

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2023 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 2023年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、 国有资本经营预算表

十、项目支出表

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

2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

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130人。在职实有人数158人，其中：行政28人，事业130人。

离退休人员81人，其中：退休81人。

第二部分武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2023年部门预算表

表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出表

表11.部门整体支出绩效目标表

表12-1.农林水项目支出绩效目标表

表12-2.卫生健康项目支出绩效目标表

表12-3. 自然资源执法赋权街道项目支出绩效目标表

表12-4.文体项目支出绩效目标表

表12-5.城乡社区事务项目支出绩效目标表

表12-6.社会保障事务项目支出绩效目标表

表12-7.疫情防控经费项目支出绩效目标表

表12-8.村级正常运转项目支出绩效目标表

表12-9.龙泉街道房屋安全监督检查项目支出绩效目标表

表12-10.退役安置项目支出绩效目标表

表12-11.基层组织经费项目支出绩效目标表

表12-12.往来可用资金(存量)项目支出绩效目标表

表12-13.往来可用资金(增量)项目支出绩效目标表

表12-14.社区维修改造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	12234.91	一、一般公共服务支出	4301.21
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	774.42
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2475.69
七、上级补助收入	0 00	七、卫生健康支出	452 27
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	216 00	九、城乡社区支出	2034 95
		十、农林水支出	2454.78
		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	151.00
		十七、住房保障支出	500.20
		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 18
		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	7.00
本年收入合计	12550.91	本年支出合计	13151.69
上年结转结余	600.78	年终结转结余	
收 入 总 计	13151.69	支 出 总 计	13151.69
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。			



收入总表

公开表2

部门/单位：

靴：玩

部(单险)代 周	门(单粒)部	计	本年入										上年结转结余					
			计	一公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	财项专户 管理资金	事 入	事业单 应经营	上级补 助收入	附单 位上 入	其他敏入	小计	一公共	前基 金 预算	国有资 本经营	财专 户管 金	单位资金
	計	13151.69	12550.91	12234.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	600.78	117.56	333.95	0.18	0.00	149.10
031	式叔东韧 技术开发区龙泉街首	13151.69	12550.91	12234.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	600.78	117.56	333.95	0.18	0.00	149.10
03100	云故东被术开发区龙泉通	13151.69	12550.91	12234.9	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	216.00	600.78	117.56	333.95	0.18	0.00	149.10

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	13151.69	5982.18	7169.51			
201	级公共服务支出	4301.21	4136.11	165.10			
20103	政府办公厅(室)及相关机	4301.21	4136.11	165.10			
2010301	行政运行	4136 11	4136 11	0 00			
2010302	一积行政管道事秀	165 10	0 00	165 10			
203	国防查出	7.00	0.00	7.00			
20306	国防动员	7 00	0 00	7 00			
2030601	兵役征集	1 80	0 00	1 80			
2030607	民除	5.20	0.00	5.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	774.42	0.00	774.42			
20701	文化和旅落	25 05	0 00	25 05			
2070109	群众文化	25.05	0.00	25.05			
20702	文物	742.37	0.00	742.37			
2070204	文物保护	742 37	0 00	742 37			
20703	体育	7 00	0 00	7 00			
2070308	群众体育	7.00	0.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	2475.69	959.72	1515.97			
20802	民的常理事务	1495 97	0 00	1495 97			
2080208	基星政权建设和社区治理	1495 97	0 00	1495 97			
20805	行政事业单位养老支出	959 72	959 72	0 00			
2080501	行政单位离退休	414.80	414.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	542 72	542 72	0 00			
2080590	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0 00			
20809	径安 置	20.00	0.00	20.00			
2080999	其伯退役安置支出	20 00	0 00	20 00			
210	卫生健康支出	452 27	386 15	66.12			
21007	计划生育事势	66.12	0.00	66.12			
2100799	其他计生高事务麦出	66.12	0.00	66.12			
21011	行政事业单位医疗	386 15	386 15	0 00			
210110	行政单位医疗	345 67	345 67	0 00			
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00			
212	抵乡社区支出	2034 95	0 00	2034 95			
21205	城乡社区环境卫生	281 00	0 00	281 00			
2120501	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	281.00			
21213	城市基础设施配套质安排的	433 95	0 00	433 95			
2121399	其的城市基础资所配套费到	433 95	0 00	433 95			
21299	其的城乡社区支出	1320.00	0.00	1320.00			
2129999	其他城乡社区支出	1320.00	0.00	1320.00			
213	农林水支出	2454 78	0 00	2454 78			
21301	农业农村	1730 73	0 00	1730 73			
2130108	病虫害控制	52.50	0.00	52.50			
2130109	宋产品质量数全	12 00	0 00	12 00			
2130126	农村社会事业	1406 23	0 00	1406 23			
2130135	索业境源保护称复与利用	210 00	0 00	210 00			
2130199	其他农业农村查出	50.00	0.00	50 00			
21302	林业和草原	114 00	0 00	114 00			
2130209	靠林生态效站补他	14 00	0.00	14 00			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00			
21303	水利	13 54	0 00	13 54			
2130314	防风	4 00	0 00	4 00			
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00			
2130316	农村水利	6.54	0.00	6.54			
21307	农村综合改革	596 51	0 00	596 51			
2130705	对村民委员会和村党支部的	596 51	0 00	596 51			
220	自然资源海洋气象等支出	151.00	0.00	151.00			
22001	自然损源事务	151.00	0.00	151.00			
2200106	自然资源利用与保护	151 00	0 00	151 00			
221	住房保障支出	500.20	500.20	0.00			

22102	住房改革支出	500.20	500.20	0.00			
2210201	住房公积金	500.20	500.20	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.00	0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本	0.18	0.00	0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理	0.10	0.00	0.10			

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	12,334.91	一、本年支出	12,786.59
(一)一般公共预算拨款	12,234.91	(一)一般公共服务支出	4,136.11
(二)政府性基金预算拨款	100.00	(二)国防支出	7.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转	451.68	(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	117.56	(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款	333.95	(六)文化旅游体育与传媒支出	774.42
(三)国有资本经营预算拨款	0.18	(七)社会保障和就业支出	2,475.69
		(八)卫生健康支出	452.27
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	1,834.95
		(十一)农林水支出	2,454.78
		(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	151.00
		(十八)住房保障支出	500.20
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	0.18
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	12,786.59	支 出 总 计	12,786.59

公开表5-1

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	12,352.47	5,982.18	5,500.76	481.42	6,370.29
201	一般公共服务支出	4,136.11	4,136.11	3,654.69	481.42	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,136.11	4,136.11	3,654.69	481.42	0.00
2010301	行政运行	4,136.11	4,136.11	3,654.69	481.42	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2030601	兵役征集	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	6.20	0.00	0.00	0.00	5.20
207	文化旅游体育局与传媒支出	774.42	0.00	0.00	0.00	774.42
20701	文化和旅游	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05
2070109	群众文化	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05
20702	文物	742.37	0.00	0.00	0.00	742.37
2070204	文物保护	142.37	0.00	0.00	0.00	742.37
20703	体育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	2,475.69	959.72	959.72	0.00	1,515.97
20802	民政管理事务	1,495.97	0.00	0.00	0.00	1,495.97
2080208	基层政权建设和社区治理	1,495.97	0.00	0.00	0.00	1,495.97
20805	行政事业单位养老支出	959.72	959.72	959.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.72	542.72	642.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
20809	是役安置	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	452.27	386.15	386.15	0.00	66.12
21007	计划生育事务	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12
2100799	其他计划生育事务支出	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12
21011	行政事业单位医疗	386.15	386.15	386.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346.67	346.67	346.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00
21205	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
21299	其他城乡社区支出	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
2129999	其他城乡社区支出	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
213	农林水支出	2,454.78	0.00	0.00	0.00	2,454.78
21301	农业农村	1,730.73	0.00	0.00	0.00	1,730.73
2130108	病虫害控制	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130126	农村社会事业	1,406.23	0.00	0.00	0.00	1,406.23
2130135	农业资源保护能要与利用	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21303	水利	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54
2130314	防采	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	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54
21307	农村综合改革	596.51	0.00	0.00	0.00	596.51
2130705	对村民要员合和村党支部的补助	596.51	0.00	0.00	0.00	596.51

220	自然资源海洋气象等支出	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
22001	自然岗源事务	161.00	0.00	0.00	0.00	151.00
2200106	自然资源利用与保护	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
221	住房保障支出	500.20	500.20	500.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.20	500.20	500.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.20	500.20	500.20	0.00	0.00

公开表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	1235924	5982.18	5900.76	481.42	6370.29
91	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12524	5982.18	550076	481.42	6370.29
031001	武汉东浦新技术开发区龙泉街办事州	1235247	598218	5500.76	481.42	6J70.29

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		本年一级公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,982.18	5,500.76	481.42
301	工资福利支出	5 083 76	5 083 76	0 00
30101	基本工资	661.59	661.59	0.00
30102	津贴补贴	259.32	259.32	0.00
30103	奖金	1,852.20	1,852.20	0.00
30107	绩效工资	605.71	605.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542 72	542 72	0 00
30110	职工基本医疗保险缴费	314 37	314 37	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	31.30	31.30	0.00
30113	住房公积金	500.20	500.20	0.00
30199	其他工资福利支出	275 86	275 86	0 00
302	商品和服务支出	481.42	0.00	481.42
30201	办公费	13.33	0.00	13.33
30202	印刷费	3.25	0.00	3. 25
30203	咨询费	45.00	0.00	45.00
30204	手续费	3 00	0 00	3 00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	36.00	0.00	36.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	86 00	0 00	86 00
30211	差旅费	6 00	0 00	6 00
30213	维修(护)费	9 69	0 00	9 69
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	4.00	0 00	4 00
30227	委托业务费	0 00	0 00	0 00
30228	工会经费	45 12	0 00	45 12
30229	福利费	68.40	0.00	68.40
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	26.75	0.00	26.75
30299	其他商品和服务支出	88 88	0 00	88 88
303	对个人和家庭的补助	417 00	417 00	0 00
30302	退休费	369.80	369.80	0.00
30304	抚恤金	45.00	45.00	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	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
31007	信息网络及软件购置更新	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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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
	合计	433.95	0.00	433.95
212	城乡社区支出	433.95	0.00	433.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	433.95	0.00	433.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	433.95	0.00	433.95

公开表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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.18	0 00	0 18
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.00	0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0 18	0 00	0 18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0 18	0.00	0 18

公开表10

项目支出表

门/甲前：

情，万元

顺目编码	项目名称	项目单位	合计	4年预算			创动该营给病给索		周家查户管建满鱼	单位资金
				一编必共性算	政府性基金算	经营预算	号共目	平		
031	武汉东湖技术开发区意早	由游分事处	13 151.64	12,214.9	100.00	0.00	117.56	133.95	0.10	0.00
871001	武汉东湖技术开发区意早	原兵器办事处本国	13,151.60	12,234.91	100.00	4.00	117.56	133.95	0.18	0.00
1101	基本工质		551.59	551.59	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.00
42010220718000000100	基本工质	大及车胡荷模术开发区龙单由	561.5	681.6	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	6.00
1111	精除工资		465.11	465.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220318000300110	姓工道	大父车城的措术用发前龙单的	005.71	605.7	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	4.00
1112	一次性共		11.49	11.49	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220318000000111	一大性共重	大发车树错模术开发区地章出	11	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1113	在职人员奖励性建补是		1,444.71	1,940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220212000000112	在助人费贫息性建补贴	火文本国的拱术并发艺无单由	1 040.71	1 040.71	0.00	0.02	0.00	0.00	6.00	4.00
1114	基本养老程检重画		542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420101220318000000113	基本养老程检重画	武发乐辅新提术开发区龙果国关	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1116	基本医疗保障量质		14.17	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220218000000115	基丰整疗保的徽资	大又本朝指模术并开发已用单由	314.37	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
1117	是者员医疗补地		40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220318000000116	公易县国疗补	状及中城新世术开发容发章出	40.4	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1118	失业报验量勇		24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822021000000111	失业得动承责	大汉本树相模术开发区龙单由	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	6.0
1119	工伤保酸理费		4.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220318080000118	工快使贴重用	灭汉中国新批术开重据龙章面	6.76	6.78	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4.00
1123	住时公要金		549.20	500.20	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106220718000000121	住国公积重	武文东材荷模术并开发区龙单由	500.20	500.20	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	4.00
1133	津贴补贴		259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420101230313010000100		灭发车拼音措术再文名文单由	289.11	219.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	险生子女善		5.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230718000000102	抽土干女善	大及不精新提术开发区地章出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	6.00
1199	其他工资高何麦出		275	275.86	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	0.00
420101220218000000124	其的工词福利责出	大文车转新术并发艺无单由	275.04	278.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	4.00
1210	法医补的		2.20	2.20	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220315000000134	画行防	反来精新术开龙区大景面	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1213	辆物量		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220218000000127	执偿量	大又本相费模术开发范调单由	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
1220	体奖励性补品		292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
420101220318000000135	置体区加性补贴	武发中国新世术开发区发章出	202.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	普体其他津补品		77.59	77.59	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
420108220218000000142	体其能率补贴	长反车相相模术开发范地单由	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
2101	在职人员会用		251.29	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420101220117010000100	在些人员公用	武交生颜督批术骨其露龙章面	253.31	23.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	4.00
2102	惠美体人员公田		5.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220717000000101	南进体人员位用	大又车妈荷模术开发区为单由	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
2104	必劳变通补贴		26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201022021T000300101	出务文通标疑	武发车接备技术再发范龙来由	26.71	26.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4.00
2185	不可预见公用经画		193.18	193.18	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00
42010822001T000000010	不可预见公南经资	大及乐精新提术开龙招地乘由	180.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本帮支出顺目		1,149.51	4,252.3	100.00	0.00	117.56	333.95	0.18	0.00
420100230211000100100	必共聊身轻典(本林水项)	大文本相看模术再文艺为单由	1 044.21	1 044.27	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230311000000101	必共国务经图P实过国	武交本国新批术开发面为单由	66.12	46.12	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	4.00
420108230311010000104	县共细易是勇(文体考马)	灭反东精领社术丹龙配光量出	714.42	686.8	0.00	0.01	117.6	0.00	0.00	6.00
420108230711000000105	编市编护及益共肝境名	大反本妈精模术开发区龙单由	163.00	161.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	6.00
42010230211000000106	市峰护及必共拜道	火又本相信模术开发范龙单的	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
420101230317010000107	试市峰护及公共肝填面	灭发东据资措求再实部龙重面	74.00	74.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4.00
420108230311030000116	公共细是共善(过会保同)	状及中城新世术开发区发是由	62.18	692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
4201062301100000011	是共丽势经图一三排(国)	认汉车树领模术开次区地乘由	160.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230211000000118	必拼顺劳经离一三课	大反车树模模术并开发区地单由	596.51	536.51	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42010123031T000000121	基富场细经更一基的	六以本国后损术再发起为单由	416.00	616.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
420101230311000000122	位来司用资金(年量)-	民交生国新批术骨教真为章面	149.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	149.10
420108230311010000123	往来可用资金(增重)-与	武及来精弱性术丹发监为景由	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
420108210911000000124	编市螺护及他肝填泡	大反本妈精模术并开发区为单由	29.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
42010423031T000000125	其市本评填管理电护	火汉本相结损术开发范龙重由	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
420100230317000000121	城市峰护及公共肝填面	认发本据西措求再实部龙重面	69.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
420108230311000000128	城市缝护及公共研填直	武及中相新性术开这区发单由	67.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42010823011000000130	是共聚务类日一三程《建	大反不材销模术开发区地单由	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031100000013	基市增护及法开开填	大反本妈精模术并度区地单由	70.00	30.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
420108230311020000112	其市峰护及公共研填油	大发本越音技术再发艺为单由	10.00	70.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	8.00
42010230311010000134	就汉曲第二画利燃自来	民交生国督批术骨教膜为章面	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
420108230311000000136	城市缝护及法传开流由	次及来相新性术开发区龙果出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
420108230211000000196	光甲面通小事先社区理	大况本材荷模术并开发区为单由	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423031T000000111	龙中通内屋查主苗普检	火汉本辅排模术并发艺划单由	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

420101230317000000130	龙单业通自然责革内法	灭发车城音措术再太运龙章面	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.四	4.00	0.00
420108230311000000140	2022年五章面社区雄章	大发中碱新世术开发区大章由室	123.75	0.00	D.回	0.00	0.00	0.00	123.75	D.回	0.00	D.回
420101230711000000141	湖北备与古通址公园天	大及不树括提术开发区龙章由	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.20	0.00	6.00	0.00
420108220211000000142	上年储动-国业造体人员	共反本树精模术开效配为单由	0.1*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	6.00	0.00

公开表11

部门整体支出绩效目标申报表						
贤业事业位，万光						
门名参	去以东深断核术开次区光素需建力事大					
填报人	无	联系电话	027-87947395			
门易体资业 (万元)	体资公增选			当比	近用年收支性况	
					04	上 4
	收入数度	财歌技索	12,786.60	97.22%	12,987.80	14,474.41
		财就中户管理资生		4.00%		
		位资士	363.69	2.78%		194.00
		计	11,151.69	100.0%	12,981.80	14,668.41
	支出相成	人具亮预目支出	5,502.76	41.8%	6,893.09	6,372.88
		精共项最支出	481.42	1.665	6,094.71	1,122.65
		特龙目样共项目支出	7,162.51	54.515		6,779.18
		世	13,151.69	100.0%	12,987.80	14,474.41
门职能既述	1.贯相状行诗事、学道，我员为上说人是政府的流见、者命，指录，无武上取人民敢开面身的斗强修弄。 2.开死制发并说积病度开式是济发是计划， 如强对资这论济社分士多学理和作调质务， 集好就计工作， 指半将区公业调生产业将构， 下投开度和形能属作， 根根光果区过多三产业， 是光社 同点建长， 优化受责到流， 作动电开等区内会立。项因的相面补量二市。 、责责制发并热符有式对款员、决是。少低下甘监作， 广反均性财源， 些前有关表门发示学化护规和工前行放开理， 支是资式还产， 斗一责这的用最长人， 完文 重对税号， 4.共责送似开是以提案市民非质力思的的大化 、体育、世制、数有、外抗非活场， 不所提家后民在出思思才里、文明形生可过得水在， 有立大明 人。 1、进责放务公子工作， 国行义于最务。 选责油到社会上表机行、家其增区内的民放构过者供律工作， 协调开是提军化长、位合业济、居其作之、 南这体人县管、及联、数文是大、集产学维事工作， 参长出表社必利事业。重 实群业量长出方伏中、压中任中， 在事法中事二作， 家包显病参央非力就业成过场识和算重业性等工书。 、选费工境内被市管属工作， 开业面工在活物， 合关上经隔 门使诉这》用光、风划、面上、开提供产、市数、开1、面林最化率工作， 出要资是理区内的活目位也作近工多， 确快来完成 在在产比与用地变地任小。告坐有内部门来式头中生易准用其长和在析作会的太考在里步合是工作， 2 , X 人 T 7 4 , 上 门 出 程 和 索 共责定才二最面门开展够正生产要出， 食品费士、所喜费士， 用自安生， 史进要出。是筑费生年要出生产监作中准工作。 14.长提你助上就主常面门能所进生资治， 前物资炎工作， 以其等共将区分式， 物内表工作。 1、长责社区除准免建业工作， 十用上就相门如里对终区个区物必带通的指导， 监多和修调是善二作。 12、无质上观人既政府交态的高也二，					
中度工作体身	1.选一世加国光的建量， 不所出其春是基和： 2.选一世加显这市管组， 常生真为立活界过： 1.选一世一虽医立决理， 是升参头正： 4.连一步一强高是治冠， 确法控生大 精度： 5.一步步5生方文的过量， 世使人生系： 选一 提其对退通济大来新这性， 有国的最运取其力： 7.选一产加场5区作清更务， 继动压区为供用法					
项易实出情况	148	文出项图具系		想 其	年生银其	土要方间和用重
社 区 事 音		#先A项 式出			1,415	常 比 分 , 5 + 5 4 诺告用， 公画其立授压通代， 建经 进、土北分出， 是灯组 具者、 门下 三飞、 中山尾爆建型 ， 1
今共员来经要(单热水预影)		#见引标共项引大出			1,844.17	提 费， 严么里量 费出 运要， 数西事运费。* 作经要， 一度世统处重运要， 世业现引 资， 水列现用最费
企排员办经业(和业头浮事 中骤)		龙器帮具项思支出				住区工作经费， 党身能费。具 是费， 标区土作身必责， 地正 用格责补谢， 社最分培4理 强长电话析数、 建世区种 业 一 益
拼服步业 (对量工 经)		定目标具项目式出			5#	村经正有运耕
公共量事经整(选扩控经费)		见5标共引5文出			130睡	是进防控是费
共果春稳要(我费重)		* B 共 出			21,6	在小其活， 进在系人重主补， 用
拼员务业卷(起区面章数生)		龙物具项式出			101.0	款 生 兰
并服务经要(工上英康项5)		见医整我预思文出			4.0	计上及度工能费
排员参统要(其体中》		项 大 出			774.02	大体能费业大语经费
②		先 民 项 出			614.	
然责源执过属机资过预		见目称我预5支出			5 磷	多 蛋国执治其权断过记费
之表街事重安出监容检业表目		#善析共项大出			4.1	建房资出业督性查
住来可用员金安和的支出 (量)		游文其参用预顶大出			55.09	挖造修词， 是建小区们道 连
满北着肃古过北公固其施性规起 及图动区修建生详细线起满制		光标具项式出			210.2	文付上中变合网款
上480-20124之表资社区 号 款进预目(当是鼻)		见监警民预易支出			123.78	支付上年变分则款

	二年培所-国企通体人员社化管	*6#A65支出		0.18	国公通体人表社化置理工 你经费
--	----------------	----------	--	------	--------------------

整体绩效科目	长规划留称(五 年)			度日6		
	1:少光的建长，不所并共 是着： 少强统生快，选升群企民： 8 2 : 地 6 9 年 4 6 , 7 1 * 1 环 5*4—8活8, 合九特儿 85:民对显经来立来式出，4节机经济力。			5 8 1 : 二 52民生保单责 析： 581:1024018: *4:高热水二作察责任件： 5 :文保职责是行。		
	长集目标1: 本强党的建设，不新资实器居系础					
	一级指称	二就指称	三级指标	哲标量	指标值确定做据	
	长期请款指禁	产出指标	致量指标	是工作人员消配到位率	10%	工作计是
党建工作制度查4				全衡15个村(社区)	工体计划	
质量指标			党建工作某实率	100%	工作计处	
时就指标			党建工作容实及时生	反时	工	
款业与标		社会款盐指标	有款辩史千部作风，大力低导干事大光，充分调动全员工作积极性，全面提升龙素需综分管理工你水平，构建和请龙系	天	计 划	
		可挤读影响指标	种煤开展心造心千都入产大拜访适动，通联系解众”最后一公里”切实发挥好党具联系服务群众的作用	是	工体计是	
			严格按质党要管党，从严治党的要求，化先退织书记抓党是工作生业首责意识，不新加理队伍建设和教育培训，提升党是水平	是	工体计划	
长长期目标2: 加强民生溪障，提开释杂获得态						
长限境放指标		一级指标	二级指称	三级指称	指树1	指林值确定款指
		产出指标	致量指标	民生保深工作人员清定到位率	10%	工作计划
	质量指析		民生快障工作《涉农款及、神团算体款册及民生帮扶工作)浮去事	10%	工作计类	
			各预社会保律取筑采实事	10%	工计划	
	时款指标		民生供障工作年实及时生	及时	工作计划	
	数盐指标	社会款盐指标	寡民取变等实到位，确供两势解体生活供	是	工作计	
	用意类指称	服要对象消意变指林	居民渊慧类	≥95	工 计	
	长长期目标3: 性进城管再革命，管道英好生活环建					
长期造款当称	一级指标	二级指禁	三软指标	指州量	指林确定做据	
	产出指标	数量指想	执管工作人员消配到位率	100%	工体计划	
		量 标	城管工作算实率	10%	工体计划	
			时款指标	龙建工作落实及时生	对	二作计划
		数业当标	社会款盐指标	实控进“城管再革台”,星烧“清白”、填补、亮灯、覆录、净水，降全拆进,圆所家奇等人大查项行动破原很疾，让文表形提线得很获证	是	工作计
	倡导染色生产生活方式，形成河湖生高人人有责，人人尽贵的社			是	工作计差	
	生态款盐指棒		接受社金和群众监督，努力款善资道水填生为环绕，使障龙系衡中山第，福树调面清洁、沿湖清活、无污熟源	是	工作#划	
			严控道房、农情土地，温凝土优拌站，工公业物料地场物企管控，加强算天焚烧,烧烤监督，维护辅区生为环境	是	工作计	
			可种读影明指模	加惩黑镇村南环说滑扫保洁，家态党抓好大系地中建设	是	工作世

长期目标4:	加强基昌治理，确保社全大局相足						
长绩数每号	一景指禁	二最指禁	三最指棒	带	指梦重确定么择		
	产出指禁	款量指标	安全生产工作光成率	100%	19#		
			禁治地排工作充成率	100%	二作计划		
			社会治来防控工作光成率	100%	工体计考		
		质量指想	安全生产事款状生率		工 #		
			进京走省上访行力	魄	工作计划		
		时段播标	事欲报告和调查火理反时性	及时上担、及时长理	工作份划		
	数业每析	社金数业循想	确供龙表衡道小事火安全形势总体子确，无重大安全事状灵生	是	工作计		
			打进共建共事的社会治理新格局，不新增 强人民群众获得感、幸福感，安全感	是	工针类		
		可种法影响指标	建立安全生产工作长款机制	是	29#		
长期目标5:	探意村级经济发展建径，增显村级经济实力						
长期绩款指份	一最当作	二最指标	三级指标	指外量	指标重确是化得		
	产出指你	款量指标	文果旅游近济经济的村级覆盖盘范围	环龙来山3个村	工择计划		
			就展南更服务经添的村级覆业范面	环美镇3个村	工作计		
			文展一村一品经济的村级度业范围	界中山满9个村	二作计考		
	款监指禁	经济款益指标	拟意材须起济发展过径，坤强村软超济实力	适度发展健康意济和现代都常生与农业，家权报意村软超济发展速色，着强村须经济务力	工作计题		
消考变指想	服务对意消素突指	村民满意度	395V	工准计划			
年度目标1:	党建工作						
平变殊数当	一级指标	二级携桥	三最指标	当样生		指标重确复优提	
				近团半的标置			获期当年实现
				首年	好		
	产出指	数量指桥	全重从严治置(监治，系道，运识、是体述设)484	100%	10%	100%	二家的其中维作
	款业每析	社业款业循标	加德党员子部的生类物育，等广大式提干它水中、常经其性能书、理来过为态	加择党员干前的思	加是黄员干的思物离	加星党员干部的思组教育	二作平维取中准着参
			这物开率、样本策将， 宝人操好反意信逐软高， 严肃其内助治生活， 我青引等黄员干部严钻遵守其的面治况律规政机见，就丰组碧防文的形想查贴	加大还治和形防显验工作力度	加大逐治和书防密础工作力旗	加大延者杯猜防显施工作力能	工 年 *
	可持骤基影响标	行全缓从产自究，为经济社会建应推共保障，也为开群众量算高存下基	进	提		1808*55	
年度目标2:	民生保障职责履行						
平变糖款当禁	一级指标	二最指标	三最指标	指特任		指标工确度依指	
				近用年指标1			预期当年实现作
				举	华		
	出指禁	数量指桥	供二作光率	100	10%	100%	**5
		原量指禁	工体R46市然6努号	获得	获得	得	288数成中家禁
			年不模见贵	不新生	不新生	不新生	原 * 5 5
	社会款盐指标	护社世博足，共量质务人，老羊人，优抚对。 * 长	将护过合确定，改温丽民生活	城护社安身定，改喜国民生法	维护社有身定、改播国风生活	10 0556	
		护导材取二市正常开展。亦大材收工作力重的实解决农系高陈困难，的建和好性合，确选出精见。	构建和温社安，情社会案	建则时，社案	构建和温社、社告	二数成5	
		数业岳标	可拼续影响指书	a	发地发数，主排项目实读的房读是读运件，先方本。为民解日，为，果条知设出出建云	电，上拼预召高施的方最力本，方民解困，力单”即民款心，里县称计社出建设	款人编进求词件，先为本，为民联图。医，里热标评性合建量

年度日解3:	工生使康工作职责任行							
年度读数帮带	一根份	二最指标	三级播标	指作像			指标工确乏依排	
	产出蛋标	数量信标	1生使康二作完人率	造用年指份道		报期产年其现生		
			前 年	2 年				
			票量指性	人（十人）机	100%	100%	100%	8 6
			时敢指想	窗检学方 性	0	0	0	二单的式中
		.092		100%	100%	100%	重 目 称	
	富检学息二推及时量				对	2 8 年 *		
	数整标带	社命就盐像标	进人已性用的的平史，快有 生可质 学生本平，先着计生及子体水，用民物守社查，		是	是	三职性式才建着称	
4 4 E S 民 6 0 5 的 生						年 数 式 * 5		
可种读影响的作	皮时多态免多控对量导区居民安出是	无愁做、无进法至见	无恶便、无进油乱光	无厉镜、无进运乱死	二作原地作			
平度日经五	农根水工作平光星在							
学发绩数些标	一般与标	二疑握想	三软强桥	缴费生			指标生确定款提	
	产出指禁	数量带物	农 过 式 工	100%	100%	100%		式 *
			量指标	1 0 2 1 4 器 无 一 地 成 。 事件，中国要生事就，麻水大次事电，唐完事			0	5
	数业与带	杜乡款业指炸	* # 1 t，大 建量				2 式	
			光和满户斗具光量惯大，由丁2下活中成身， 出见业形无水利事料新，通护世材社业		是	是	二体原进式中作	
		生惠数业指作	r1.aPb	是	是	是	28 m	
		世生公金或联务对 因量量形	促进农业和农村组济可种续文展		是		2	
年度目标5:	城管职费履行							
年变液数指势	一级指析	二级指楼	三规指炸	析量			指修值确定你参	
	产出与件	数量指标	工 作 先	过需年指标性		预期出不实现任		
			* 基工土中语	E4	# 三4			三 4
			104	将		100	二你室批《中作卷	
			a p，建 试 试	a	100	00%	二 *世器称	
		时款借标	,建说理要光工及时生		内无风	参州男	式 * 的	
	效益普标	社命就丝指禁	课公用的正 选材， 责心的置			牌	15 * 卷	
			PE A和人民的生中要出		护	中	—	
		生李防描瘤样	护情区开其又本于*加毒	干	干	于	20215	
		可特试响 样	垂视“村电材情整者”工作	等、通、培养村民自 材， 远，工村章 垃圾场	引导、首，油养村民音 党缓们主法封期分画：王 理放，长话，农付通 地期	看号、重览，超参材自 世格行生造发带分表：正 :共 基料 数	*	
年度目标6:	文供架责覆件							
年度绩效后作	一级鲁标	二级措物	三级指样	香梦量			作标主确乏化择	
	产出乡份	数量指标	文保工作克风率	100%	100%	100%		* 参
			原量指棒	文物被监发生率	0%	0		
				大物械碳部火生率	0	0		工 数求中重用参
			世出款业份标	保护文物安全，玉折民供文化	过加游文物体护：达 传融 文化的长江看，答查文 中重中意中，科学文化重 质，不研滴 豆扩广大群众 显增代的精 文 生 率	文 物 护，大 文化的开 花择， 2 参 文 物 国 护 查 嘉科学文北贵西，手断原 广大程众日显是卡的情文 化期求	通过龙诗文物像护，大 承线文以的性来江得，是 体公业文中和中 害，甘 感科学文北素图，不新属 矿大相金口品常的文 试国率	t * 修
			生态款型修楼	低护大物号保伊生态环线相单合	答项目来对是也开诸进行 生动开填键开，质动监写 加了建化玉号，峰化品 称，人开的i量大大 有查卷	备项目来时因动开读研行 生选矿工试压，度动因型 加了建北面程，位品 神 ；对人国环真的行通性大 刺挂座	否地后本计属力开请进行 主态开填证择，用过藏理 加了律化面和，睡化品 人置 大有提基	=* 5

	数业垂标	写排动影响指作	保护文物，十理利用	以保护文物，理利用力意，以文象力其阿。面内。文化特色。文光，后目意持证工左库的用	以鱼护文物，我理利同为前事，资文物为积体，面向社的圆示文化特色。置文化其道，项回出持体年重民功	以保护文物，理利雨力面提，以文鲁力数体，面内社色展示文光持色，四文优具面，项目也势律标量的发体的用	
--	------	---------	-----------	--	---	---	--

公开表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)				单位： 万无	
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	
项目负责人		田欢、具国利、两国亮		联系电话	
单位地址		兴龙路1号		邮歌端号	
项目属性		种续性项目回 新增项目口			
支出项目类别		其他运转类项目[特定目称类项目回			
起始半度		2023年		终止年度	
2023年		2023年			
项目立项依据		1.湖北省水利厅那水利函[2017]103号文，那汛办电[2017]11号文件； 2.武汉市水务局，武汉市财歌局文件，武水[2013]93号； 3.按照《农业法》和《农业执术推广法》 以及中夫、省、市重大疫情等的有关精神，开展用虫害防治工作 (湖北省农作物需虫草鼠害防治指挥部办公室文件):《关于开展农作物常虫害防控工作督导的通知》 ;2019 草地贪夜蛾检测预警信息思与防控工作意见； 4.武汉市农业农村局文件(式农(2022)7号),文汉市人民政府防治重大动物变病指挥部办公室文件(武耿防 办(2022)3号)市农业农村局关子2021年全市产品质量安全监管工作督导方案； 5.《关于长江流域重点水域禁鳞范图和时间通告》 ； 6.东新禁捕办文【2021】1号。			
项目实施方案		1.防汛期间用于编织袋、雨衣、胶靴等防汛物资。防汛通道运修。防汛值守，温洪道港渠清法，防汛通遵量 修。易溃水点排水管道维修、责任牌内容更块等； 2.武汉市农村小型水利设施建后管护(辅助设备、 电气设备、建筑物地修养护，渠道清洲除杂，最道防渗) 等； 3.在上级业务部门的指导下，在衡道办事处的统一领导下，结合我衡实际，在农作物州虫害的发生期，下队调查农情，指导村民科学防治虫害，发放病生害防控药物至各村及基地； 4.对全衡13村1社区富常进行免疫及栏告消毒，全衡市场、肉制品经营店畜产品质量安全。			
项目总预算		1.844.27		项目当年预算	
1.844.27		1.844.27			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算1459.47,2022年预算1750.17;2023年预算1844.27,软2022年增94.1,增加主要原因为禁捕经费 增加80,需虫害防控经费增加10.			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.844.27	
		一般公共预算财政换款收入		1,844.27	
		其中： 事遗当半预算拨款		1,844.27	
		政府性基金预算财政搅款收入			
		图有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	文出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病虫害防治耗材经费	病虫害防治耗材	502-机关剪品与原务支出	13.50	按市场价购买相应虫害防治所寄药剂11.5万元； 办公费用2万元	
农产出质量安全检测经费	农产品质量安全检测耗材	502-机关商品与服务支出	12.00	快市场价购买相应农产品检测试剂。材料、仪器	
动物疫病防控及畜产品检测经费	动物痰需防控耗材及检测	502-机关面品与原务支出	39.00	按市场价购买消毒药品， 一次性口果等防疫物资， 宣情册，“度肉撞”检测费用	
一杭黄花费费	一枝赏花防治	502-机关宽品与原务文出	50.00	校市场价购买相应加靠大一枝黄花防除药剂8万元； 租借机械和聘请务工人员来光成加本大一枝黄花春举防除工作20万元； 租借机械和确请务工人员来完成加掌大一秋黄花秋季防除工作20万元； 其他费用2万元	

防汛抗旱	购置防汛抗旱物资	502-机关用品与服务支出	7.00	参丽上年支出	
------	----------	---------------	------	--------	--

泵站管护	蒋请人员对系站进行看护	502-机关商品与服务支出	6.54	参照上年支出	
禁摘工作经费	挤区禁捕工作	502-机关商品与服务支出	210.00	参照上年支出	
以钱养事经费	以钱养事人员待遇	502-机关商品与服务支出	1,406.23	48人*26.5+退休42.23+班策外92	
林业项目经费	蔬林防火服务	502-机关商品与服务	100.00	参照上年支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
公务印刷		1		24	
打印纸		1		1	
项目绩款总目标					
名称		目标说明			
农业项目		积极开展就菜农药残留松测工作；科学防治虫容，滚少病虫容产生的损失，确保辖区内农产品质量安全；防止重大动物疫病的发生，降低农户畜贫的发病率，确保辖区内市场，肉制品经曾店雷产品质量安全			
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		加强防流物资管理储备，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			
第钓禁摘		辖区水域无非法捕捞活动			
以钱养事		巩固“以钱养事”市场化改事			
长期绩效目标意					
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	辖区农产品检测及病虫害工作完成事	100%	工作军统实中燃目物
			动物技病防控及畜产品检测工作完成率	100%	工作职能家中信目禁
		质量指标	农产品质量安全	零事故	工作职把取考催器标
			病主容危害事、损失事	≤5%	工作联能取分增养
			群体免疫密度	≥90%	工作职数重中放目禁
			应免畜常免疫密度	100%	工作职能求考推目标
			免丧抗体合整率	≥70%	工作职起取考推器标
		时款指标	农产品质量检测及病虫害工作完应及时性	100%	工作职耗取身推图标
林业项目	产出指标	数量指标	获林防火管控工作完成率	100%	工作联能数中前日禁
		质量指标	森林火灾	零事故	工作聚能取才植5禁
	款盐指标	生态款盐指标	森林资源保护	实现	工作职把取身推易练

水利项目	产出指标	数量指标	日常湖泊巡查工作完成本	100%	累 献 8			
			防汛物资储备工作究成率	100%	工作职板式中的温物			
	款监指标	社金效监指标	不半所行 ， 应护本村杜常	实观	工期式*3*			
	款监指标	可持续影响	保证两湖的正常管洪	保证	三作职配系中量8			
禁的禁挑	产出指标	数量指标	禁物茶情工作光成率	100%	二 % 实 +			
		时效指标	紫捕水城违法事件处置及时率	100%	二作职数取中供易棒			
		生态效益指标	水生态得到改善	改善	二作期统重考模温体			
	款监指标	可持续影响	禁捕水城违法事件	返年减少	工作职数重考出出体			
以城养事	成本指标	经济成本指标	费随事转 ， 或本控制	不超预算	二作职程求中S			
	产出指标	数量指标	以镜拼事单位及业率	100%	二 采+世S			
	满意度指标	联务对象满意度指析	以铁并事肤务对象漏意车	≥95%	二作职的和和中作国棒			
年度绩效目标表								
冒标名称	一级指标	二级指标	三级指标	骨桥生			指标值确龙依据	
				首4	上年	预计前车		
						实现		
农业吸目	产出指标	数量指标	病虫害预测预瓶	12期	12期	12期	工作期能或学放图样	
			农产品质量安全检测批次	2000批次	2000批次	②2000九次	工作职社式考放图析	
			“加家大一被黄花”防除工作光成半			100%	工作职能式市放5标	
			动物疫需防治工作光成事		100%	工件职能欢市被罗解		
			瘦肉情抽样检测批次		≥3300发次	工作察组政中准目修		
			度内精抽样检测合格率		100%	工作察丝或考应图护		
		质量指标	病生害生害率。损失事	≤5%	≤5%	%	工作职能或中放弱解	
			农产器质量安全			掌事散	工作察能或考旅样	
			释体免疫古度			≥90%	工作职能或考殖图的	
			应党备肃党疫密度			100%	工作草批或中常5	
			免疫抗件合整率			70%	工作职能欢市放形穿	
	款业指标	社会欺业指称	保障农业工作聘定进行	符合	符合	符合	工作职能或中维带解	
林业项目	产出指标	数量指师	赢林防火管控工作究成率			100%	工你察能或考家图件	
			应急专业队伍训练次数	2次	3次	≥3次	工作察能式考室5析	
			森林防火堂控系统建设说光成率			100%	工作职能或市放5析	
		时款指标	日常工作处理及时率	100%	100%	100%	工作取能或考放要修	
		质量行标	辖区内森林火灾事献			掌事款	工作解统或考维图样	
			森林防火监控系统建设验收			合格	工你职能或考放图析	
	款盐指标	社会款监指想	森林防火科学管理	达称	达想	达部	工作职统成市放5析	
		生态效益盐指标	森林资源保护			实现	工你职能或才基原察	
		可持续影响	森林防火工作措施的革实	金格	合格		工作职能或考放更标	
水利项目	产出指标	数量指标	日常湖泊巡查工作完成率			100%	工作职能或考放易解	
			防汛物资储备工作光成率	95%	95%	100%	工作职能或考被易标	
		质重指标	辖区内无一起洪涝灾事			0	工作察能或中核图修	
			防汛物资采购及时李			100%	工你职纹或考放图	
	款益槽标	时散指标	工作及本	100%	100%		工作享经试考放召标	
			社金款蓝指桥	金年无水事纠纷， 地护农村社金稳定			其现	工作职统式考家图析
			生态款益指解	环境改善情况	90%	90%		工修职能式考放目楼
常的带惯	产出措样	款量指标	禁情水域管护度业率	100%	100%		工件职能欢考放带解	
		时期指标	童处违法时效	及时	及时	及时	工作解能或考维要作	
	款监指标	社命数意指	兼捕制度有款实施	长期	长期	长期	工作职统式考填图排	
		生态效益指标	水生态得到改善			敢器	工作职能求中放5册	
	成本指标	经济成本指标	费随事物 ， 或本位制			不短预算	工作职能或考常易解	
	以能养事	产出槽标	数量指称	以铁养事单位覆盘率			100%	工作职能或考常质解
时期指择			以镜并事人员工资发放、社保			按月	工作解续或学容图的	

	满意度指标	项务对象满意度指粉	以铁热事服务对象消息率			≥95%	工作职能式考放图物
--	-------	-----------	-------------	--	--	------	-----------

公开表12-2

部 门 项 目 中 报 表 （ 含 绩 效 目 标 ）					单体、可元						
目车性				目速型							
		电电中组志		理目机件事性		必共根再小(重工种生)					
				单 电 话		037-81671556					
				电		40200					
		特 性 国									
三面请目类组		其他道特测类目口					种灾测标风学 间				
起抽单				解止单		0 0 0 5 年					
清普立习单提		点业									
目声地方重		世用执行国						力针。就第。法规。	修理行人一火材用生有工作目标管理		
		青高架									
		具。 = e ,						，	。		
		重						等盖生存，	。 ,和清性,		
		其 的									
		15 典真院费人目试黑毒						首管			
		0 加强使情常市化原控，						制 电 工 在 计			
目 考 核 室				.12		满目的学长式					
项目有面中预并及出学预并文特情况		22		2020年1算64.2万光，		2 0 2 2 年					
果目者业类源		电评须目									
		春						12			
		禁公费性差时热核水业人						0.1			
		同中 法高市预下						66,18			
		就府性差金预库时联长歌状									
		国有资本经营物并财成快表									
		时收 之P 重果光生									
		位									
光 出 明 的 测 养											
项具活称		响内容表进		夹 出 姓 决 分 具				测其依带庆说州			
至		基 市 必 表 件		302机关的的与银的三		a.on		其地相准			
教有重常加训		符霸盐带需煤		0 3 机 类 向 品 与 额 的 克		20.60		施 标			
计生健来限毒		可观学也， 中通		502-机面入与高置出		20.00		其他中准			
		文水到种运同 面		5 0 2 -机 风 高 品 与 能 同 置		13.a		共他和准			
		律 参香露杀态是		502机 面 出 与同高		10.00		其他标地			
血		系 牌									
时配起											
卷再 到		10									
标运管性											
要目中意发准整											
中											
针电		需要奇要不至光”紫高类其等新架密合其基。不关种产有须素用用体积型，不有体什和 程体									
国 互 a		中、热来那法成国卫生速康									
基 同 作 通 旦 到											
■种名样		有 型		G 被 程 样		三 联 格		字 通			
工生读重+项		产出重型		量 物 析		材生工作用点单		100	指标值油电体性		
						黄准工作来和中		100%	通		
						会		100%	法		
						上统部门考情		热	属他中通		
		业 相 物		时 光 排 析		针 电 重 卫 工 作 用 成 及 时 性		100	其也学通		
						省本、交车开度对点动单		100%	准		
						量 管		电 ，代道	其 他 师		
						出生人一体用生		种抽重			
		考度物有		度 参		计 王		s	英通学填		
						心对度又土作中温考电		ans	准		
的 是											
物 名		添级编标		三		道			世作值种光依是		
								计 模			
工生递来十霖		出 检 学		量		人		309.00	性		
						重工于市文式重			100%	其地学	
						出用流地人日人率		100%	100%	v00s	其 地
						高坚导需		ioos	100%	10os	其 地
								90%	1005	100%	地 和
						计测生若国若量他及时准确率		100%	100%	100%	其他作性
		时系理和		性出就豆 和		五金大工 区)创通通址				其 通	
						单			0o8	其 地	
						体 体 学 文 开 及 时		100s	1005	lBo	关他学准
						里主作用选具时市				100%	
				专治理出生人口他州地				他			
				哭背案苦盐类工苦需度素原				他 带			

		a	委是哭替表器态装煤量”，			●—	
		生	杂对材制工	ss	eas	0a\$	其他
			灰对进工工满			2965	到他学地

公开表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)							
单位： 万无							
项目名称		龙展街自然资源执法然权街速项目		预目编码			
项目主管部门		龙系街道办事处		项目执行单位		公共管理办	
项目负责人		邓福质		联系电话		13797063058	
单位地址		兴龙路1号		邮歌墙码		430204	
项目属性		神续性项目回 新增项目 口					
支出项目类制		其他运转类项目(特定目标类项目回					
起始平度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项像搭		按照(关于印发武汉东湖新技术开发区衡道职机清暴和行取执法事项目 目录的通知》。《关于加强东湖高新区衡道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》 等文件规定，始合工作实际情况： 1.针对自都资源违法行为的动态还查及立案查处； 2、针对街道工作人员，谈备紧缺情况。					
项目实施方定		自然资源违法行为动态运查、进法案件的立案查处及整欧等。					
预目总预算		151.00		项目当年预算		151.00	
项目前两年预算及当年预算交动情况		2021半预算0.2022年预算5,2023年预算151,软2022举增加146,深少主要原因为衡速执法工作量增加					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				151.00	
		一般公共预算财歌拨款收入				151.00	
		英中： 中请当年预算状款				151 00	
		歌府性基金预算财歌搜款收入					
		医有资本经营预算财歌报款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备法	
龙点衡自然资源执法赋权衡道项	自然资源通法行为动态巡查、通	502-机关商品与服务发出	151.00	预算安排			
项目某购							
品名		数量		金额			
项目糖款总目样							
名称		目综说明					
自然资源执法		开展卫里图职等自然资源执法检查，及叶发现并处理进法占用种地等行为，提开自然资源执法检查放率，促使进法占用耕地等行为不断减少，					
长期墙效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标僅确定依得	
龙系街出然资源执法赋权街道项目	产出指样	数量指标	对上级下达卫片图斑实地模查数	100%		其他标准	
		质量指标	对违法占用耕地整改桥准执行率	100%		其他标准	
		时效指标	遵法占用种地图卵处置及时率	100%		其他标准	
	款监指标	社会款业指标	进法占用耕地等行力	不断或少		其他标准	
			当部资源执法检查效率	不新提升		其他标准	
年度绩款目标表							
目样名称	一级指标	二级指标	三级指标	指养值			指标值确支优务
				首年	上年	预计当年 实见	
龙系衡由然资源执法然权衡速项目	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图辐实地核查数		100%	100%	其他标常
		质量循标	对通法占用耕地整改标准执行率		100%	100%	其他标有
		时效指标	进法占用耕地图班处置及时率		100%	100%	其他标准
	款业指标	社会款业指标	进法占用耕地等行为		不断减少	不哲减少	其他标准

			卤然资漂执法性查效率		不断器升	不新提升	其他标准
--	--	--	------------	--	------	------	------

公开表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)					
单位： 万无					
项目名称	文体专项		项目编码		
项目主管部门	龙系街道办事处		项目执行单位	风景区管屋处。公共服务办(文件)	
项目负责人	美涛、舒忠力		联系电话	027-81621579	
位地址	兴龙路1号		邮就编码	430204	
项目属性	种块性项目回 新增项目口				
支出项目类别	其他地转共项目口 特定目标共决目回				
起加年度	20234		终止年度	2023年	
项目立项依据	.龙最衡街道办事处细关职能都门根据根据东湖高新区公共文化服务体系建设其的方案(2017-2020年)的通 知，文新管教文件[2017]1号文件，文物督面【 2015 】 3665号；文物保运【 2015 】 1798号；文物保函【 2007 】 894号：文物保函【 2011 】 704号，文物保量【 2012 】 902号；文物保至【 2013 】 1368号，文物保函【 2014 】 1452号，文物保函【 2014 】 1501号； 2. 明楚手基群楚愁王基保护展示工程(增补)搜工敬收意见； 明楚手基解楚靖手基保护展示工强被工色收意见：明笼怒王基保护展示工程域工验收意见； 明楚庄王基保护展示工程竣工验收意见； 明楚昭王基外城堵。见庄王基业呼事文物保护工程现工验收意见， 以及目标责任书内容规定项目： 3.东湖高新区公共文化服务体系建设实地方案(2017-2020年)的通知，其新管教文体[2017]1号文件， 根据 2020字区文化体育和旅游局按照三个规定项目 目作及图带开放、弄家书显、文物保护。通体放驶员补助相关大件以及日外责任号内容规定项目。				
强日实施方案	1.对明烧王基释整件遗址范围的日常管理，安全调查。值守和缘护； 2. 中报各预明望王基保护展示工程的前期准备工作； 3.对整个安初系统、电力系统进行定期性修，对已光工的八王陵路进行雄护； 4.对因子人失修，自然灾害等原因速成损坏的文物和造进进行修复， 5.根悟区局目标责任带的内容泛步泛条克成； 6.组织及参加演出，体可。区文体。公盘及培训活动。				
项目总预算	774 42 项目山年题算			774.42	
项目前河学预算及当个预算受动情况	2021年预算329.56 。2022年预算562.57.2023年预算342.05,较2022年减少220.52,减少生要厚因为删除练 合文化中心规设212 、文化墙尾数64.68,其他预目较上半预算压减30%.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			774 42	
	一般公共预算财歌模款收入			774 42	
	其中： 中请出半预算状款			774.42	
	歌府性基金预第财歌战款收入				
	国有资本经营预算财欧状款				
	财政专产管强资金				
	善位资业				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容素述	支出经济分共	金额	测算依据及说明	备注
体育专项	甲办高年华，全民储片活动	502-机共面品与原县支出	7.00	参丽上年预算压减30%	
大化专项	4办文艺演出和培训	502-机头用品中压出	19.60	参照上年预算压减30%	
其他文化经费	农村放电影。农家书星。文物巡逻等	502-机头可品部原弄出	5.45	参照上半预算压减30%	
风景区造址姓护	风景区进址进行日常清压维护	502-机关南品和服务尤出	91.00	参照上半预算压减30%	
明定王基图地护	明楚王基国区途	502-机关南品和脱务文出	149.00	参照上年预算压减30%	
文保项目工程款和质保金等项大保项目的质保去和项目尾称	各强文保项目的质供金和项目尾款	502-机关南品和原务文出	142.00	根搭合同支付质保金和尾款	
“明楚王基文化遗址公园”智慧公面项目告同尾款	“明楚王基文化 进址公园”智慧公园项目合同尾款	502-机关商品和服务文出	242.81	根据合同文付尾款	

明楚手基文化遗址公园-智慧公园项目	明楚手基文化遗址公园-智慧公园项目命周尾款	502-机关商品和照弄支出	117.86	模据合同文付尾款	
-------------------	-----------------------	---------------	--------	----------	--

项目采购							
品名		数量		金框			
明楚王基2023年文物遗址安全巡查清理和维护		1		91.00			
明楚王基因养护		1		77.00			
公务印刷		1		1.80			
项目塘款总日标							
名称		目标说明					
文体活动		光成市里及区里市置的各项界事、活动及培训工作，					
文物保护		保护文物，合理利用。联务大杂					
长期境款目梦表							
目标名称	一设指标	二级指标	三级指标	指标性		指标值确定依择	
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成事	100%		工 职 前 8	
	放益指势	社会款盐指标	满足人民群众的文化健身需求	满足		二作平的取中性S	
		可拼块影响	提高精神文化生活质量，推造全民健身	长期		工作期组现考状温地	
		服务对象满意度指析	人民群众对文体活动的满意度	≥95		二作职*世S	
文物保护	产出指禁	数量指标	文物要金保护面积	0.36平方公里		工作职的式中模目作	
			雄护及清理王基数量	9应		工作职程就 8	
			生物热护面积	2.6万平方米		工作职能成8	
		质量指标	文物安全事软发生率	0%		0KES	
			基群文物被盗发生率	0%		作 * S	
			景区安全事故发生率	0%		工作职数或身作5析	
	款盐指标	社会效益指棒	增强公众文物保护意识，不断 满足广大解众日世增长的情神 文化帮求	增强。满足		工作职教式中根需模	
		可种续影响	保护文物安全，弘扬民族文化	长期		二作职的式中模8	
		联务对象满意度指州	人民群众对风条区保护工作的满意度	≥95%		工作职的式中燃作	
年度烧款目梦表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标生			指标值确定做操
				前年	上年	预计当车 兴税	
文体活动	产出指标	款量指桥	文体活动说织工作完成申			100%	工作职能或市植费析
			群众文体活动助完成次款	4	4		工作职能或考磁器样
	款益指称	社合款益指标	文体活动的影响力	大力度展大 竞事乡，率 富人民群众 文 化生添。打 建大明建	大力文展大 竞事业， 富人民群众 文 免业活，们 建文明责	次力其展文交 业， * A 民 最杂文免生， 打主大	工作察能成中放5桥
		可种续影响	提高绩神大化生活照量、推进金民健责			长期	工作职数成考核图护
文物保护	产出指标	欺量指称	文物安全保护雪机	0.36平方重	0.36平方公里	0.36平才心	工作职能或中放膜标
			雌护及清理王基款量	91	91	9	工作察能或考紫型样
			植物养护面积	2.6万平方共	2.6万年方光	2.6万平方光	工你职能或中核图排
		质量街称	大物安全事故发生率			0%	工作解税或考旅图析
			基解文物被监发生事			0%	工信职批或考放图
			景区安全事故发生李			0%	工作职能式考放图析
	款益指称	社会款益指标	文物三防等保护性项目	性地基解文 物被盗核版	胜地基群文 物被盘被版	性地基群文 物模查被版	工作京能或少放要掺
			增强公余文物保护意识、不断 满足广大释众日益增长的槽神 文化帮求			增强、满足	工作职能欢考状原析
			生态款益指标	维护景区环境	那境工北站	那境工生站 整	新横工生地禁
			可持续影响	保护文物安全，张杨民族文化		长期	工作解统或考放面样

		联齐对素消常度指列	人民群众对风景区保护工作的 满意度			≥95%	工作职数成市放器所
--	--	-----------	-------------------	--	--	------	-----------

公开表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)					
				单位: 万元	
项目名称	城乡社区事务		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	430204	
项目属性	持续性项目回 新增项目口				
支出项目类别	其他运转共项目 特定目林共项目回				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依播	1.2018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市武汉市环卫作业费用综合指导价的通 知(武城管【 2014 】44号)。《武汉市城管执法中队建设规范》,《东湖高新区城管法治和执法队任建 设考 核办涂》、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 明建设 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年度东湖开发区城审综合管理考核办法。武汉市国家卫生城市复甲“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。 2.武汉东湖高新技术开发区 湖油保护总体规划、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				
项目实施力案	按照大城管考核相关文件要求,开展整治工作,按进度充成整治目标任务,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、鉴治,对主要密口地带和主于道进行重点保障,节假日、重大活动期间进行环境保障。根措全市产外广告、招牌标识管理年度计划,开展产外广告,招牌标识规划编制。				
项目总预算	1,415.00		项目当年预算	1,415.00	
项目前两年预算及当年预算交动情况	2021年预算1557.8,2022年预算1834,2023年预算1835,较2022年减少1,减少的主要原因为原项目预算压减 30%并新增高速路中疫情防控及自来水阴改建				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,415.00	
	一般公共预算财政拨款收入			1,415.00	
	其中: 中遗当年预算拨款			1,415.00	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财歌专产管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	全额	测算依据及说明	备注
城市维护及公共 环流治理	城市管理辅助服 务	502-机关商品与服 务支出	153.00	预算安排	
	建路清扫保洁	502-机关商品与服 备才点	517.00	预算安排	
	公别及垃圾压缩 机	502-机关商品与膜 务支出	74.00	预算安排	
	位进经费	502-机关南品与服 务支出	70.00	预算安排	
	地圾分类	502-机关商品与服 务支出	69.00	预算安排	
	路灯雄护及电费	502-机关商品与服 务支出	67.00	预算安排	
	桥梁维护	502-机关南品与服 务支出	29.00	预算安排	
	城市环境综合治 理	502-机关商品与服 务支出	70.00	预算安排	
	福利院水网造改	502-机关商品与服 务支出	140.00	预算安排	

	生态公益林补偿	502-机关商品与服务支出	14.00	预算安排	
--	---------	---------------	-------	------	--

水环施管理		明管理工作				212.00		加算步			
雪目聚购											
6				数量				额			
				项目动就方目标							
6 样				目标说程							
市地护反公利环次治理				事老一 衡速法康供要烟长 这 抑尊起任这雨#貌							
市水环快状护-河南管里				声现增落内测度发国屋能清油，水质地优秀，光口乱，元冲系源							
世网境数目标意											
国标高样		一能着学		二税指性		三联指标		标 值		相标值动其范准	
地 市 城 护 工 公 治理=理辅的扶毒		产出标		就量指标		中管理材动人员人献		10A			
				用量指标		城市管理树的人员生请考植		春格			
		就盐型学		盐合放范相性		辅市管要辅动人员工作能力		特续模		工分职机 的话	
				可 址形响		试取子观春力式快市到		卡州		通	
做市施护及公类 液		意生指样		族弄对由满考度准		用人单位消考度		=96%			
		水细势		老应水物标		填基及村清清相课结点水		不细损算			
				数量情称		通事清解保述工什用点率		100%			
		产出指标				村通演行偶洁工作光应率		100%			
				质量指作		及		100%		=	
		就业y				送骄及村消清相保法市情告督		100%		中	
				社合效整指的		市非环煤学别明里收带		明置收号			
		调考度程标		生 心		解众对 是★相课学工 满★		挑升			
		服年对水满考皮		宽		296					
纪极压缠机		水 指		求成水指标		必到通护头龙社互德机通 式		不规频算			
		产出在传		数量指样		公写雄护工作光成率		100%		面	
						位提压增机雄护工作光成来		100%		*	
				周量卷标		金照其生地护率		100%			
						红业压演机维护工作始收业格		100%			
		时就偿棒		公别卫生处理及时率		100%		ya			
				物现压增机献康响后风时事		100%					
				认障公用的正军地称，确选屋		障		具			
满考度指标		级净对水消考文		受民对公用常理地护于作满考		95%					
生编		本 指		经济成丰指程		常 型 选 理 机 ，		数上平度不增加			
		产出卷				进建编多工个光业率		100%			
				用量指标		增性法建他		0%			
				时就指标		拆肿性法建机及时中		100%			
调考度帮标		黑光对水消考文相		群底对控进工作满常文		s					
电用		产出春物		数量指作		地教分员管重工作在电率		100%			
				质量指标		垃最分测世维规范市情		格		aa	
				对就指样		拉银光理风时国		24小时			
		软点带		可件世影市		心 提 学 色 量 识 e				工 断 式	
		单度相标		胰弄对点动者度		群点对垃根分类工作通来度		2988			
地市地护及 护及电费		产出市		数量指标		陆对施护工作充成率		100%			
				质量指样		进导灯日照用明合 率		9			
				时数有标		路灯照明时间		365米			
		就盐报标		杜金款盐		T 专模		障			
		调考度相析		黑共对水满考文性		群众对易灯地护工作调考度		295%		面	
出 考		数量信标		门前三长工作率成率		100%					
		量 标		门前三起市情		世相		-----			

市地护反公进 =	就丝都学	可种块影响	动 厂 其 责 在 列 的 薄 率 , 管通学演化: 制具代	书期	
	调考度相析	原类对中满考大件	群庆对口前三气工作满考度	9	

城市维护及公共环境治理-桥兴缘护	产出指标	数量指标	桥梁运营、检测及维修工作完成率	100%	二作职的式中式模目作
		质量指标	桥梁地修工程验收合格率	100%	工作职统置考放器物
			桥梁安全事款率	0%	= 型 家
		时效指标	桥梁巡查及时性	及时	二作取数系中式S
			桥梁维修工程及时性	及时	工中阿断或中式模目棒
	效益指标	社会效益	保护辖区内桥梁和人民释众的生命安全，方便解众的交通出行	保护、方便	工作职概重考城目作
	满意度指标	联务对象满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	=作取家*世8#
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	数量指标	违法占道及建筑垃圾整治工作完成率	100%	二作系能实中式作S件
			广告招牌及户外广世整治工作完成率	100%	工际检*的多作
			城市环境许可整治工作完成率	100%	工作期就*能温掺
			耕地保护工作完成率	100%	工 作 印 数 * 8
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	工作察范中式专世5
			新增违法占地挖塘数树建房取土等违法行为	0起	二作职的式中式描强作
			纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	合格	工作职组式*物
		时效指标	路灯照明时间	365天	二作职数亚*能8
			路灯故障排除及时性	及时	二作联系*性S样
	款监指标	社会效益指标	为重大活动及节日环境提供保障	保障	工作职数式考作显棒
		生态效益指标	保持市容整治、居民生活环境清幽	保持	工作职板*量温物
		可持续性影响	为游客营造干净、整洁，卫生、美丽的游览环境	长期	工作职税现考世8标
	满意度指标	联务对象满意度指标	群众城市环境综合治理工作满意度	≥95%	二作职题取+世S
城市维护及公共环境治理-牛山潮码头露渡	产出指标	数量指标	牛山潮头摆渡工作完成率	100%	二作职起文中式学易想
		质量指标	水上交通安全事故率	0%	二作职板文考根目称
	款监指标	社会款监	保护人民群众的生命安全，方便两岸群众的交通出行	保护、方便	工作职程或*献8
	满意度指标	联务对象满意度指标	群众对牛山湖码头摆渡工作满意度	≥95%	工作职能式身情8价
城市水环境管理维护-河湖管理	产出指标	数量指标	牛山湖及两虚水库管护工作完成率	100%	工作系能中式中准罗养
			的游湖管护工作完成率	100%	二作职料式中式温禁
			两湖岸线保洁工作完成率	100%	工作期数现*出物
	质量指标	河湖水质	河湖水质	不下降	下作职胞家考情S

	效盐循标	生态效盐指标	河湖环境得到有效改善，河湖生态得到有效地护	有效改善，有款维钟	二作职中供8
--	------	--------	-----------------------	-----------	--------

年度喷效日标表							
日标名称	一级指标	二级指标	三级指标	槽标值			指标值确龙依据
				年	上4	预计当4 来现	
城市维护及公共那选治理-城市管理辅助服务	产出指标	数量指样	然市管理储助人员人数		≥10人	10人	工作 能式考信形物
		质量指标	城市管理辅助人员业境考核			分格	工作职线或考旗善标
	效丝指样	世会款盐指标	城市管理辅助人员工作能力		并读	拼续提高	工作职低式考放置学
		可持续影响	通过购买服务方式提高责道管		长期	长期	工作察能或考作强界
	满意度指样	服务对象满意度催	用人单位消意度		≥95%	≥95%	工作字能式中家思地
就市继护及公共环境治理哪-道路清指保边	成本指称	经济成本指标	道路及村湾保油成本		不超想养	不超预善	工作职红或中放善排
	产出槽排	数量指标	建路清扫保洁工作完成率		100%	100%	工作你职能或者康善学
			村薄清扫保洁工作光成率		100%	100%	工作你察能或考作要型
		质量指梯	这路及村海清相保洁范围度兼		100%	100%	工保职能式考核思增
			建路及村湾清相保洁考核合格 率		100%	100%	工作联能或考放着学
			市容环境卫生		地称	地称	工作职线或考旗善标
		时教指标	道路及村海清扫保洁时间		365天	365天	工作职能或中放西标
			道路及村湾清相保洁范围处理		≤12小时	≤12小时	工作你察能或考放费标
	效盐指称	社参效蓝指标	市容环境得到明墨吹带		明墨歌善	是政器	工体察能欢中状易
		生态效盐指标	滚护街道公共环境，建设文明工生街道，提升居民生活舒过		提升	提升	玉作职能或考放思排
	满意度指标	服务对血满常度值柳	群众对道路清归保洁工作消意度		90%	≥95%	工修职能成考族善排
城市维护及公共环境治理-公朋及垃圾压塘机	成本指标	经济成本指样	全质接护及控预压增机维护成		不超预开	不超里算	三作职概文考型西物
	产出指称	数量指称	公用地护工作完成季		100%	100%	工作职能或考放善标
			地圾压缩机速护工作克成率		100%	100%	工律职耗或卡收灌称
		质量指标	公用卫生这标率		100%	100%	工作职就式考收覆称
			垃圾压谱机维护工作验收合格李		100%	100%	工体解丝成 图护
			公期卫生处理及时车		100%	100%	
		时效指标	垃圾压增机软障响应及时率		100%	100%	工作职能政考放置学
城市维护及公共环境治理-控迷经费	款蓝指标	社金效盐指标	保障公期的正第运转，确保居		保障，确保	保障。确保	工你察能欢考核膜禁
	成本指样	超济业本指样	控制选法建筑增量，减少拆进		不赔预算	不超照算	需作职概文考型善物
	产出指标	数量指标	进建巡查工作完成率		100%	100%	工作职性业考放善撑
		质量指标	新增连法建筑		0%	0%	工作职能政考放善标
		时效指想	挥除进法建筑及时率		100%	100%	工作职能或市体草解
	满意度指标	服务对永满常度指	群众对控进工作酒意度		≥95%	≥95%	工律联能或考放覆称
城市维护及公共环境治理-报分典	产出指棒	数量指标	垃圾分类管屋工作光成率		100%	100%	二个职起式中作书物
		质量指标	拉投分典管理规范考核		合格	合感	工你解税或学放思想
		时效指标	地圾处理及时性		≤24小时	24小时	工作职经或考建日学
	放盐微标	可持续影响			长期	长期	工作职能或考体要学
	满意度指样	服务对泉满意度价	群众对拉概分共工作满意度		395%	395%	工作拿能式中按原带
城市地护及公共环境治理-路灯地护反电费	产出指禁	数量指桥	路灯雄护工作完成率		100%	100%	工职式*带
		质量指标	单圣路灯日照照明合格率		95%	95%	二作朝数工本准留标
		时数指样	路灯照明对间		365天	365天	二作职起氧中准
			路灯软障排除及时性		及时	反时	工你察能或市收原想
	数益指样	社金效益	保障路灯正富提行，为解众出		保牌	保牌	工作职能或考底用排
	满肃度指标	服赛对家满意度指	群众对路灯维护工作满意度		≥95%	≥95%	工你职性或考状善标
城市维护及公共环境治理-门前三	产出指标	数量指桥	门前三包工作完成率		100%	100%	工作型平中
		质量指标	付前三包督导员配置到位率		100%	100%	
	款盐指标	可持续影响	门前三包考横		合整	合整	工作职统式考放思增
		可持续影响	词几利三通光生到的下		长期	长期	工件职能式考放着标
	满意度指标	服务对表消康度指桦	群众对门前三性工作满意度		395%	≥95%	二件察能或中推质禁
城市维护及公共环境治理型-桥梁建	产出指作	数量指标	桥梁组查工作壳成率		100%	100%	二 作
			桥梁检测工作完成率		100%	100%	工个家概式考模 物
			桥梁雄修工作完成事		1008	100%	工作职数式本横思排
			智慧桥梁运管工作完成率		100%	100%	工作取意工中世自养
		质量指标	桥梁地修工程验收合格率		100%	100%	=
			桥果安全事故率		100%	100%	二个职起取考常事件

		时效指标	桥梁年延查次数		173次	173次	主中职数式*
			桥梁维修工程及时性		及时	及时	二作职数式中重目标
	款盐指标	可持续影响	保护播区内桥编和人民群众的		保护、方便	保护、方便	二作职数系中世目件
	游意度指标	服务对款满意度	参众对桥果拉护工作满意变		395%	96%	工作息能求作

城市维护及公共 环境治理-城市环 境综合治理	产出指标	数量指标	违法占道整治工作次数		≥48次	≥48次	E 元
			重大活动和节假日环境保障工 作光成率		100%	100%	二作职经取中前S
			貌一制作门面广告招牌		390个	390个	工作明数实才性8
			城市环境综合整治工作完成率		100%	100%	工作职瓶取中维S禁
			建筑址极整治专项活动次数		≥48次	≥48次	工作标配家中性作
			绿化煤护面积		≥33000平 方米	≥33000平方 米	工作职能对中性3样
			耕地保护工作光成率		100%	100%	工作职检取材值8禁
			中华科技园拉造工作光成率		100%	100%	工作刷能最才推图禁
		质量指标	重大活动及节假日环现方面投 诉率		0%	0%	工作平能式中棒
			城市环境综合整治维修工程类 项目验收合整率		100%	100%	二作职税或中世8*
			绿化工粗轮收合格率		100%	100%	二作职能求中前B作
			新增遵法占耕地挖精放树建房 取土等进法行为		0纪	0起	工作职数其考惯8样
			公共停车场安装充电桩及变压 器增容工作验收合格率		100%	100%	-R
			执法中心规范化建设购置设备 验收合格率		100%	100%	式 型
		时效指标	透法占道整治叛事		≥4状/月	≥4火/月	二作职瓶其中碳8类
			产外广告整治活动频率		≥2次/月	≥2次/月	工作职能其中燃当作
			建筑地圾整治专项活动占想率		≥4次/月	≥4次/月	工作职数式+维8
			绿化维护工作频率		≥1次/季	≥1次/季	工作职物或方推当体
			新增透法占脚地挖将数树建房 家土等速法行为处理及时性		反时	及时	工作示起式中燃5
	款益指势	社会效盐指标	为重大活动及节日环境提供保 障		保障	保障	二作刷耗真才准8禁
		生态款益指林	保持市容整治。居民生活环境 清洁		保持	保持	二作职经家中燃B
		可神续性影响	为游客营造干净、整洁、卫生 、美丽的游见环境		长期	长期	工作职起其才性8养
	满意度指标	联务对象满意度指 标	群众城市环境峰合治理工作满 意度		≥95	≥95%	工作际能式中常影
城市她护及公共 环境治理-牛山湖 码头挥渡	产出指标	数量指标	升华码头摇漫工作完成率		100%	100%	工作职数氧中碳8样
		质量指标	水上交通安全事故率		0%	0%	二作职税取中维S养
	款益指标	可持续影	保护人民群众的生命安全，方 便两岸解众的交通出行		保护、方便	保护、方便	工作职能家中燃图棒
	满意度指标	服务对款满意度指 标	解众对牛山湖码头摇漫工作满 意度		>95%	>95%	工你职能或考旅图样
被市水环境管理 维护-河湖管理	产出指标	数量指标	本山湖及两库水库管护工作光 成率		100%	100%	工作期能或市度目标
			韵溯湖管护工作亮成率		100%	100%	工你职能或考放质析
			两湖岸级保治工作完成率		100%	100%	工作察能或才植目称
		质量指势	河湖水质		不下降	不下降	工作职能或考准用标
	效益指标	生态款益指标	河湖环境得到有效改善，河湖 生态得到有款维护		有效改善、 有效维护	有效改善、 有效维护	工作职能或考旅图禁

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖管理工作满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
--	-------	-----------	--------------	--	------	------	-----------

公开表12-6

部 门 项 目 申 报 表（含 绩 效 目 标）					
项目老称		公共服务经费—社会保险事务青项		项回编号	事位，万光
项目土普部门		实系面重办是是		项目执行单也	心共服弄态
理目责责人		然院劳		联系电话	027-81621579
尊他地批		兴龙路1号		邮欢编马	430204
项器属性		特续地项目团 新增项区口			
文出项目类别		其他地特典项目口 种定目标典项目回			
起始平度		2023年		终止年度	2023年
项目之项体卷		1.类即事，铁集实重督 B.铁集实重督 完建引领加强盖基照班建化的光地方案》的进加(共组出治[2016]4+) 引事于管理办法》(此办大[2012]5号) 《类于进一思想范社区基民项目资生使用管理的通知》(其格文(2014)47号 于建社区工在心发的 于建立性区工作中住产公职生制度的是知(武(民武取民(取20(1 8.《类于进一思想范社区基民项目资生使用管理的通知》(其格文(2014)47号 12. 13.《类然补对意医开保摩态法)(其民板(2009146+) 14.《类区立优元对象医疗课作的)			
项目来施方克		重期退职 督员青用，加大带动监亲说变方度，扯他带动保障违法行为民生 加大事民放策直售力度 保证国系满民承策济到产处。			
项目总估算		692.18		项目山年质真	693.18
项目前两年切其及前年预算交动情况		021 631 1 .2022年形室620 .81,2023年预章58 4.18. 较2022年或210 6 3,增加《要厚国为或少五 春 0			
项目资女失		来源项甚			士耕
		计			692.18
		一献公共物其财就悦款收入			692 18
		共中：申请当半想算快款			692.18
		歌肃性基去切其时歌优秋收入			
		国有资本经营摆算财政技款			
		时取青产管理责生			
		单位资业			
项目文出啊如制其					
项目清动	盾内内喜表建	文出是不分典	业额	测算您搭及说明	速
公共原弄经费-世合证障事弄专理	区工作姓费	502-机类面昌与版务支出	20.00	2个林区，每个10万无	
	社区党贵班费	502-机风南品与膜弄大出	92.64	性区10万=2,村3万-13.元大部(机关)0.2*21,完月0.02*1472	
	世区事民喷首姓费	502-机类面品与膜弄支出	105.00	性区20万/个，村5万/小	
	社区工作者能费	502-机挑南品与服井支出	216.72	16人*10.48-2人*10	
	带动监系网格员补触	502-机典面品与服春支出	0.50		
	村级劳的保律协理具电运补的	502-机风南品却质大出	3.12	13个行歌村。200元/月	
	还建杖区补励姓	502-机类面品与服井支出	20.00	2十壮区，每个10万元	
	帆一颜能原务基参社会治理创新	502-机类面品与原舟支出	1.50		
	性济民生“鱼声率”目是	502-机成南品却族大出	54.00		
	提设军人服务站行检费	502-机换南品与质支出	5.00		
	临时救助音用生	502-机共商品导膜务支出	1.00		
	社通-科区动东吸是费	02-机动面品一大出	2.00		
	养老服亮	502-机风南品卑质大出	22.00		
	观联整动保障工作经费	602-机类面弗与展弄出	11.00		

在见员、速体	502-机光南点与服	6.34		
军人生涯升登	类 式 出			
双例经费及步军	502-机免南品与质	24.36		
慰 问	并太出			
五弄备一	502-机类商品写服	106		
	进大出			

班目采购								
岛名		数量		金额				
预目绩效总目标								
名称		日标说明						
公共服务经费-社会保障事务专项		化党建制领，加强基层党组织建设： 加强社区队任建设，慢升社区治理水平； 加强劳动保障选法行为巡查，实 现网格监察金覆盖： 加大民生投入，为力民解回，提升老人车福指数。						
长期绩效目样表								
首样名称	一级指样	二故指样	三级指作	指标性		指标信确定依措		
公共服务经费-社 金保障事务专项	产出指禁	数量推标	社命保障工作光成率	100%		工作型起现中作		
		质量指标	新生不施定固素	0%		二作职式温		
	款盐指标	社会效益指作	优化社会款助工作流想，提高服务水平	化化		=		
			关爱晚质人，力级质人提供惯光联务	方便疫质人		二作职数工中燃目		
			关爱老年人，为老年人提供服务	方便老年人		作职数式*温物		
			落实优扰歌策，关受优机对象	关爱化抗对素		3		
		可特块影响	维护处业确市	维护		二		
	满意度指称	照务对永满意度指	择区居陕满意度	295%		三作职丝或考催温物		
年度绩款目标素								
#标名称	一极指样	二极指称	三规指标	相标性			指林催确定依梯	
				前考	上年	惯计当年实现		
公共服务经费-世 金供豫事务学者	产出指标	数量指样	社区惠民项目涉及范围	13村2社区	13材2社区	13材2社客	工 联联成中准思	
			对金衡低保对象进行入户核查 完或事	100%	100%	100%	工作职能成才维善排	
			为全衡重剂对隶办理医疗救助 工作完成率			100%	二作称能或中准原	
			指导社区开展关爱老年人服务 活动次数充成率	100%	100%	100%	工律职盖式考质置学	
			指导社区为老人提供居家并老 服务完成事			100%	工作职统成方核进	
			为高给老人发放高龄津贴工作 完成率			100%		
			为思膺优扰对来中概医疗补助 金完或事			100%	工作职机式考燃图标	
			新增就业、创业及就业带动创 重人数完成率			100%	工作享能或中收用地	
			金年新增仕金组织数量先成率			100%	工价职数式市放面标	
			为重度残央人发就困难生活及 护理补贴工作完成率			100%	工作职载或考世置学	
			金年开度公益性同位工作完成 率			100%	工信察能成少家图带	
			对社区工作人员进行过渡考核 完成事	100%	100%	100%		
			社区党务工作完成率	100%	100%	100%	工修察能成中作质的	
			高速道路和带通道导出甲腐校 工作光点事			100%	工作职数式方放进禁	
		质量推标	新生不精史国素			0%	工非察普式市常置称	
			社区工作人员考核合格率			100%	工作察化式常模型学	
		时效指标	为符合要求的低保对象及时是 额发放低保资金	反时	及时	及时	工作察能试考收原号	
			为并合要求的老年人及时足额 发放商龄津阳			及时	工作职经求考放要称	
			为并合要求的规质人及时足积 发放困难生活补贴， 护理补贴			及时	工信解能式考案S*	
			为符合要求的优机对象及时是 颖义放优托资垒	及时	反时	及时	工作京普或考地质称	
				高速道路和普通这路出口防控 发现表情处理及时性			及时	工作职税或中放图护
		款益指禁	社会效益指标	优化社金教励工作流程，提高服务水平			提离	二存或核质
	关爱质疾人，为残疾人提供相关服务			才使质来人	方便残疾人	才使质来人	工作职性政中生着标	
	关我老年人，为老举人提供服务					方使老年人	工作察批成家图	

			落实优抚政策，关爱优抚对象	关光优抚对 素	关是优抚对	关觉优托对 素	工作职能欢市做照标
		可持续性影响	地护社金稳定			雄护	工作职能系考放善标
	满意度指标	服务对永满意度析 粉	哪区居民满意度	2:95%	2:95%	2958	工作职统或才维因标

公开表12-7

部门项目申报表(含绩效目标)					单位： 万无		
平日名物		公为服务经费-疫情防控经费		项目编号			
玻日本管部门		龙系街道办事处人		项目执行单位			
预目负责人		解国务		联亲电话			
尊位地址		然汉木湖断技术开出区龙展街兴龙路1号		邮软编号			
项目属性		神填修项目回 新增项算口					
支出项目典别		基他运转具项份口 特定国外关切房回					
解始半度		2023年		终止半度 2023年			
项目立项生排							
项目光地方案		光成技读期用肺炎防控目标，多观无疫情安道					
强目思非算		150.00		项目出半物算 150.00			
项目前网半预算及出年题算变动情况		2021年题算150万元，2022年题年150万元，2023年预算150万元，教2022年元更化，					
功目资金来深		来源项目			去额		
		合计			160.00		
		一能公共预算财联捐款收入			150.00		
		英中，申请业年预其钱款			150.00		
		致用性基会损算时歌技款收入					
		国有资本经营预算财歌状款					
		财歌专广管理资生					
性资生							
项目大出啊的测算							
项目活动	活动内容表述	文出经济分类	尘 额	测算依据反说明			
公性服光经费-现 情防校进 费	疫情防控晓费	502-机究南品年版 务文出	150.00	防现物资80万，公务印制6万、的查管 控服务人从18万			
预目系网							
品 名		致量		生献			
防疫物资		1批		80			
项目绩效感目标							
名称		日排说啊					
公共服务经费-统情游控征费		光成统情期间肿光标控目价，来观无现情考建					
长期绩效目标表							
日奶名称	一级偿标	二级指标	三级指标	借标值	借外焦确定依据		
公光服务经理-疫 情防控经费	产出指标	数量指标	辖区的控全覆基	aaH26区	工市察的式考准面		
			位置隔高点，系复释地全及量	100%	工作职统状		
			防控值患根进率	1005	王作职能式考生思标		
		原量指标	辖区无新增交叉感来	0例	工非单盖式卡地面标		
			监控人释隔离监控观察率	1005			
			防控情感特报	08	工作职能或市法很峰		
	时软指称	封控期间光成像空	24小时/天	工作职能或十独道标			
		确诊朋例、展保朋例。隔离人员 等 处量及时性	及时	装			
		防控信息推进及时性	及时	工作察意式考收用标			
		款丝指物	社金款监指标	度情保持在可控范围	无扩款	工作系 式	
满常度指称	可神情性影响	维护性分抛发。提升居民安全感	无略惯。无进海选纪	工 式			
		原务对水满意皮排	播区居民对疫情防控工作满常度	2255	工作刷些式考独覆标		
年度喷款回标表							
留粉名称	一能性标	二级指师	三硫催标	指标值			而解值确定体据
				前率	上车	计 高视	
公共展光起费 统 情就位程	数量指标		区 防 校 全 覆 量	13村2社区	13村2在区	13村2社区	工作职的式中维型
			设里隔离点、米见驿站全度业	100%	100%	100%	工作察选式+收面
			防控信息报进率	100%	100%	100%	工作 式体
		质量指标	辖区无断增交叉感角	0例	0例	0例	工作职数式卡求思学
			监控人群隔离高监控观察率	100%	1005	100%	*
			防控情感惜报	0起	0起	0知	工市职动式中体面想
	时款指标	封控期同充成值守	24小叶/天	24小时/天	24小时/天	工市察曲式考世面标	
		确诊病例、疑保病例。隔离人员 等 处置及时值	民叶	及叶	又时	工作朝的求中状面标	
		防控体感推地及时体	反时	反时	见时	工作职费式卡准通学	

	款益指标	社金款丝指排	疫情保持在可控范围	无扩量	无扩数	无扩数	式你职的求木水要排
		可持续性数响	地护社合物定，提升居民实全感	光或视，七 越体越已	先毒悦。 电激强	光马便，七 越前越侧	工作职的式市学很学
	满寒度指标	照务对求消常度指	移区居民对疫情自控工作满意生	95%	96%	955	工作解统或方华黑

公开表12-8

部门项目申报表(含绩效目标)					
					总位： 万元
项目名称	公共服务经费-村级正常运转		项目编码		
项目主管部门	龙泉衡建办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	向属顺		联系电话	027-87942519	
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙展衡兴龙路1号		邮编编码	430204	
项目属性	持续性项目口 新增项目口				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目口				
起始年度	2023年		苏止年度	2023年	
项目立项依据	1.项 目的致策依据： 龙泉资道办事处下将13个行欧村。 一直以来，村级正常运转经费由区、街协商，极据衡道制定的标准， 备年区级预算承担一部分， 不足部分由各村从征地补信款结余资金解决。 2.项目与部门职能的相关性： 龙泉街道办事处为了加强村级工作管理， 充分调动村级组织的工作积极性、创造性， 确保村级工作正常运转。与各村签订了年度绩效目标管理责任状， 编制了村级正常运转各项经费预算开支标准。 3.项目实施的现实意义， 即项目聚黛于解决哪业现实问题： 村级组织是我国最基层的组织机构， 是党在农村中的重要蛋鱼， 一直以来， 村级组织在推进基层民主歌治建设、实现村民自治、落实党的歌策和国家法律法规， 促进富民强乡中发挥着核心作用。村级组织运转健康、正常与否， 直接关系到农村社会的稳定与发展。各个村级组织需要控进基层民主歌治建说、实现村民自治、落实党的歌策和国水法律法规、促进富民强乡， 各村级组织管理任务包括： 各村城市管理、征地拆迁、维稳终治、安监工作， 科学管理、人口计生、民生工作， 生态保护等各项工作任务。				
项目实施方案	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效， 雄护各村须工作正常开展。				
项目总预算	596.51		项目当年预算	596.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算596.51,2022年预算607.01,2023年预算596.51,软2022年减少10.5,减少的主要原因为减少档 宽建设经费10.5.				
项目资金来源	未源项目			金额	
	合计			596.5	
	一般公共预算财政拨款收入			596.5	
	其中： 中请当年预算拨款			596.5	
	款府性基金预算财歌拨款收入				
	医有资本经营预算财政拨款				
	财欧专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
预目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共服务经费-村级正常运转	村级正常运转经费	502-机关商品与服务支出	509.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1批		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

公共服务经费-村级正常运转	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩款，维护各村级工作正常开展。
---------------	------------------------------------

长期绩效目标表							
目标名称	一级指禁	二级指标	三级指标	指标值		指标信确定依据	
公共服务经费- 村 级正常运转	产出指标	数量指标	行歌村子部工资、塘效及补贴发放完成率	100%		工你职数或考放图标	
			行歌村高任主职千部补助发放完成率	100%		工作职能或考核形外	
		质量指标	行政村于都常核	合格		工你家能或考族圆	
		时效指标	行歌村干部工资、燎效及补贴发放及时性	及时		工作解能成考被图桥	
			行歌村高任主职千部补助发放及时性	及时		工作职能或有放西标	
	款且指标	社会款益指柳	维挤各村级工作正常，积权开展	嬉护		工作职批或考脑思称	
		可持续性影响	推进村务公开和民主管理	持读挫进		工作察能或考放照桥	
	满意度指标	服务对象满意炭指标	辖区村民消意度	≥95%		工作京能或考植当称	
半度塘效日标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标信确定依据
				前年	上年	预计当年 其现	
公共联务经费- 村 级正常运转	产出指标	数量指标	行歌村干部工资、绩效及补贴发放完成事	100%	100%	100%	工作职能或考放图标
			行欺村高任主职千部补助发放完成李	100%	100%	100%	工你职能试布放照想
		质量指标	行歌材千部考核	合格	合格	合格	工你解能成身植器标
		时效指标	行歌村干部工资，燎效及补贴发放及时性	及时	及时	及时	工作职能或才植5所
			行款村高任主职千部补助发放及时性	及时	及时	及时	工作职能或考放器标
	款盐指标	社会款益指标	续种各村级工作正常，积权开展	端持	雄持	嬉持	工你职能或考装图析
		可持续性影响	控进村务公开和民主管理	护续推进	持续推进	持续推进	工作察能或身症圆排
	满意度指标	服务对象满意度指标	塔区村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作解能或考核图修

公开表12-9

部门项目申报表(含绩效目标)								
中根日期:			单位: 万元					
项目名称		龙表街选房屋安全监督位查项目		预日编码				
项目主管部门		龙泉街道办事处		项目执行举世		公共管理办		
预目负责人		彭平		联系电话		13986047921		
单位地址		兴龙路1号		邮政填码		430204		
项目属性		持填性项目回 新增项目口						
支出项目共别		其他述转类预目口 特定日标类项目回						
想始率度		2023年		终止年变		2023年		
项目立项依播		根带《武汉市房墨安全管理条例》。《东湖高新区房型安全夹发事件应急预案》（武新管规【2022】25导)等文件对的 解街道办事处斑区所有社区、村自建房排查、鉴定及后填处置，						
项目实施方案		对办事处辖区所有社区、村自建房排查、鉴定及后续处置。						
预目总预算		44.10		项目当年预算		44.10		
项目前两年预算及当年预算文动情况		2021年预算0。2022年预算50。2023年预算44.1,获2022年浓少0.9。减少主要原因为预算安排						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				44.10		
		一般公共预算财歌状款状入				44.10		
		其中: 中遗当半预算提款				44 10		
		歌府性基金预算财欧技款收入						
		国有资本经营预算财歌欲款						
		财歌专户管理资金						
		单位资生						
项目支出明细测算								
预目活动	通动内容表过	支出避济分类	金额		测算蒙搭及说明		各法	
龙泉衡道房显安全监督检查项目	对办事处蒋区所有社区，村自建	502-机关商品与服务支出	44.10		预算安神			
预目某购								
品名		数量			金额			
项目糖款总目标								
名称		日标说明						
龙表街建身屋安全监督检量项目		排查窗道辖区所有社区、村自建房，对意身进行鉴定及后读处置，欧善自建房居住条件，消除自建房安全隐患，保津居生命财产安全						
长期塘款日梦表								
日标名称	一级指标	二级循标	三级指标		指标值		指标像确定依据	
龙系街建社区续修改造项目	产出指标	数量指标	当建身排查顶盖李		100%		其他标准	
		质量指标	危房处置标准执行率		100%		其他标准	
		时炊指标	意房处置及时李		100%		其他标准	
	款盐指标	社会放盐指标	消除商建房安全用思，保库居民生财产安全		符合		其他标准	
			克善社区功能、提升城镇形象		符合		其他标准	
	满意宪指标	顾务对象消意度	居民消意度		290%		其他标准	
年度嫌效目标表								
目标名称	一级指称	二级指掺	三级指标	指解性			指标催确定依	
				前4	上4	计 当 其现		
龙泉街道社区牲修款选预目	产出指标	数量指掺	建身抑击覆业李			100%	100%	其他校准
		质量指标	念房处置标准执行李			100%	100%	其他标准
		时效指标	危房处置及时李			100%	100%	其他标准
	款监指标	社会款益指标	消除商建房安全隐患，保障居民生命对产安全			符合	符合	其他标准
			项目施工安全事故			0%	08	其他标准

			完善社区功能、提升街道形象		符合	符合	其他楼准
	满意变指标	顾务对象涌意度	居民渐意度		=90%	=90%	其他标准

公开表12-10

部门项目申报表(含绩效目标)							
单位： 万无							
项目名称		公共服务班费-三保(通快去量支出)		项目编码			
项目主管部门		龙泉衡速办事处		项目执行单位		公共服务办	
项目负责人		张烧芳		联系电话		027-81621579	
单位地址		然汉东渊新技术开文区龙来街兴龙路1号		却款编码		430204	
项目属性		持续性项目回 新增项目口					
支出项目类别		其他运转类项目口 特定目长曲项目层					
起始平度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依措		1.《关于促进新时代地设军人就业创业工作的意见》《逐役军人部发[2018]26号)					
项目实施方案		1.为2011年后退役三级士官发放款策性补助					
项目总预算		20.00		项目高年预算		20.00	
项目前病年预算反当年预算交动情况		2021年0万元。2022年17.8万元，2023年预算20万无，2023年校2022年增加2.2万元，					
项目资金来源		来源项目				金卷	
		合计				20 00	
		一般公共预算财歌报款收入				20 00	
		其中： 申请当年预算状款				20 00	
		改府性基金全预算财歌捐款收入					
		国有资本经营预算财敢状款					
		财政专产管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分共	金 额	测算依据及说明		要注	
退役安置支出	沙军释体安置	509-对个人和家庭的补励	20.00	公共服务圆(重义式)			
项目采购							
品 名		数量		金额			
项目绩效办日标							
名称		日林说病					
公共照务超费-涉军超费		促进窗防和军队现代化建设，维护国水改革发展佛定大局					
长期绩款日标表							
当称名称	一级指标	二领指样	三级指标	指标值		指标像确定依据	
公共服务经费-涉 事经费	产出指标	数量指标	安置符合条件复员军人	16		其他标重	
		质量指标	退役安置补助发放准确率	100%		其他参准	
		时效指标	退役安重补助发放	1次/月		英他师准	
	效益指称	社会效豆指标	积极支件国防和军队建设，激肋现役事人爱事习式、保家卫家 事动土重	并		其性标	
	满意度指标	服务对激满意度指标	通设安置军人消意度	100%%		其他 准	
年度塘效日标表							
霉你名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标生			指标值确之他编
					上	预计当条实现	
公共股经费-军证费	产出指标	数量指标	安重得合条件复员平人		16	16	其他师率
		质量指标	退设安置补助发放准确率	—	100%	100%	工作职税成中家图势
		时放指样	通设安置补助发放	—	1次/月	1次/月	二作华统式中常5
	社会款盐指标	积校文件国防和军队建设，素勤现役军人爱军习文、保水工国、建动立业	文特、姓的	文特、维护	支特、姓护	工作察统成中浆5#	

	款盐指标	可神续性影响指标	积权支持国防和事队见设，激励观 役事人受军习款，保家上国，建 功立业	—	并命	并合	工体解统或中家图势
	满意度指标	服务对数满考度指 栋	退役安置军人满意度		100%	1005	工作章统或考*8

公开表12-11

部门项目申报表(含绩效目标)					
单位: 万无					
项目名称	基层返织经费		项目编码		
项目主管部门	龙系资道办事处		项目执行举世	各责任事位	
项目负责人	各单位负责人		联系电话	027-87947395	
革位地址	兴龙路1号		邮欧墙码	430200	
项目属性	神块性项目口	新增项目口			
支出项目热别	其他运转类项目	特定目标类项目回			
起始半度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1.武文明【 2021 】1号、武新文明办【 2021 】12号、武新文明办【 2021 】12号，武文明【 2020 】13号、武文明【 2020 】21号，共新文明办【 2021 】7号，然新文明办【 2021 】8号，武文明【 2021 】5号、然新文明【 2021 】9号，武文明办【 2021126号、式文吗【 2021 】11号 2.《东湖区2021半防范打击那数通法犯罪活动专项监治行动方案》、《东湖高断区波动人口和染人群服务管理工作要点》。《关于中请解决中心或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阶范和处置非法集资的通知》。《东湖高新区易染事量桥严重精神障碍患者款治工作实施方案》 3.《中华人民共和国兵役法》				
项目实施方案	1.开展衡道常态化精神文明创建工作： 2.开展玻行主流核心价懂观，常态化志愿服务。科普教育，未成半人教育，文化生活等； 3.开展践行主流核心价值观、常态化电愿服务、科普教育、未成半人教育、文化生活； 4.巡防辖区量点工程、建筑工地、美镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及同吧治理，反那教工作、防范非法集资、扫黄打非，扫黑除恶、打齿和防范非法传销和兼毒重传工作以及对有暴力隐患的其我子的应意 防范管控； 5.退织打击治理电信同路新型进法犯罪专项行动； 6.开展紫毒直情教育活动，走访排查； 7.开展衡道机关财务管理工作， 组织部门预决算编制及执行，协助亮成国有资产管理，银行账户收支管理及独立完成财 弄核算				
预目总预算	616.69 项目当年预算			616 69	
预目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算526.64,2022年预算813.08,2023年预算616.69,软2022年减少196.39,液少主要原因为预算压减30%				
项目资金来源	来漂项目			金额	
	合计			616.69	
	一般公共预算财欧状款状入			616.69	
	其中： 中请当年预算提款			616.69	
	歌府性基金预算财联续款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财歌专产管理资金				
	单位资士				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出级济分类	金额	测算荣择及说明	备法
基层组织活动级费	各基展部门正常运转	502-机关商品与原齐支出	255.94	参照上年预算压减30%	
征兵及民兵训练经费	开展征兵。民兵训练及国防教育活动	502-机关商品与义务文出	7.00	参质上年预算压减30%	
安全生产及雄穗支出	排治继信，安全生产管理及歌法部门开展业务	502-机关商品与服务支出	132.95	参照上年预算压减30%	
龙泉山风景区进费	风景区管理处正常运转	502-机关商品与服务支出	120.00	参质上年预算	
其他经费	文明创建活动及特用人员劳士	502-机关商品与无龙出	100.80	参照上年预算压减30%	
预目采购					
品名		数量		金额	
项目绩款总目标					
名称		日标说明			

基层组织经费	保律街道各部门正常运转，履行取费。丝护辖区社金治安，保证生产安全稳定，补充合格兵源，规范民兵队伍建设，神续提赛将区居民文明意识。
--------	--

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			指标确定依据
盖居组训统责	产出指标	金理处	各群们规作展豆率	100%			工作取机重中核面长
		时就盘操	去道事务大里及时生	100%			工有电中优
	款监指标	可持续	建立健全职责明确，管理精细，服务有效的网格化体系	是			二职机中体
		社党范盐	为老百姓提供最代的便民思开	方金百姓提供意化的保民见王			二作取教式中着备想
		通意生指性	接区身众关金感和治去通重生	290			
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
				年	上4	频计出事共况	
基层运转经费	产出指标	数量指标	便民服务中心人员考核工作完成率			100%	工作称批成族
			食品须品工生世查次数			12次	工作职统或中独目象
			安全生产专项整治次数			12次	工作职益立考雅置学
			击金生产应患演练次数			4次	二作息数作
			审计工作完成率			100%	工作取统或常族置模
			党风廉取重情教育活动次数			1次	工作职能式考款目称
			记也监察工作开展情况考核达标率			>90%	工作取通式中质目学
			立患识住训坏次数	1次	1次	1大	工作职的成中作
			基层统计工作完成事			100%	工 职 成
			全国、省市文明创建测评次数	11次	11次	11火	工作职解政有放目学
			火明实践活动开展次数			120火	二作察物或中收算
			律押进社区光成率			100%	土作解数成中作
			人民调解完成率			100%	工作职意或市膜目排
			普法宣传件数			10火	a
			在册检区矫正人员安置断教光成率			100%	工作拿批式中作用带
			些村哲状主要共责人到联系点调研物导次数			≥1火	工作职批或常填
			轻村智执分管负责人到职系点次数			32次	成 响
			球合治理专项行动次数	12次	12次	12次	工作职数积考放目明
			选动人口特殊人群管理次数	4次	12次	12火	工作职的取方放目学
			够治维糖工作会议次数			导用1次	工作察能式中作目
			一感一度一体一评价次数	3次	4次	4次	
			毒工作光成率			925	二作职经式献目学
			在册吸毒人员慎排率			100%	工作职意或中放目禁
			第毒宣传活动次数			10次	工作息数成中长
			校园周边整治次数	12次	12次	12次	工作职定或市放思
		质量指标	便民服务中心正常进转率			100%	工作职数式才常目感
			便民版务中心事项入鞋率			100%	土作息费式作员
			重要时期安全性查克成率			100	工作察就或中推思
			事计报告成现问超落实整改率		100%	100%	工作职 政 状目维
			发现问题整改率			100%	工作职数式 世目称
			电来风量区正前运行中			100%	工作京就文中性用
			合格共源地率	100%	100%	100%	买作察就或常维是排
			造斜青年参检事	60%	80%	90%	工作职统重考脑目学
	柱材断统学年度考核事				合格	工伴察热式市带目参	
	某毒活动被媒体特发。根道次数				10火	工作积成作	
	信访国支事				100	工作职统或方重善原	
	时效指标	社区应急服务站装备更新及时性			100%	二	
		事款概告和调查处理及时性			100%	工作京数式市世	
		党风廉歌重传月时效性			100%	工作职就式中填报	
		征共工作及及时率	100	100%	100%	工 作 职 成	
		市长专线及阳光信访快时办结率			100%	式 家	
	款业指标	社分放世指标	食品安全事故火生次数			0火	二作息批求中作明
			重大码性安全事件发生次数			0次	工作职批式据
			巩固就业成果，推进乡村排兴			孔围、推选	工作职数政 生目称
			重大带性上访次数	0次	0次	0火	二作原 准
		可种结体影响指标	兵源管属同培漫盖率			100%	工作字就式常收形地

			特读降低评确发生事	降低	降低	降低	工作职统或考做目意
	满意发指师	服务对来消考类得 桦	便民服务中心办事人满素度			90%	工作职数政中量目是
			住兵工作服务对永满意度	100%	100%	90%	土作京的成中常目
			等求法律哲助人员洲意度			90%	土作职数成碳
			市长★统及用光信访消息事			95%	工作职 目称

公开表12-12

部门项目申报表(含绩效目标)											
单位： 万无											
项目名称		往来可用资会(存量)一终合管螺工作经费		项目编码							
项容主管部门		龙点街道小事处		项目执行单位		各业务部门					
项目负责人		郭斌		联系电话		13006366922					
单位地址		然汉东湖断被术开发区龙系兴龙路种1号		邮歌编码		430204					
项目属生		持读性项算团 新增项目口									
文出项目类别		其他地转共项目 ☐ 特定目称典项目国									
起始车度		2023年		终止学度		2023年					
项目立项策措		《武汉东湖新技术开发区管劳会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》式新管 财字[2019]13号									
项目实施方案		加强往来资金管理，提高往来资金使用效丝，保摩往来项目任务顺利光成									
项目总预算		149.09 项目学预算				149.09					
项目前两半预算及当年预算交动情况		2021年预算万元、2022年预算6万元、2023年预算142.53万元，软2022年增加136.53万元。									
项目资金来源		来源项目				金额					
		合计				149 09					
		一般公共预算财政款收入									
		共中： 中请当半预算拨就									
		歌府性基金预算财政拨款收入									
		国有资本经营预算财政捐款									
		财政专户管理资金									
		单位资尘				149 09					
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		测算依播及说明	各法				
往来可用青生(在量)一培合管理工作造养		还建社区门宙程金用于门面维修	502-机关商品与服务文 出	142.53							
往来可用资金(存量)一培合管理工作征费		人大工作经费	502-机关商品与服务弄支出	6.00							
往来可用资金(将量)一球合管里工作经费		控进协调费	502-机兴商品与质务支出	0.57							
预目采购											
品名		数量			金额						
项目续款总目作											
名称		日标说明									
往来可用资金(存量)-综合管理工作经费		加强往来资金管理，提高往来决金使用效益，保牌往来项目任务顺利光成									
长期绩效目标表											
自标名称		一城相禁	二级指标	三级指作		指标像	指样体确风依卷				
人大工作经费		成本指禁	经济成本指样	往来资金收款火出		不规预算	材制数性				
		产出播标		数量指标	人大联路点各项工作先成率		100%	计制数毒			
				质量指标	人大联路点运行有效性		有款	计型数据			
				时效指标	人大联路点事务办结时效		5个工作日	计起取			
		满意度指样	服务对象消意度	人大代表满意度		≥95%	财划散性				
年度绩效日禁表											
普样名称		一规指作	二级指样	三境指样	指样性			指你值确定依强			
					前半	上年	预计当参其观				
人大工作征费		成本指样	证济度本州性	信来资金收款支出				不是照算	材制数缝		
		产出指标		欺量指标		联系协助代表来访楼待工作光成事			100%	100%	计制数得
						收果、整理并肉代表提交联路 动收到的意见建议工作完成率			100%	100%	制数源
						息代表收集的意见建议并提镇歌府及相关部门工作完成			100%	100%	材则数慢
						眼脑意见建议办理情况、及时将办理结果向代表及选民群众 医情工作亮成率			100%	100%	材制配费

			联路站的文件资料归经整理 工作总结。情患宣情等工作壳 完成率		100%	100%	材起数性
		质量指标	人大联路点全年工作被投诉事			0%	计起数准
		时效指棉	人大联路点事务办结时效	55个工作日		≤6个工作日	开划业源
	满意度指桥	服弄对款满意度	人大代表满意度		2905	2*955	

公开表12-13

部门项目申报表(含绩效目标)							
单位： 万光							
项目名称	往来可用资金(增量)一许合管愿工作经费			项目编码			
项目主管部门	龙果街道办事处			项目执行单位	各业务部门		
项目负责人	郭斌			联系电话	13006365922		
尊位地址	式汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号			邮 端 码	430204		
预目属性	种续性项8回 新增项目口						
支出项目共别	共他运转典项目口 特定目标先项目回						
起始年度	2023年			路止半度	2023年		
项目立项依播	《 式汉东湖新技术开发区管委合时政局关子进一步加强和规范高新区预算单他往来资金管理的进知 》文新管财字[2019]13号						
张目实施方是	加强往来齐金管理，提高性来资金使用款业，保障往未项目任务质利完成						
项目总预算	216 00			项目当年预算	216 00		
项目前两年预算及当年预第变动情况	2021年预第 万光，2022年预第188万光，2023年预第216万元，较2022年增加28万元。						
项目资金来源	来源项目				金 额		
	合计				216.00		
	一般公共预算财政接献收入						
	其中： 中请出半预算状款						
	款府性基金预算财联抗款收入						
	国有资本进营预算财耿快款						
	财致专户管屋资金						
事位安全				216 00			
项目支出明细测算							
预目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算他据及说明		备注	
控进协调费	开展控选工作	502-机关商品与肤委文出	200.00	100万/4*2年			
人大工作经费	人大职路点日常运转	502-机关商品与服务支出	6.00	参照上半度收大			
然毒 “示范街过补 助	开展第毒工作	502-机关商品与服务亮支当	10.00				
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩款总覆样							
名 称		目 标 说 明					
性来可用资金(齐量)-培合管理工作经费		加强往来资金管理，提高来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成					
长期绩效目炸表							
曹参名称	一极指样	二级指标	三级指称	指标值		指标值确定依丹	
人大工作经费	成本指称	经济成本指标	往来资金收款支出	不规预算		计起业准	
	产出指标	数量指标	往来资金收款支出各项工作究成率	100%		材制数性	
		质量指标	往来资金收歌支出项目运行有就性	有就		计划数带	
		时款指标	往来资会收歌文出项目光成及时性	及叶		计划数卷	
	满意变指标	服务对激漏意度	往来资金收款文出项目服类对家满意意度	95%		计型数源	
年度绩效日标表							
日称名称	一级指禁	二级指标	三级指样	指标值			指标值确定他强
				年	上年	现计当卡共现	
综合管理工作进 费	成本指练	运济成本指桥	往来资金收歌支出		不超额算	不超银算	财划数性
			选建地查工作壳成率			100%	材划业量
			商铺公共设地维修维护工作光成率			100%	计制数得
			南铺物业服务人员配置到位率			100%	计圳数准
			选法建筑新增率			0%	财制数准
	时效指标		商健公共设施维修维护工作验收合格事			100%	计制数希
			桥除选法建筑及时率			100%	计划教得
			商储公共设的地修维护工作光工及时事			100%	计型数障

	放蓝指样	社会效蓝指样	加望通法通家查处力度，建立 控违长效机制			合格	材划散费
	浙意度指标	服务对数满意度	群众对控通工作满意度		2-905	2955	计划数屋
			南铺对物业联务消常度		290%	2*95%	计起取毒

公开表12-14

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:				单位: 万元			
项目名称		龙来街道社区维修改造项目		项目编码			
项目主管部门		龙熟街道办事处		项目执行单位		公共管理办	
项目负责人		彭平		联系电话		13996047921	
单位地址		兴龙路1号		邮歌墙码		430204	
项目属生		神填性项目回 新增项目口					
支出项目类别		其他过转类项目口 特定日标类项目团					
起始华度		2023年		终止平度		2023年	
项目立项依择		概据《东湖高新区还建房物业管理和地修维护办法(试行)》《武新管规(2018)39号》相关规定, 还建身在保修期外 需要维修的事项由街道办事大地织缝修, 费用从专顿资金中支出, 般据2022年东湖高新区常务合议槽神济费用调至各街道。					
项目实施方案		用子还建房开聚渗水、电气、管网老化及配密设施的地修政造, 保像还建居民房显的正常使用。					
项目总预算		100.00		项目当年预算		100.00	
项目前两年预算及当年预算突动情况		2021年预算0,2022年预算200,2023年预算100,软2022年减少100,减少主要原因为预算安排					
项目资金来漂		未漂项目				金额	
		合计				100.00	
		一般公共预算财取提款收入					
		英中: 中请当年预算状款					
		政府性基金预算财政拨款收入				100.00	
		有资本经营预算财政拨款					
		财取专户管理资金					
		革位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分共	金额	测算依搭及说明		备注	
龙氛衡道社区峰修救造项目	还建房开裂参水电气、管网老	502-机关商品与服开支出	100.00	预算安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
龙泉街道社区维修歌选项目		通过对还建房开裂参水、电气。管同老化及配套设施能进行续修改造, 保障还建居民房屋的正常使用, 恢复和提升建就动能, 放誉居民居性条件, 提高居民居住舒适度, 提升居医幸福感。					
长期绩款目称表							
目性多称	一级指栏	二级指性	三级指模	指校值		指学值确定然提	
	产出指标	数量指标	还建房缝修顶盐率	100%		其他标准	
		质量指标	工程坡工壮收合格率	100%		其他标次	
		时效指标	计划开工完成率	100%		其他参准	
	款监指禁	社会款益指禁	款善社区居住条件, 涌脉安全院患	符合		其他标常	
			亮工工程综合利用率	100%		其他标准	
满意变情标	服务对象消意度	告民消意矣	90%		其他标名		
年度绩款目梦表							
目样名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标生			指标值确定依量
				首年	上年	原计当高现	
龙系衡建社区缘修款造预目	产出指标	数量指标	还建房地修改道		一期	一期	其他标准
		质量指标	工租坡工轮收台格率		100%	100%	其他检准
		时款指标	计划开工完成率		100%	100%	其他标准
	款盐指标	社会款丑指标	改善社区居住条件, 消除安全隐患		符合	并合	其他标准
			项目施工安全事软		0起	0起	其他标准

			光工工程综合利用率		100%	100%	其他标准
	满意变指标	服务对象满意度	民满意度		90%	90%	其他标准

第三部分武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2023年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、年终结转结余等。2023年收支总预算13151.69万元。比2022年预算减少1516.72万元，下降10.34%，主要是较上年度压减连续性项目支出及一次性项目支出，结余结转资金减少。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算13151.69万元，其中：一般公共预算拨款收入12234.91万元，占93.03%；政府性基金预算拨款收入100万元，占0.76%；其他收入216万元，占1.64%；上年结转结余600.78万元，占4.57%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算13151.69万元，其中：基本支出5982.18

万元，占45.49%;项目支出7169.51万元，占54.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算12786.59万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入12234.91万元、上年结转117.56万元；政府性基金预算拨款本年收入100万元、上年结转333.95万元；国有资本经营预算拨款本年收入0万元、上年结转0.18万元。支出包括：一般公共服务支出4136.11万元、国防支出7万元、文化旅游体育与传媒支出774.42万元、社会保障和就业支出2475.69万元、卫生健康支出452.27万元、城乡社区支出1834.95万元、农林水支出2454.78万元、自然资源海洋气象等支出151万元、住房保障支出500.2万元、国有资本经营预算支出0.18万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款12352.47万元。其中：(1)本年预算12234.91万元，比2022年预算减少1269.09万元，下降9.4%，主要是压减项目支出、剔除一次性项目支出；(2)上年结转117.56万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出5982.18万元，占48.43%,其中： 人员经费5500.76 万元、公用经费481.42万元； 项目支出6370.29万元，占51.57%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)4136.11万元， 比2022年预算减少1156.99万元，下降21.87%,主要是在职人员减少； 国防支出(类) 国防动员(款)兵役征集(项)1.8万元， 与2022年预算持平； 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)5.2万元， 比2022年预算减少 3万元，下降36.59%,主要是压减项目支出预算； 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)25.05万元， 比2022年预算减少279.63万元，下降91.78%,主要是剔除一次性项目，连续性项目压减项目支出预算； 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)742.37万元， 比2022年预算增加增加502.37万元，增长209.32%,主要是增加文物保护合同尾款预算和结转上年预算； 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)7万元，比2022年预算减少10.79万元，下降60.65%,主要是压减项目支出预算； 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)1495.97万元，比2022 年预算减少152.75万元，下降9.26%,主要是压减项目支出预算； 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)414.8万元， 比2022年预算增加50.91 万元，增长13.99%,主要是退休人员增加； 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(项)

542.72万元，比2022年预算增加235.37万元，增长76.58%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费提标； 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)2.2万元，比2022年预算增加0.4万元，增长22.22%，主要是遗属补助提标； 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)20万元，比2022年预算减少11.6万元，下降36.71%，主要是将退役军人慰问预算调整项目； 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)66.12万元，比2022年预算增加11.76万元，增长21.63%，主要是将 爱国卫生运动事业经费项目并入； 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)345.67万元，比2022年预算减少32.48万元，下降8.59%，主要是在职人员减少； 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，与2022年预算持平； 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)281万元，比2022年预算减少29.1万元，下降9.38%，主要是压减项目预算； 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)1120万元，比2022年预算减少403.9万元，下降26.5%，主要是压减项目预算； 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 52.5万元，

比2022年预算增加10万元，增长23.53%,主要是 畜禽防疫及畜产
品质量安全检测经费预算增加； 农林水支出(类)

农业农村(款)农产品质量安全(项)12万元，比2022年预算增加7万元，增长140%，主要是农产品质量安全工作量增加；农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)1406.23万元，与2022年预算持平；农林水支出(类)农业农村(款)

农业资源保护修复与利用(项)210万元，比2022年预算增加80万元，增长61.54%，主要是禁捕工作经费预算增加；农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)50万元，比2022年预算增加2.9万元，增长6.16%，主要是“一枝黄花”

处置经费预算增加；农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)14万元，比2022年预算增加14万元，增长100%，主要是生态公益林补偿预算下沉街道；农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)100万元，与2022年预算持平；农林水支出(类)水利(款)防汛(项)4万元，与2022年预算持平；农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)3万元，与2022年预算持平；农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)6.54万元，比2022年预算减少5.8万元，下降47%，主要是压减项目支出预算；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)596.51万元，比2022年预算减少7万元，下降1.16%，主要是剔除村级档案建设预算；

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利

用与保护(项)151万元，比2022年预算增加151万元，增长

100%,主要是卫片执法项目预算从其他城乡社区管理事务支出调到该项目,且卫片执法整改工作量增加; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)500.52万元,与2022年预算持平。

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5982.18万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出5083.76万元,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417万元,主要用于: 退休费、抚恤金、生活补助等。

(三)商品和服务支出481.42万元,主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

(四)资本性支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出4万元，其中：因

公出国(境)经费0万元； 公务用车购置及运行维护费4万元(公务用车运行维护费4万元);公务接待费0万元。2023年一般公共预算"三公"经费比2022年减少4万元，下降50%,主要是压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出433.95万元，主要安排情况如下：

上年结转-2022年龙泉街社区维修改造项目(自建房)123.75万元； 上年结转-湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制项目210.2万元； 社区维修改造经费100万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年国有资本经费预算支出0.18万元，主要安排情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出0.18万元，用于国企退休人员移交后社会化管理工作经费。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出7169.51万元，其中： 一般公共预算本年拨款6252.73万元、结转结余117.56万元，政府性基金预算本年拨款100万元、结转结余333.95万元， 国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0.18万元，单位资金365.09万元。具体情况如下：

基层组织经费项目支出616.69万元，包括：

1、 基层组织经费(基层组织活动经费)255.94万元

① 人大政协经费1万元，用于人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议。

② 街党建工作经费28万元，用于街道本级文明创建、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事务性支出。

③ 机关党员教育培训经费5万元，用于加强基层党支部建设，开展入党培训、党员学习，以及支付授课专家讲课费等。

④ 纪委工作经费2.5万元，用于教育培训、纪委谈话室装修及纪委日常办公开支。

⑤ 妇联工作经费3万元，用于慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。

⑥ 共青团工作经费2.5万元，用于组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动支出。

⑦ 基层财政建设经费50万元，用于基层财政所开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、水电费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出，以及财政资金监督管理审计费、会务费，开展本级资金绩效项目申报、评价委托业务费。

⑧农村财务管理经费40 万元，用于开展农村集体经济组织

财务管理，票据印制、文件资料装订、办公耗材购置等。

⑨组织人事工作经费2 万元。用于日常办公开支。

⑩老年办工作经费10万元，用于组织退休人员政治学习、订阅报刊、杂志、开展文体活动及庆祝活动、开展送温暖活动、探视住院患者、慰问病故者家属等日常事务性支出。

⑪基本农田保护5.04万元，用于基本农田的巡查管护工作及地质灾害防治日常事务性支出。

⑫国有资产管理费5万元。用于老办公楼资产管理。

⑬政务分中心运行补助34万元。用于政务中心人员劳务、日常事务性支出。

⑭驻村工作队经费34万元。用于驻村工作队日常事务性支出。

⑮清明工作保障经费4 万元。用于清明期间综合治理、安全防火、举办活动等支出。

⑯民族宗教活动经费7 万元。用于辖区寺庙教堂维护、举办宗教活动、民宗办日常事务性支出。

⑰统计工作经费5 万元。用于街道统计事务支出。⑱基层运转经费17.9 万元。用于基层组织部门运转经费。

2、基层组织经费(安全生产及维稳支出)132.95 万元。

(1)综合治理经费42 万元，用于巡防辖区重点工程、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，610 工作和禁毒宣传工作，辖区拆迁协调，

经济、民事纠纷调处，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话及突发事件，网格化管理培训维护，依法治国普法宣传教育经费等。

(2)中心戒毒社区14.68 万元。用于中心戒毒社区建设及运行支出。

(3)一感一度一率及铁路护路经费5.35 万元。用于街道一感一度一率及铁路护路巡查支出。

(4)综治中心一期运行维护费3.22 万。

(5)政法经费51.7 万，用于街道开展政法工作。

(6)食品安全支出3.5 万元。

(7)安全生产支出10.5 万元。

(8)应急站运行经费2 万元。用于街道应急站运行支出。

3、基层组织经费(征兵及民兵训练经费)7 万元。

(1)征兵经费1.5 万元，主要用于进站体检、到新兵部队回访等。

(2)民兵整组经费3.65 万元，主要用于民兵应急分队点验、民兵训练、误工补助、本专武干部换装费等。

(3)征兵、整组、国防教育宣传经费1.74 万元，主要用于相关宣传教育。

(4)街人武部及村民兵连报刊费0.11 万元。

4、基层组织经费(龙泉风景区经费)120 万元。

(1)劳务费31.75 万元。

(2)维修维护费17.21 万元，用于办公场所及风景区零星

维修维护。

(3)委托业务费71.04 万元，用于风景区日常相关工作。

5、基层组织经费(其他经费)100.8 万元。

(1)劳务费38.5 万元，用于街道临时聘用人员劳务费。

(2)文明创建经费62.3 万元，用于文明建设宣传及开展活动及新时代文明实践中心(一所十站)建设等事务性支出。

公共服务经费项目支出4025.94万元，包括：

6、 公共服务经费(保基本民生项目)766.51万元，包括：

(1)退役安置支出20万元，用于2011 年以前就业志愿兵待遇20万。

(2)疫情防控支出150万元，用于13个村2个社区疫情防控支出，标准为 10万元/村(社区)。

(3)村级支出596.51万元。空壳村运转补助经费130万元，用于13个村的工作经费，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 $0.16*12*(0.3+0.7*85\%)$ 。

7、 公共服务经费项目(社会保障专项)692.18万元。

(1)基层建设和社区治理支出617.86万元。

①社区工作经费20万元。用于2个2000户-3000户的社区，标准为2个社区×10万元/个计20万元。

②社区党务经费92.64万元。用于开展党务活动开支65万元，其中：2个社区×10万元/个=20万元；13个村×3万/个=39万元；党支部30个(除机关)×2000培训元/年=6万元。用于党员经费27.32万元，标准为1382名(除机关)×200元/人/年。

③社区惠民项目经费105万元。用于2个社区及13个村的惠民工作，标准为每社区20万元，每村5万元，共计105万元。

④社区工作者经费支出216.72万元。用于社区正、副职及专干群干劳务报酬及福利待遇216.72万元。

⑤还建社区补助经费20万元，用于社区日常工作管理补助。

⑥ 社区民生"微实事"项目经费54万元，用于2个社区开展民生微实事工作。

⑦统一战线服务基层社会治理创新项目奖励1.5万元，用于统战创新项目奖励。

⑧五务合一经费108万，用于营泉村村部装修与维修81万、新胡村村部装修与维修27万。

(2)退役军人事务经费34.7万元。

①在乡复员、退伍军人生活补助5.34 万元，用于门诊补助，标准为八级残疾军人1 人×600 元/年； 九级残疾军人1 人×400 元/年； 在乡复员军人和病故军人家属3 人×400 元/年； 带病回乡退伍军人和参战参试退役人员83 人×300 元/年。医疗补助：七至十级残疾军人，“三属”、在乡复员军人住院补助比例为35%,每人每年最高补助限额不超过3000 元；带病回乡退伍军人、参战参试退役人员住院补助比例为15%,每人每年最高补助限额不超过2000 元；一级至四级残疾军人，在按规定报销医疗费后，按个人自付部分的95%予以补助； 五级至六级残疾军人，在按规定报销医疗费后，按个人自付部分的90%予以补助。

②双拥经费及涉军慰问24.36万元。用于军民共建及八一春节双拥3万元； 涉军群体节日慰问 13.8万；常态化联系退役军人慰问7.56万。

③退役军人服务站运行经费5万元。用于街道退役军人服务站运行支出。

(3)社会福利24万元。纳凉取暖经费2万元，用于2个社区的纳凉取暖，标准为每社区每年1万元； 养老服务22万元，

用于社区养老机构运营。

(4) 民政、残联、劳动保障工作经费11万元。

(5)劳动监察经经费0.5万元，用于劳动监察网格员补助0.5万元。

(6)村级劳动保障协理员电话补助3.12万元，用于13个村劳动保障协理员电话费补助，标准为200元/人、月。

(7)临时救助备用金1万元，用于临时救助1万元。

8、 公共服务经费项目(卫生健康专项)66.12万元。

(1)计生经费42.8万元，用于街道计生部门开展计划生育管理工作。

(2)爱国卫生运动事业经费10万元，用于开展爱卫宣传、爱卫活动， 以及日常工作性支出。

(3)计划生育特扶家庭居家养老0.84万。

(4)离岗乡村医生生活补助12.48万。用于离岗乡村医生生活补助。

9、 公共服务经费项目(农林水专项)1844.27万元。

(1)农业项目经费324.5万元。

①病虫害控制经费64.5万元，用于农业病虫害防控13.5万元，农产品质量安全经费12万元，畜禽防疫及畜产品质量安全检测39万元。

② “一枝黄花”处置经费50万元，用于开展“一枝黄花”治理支出。

③禁捕工作经费210万元，用于街道禁捕工作。

(2)水利项目经费13.54万元。

①防汛抗旱支出7.00万元，用于购置编织袋、雨衣、胶靴、防汛通道维修、防汛楼值守等；

②农田水利支出4.54万元，用于小型水利设施维修管护、40千瓦泵站和一事一议泵站管理。

③其他水利支出2.00万元，用于凉马房、何家桥水库日常管护。

(3)以钱养事经费1406.23万元。

用于街道以钱养事在职及退休人员劳务费及日常运转经费。

(4)林业项目经费100万元。

林业防灾减灾经费100.00万元，其中：森林火灾预防和扑救经费77万元，用于护林员劳务；林业有害生物经费20万元，用于砍伐松材线虫病害死树；其他林业项目支出3万元，用于培训宣传等。

10、公共服务经费项目(文体专项)656.86万元

(1)群众文化经费19.6万元，用于开展街道文明创建工作，组织实话群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩

排，活动表演等。

(2)群众体育活动经费7万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

(3)龙泉山风景区文物保护经费240万元，用于风景区文物保护91万元、明楚王墓园维护费149万元。

(4)文物保护合同尾款142万元，用于文物保护项目合同质保金142万元。

(5)其他文化事项5.45万元，用于农村放电影、农家书屋、文物巡逻等。

(6) “明楚王墓文化遗址公园”智慧公园信息化项目合同尾款242.81万元。

城市维护及公共环境治理项目 1415万元，包括：

11、 城市维护及公共环境治理项目1415万元。

(1)城市管理维护经费1049万元，用于街道道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护、城市管理辅助服务及路灯运行维护、垃圾分类等。

(2)河湖管理经费212万元，用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等。

(4)森林生态效益补偿14万元，用于生态公益林维护补偿。

(5)武汉市第二福利院自来水管网改造140万元，用于支

付2022年武汉市第二福利院自来水管网改造政府采购项目。

龙泉街自然资源执法赋权街道项目项目151万元，包括：

12、 龙泉街自然资源执法赋权街道项目经费151万元，用于卫星遥感监测执法支出。

龙泉街还建社区维修改造项目 100万元，包括：

13、 社区维修改造经费100万元，用于社区还建房安全排查及维修改造。

龙泉街房屋安全监督检查项目44.1万元，包括：

14、 龙泉街房屋安全监督检查项目经费44.1万元，用于龙泉街房屋安全排查。

(三)往来可用资金安排的支出365.09万元，其中：

15、 往来可用资金(存量)—综合管理工作经费149.09万元：还建社区门面租金142.53万元，控违协调费0.57万元，人大工作经费6万元。

16、 往来可用资金(增量)—综合管理工作经费216万元：人大工作经费6万元、控违协调费200万元、禁毒"示范街道"经费补助10万元。

(四)上年结转资金451.69万元，包括：

17、2022年龙泉街社区维修改造项目(自建房)123.75万元，用于支付2022年自建房安全排查项目。

18、"明楚王墓文化遗址公园"智慧公园项目 117.56万元，

用于支付该项目合同款。

19、湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制项目 210.2万元，用于支付该项目合同款。

20、 国企退休人员社会化管理0.18万元，用于国企退休人员移交后社会化管理工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费481.42万元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计1775万元。包括： 货物类256.95万元，工程类181万元，服务类1337.05万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计1436.05万元。其中： 1.代理记账服务19万元； 2.资产清查及审计服务62万元； 3.物业管理服务117.72万元； 4.法律服务30万元； 5.生活垃圾分类外包服务69万元； 6.道路村湾保洁、清扫服务502万元； 7.公务印刷101.93万元。8.森林防火服务90万元； 9.牛山湖管护服务150 万元； 10.城市管理辅助服务153万元； 11.文物保护服务141.4 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023年国有资本经营预算支出0.18万元，包括： 上年结转

— 国企退休人员社会化管理0.18万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月 31 日，占有使用国有资产2509.02万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为： 房屋25369.77平方米， 一般公务用车1辆、其他用车2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)。2022年新增国有资产355.46万元，主要为： 房屋41.62万元、 车辆25.15万元、单价50万元以下通用设备123.33万元、单价 100万元以下专用设备125.17万元、 图书档案9.91万元，家具 用具30.28万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出13151.69万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2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)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。

(五)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。

(六)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)

2. 国防支出(类) 国防动员(款)兵役征集(项) 3.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

- 6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)
- 7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)
- 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)
- 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(项)
- 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)
- 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)
- 12.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)
- 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
- 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
- 15.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)

16.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)

- 17.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
- 18.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 19.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
- 20.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)
- 21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
- 22.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
- 23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)
- 24.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
- 25.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
- 26.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)
- 27.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)
28. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)
- 29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- (七)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。
- (八)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。

(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。

(十)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。

(十一)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。(无)