市综合管理考核办法、武汉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）、《武汉市城市管理执法中队建设规范》，《东湖高新区城管法治和执法队伍建设考核办法》、武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020 年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5 号）、市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见（武政[2018]1 号）、2018 年度东湖开发区城市综合管理考核办法。武汉市国家卫生城市复审“门前三包”专项整治活动工作方案、东湖高新区“门前三包”工作年度实施方案，武汉东湖新技术开发区湖泊保护总体规划、高新区河湖长制领导小组办公室下发 2019 年河湖长制目标任务考核细则		
项目实施方案	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。对辖区门前三包、违法占道经营、市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保障。根据全市户外广告、招牌标识管理年度计划，开展户外广告、招牌标识规划编制		
项目总预算	1834	项目当年预算	1834

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 992；2021年预算 1557.8，2022年预算 1834，增加路灯维护 67.1，水网改造 69，清扫保洁及村湾环境 228.2				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1834	
	一般公共预算财政拨款			1834	
	其中：申请当年预算拨款			1834	
	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
城市维护工作经费	开展城市管理	502-机关商品与服务支出	1414.1	按主管局意见	
河湖管理经费	河湖管理工作	502-机关商品与服务支出	220.1	参照上年度支出	
垃圾分类经费	垃圾分类外包	502-机关商品与服务支出	90	9706户，按照180元/户/年核算标准	
牛山湖摆渡服务费	牛山湖码头摆渡服务外包	502-机关商品与服务支出	109.8	参照上年度合同	
项目采购					
品名	数量		金额		
道路村湾保洁	1		740		
牛山湖摆渡服务	1		109.8		
豹澥湖委托管护	1		80.00		
牛山湖管护服务	1		51.00		
牛山湖保洁服务	1		50.00		

垃圾分类	1	90.00					
审计服务	1	30.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
城市维护工作	提升街道综合管理水平，确保龙泉街违法建设零增长						
河湖管理	实现湖面清洁、沿湖清洁、水质达优，无污染源						
垃圾分类	生活垃圾有序分类，减少垃圾污染						
牛山湖摆渡服务	保障牛山湖码头安全运行，提供水上交通便利						
环境保护	辖区环境得到有效管理，减轻环境损害						
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		
城市维护工作	产出指标	数量指标	道路及可视范围无暴露生活垃圾	小于1平方米	工作职能		
		质量指标	纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	合格	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	城市管理规范有序	长期	工作职能		
河湖管理	产出指标	质量指标	水质达标	二类	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	河湖长责任制落实	有效	工作职能		
垃圾分类	产出指标	质量指标	垃圾分类规范	合格	工作职能		
	效益指标	环境效益	减少生活垃圾污染	合格	工作职能		
牛山湖摆渡服务	产出指标	质量指标	无安全事故	零事故	工作职能		
	效益指标	社会效益指标	水上交通出行便利	符合	工作职能		
环境保护	产出指标	质量指标	生态环境质量改善	合格	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	环境保护有效管理	长期	工作职能		
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	
城市维护工作	产出指标	数量指标	道路及可视范围无暴露生活	暴露1平方米及以下	暴露1平方米及以下	暴露1平方米及以下	工作职责

			垃圾				
			清扫保 洁范围	辖区 6 条道 路、4 条公 共场所、13 村	辖区 6 条道 路、4 条公 共场所、13 村	辖区 6 条道 路、4 条公 共场所、13 村	工作职责
			垃圾转 运天数	不少于 300 天	不少于 300 天	不少于 300 天	工作职责
			公共设 施维护 范围	1074 盏路 灯维护及 电费；市政 设施零星 维护；公 厕、菜场、 停车场、文 化广场、治 超站运转、 垃圾压缩 站维护	1074 盏路 灯维护及 电费；市政 设施零星 维护；公 厕、菜场、 停车场、文 化广场、治 超站运转、 垃圾压缩 站维护	1074 盏路 灯维护及 电费；市政 设施零星 维护；公 厕、菜场、 停车场、文 化广场、治 超站运转、 垃圾压缩 站维护	工作职责
			执法能 力培训 率	95%以上	95%以上	95%以上	工作职责
		质量指标	市容卫 生考评	3 条主干 道、龙泉街 社区，纳入 全市大城 管一类街 道环境检 查评比范 围	3 条主干 道、龙泉街 社区，纳入 全市大城 管一类街 道环境检 查评比范 围	3 条主干 道、龙泉街 社区，纳入 全市大城 管一类街 道环境检 查评比范 围	工作职责
			垃圾运 输管理	运输车辆 应密闭，车 容整洁、车 体外部无 污物、灰 垢，运输过 程中无垃 圾扬、撒、 拖鞋和污 水滴漏	运输车辆 应密闭，车 容整洁、车 体外部无 污物、灰 垢，运输过 程中无垃 圾扬、撒、 拖鞋和污 水滴漏	运输车辆 应密闭，车 容整洁、车 体外部无 污物、灰 垢，运输过 程中无垃 圾扬、撒、 拖鞋和污 水滴漏	工作职责
			垃圾管 理	道路（含绿 化带）及两 侧可视范 围内无暴 露垃圾，垃 圾容器内 的垃圾应 及时清除、	道路（含绿 化带）及两 侧可视范 围内无暴 露垃圾，垃 圾容器内 的垃圾应 及时清除、	道路（含绿 化带）及两 侧可视范 围内无暴 露垃圾，垃 圾容器内 的垃圾应 及时清除、	工作职责

				无满溢和散落	无满溢和散落	无满溢和散落		
			环境包保责任	全街道干部及自然弯落实包保责任，清洁工作责任落实到人	全街道干部及自然弯落实包保责任，清洁工作责任落实到人	全街道干部及自然弯落实包保责任，清洁工作责任落实到人	工作职责	
			公厕管理	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考评和大城管考核	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考评和大城管考核	国家二类标准，落实一人一厕管理，纳入年度绩效考评和大城管考核	工作职责	
		时效指标	及时清理现场垃圾	100%	100%	100%	工作职责	
			投诉及时处置和回告	100%	100%	100%	工作职责	
			项目经费发放率	100%	100%	100%	工作职责	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	工作职责	
		效益指标	社会效益指标 广泛宣传	市容环境明显改善	对照全市一类街道考核的要求，加强集镇管理和提高主次干道日常清扫保洁标准，形成良好的市容环境，全面提升管理水平；	对照全市一类街道考核的要求，加强集镇管理和提高主次干道日常清扫保洁标准，形成良好的市容环境，全面提升管理水平；	对照全市一类街道考核的要求，加强集镇管理和提高主次干道日常清扫保洁标准，形成良好的市容环境，全面提升管理水平；	工作职责
				广泛宣传	推动门前三包责任的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化	推动门前三包责任的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化	推动门前三包责任的落实，提高辖区管理标准化、规范化、精细化	工作职责

	环境效益指标	环境整治效果	推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境；特别是示范路的维护、管理，加大清扫保洁力度	推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境；特别是示范路的维护、管理，加大清扫保洁力度	推进环境整治工作，努力改善集镇、村湾环境；特别是示范路的维护、管理，加大清扫保洁力度	工作职责			
			可持续影响指标	严格考核建立长效机制	街道办事处做好台账管理、统计月报表和信息报送工作，认真落实执法监管职能，对违法违规现象及时查处，形成长效管理机制	街道办事处做好台账管理、统计月报表和信息报送工作，认真落实执法监管职能，对违法违规现象及时查处，形成长效管理机制	街道办事处做好台账管理、统计月报表和信息报送工作，认真落实执法监管职能，对违法违规现象及时查处，形成长效管理机制	工作职责	
					保障机制完善	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发动，营造活动范围	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发动，营造活动范围	高度重视门前三包工作，管理与处罚并举，强化执法监管力度，抢抓检查督办，力促工作时效，加强宣传发动，营造活动范围	工作职责
						社会公众或服务对象满意度	清扫保洁群众满意度	85%以上	85%以上
			市政设施群众满意度	90%以上	90%以上		90%以上	工作职责	
			门前三包群众满意度	90%以上	90%以上		90%以上	工作职责	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	清扫保洁群众满意度	85%以上	85%以上	85%以上	工作职责		
			市政设施群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	工作职责		
			门前三包群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	工作职责		
			门前三包群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	工作职责		

公开表 12 - 2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	农林水专项	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共安全办、公共管理办
项目负责人	田欢、吴国利、万祥彪、肖国亮	联系电话	田欢 13638681707 吴国利 13886090953 万祥彪 18986292801 肖国亮 13971211908
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.湖北省水利厅鄂水利函〔2017〕103 号文，鄂汛办电〔2017〕11 号文件。 2.武汉市水务局、武汉市财政局文件，武水〔2013〕93 号 3.按照《农业法》和《农业技术推广法》以及中央、省、市重大疫情等的有关精神，开展病虫害防治工作（湖北省农作物病虫害鼠害防治指挥部办公室文件）；《关于开展农作物病虫害防控工作督导的通知》；2019 草地贪夜蛾检测预警信息与防控工作意见 4.武汉市森林防火指挥部文件[武森林防火(2019) 3 号]；武汉东湖新技术开发区国土资源和规划局文件[鄂林办（2019）57 号]关于做好春节期间森林防火工作、武森防指〔2021〕号关于 2021 年武汉市森林防灭火指挥部关于印发《武汉市森林防火工作考核办法》的通知 5.武汉市农业农村局文件(武农牧〔2021〕5 号)，市农业农村局关于 2021		

	年全市产品质量安全监管工作督导方案				
项目实施方案	<p>防汛期间用于编织袋、雨衣、胶靴等防汛物资、防汛通道维修、防汛值守、溢洪道港渠清淤、防汛通道维修、易渍水点排水管道维修、责任牌内容更换等。</p> <p>2.武汉市农村小型水利设施建后管护（辅助设备、电气设备、建筑物维修养护、渠道清淤除杂、渠道防渗）等</p> <p>3.在上级业务部门的指导下，在街道办事处统一领导下，结合我街实际，在农作物病虫害的发生期，下队调查农情，指导村民科学防治虫害，发放病虫害防控药物至各村及基地</p> <p>4.对全街 13 村 1 社区畜禽进行免疫及栏舍消毒，全街市场、肉制品经营店畜产品质量安全</p>				
项目总预算	1750.17	项目当年预算	1750.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1750.17		
	一般公共预算财政拨款		1750.17		
	其中：申请当年预算拨款		1750.17		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病虫害防治耗材	病虫害防治中所需发放的药剂	502-机关商品与服务支出	47.5	按市场价购买相应虫害防治所需药剂	
一枝黄花费	一枝黄花费	502-机关商品与服务支出	47.1	按上级主管部门意见	

禁捕工作经费	辖区禁捕工作	502-机关商品与服务支出	130	参考上年度支出	
龙泉街森林管护经费	聘请第三方防火护林	502-机关商品与服务支出	77	2021年武汉市森林防灭火指挥部关于印发《武汉市森林防火工作考核办法》的通知、2020年关于加强做好森林防火护林员考核管理工作的通知	
林业项目	林业部门开展林业治理	502-机关商品与服务支出	23	参照上年支出	
水库管护	聘请人员对水库进行看护	502-机关商品与服务支出	2	参照上年合同价格	
泵站管护	对辖区各泵站进行维护	502-机关商品与服务支出	10.34	参照上年支出	
防汛物资	储备防汛物资	502-机关商品与服务支出	7	雨衣、胶鞋、编织袋、砂石料、抽水泵、强光手电价格	
以钱养事经费	以钱养事人员待遇		1406.23	48人*26.5+退休42.23+政策外92	
项目采购					
品名		数量		金额	
公务印刷		1		41.2	
龙泉街森林防火委托管护服务		1		77	
复印机		1		2	
台式电脑		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农业项目		科学防治虫害，减少病虫害产生的损失，保证农产品质量			
林业项目		确保无重大森林火灾发生，确保无重大财产损失和人员伤亡			
水利项目		加强防汛物资管理储备，提升防洪减灾能力，保障社会稳定和人民生命财产安全，保护水库生态环境			
禁钓禁捕		辖区水域无非法捕捞活动			
以钱养事		巩固“以钱养事”市场化改革			
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	产出指标	数量指标	辖区农产品检测覆盖	100%	工作职能

			率		
		质量指标	农产品质量安全	零事故	工作职能
	效益指标	持续影响指标	农产品安全保障	长期	工作职能
林业项目	产出指标	数量指标	森林防火管护面积	100%	工作职能
		质量指标	无森林火灾	零事故	工作职能
	效益指标	经济效益	降低森林火灾损失	无损失	工作职能
水利项目	产出指标	数量指标	辖区水面管护	100%	工作职能
		质量指标	降低水灾发生率	零事故	工作职能
	效益指标	经济效益	降低水灾损失	无损失	工作职能
禁钓禁捕	产出指标	数量指标	辖区禁捕水域管护	100%	工作职能
		时效指标	查处违法事件	及时	工作职能
	效益指标	持续影响指标	禁捕水域违法事件	逐年减少	工作职能
以钱养事	产出指标	数量指标	以钱养事市场化全覆盖	100%	工作职能
		成本指标	费随事转，成本控制	不超预算	上级考核指标
	满意度指标	服务对象满意度	以钱养事服务对象满意率	95%	工作职能

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业项目	产出指标	数量指标	病虫害预测预报	12期	12期	12期	工作职能
			农产品质量安全检测批次	2000	2000	2000	工作职能
		质量指标	病虫害危害率、损失率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能
	效益指标	社会效益指标	保障农业工作稳定运行	符合	符合	符合	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	工作职能

林业项目	产出指标	数量指标	应急半专业队伍训练	1 次	2 次	3 次	工作职能
		时效指标	日常工作处理及时率	100%	100%	100%	工作职能
	效益指标	社会效益指标	森林防火科学管理	达标	达标	达标	上级考核
		可持续影响指标	森林防火工作措施的落实	合格	合格	合格	上级考核
水利项目	产出指标	数量指标	防汛物资储备	90%	95%	95%	工作职能
		时效指标	工作及时率	100%	100%	100%	工作职能
	效益指标	环境效益指标	环境改善情况	90%	90%	90%	工作职能
禁钓禁捕	产出指标	数量指标	禁捕水域管护覆盖率	100%	100%	100%	工作职能
		时效指标	查处违法时效	及时	及时	及时	上级考核指标
	效益指标	社会效益指标	禁捕制度有效实施	长期	长期	长期	工作职能

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	社会保障事务专项	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	张晓芳	联系电话	02781621579
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武新创治[2016]4 号）2.《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38 号）3.《武汉市社区惠民项目资金管理办 法》（武办文[2012]55 号）4.《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47 号）5. 区组织部关于村社区惠民项目经费的签报及委领导批示 6.《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32 号）7. 区组织部关于村社区惠民项目经费的签报及委领导批示 8.《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69 号）9.《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政[2018]23 号）10. 关于区网格化管理中心和涉铁专职网格员纳入社区规范管理的签报 11.《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发[2018]21 号）12.《关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》（2009.7.20）13.《武汉市抚恤定补对象医疗保障办法》（武民政[2009]48 号）14.《关于做好高新区重点优抚对象医疗保障工作的通知》15.《关于将参试人员纳入医疗保障范围的补充通知》（武民政[2011]77 号）16.《关于解决中央在汉、省属单位一至六级残疾军人医疗保障问题的通知》（武民政[2010]195 号）17.《关于调整一至四级残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》（鄂民政发[2018]5 号）		
项目实施方案	1.服务居民，加强社区基层政权建设；2.定期组织党员过组织生活，保证党务工作正常运转；3.提高社会工作者薪酬，提升社区治理水平；4.设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生；5.城乡居民医保全覆盖，全街人民病有所医；6.加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力；7.加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处。		
项目总预算	1487.77	项目当年预算	1487.77

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算, 1108.7, 2021年预算 1385.93, 2022年增加志愿兵待遇 17.8、涉军群体节日慰问 13.8、民生微实事经费 54、养老服务 12、社区党务经费 10.			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1487.77	
		一般公共预算财政拨款		1487.77	
		其中: 申请当年预算拨款		1487.77	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中: 申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金(含往来资金)			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	维持社区正常运转	502-机关商品与服务支出	20	2个社区*10万, 档案建设3个村*3.5万	
社区党务经费	开展基层支部及党员教育	502-机关商品与服务支出	92.32	党务活动 55万: 2个社区*5万=10万、13个村*3万=39万、30个支部*0.2万=6万; 党员培训 1366名*0.02万=27.32万	
社区惠民资金	开展村社区惠民项目建设	502-机关商品与服务支出	105	2个社区*20万; 13个村*5万	
社区工作者经费	保障社区工作者履职待遇	502-机关商品与服务支出	290.49	公益性岗位公积金 26.02万: 社区工作者(两委16人, 社区干事7人): 23人(书记 2263.27元/月、其余人员 817元/月); 社区工作者体检经费 2.3万: 23人*1000元; 社区不可预见费 0.6万: 2个社区*0.3万/社区/年(按社区工作经费3%); 公益性岗位社会保险 58.82万: 单位缴纳部分, 书记 3067.90元/月/人, 其余人员 2042元/月/人; 公益性岗位补贴 247.9万: 书记 2人按 210199元/年, 其余 21人按社平在岗工资 98043元/年; 其他公益性岗位 15.6万: 兼职社区网格员 13人*1000元/月*12个月	

还建社区补助	补充 2 个社区运转经费不足	502-机关商品与服务支出	12	腾龙社区 12 万	
村级正常运转经费	保障 13 个村正常运转经费及村干部履职待遇	502-机关商品与服务支出	607.01	空壳村运转补助经费 130 万元，标准为每村 10 万元；离任村主职干部生活补助 14.61 万元，用于对累计任村主职 10 年以上、男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的离任村主职干部发放生活补助；行政村主职干部工资 54.6 万元，用于 13 名村主职干部的补贴，标准为每人每年 4.2 万元；行政村副职干部工资 187.2 万元，用于 65 名村副职干部的补贴，标准为每人每年 2.88 万元；行政村组干部补贴 72 万元，用于 144 名村组干部的补贴，标准为每人每年 0.5 万元；企业农退干部补贴 1.27 万元，用于农企退职干部的补贴，其中：200 元/人/月*3 人计 0.72 万元、70 元/人/月*1 人计 0.08 万元、130 元/人/月*3 人计 0.47 万元；村主职干部奖励性报酬 25.13 万元，用于 13 名村主职干部的奖励，标准为 $0.18*12*(0.3+0.7*85\%)$ ；村副职干部奖励性报酬 111.7 万元，用于 65 名村副职干部的奖励，标准为 $0.16*12*(0.3+0.7*85\%)$	
纳凉取暖及养老服务经费	在 2 个社区开展纳凉取暖活动	502-机关商品与服务支出	14	2 个社区*1 万，养老服务 12 万	
双拥经费	现役军人家属慰问及困难军人慰问	502-机关商品与服务支出	3	参考以前年度支出规模	
退役军人	退役军人慰问	502-机关商品与服务支出	3.35	参考以前年度支出规模	
优抚对象医疗保障	保障在乡退伍军人生活补助	502-机关商品与服务支出	2	门诊补助 2.74 万；医疗补助 2.6 万；重点优抚对象生活补助 92.68 万；伤残军人八级 1 人（1691.06 元/月）、九级 1 人（1232.5 元/人）、6 级 1 人（3078.34 元/人）；遗嘱补助 1 人（2487.50 元/人）、在乡复员军人 2 人（2025 元/月）、带病回乡 38 人（755 元/月）、参战参试 45 人（800 元/月）；	
民政、残联、劳动保障等工作经费	保障民政等部门日常运转	502-机关商品与服务支出	11	参考以前年度支出所需	

费					
五务合一	江王村五务合一建设	502-机关商品与服务支出	90	对新改扩建村部完成装修每平方米不超过 1000 元，添置办公家具等	
志愿兵待遇	保障 2011 年以前就业志愿兵待遇	502-机关商品与服务支出	17.8	按社会事务局标准执行	
涉军群体节日慰问	开展涉军群体节日慰问活动	502-机关商品与服务支出	13.8	按社会事务局标准执行	
民生微实事	社区民生微实事	502-机关商品与服务支出	54	按主管局意见	
退役军人	退役军人服务站运行	502-机关商品与服务支出	2	按主管局意见	
疫情防控	村社区疫情常态化防控	502-机关商品与服务支出	150	参照以前年度	
项目采购					
品名		数量		金额	
江王村五务合一装修项目		1		75	
五务合一办公家具		1		15	
防疫物资		1		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层政权与社区治理		深化党建引领，加强基层党组织建设；加强社区队伍建设，提升社区治理水平；加强劳动保障违法行为巡查，实现网格监察全覆盖；加大民生投入，为民解困，提升老人幸福指数。			
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
巩固基层政权与社区治理	产出指标	数量指标	辖区基层政权治理覆盖	100%	工作职能
		质量指标	基层政权运行有序	无偏差	上级部门考核

			高效				
	效益指标	社会效益	基层组织履职结果公开	100%			工作职能
	满意度指标	基层群众满意度	辖区居民满意	95%			工作职能
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	
社会保障专项	产出指标	数量指标	对全街低保对象进行入户核查完成率	100%	100%	100%	工作职能
			指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率	100%	100%	100%	工作职能
			对街道社区工作人员进行过渡考核完成率	100%	100%	100%	工作职能
			社区惠民项目范围	13个村2个社区	13个村2个社区	13个村2个社区	工作职能
			行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率	100%	100%	100%	工作职能
		质量指标	双拥工作获得省市荣誉符号	获得	获得	获得	工作计划
		时效指标	为符合要求的残疾人及时足	及时	及时	及时	工作职能

			额发放困难生活补贴、护理补贴				
			为符合要求的优抚对象及时足额发放优抚资金	及时	及时	及时	工作职能
			行政村在职干部及离职干部相关工资及补贴发放及时性	及时	及时	及时	工作职能
效益指标	社会效益		关爱残疾人，为残疾人提供相关服务	方便残疾人	方便残疾人	方便残疾人	工作职能
			关爱优抚对象，为优抚对象提供服务	为优抚对象排忧解难	为优抚对象排忧解难	为优抚对象排忧解难	工作职能
			维护各村级工作正常开展。加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定。	符合	符合	符合	工作职能
	可持续影响指标	推进村务公开和民主	组建强有力的工作专班，建立	组建强有力的工作专班，建立	组建强有力的工作专班，建立	工作职能	

			管理	街、村、小组三位一体的维稳工作网络,及时更新网络数据加强网格化管理,及时归类存档加强档案资料管理	街、村、小组三位一体的维稳工作网络,及时更新网络数据加强网格化管理,及时归类存档加强档案资料管理	街、村、小组三位一体的维稳工作网络,及时更新网络数据加强网格化管理,及时归类存档加强档案资料管理	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率	95%	95%	95%	95%	工作职能

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	突发公共事件应急处置	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	龙泉街道办事处
项目负责人	郭斌	联系电话	13006365922
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	突发公共事件处置		
项目实施方案	保障突发公共事件应急处置能力，提高处置效率，维护社会和谐稳定		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
突发公共事件处置	应对突发公共事件	502-机关商品与服务支出	100	用于日常巡查，及时处置突发公共事件风险			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
突发公共事件处置		提高街道应对突发公共事件处置能力，增强资金保障，维护社会和谐稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
突发公共事件处置	产出指标	数量指标	突发公共事件处置率	100%	工作职能		
		质量指标	突发公共事件处置	妥善	工作职能		
		时效指标	突发公共事件处置时效	小于5个工作日	工作职能		
	效益指标	社会效益指标	突发公共事件处置效率	逐步提高	工作职能		
			社会稳定	符合	工作职能		
		可持续影响指标	提高政府公信力，保障社会维定发展	优良	工作职能		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
突发公共事件处置	产出指标	数量指标	突发公共事件处置覆盖率			100%	工作职能
		质量指标	不出现突发集体事件			符合	工作职能
		时效指标	突发公共事件			小于5天	工作职能

			处置时间				
		成本指标	资金投入			不超预算	工作职能
	效益指标	社会效益指标	突发公共事件处置能力			逐步提高	工作职能
		可持续影响指标	提高政府公信力, 突发应急事件处置能力			优良	工作职能
	满意度指标	社会群众满意度	居民满意度			大于 90%	工作职能

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	卫生健康专项	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办（爱卫计生）
项目负责人	邱国芳	联系电话	027-81621256
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	（1）湖北省人口与计划生育条例 （2）湖北省爱国卫生条例		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认真贯彻执行国家及本市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制，确保本单位人口与计划生育各项指标完成； 2. 做好计划生育工作计划、总结，建立健全并积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策。及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务； 3. 生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、信息调研等工作； 4. 贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和规章，组织开展各项爱国卫生工作，把爱国卫生工作纳入街道工作目标，积极创建卫生村（社区）、开展健康教育、除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）、农村改水改厕等爱国卫生工作。对本辖区及辖区内各单位的卫生状况进行监督、检查和评估； 5. 认真做好计划生育各类统计报表与发放工作； 6. 负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账，账目清楚； 7. 负责计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据； 8. 负责卫生健康宣传工作，落实上级部门卫生健康宣传内容； 9. 负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账，账目清楚； 10. 负责流动人口计划生育管理； 11. 对外开放人口健康馆，设备维修维护管理； 12. 加强疫情常态化防控，制定工作计划。 		

项目总预算	69.36	项目当年预算	69.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 52.8, 2021 年预算 52.8, 2022 年预算 69.36; 增加生育特扶家庭居家养老 3、离岗乡村医生生活补助 13.56				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		69.36		
	一般公共预算财政拨款		69.36		
	其中：申请当年预算拨款		69.36		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人口与计生信息系统建设和目标管理	维护办公条件	502-机关商品与服务支出	2	用于信息化服务网络使用年费用于网络维护与电脑更新	
教育宣传培训	开展专业培训、订制宣传资料	502-机关商品与服务支出	15.8	用于用于对村、社区计生专干进行培训。征订卫生健康、计生类的报刊、杂志及宣传资料，更新维护村（社区）户外宣传栏。开展各类健康知识宣传活动。用于 700 平方米市级师范街人口健康文化馆的管理，新增设备和设备维修维护	
计生健康服务	常规孕检，开展慰问活动	502-机关商品与服务支出	8	用于街道育龄妇女孕环情检测，孕前风险评估，优生促进工程。用于节假日对留守女、独生户或双女户、特扶家庭的慰问活动。用于出生人口性别比综合治理、流动人口计划生育管理等工作	
爱国卫生运动事业	开展爱国卫生宣传、维持办公运转	502-机关商品与服务支出	10	10 万元用于开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出，5 万元用于 13 村聘请第三方公司用于开展病媒生物防制工作	

计划生育特扶家庭居家养老	计划生育特扶家庭居家养老	502-机关商品与服务支出	3	用于计生特扶家庭居家养老			
离岗乡医补助	离岗乡村医生生活补助	502-机关商品与服务支出	13.56	按上级主管部门意见			
项目采购							
品名	数量		金额				
扫描仪	1		0.30				
碎纸机	2		0.30				
打印机	1		0.8				
台式电脑	2		1				
办公家具	5		2				
物业管理	1		3				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
计生事业	贯彻落实国家及省市卫生计生工作会议精神，扎实稳妥实施全面两孩政策，大力推进计划生育全程服务和打击“两非”工作，全面完成计划生育目标任务						
爱国卫生运动	建设爱国卫生城市，提高街道爱国卫生运动质量						
疫情防控	加强常态化防控，无新增疫情发生						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
卫生专项	产出指标	数量指标	计生爱卫工作全覆盖	100%	工作职能		
		质量指标	达到上级部门考核要求	100%	上级考核指标		
	效益指标	社会效益	居民对居住地卫生条件认同	95%	工作职能		
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	
卫生专项	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数			280	工作职能
			全员流动人口	100%	100%	100%	工作职能

			入库率				
			街村社区计划生育协会组织建设到位率、村社区计划生育网格员职责落实到位率	100%	100%	100%	工作职能
			辖区防控覆盖率	100%	100%	100%	工作职能
		质量指标	全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率	98%	98%	100%	工作职能
			计划生育实名登记及时准确率	100%	100%	100%	工作职能
			防控信息错报率	0%	0%	0%	工作职能
		时效指标	信访督办、交办件及时办结率	100%	100%	100%	工作职能
			防控信息上报及时性	及时	及时	及时	工作职能
	效益指标	社会效益	综合治理出生人口性别比	性别比保持稳定	性别比保持稳定	性别比保持稳定	工作职能
			疫情常态化防控增强辖区居民安全	无恐慌、无违法违纪	无恐慌、无违法违纪	无恐慌、无违法违纪	工作职能

			感				
	满意度指标	社会群众满意度	群众对计划生育工作综合满意率	95%	95%	95%	工作职能
			群众疫情防控工作综合满意率	95%	95%	95%	工作职能

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	文体专项	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	风景区管理处、公共服务办（文体）
项目负责人	吴涛、舒忠力	联系电话	027-81621579
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	龙泉街道办事处相关职能部门根据根据东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案（2017-2020 年）的通知，武新管教文体[2017]1 号文件，文物督函【2015】3665 号；文物保函【2015】1798 号；文物保函【2007】894 号；文物保函【2011】704 号；文物保函【2012】902 号；文物保函【2013】1368 号；文物保函【2014】1482 号；文物保函【2014】1501 号；明楚王墓群楚愍王墓保护展示工程（增补）竣工验收意见；明楚王墓群楚靖王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚愍王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚庄王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚昭王墓外城墙、楚庄王墓龟碑亭文物保护工程竣工验收意见，以及目标责任书内容规定项目；东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案（2017-2020 年）的通知，武新管教文体[2017]1 号文件，以及目标责任书内容规定项目		
项目实施方案	1.对明楚王墓群整体遗址范围的日常管理、安全巡查、值守和维护； 2.申报各项明楚王墓保护展示工程的前期准备工作； 3.对整个安防系统、电力系统进行定期检修，对已完工的八王陵路进行维护； 4.对因年久失修、自然灾害等原因造成损坏的文物和遗迹进行修复。 5.根据区局目标责任书的内容逐步逐条完成		
项目总预算	562.47	项目当年预算	562.47

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 511.5, 2021 年预算 329.56, 2022 年预算 168, 减少古河道设计费 131.56, 风景区文化墙建设 30				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			562.47	
	一般公共预算财政拨款			562.47	
	其中：申请当年预算拨款			562.47	
	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
风景区遗址维护	风景区遗址进行日常清理维护	502-机关商品和服务支出	130	风景区 2022 年劳务费、文物遗址安全巡查、清理和维护项目 130 万；需新增监控员 4 名费用 4×4200 （含社保） $\times 12$ 个月 + 40000（绩效） $\times 24.2$ （万元）	
明楚王墓园维护	明楚王墓园区维护	502-机关商品和服务支出	110	参考上年度合同	
体育专项	举办嘉年华、全民健身活动	502-机关商品和服务支出	10	参考以前年度实施活动支出	
文化专项	举办文艺演出和培训	502-机关商品和服务支出	28	演出 2 场 21 万，舞蹈培训 7 万，购买文化专员服务 8 万	
其他文化经费	农村放电影、农家书屋、文物巡逻等	502-机关商品和服务支出	7.79	按上级主管部门意见	
综合文化中心	综合文化中心建设	502-机关商品和服务支出	212	经测算报上级主管部门审定	

风景区文化墙	风景区文化墙尾款	502-机关商品和服务支出	64.68	采购合同 94.68 万，尾款			
项目采购							
品名		数量		金额			
明楚王墓 2022 年文物遗址安全巡查清理和维护		1		130			
明楚王墓园养护		1		110			
综合文化中心建设		1		212			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
风景区建设		保护文物、合理利用、服务大众					
文体活动		完成区布置的各项赛事及培训计划、全民健身					
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		
文化专项	产出指标	数量指标	可移动文物修复保护数量	130 件	工作职能		
		时效指标	文物安全保护期限	长期	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	保护文物安全，弘扬民族文化	长期	工作职能		
			提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期	工作职能		
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	
文化专项	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	0.36平方公里	0.36平方公里	工作职能
			群众文体活动完成次数	6	4	4	工作职能

			维护清理王墓	9 座	9 座	9 座	工作职能
			植物养护面积	2.6 万平方米	2.6 万平方米	2.6 万平方米	工作职能
		质量指标	文物三防等保护性项目	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	工作职能
	效益指标	社会效益指标	文体活动的影响力	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	工作职能
		环境效益指标	维护景区环境，打造优质景区	环境卫生达标	环境卫生达标	环境卫生达标	上级考核指标
		可持续影响指标	保护文物安全，弘扬民族文化	长期	长期	长期	工作职能
			开展文体活动建设，实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展	长期	长期	长期	工作职能

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	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	各责任单位
项目负责人	赵群、陈金波等	联系电话	赵群 13297034591、 陈金波 87947390
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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..武新文明办【2021】7 号；6.武新文明办【2021】8 号；7.武文明【2021】5 号；8.武新文明【2021】9 号；9 武文明办【2021】26 号；10.武文明【2021】11 号；11.《东湖区 2021 年防范打击邪教违法犯罪活动专项整治行动方案》、《东湖高新区流动人口和特殊人群服务管理工作要点》、《关于申请解决中心戒毒社区专项工作经费的通知》、《东湖高新区关于常态化扫黑除恶斗争的实施方案》、《关于进一步贯彻落实防范和处置非法集资的通知》、《东湖高新区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治工作实施方案》12.《中华人民共和国兵役法》		
项目实施方案	1.街道常态化精神文明创建工作；2.开展践行主流核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活等；3.开展践行主流核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活；4.巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，反邪教工作、防范非法集资、扫黄打非、扫黑除恶、打击和防范非法传销和禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武疯子的应急防范管控；5.组织打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动；6.开展禁毒宣传教育活动，走访排查；7.开展街道机关财务管理工作，组织部门预决算编制及执行，协助完成国有资产管理，银行账户收支管理及独立完成财务核算		
项目总预算	813.08	项目当年预算	813.08

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 390.24, 2021年预算 526.64万, 2022年预算 813.08万, 增加文明办 89万、政法委 73.86万、综治中心一期 4.6万、一感一度一率及铁路护路 7.5万、统计中心 7万、七人普尾款 10万, 社会事务局驻村工作队 18万(从 18万增加到 36万)、中心戒毒社区 20.98万, 应急局 3万, 社区村换届 46万, 政务分中心从 21.6万增长至 36万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			813.08	
	一般公共预算财政拨款			813.08	
	其中: 申请当年预算拨款			813.08	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大政协工作经费	人大政协运转	502-机关商品与服务支出	1.5	参考上年度支出	
党建经费	街道本级文明创建、社会主义核心价值观教育, 资料印刷、会议培训、组织街村干部学习培训、街道开展党建活动等	502-机关商品与服务支出	40	参考上年度支出	
机关党员教育培训经费	街道党员培训	502-机关商品与服务支出	6.38	319人*0.02	
纪委工作经费	纪检办运转	502-机关商品与服务支出	3	参考上年度支出	

妇联工作经费	妇联活动经费	502-机关商品与服务支出	4	参考上年度支出	
共青团工作经费	开展共青团活动	502-机关商品与服务支出	3	参考上年度支出	
基层财政建设经费	财务部门运转、聘请第三方服务等	502-机关商品与服务支出	60	参考上年度支出	
组织人事工作经费	组织人事部门运转	502-机关商品与服务支出	2	参考上年度支出	
老年办工作经费	老年办运转	502-机关商品与服务支出	15	武新发〔2018〕64号标准	
基本农田保护	基本农田勘测	502-机关商品与服务支出	6.86	参考上年度支出	
国有资产管理费	原办公楼托管费用	502-机关商品与服务支出	7	参考上年度支出	
政务分中心运行补助	政务中心运转	502-机关商品与服务支出	36	参考上年度支出	
驻湖泗工作组经费	驻湖泗工作组工作经费	502-机关商品与服务支出	36	武办发【2021】40号	
农村财务管理	农村财务代账服务、三资清理	502-机关商品与服务支出	50	参考上年度支出	
清明保障工作经费	清明期间管护老实运维	502-机关商品与服务支出	4	参考上年度支出	
统战民宗工作经费	开展街道民族宗教工作	502-机关商品与服务支出	10	按社会事务局标准	
统计工作经费	街道统计工作	502-机关商品与服务支出	7	参考上年度支出	
换届经费	村两委换届	502-机关商品与服务支出	46	按上级主管部门意见	
人口普查经费	第七次人口普查	502-机关商品与服务支出	10	按上级主管部门意见	

基层组织	运转经费	502-机关商品与服务支出	17.9	参考上年度支出	
综合治理	辖区治安综合治理	502-机关商品与服务支出	60	按上级主管部门意见	
中心戒毒社区经费	中心戒毒社区建设	502-机关商品与服务支出	20.98	按上级主管部门意见	
一感一度一率及铁路护路	一感一度一率及铁路护路巡查	502-机关商品与服务支出	7.5	按上级主管部门意见	
综治中心一期	综治中心一期运行	502-机关商品与服务支出	4.6	按上级主管部门意见	
政法	司法所工作经费	502-机关商品与服务支出	73.86	按主管局意见	
食品安全	培训, 制作及更换宣传栏内容, 翻印宣传书籍及资料	502-机关商品与服务支出	5	公务印刷合同价格	
安全生产	培训, 制作及更换宣传栏内容, 翻印宣传书籍及资料, 安全巡查以及装订年终资料	502-机关商品与服务支出	15	公务印刷合同价格	
应急站经费	应急站运行	502-机关商品与服务支出	3	按上级主管部门意见	
民兵整组	民兵整组及训练	502-机关商品与服务支出	3.618	民兵整组工作实施方案, 按照区人武部要求组建 30 人的应急队伍, 并组织训练, 含换装费、误工费及用餐费	
征兵经费	征兵体检及部队回访	502-机关商品与服务支出	2	征兵工作实施方案, 含进站体检 20 人*500 元, 部队回访 2 人*5000 元。	
国防教育宣传费	国防教育宣传栏更新、宣传横幅、宣传册制作	502-机关商品与服务支出	3.127	国防教育宣传栏: 15*3 次*300 元, 征兵宣传横幅 15*2 个*3 次*100 元, 宣传册 15*15 本*3 次*13 元	
订阅报刊	订阅报刊杂志	502-机关商品与服务	0.545	国防教育及学习需要, 解放军报 0.025, 国防报 0.357, 中国民兵杂志	

		支出		0.163	
人武部办公耗材	档案盒、笔、笔记本、手提袋等	502-机关商品与服务支出	0.71	参考市场价格	
文明创建经费	开展街道文明创建活动	502-机关商品与服务支出	30	参照上年支出	
新时代文明实践	一站十所建设运维	502-机关商品与服务支出	59	1所10万, 2社区各5万, 13村各3万	
聘用人员	劳务费	502-机关商品与服务支出	38.5	参照上年支出	
风景区经费	龙泉风景区运行	502-机关商品与服务支出	120	参照上年支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
公务印刷	1		99.83		
台式电脑	15		7.5		
便携式电脑	2		1.4		
打印机	1		0.25		
复印机	1		1.5		
扫描仪	1		0.15		
碎纸机	1		0.1		
多功能一体机	1		0.2		
办公家具	5		3.5		
不间断电源	1		0.3		
审计服务	1		64		
代理记账	1		19		
物业管理	1		19.2		
打印纸	560		1.4		
法律服务	1		58.6		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
基层组织		各部门正常运转，履行职责					
综治维稳和安全生产		辖区社会治理有规范有序，生产生活安全稳定					
征兵及民兵		补充合格兵源，民兵队伍建设规范					
文明创建		辖区文明意识持续提高					
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		
基层组织	产出指标	质量指标	各部门规范履职	符合	工作职能		
		时效指标	处理日常事务效率	及时	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	各项制度建立规范，运行有效	长期	工作职能		
综治维稳和安全生产	产出指标	质量指标	辖区无重大事故	零事故	上级考核指标		
		时效指标	处理事项效率	及时	工作职能		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活安全稳定	符合	工作职能		
征兵及民兵	产出指标	数量指标	适龄兵源管理覆盖	100%	工作职能		
		质量指标	入伍士兵合格	无退兵	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	适龄青年入伍积极	长期	工作职能		
文明创建	产出指标	数量指标	文明实践站建设	全覆盖	上级考核指标		
		时效指标	开展文明创建活动	及时	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	建设文明街道	长期	工作职能		
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	
基层组织经费	产出指标	数量指标	会议召开	6	6	6	工作职能
			业务培训	3	3	3	工作职能
			财务审计	1	1	1	工作职能
			清产核资	1	1	1	工作职能
			安全生产专项	12	12	12	工作职能

			整治				
			食品、药品安全 检查	12	12	12	工作职能
			安全生产的日 常培训 教育	2	2	2	工作职能
			预防青 少年违 法犯罪 宣传	组织法律 知识讲座 及宣传 4 次	组织法律 知识讲座 及宣传 4 次	组织法律 知识讲座 及宣传 4 次	工作职能
			禁毒及 戒毒中 心建设 宣传	集中宣传 禁毒 2 次, 排查戒毒 中心 12 次	集中宣传 禁毒 2 次, 排查戒毒 中心 12 次	集中宣传 禁毒 2 次, 排查戒毒 中心 12 次	工作职能
			普法、法 治政法 建设宣 传	大型普法 宣传 2 次、 普法培训 4 次	大型普法 宣传 2 次、 普法培训 4 次	大型普法 宣传 2 次、 普法培训 4 次	工作职能
			反邪教 培训宣 传	反邪教培 训 1 次, 宣 传 1 次	反邪教培 训 1 次, 宣 传 1 次	反邪教培 训 1 次, 宣 传 1 次	工作职能
			扫黑除 恶专项 工作宣 传	4	4	4	工作职能
			防范和 处置非 法传销 宣传	宣传 1 次, 排查 4 次	宣传 1 次, 排查 4 次	宣传 1 次, 排查 4 次	工作职能
			流动人 口管理	培训 1 次、 排查 12 次	培训 1 次、 排查 12 次	培训 1 次、 排查 12 次	工作职能
			扫黄打 非	排查 12 次	排查 12 次	排查 12 次	工作职能
			打击非 法集资	宣传 1 次, 排查 4 次	宣传 1 次, 排查 4 次	宣传 1 次, 排查 4 次	工作职能
			严重精 神障碍 患者管 理	鉴定 1 次、 排查 2 次	鉴定 1 次、 排查 2 次	鉴定 1 次、 排查 2 次	工作职能
			应急队 伍训练	3 天	3 天	3 天	工作职能
		质量指标	严格做 好财务 监管	100%	100%	100%	工作职能

			工伤事故控制	不发生工伤死亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例	不发生工伤死亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例	不发生工伤死亡事故，杜绝亡人事故和有较大影响的职业病例	工作职能	
			安全生产大检查	对火灾隐患的排查，对存在的隐患及时督促整改，消除事故隐患	对火灾隐患的排查，对存在的隐患及时督促整改，消除事故隐患	对火灾隐患的排查，对存在的隐患及时督促整改，消除事故隐患	工作职能	
			适龄青年参检率	80%	80%	80%	工作职能	
		时效指标		日常工作处理及时率	100%	100%	100%	工作职能
				事故报告和调查处理	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	及时准确统计和报送各类安全生产信息、依法组织火参与安全事故的调查处理，不瞒报、谎报漏报和迟报	工作职能
				社会综合治安治理日常工作处理率及完成率	100%	100%	100%	工作职能
				征兵工作及时率	100%	100%	100%	工作职能
				成本指标	经费支出严格按照预算执行	100%	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	财政资金管理	95%	95%	95%	工作职能

			环节畅通，财政资金管理制度健全，财务监督机制完备				
		社会效益指标	保证预算、决算顺利进行于完成	100%	100%	100%	工作职能
			污染防治的宣传	提高群众环保意识	提高群众环保意识	提高群众环保意识	工作职能
			政法综治工作影响	打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	打造共建共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	工作职能
			综治维稳支出项目实施影响度	宣传进村社区、企业，安全进校园，做好安全生产培训教育	宣传进村社区、企业，安全进校园，做好安全生产培训教育	宣传进村社区、企业，安全进校园，做好安全生产培训教育	工作职能
		可持续影响指标	资金管理制度完善、运行有效	长期	长期	长期	工作职能
			建立安全生产工作长效机制	安全教育培训制度化；安全生产执法制度化	安全教育培训制度化；安全生产执法制度化	安全教育培训制度化；安全生产执法制度化	工作职能
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		龙泉街道办事处各科室及社区满意度	95%	95%	95%	工作职能
			群众安全感和	95%	95%	95%	工作职能

			治安满 意度				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	卫片执法	项目编码	
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	秦盛汉	联系电话	13035103388
单位地址	兴龙路 1 号	邮政编码	430200
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	东湖开发区城市综合管理考核办法		
项目实施方案	利用卫星遥感技术，监测辖区违法乱建乱盖		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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		
卫星遥感监测	委托第三方实施专业监测	502-机关商品与服务支出	5	用于委托专业技术第三方开展卫星遥感监测			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
卫星遥感监测		加强卫星技术应用，增大查违控违力度，及时发现并举证违法违章建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
卫生专项	产出指标	数量指标	监控面积	68 平方公里	工作职能		
		质量指标	卫星遥感图班质量	符合行业标准	工作职能		
		时效指标	违法违章举证	小于 5 个工作日	工作职能		
	效益指标	可持续影响指标	杜绝违法违章行为，形成监控威慑	良好	工作职能		
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	
卫生专项	产出指标	数量指标	卫星遥感监控面积			68 平方公里	工作职能
			违法违章建设查处			100%	工作职能
		质量指标	图班质量			行业标准	工作职能
		时效指标	违法违章建设举证			小于 5 个工作日	工作职能

	效益指标	可持续影响指标	辖区建设依法依规，形成良好发展环境			合格	工作职能
--	------	---------	-------------------	--	--	----	------

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 14668.41 万元。比 2021 年预算增加 520.61 万元，增长 3.68%，主要是项目支出增加：包括基层组织经费项目增加人口普查费、统计经费、村两委换届选举经费、乡村振兴驻村工作队经费、街道政法工作经费（司法所经费）、文明创建经费等；社会保障专项增加社区民生“微实事”项目经费、涉军群体节日慰问经费及常态化联系退伍军人慰问经费、涉军群体安置、养老机构运行经费等；卫生专项增加离岗乡村医生生活补助；农林水项目增加“一枝黄花”处置经费、森林防火经费、小型水利设施管护经费、以钱养事经费提标等；文体专项增加综合文化中心建设经费、明楚王墓园维护费、风景区文化墙合同尾款、农村电影农家书屋文物巡逻经费等；城市维护及公共环境治理项目增加路灯维护及电费、供水管网及社区水表改造经

费、道路清扫保洁经费等；新增卫片执法项目经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 14668.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13504 万元，占 92.06%；其他收入 188 万元，占 1.28%；上年结转结余 976.41 万元，占 6.66%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 14668.41 万元，其中：基本支出 6882.15 万元，占 46.92%；项目支出 7786.26 万元，占 53.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 14474.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 13504 万元、上年结转 970.28 万元；国有资本经营预算拨款上年结转 0.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 5289.96 万元、国防支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 1530.57 万元、社会保障和就业支出 2364.36 万元、卫生健康支出 586.01 万元、城乡社区支出 1839 万元、农林水支出 2353.68 万元、住房保障支出 500.52 万元、粮油物资储备支出 0.13 万元、国有资本经营预算支出 0.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 14480.41 万元。其中：(1)本年预算 13504 万元，比 2021 年预算增加 516.2 万元，增长 3.97%，主

要是项目支出增加：包括基层组织经费项目增加人口普查费、统计经费、村两委换届选举经费、乡村振兴驻村工作队经费、街道政法工作经费（司法所经费）、文明创建经费等；社会保障专项增加社区民生“微实事”项目经费、涉军群体节日慰问经费及常态化联系退伍军人慰问经费、涉军群体安置、养老机构运行经费等；卫生专项增加离岗乡村医生生活补助；农林水项目增加“一枝黄花”处置经费、森林防火经费、小型水利设施管护经费、以钱养事经费提标等；文体专项增加综合文化中心建设经费、明楚王墓园维护费、风景区文化墙合同尾款、农村电影农家书屋文物巡逻经费等；城市维护及公共环境治理项目增加路灯维护及电费、供水管网及社区水表改造经费、道路清扫保洁经费等；新增卫片执法项目经费；(2)上年结转 976.41 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6882.15 万元，占 50.96%，其中：人员经费 6372.58 万元、公用经费 509.57 万元；项目支出 6621.85 万元，占 49.04%。

（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)5289.96 万元，比 2021 年预算减少 340.63 万元，下降 6.05%，主要是行政事业在职人员减少，工资福利支出减少。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)1.8 万元，与 2021 年预算持平。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)8.2 万元，与 2021 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)304.68万元，比2021年预算增加278.68万元，增长1071.85%，主要是新增综合文化中心建设 212 万元、风景区文化墙合同尾款 66.68 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)240 万元，比 2021 年预算减少 51.56 万元，下降 17.68%，主要是减少古河道设计项目预算 131.56 万元和风景区文化墙项目预算 30 万元，增加明楚王墓园维护费 110 万。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)17.79 万元，比 2021 年预算增加 5.79 万元，增长 48.25%，主要是增加农村放电影、农家书屋、文物巡逻等 7.79 万元，减少群众体育 2 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)1648.72 万元，比 2021 年预算减少 391.04 万元，下降 19.17%，主要是调出村级正常运转经费项目预算和社区工作经费中档案管理经费项目预算，增加社区民生“微实事”项目预算、退役军人事务项目预算、涉军群体节日慰问项目预算、涉军群体安置项目预算和社区养老机构运营项目预算。

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)363.89 万元，比 2021 年预算减少 79.2 万元，下降 17.87%，主要是调出离退休人员公用经费项目。

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)307.35 万元，比 2021 年预算减少 54.78 万元，下降 15.13%，主要是行政事业在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.8 万元，与 2021 年预算持平。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)31.6 万元，比 2021 年预算增加 31.6 万元，增长 100%，主要是新增项目预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)9 万元，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要是新增项目预算。

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)54.36 万元，比 2021 年预算增加 11.56 万元，增长 27%，主要是增加离岗乡村医生生活补助项目预算和计划生育特扶家庭居家养老项目预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)378.15 万元，比 2021 年预算减少 44.47 万元，下降 10.52%，主要是行政事业在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)40.48 万元，比 2021 年预算增加 16.69 万元，增长 70.16%，主要是行政人员调入、公务员医疗补助测算基数调整。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)98.02 万元，比 2021 年预算增加 92.71 万元，增长 1745.95%，主要是新增退役军人事务经费项目预算。

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)15 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 50%，主要是原其他计划生育事务支出调整到此项目预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)5 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 5%，主要是新增卫片执法项目预算。

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)310.1 万元，比 2021 年预算减少 89.9 万元，下降 22.48%，主要是减少垃圾分类项目预算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1523.9 万元，比 2021 年预算增加 366.1 万元，增长 31.62%，主要是增加供水管网及龙泉社区居民水表改造项目预算、新龙路、楚龙路、楚凤路路灯维护及电费及道路清扫保洁项目预算调增。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)42.5 万元，比 2021 年预算减少 7 万元，下降 14.14%，主要是减少非洲猪瘟防

控项目预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)5 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)1406.23 万元，比 2021 年预算增加 129.6 万元，增长 10.51%，主要是以钱养事在职人员经费提标。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)130 万元，比 2021 年预算增加 130 万元，增长 100%，主要是新增禁捕项目预算。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)47.1 万元，比 2021 年预算增加 47.1 万元，增长 100%，主要是新增“一枝黄花”处置项目预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)100 万元，比 2021 年预算增加 23 万元，增长 29.87%，主要是增加森林防火项目预算。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)4 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)3 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)12.34 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 94.64%，主要是增加小型水利设施管护

项目预算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)603.51 万元，比 2021 年预算增加 603.51 万元，增长 100%，主要是新增项目预算，从基层政权和社区治理项目调出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)500.52 万元，比 2021 年预算增加 35.36 万元，增长 7.6%，主要是住房公积金测算基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 6882.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5935.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 437.49 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 509.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出8万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)；公务接待费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年0减少0.5万元，下降5.9%，主要是压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出7786.26万元，其中：一般公共预算本年拨款6621.85万元、结转结余976.28万元，国有资本经营预算结转结余0.13万元，单位资金188万元。具体使用情况如下：

1. 基层组织经费项目支出813.08万元，主要用于基层组织经费（基层组织活动经费）365.64万元、基层组织经费（安全生产及维稳支出）189.94万元、基层组织经费（征兵及民兵训练经费）10万元、基层组织经费（龙泉风景区经费）120万元、基层组织经费（其他经费）127.5万元。

2. 公共服务经费项目（社会保障专项）1487.77万元，主要用于基层建设和社区治理支出1420.82万元、退役军人事务经费41.95万元、社会福利14万元、民政、残联、劳动保障工作

经费 11 万元。

3. 公共服务经费项目（卫生健康专项）69.36 万元，主要用于街道履行计划生育监管、培训、教育及爱国卫生运动、离岗乡医生活补助。

4. 公共服务经费项目（农林水专项）1750.17 万元，主要用于农业项目经费 224.6 万元、林业项目经费 100.00 万元、水利项目经费 19.34 万元、以钱养事经费 1406.23 万元。

5. 公共服务经费项目（文体专项）562.47 万元，主要用于群众文化经费 240 万元、群众体育活动经费 10 万元、龙泉山风景区及文化墙 304.68 万元、其他文化事项 7.79 万元。

6. 公共服务经费项目（突发公共事件应急处置专项）100 万元，主要用于街道突发公共事件应急处置。

7. 城市维护及公共环境治理项目 1834 万元，主要用于城市管理维护经费 1504.1 万元、河湖管理经费 220.1 万元、牛山湖摆渡服务费 109.8 万元。

8. 卫片执法经费 5 万元，主要用于卫星遥感监测执法支出

9. 往来可用资金安排的支出 194 万元，主要用于往来可用资金（存量）—综合管理工作经费 6 万元、往来可用资金（增量）—综合管理工作经费 188 万元。

10. 上年结转资金 970.41 万元，主要用于文物保护专项、文化馆分馆提档升级补助、城乡社区结对共建和国有企业退休人员

社会化管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 509.57 万元(即部门公用经费)，在职人员日常公用经费预算 281.54 万元，用于办公费 13.33 万元，印刷费 3.25 万元，水费 5 万元，电费 33.61 万元，邮电费 12 万元，物业管理费 6.52 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 19.71 万元，租赁费 10 万元，会议费 20 万元，培训费 15 万元，委托业务费 45 万元，工会经费 45.12 万元，福利费 35 万元，公务用车运行维护费 8 万元；2022 年全街退休人员 76 人，退休人员公用经费 7.6 万元，用于退休人员体检支出；2022 年行政事业在职人员 163 人，公务交通补贴 110.03 万元，用于发放行政事业人员公务交通补贴；公用经费不可预见费 110.4 万元，包括专项物业管理费 80 万元，行政事业退休人员福利费 30.4 万元。。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2515.43 万元。包括：货物类 275.8 万元，工程类 287 万元，服务类 1952.63 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1613.63 万元。其中：代理记账服务 19 万元、资产清查及审计服务 124 万元、政务服务中心劳务外包服务 23 万元、文化专员 8 万元、物业管理服务 103.2

万元、法律服务 73.6 万元、生活垃圾分类外包服务 90 万元、道路村湾保洁、清扫服务 740 万元、公务印刷 141.03 万元、牛山湖摆渡服务 109.8 万元、民生微实事服务 54 万元、森林防火服务 77 万元、牛山湖保洁服务 51 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2153.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 22583.66 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 152.88 万元，主要为：通用设备增加 86.73 万元、车辆增加 5.58 万元、专用设备增加 63.7 万元、家具用具装具增加 17.45 万元；2021 年减少国有资产 194.99 万元，主要为：处置环卫作业车辆 194.99 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 14668.41 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、4 个一级项目支出绩效目标、8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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）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。

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（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. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映兵役征集等方面的支出。

3.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。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物何护方面的支出。

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

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

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

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

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.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。

15.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。

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

17.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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.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)：反映除上述项目以外其他也用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.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。

20.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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23.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。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害物物灾害、森林草原防火、野生动物疫病

灾害等方面的支出。

27.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：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。

29.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村发委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.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

资的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或事业发展目标所发生的支出。

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

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