

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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滨湖街道办事处 2024 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滨湖街道办事处

部门概况

一、主要职能

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

（二）负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

（三）负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

（四）负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

（五）负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

（六）负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

（七）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

（八）负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

（九）负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门预算包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级预算单位 1 个。

纳入武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个。

第二部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024 年部门预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5—1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5—2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7—1.一般公共预算“三公”经费支出表

表 7—1.一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表(12 个项目)

公开表 1

收支总表

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	7650.11	一、一般公共服务支出	2915.80
二、政府性基金预算拨款收入	164.82	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	55.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1557.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	273.14
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	500.00	九、城乡社区支出	1679.82
		十、农林水支出	1590.86
		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	279.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	4.90
本年收入合计	8314.93	本年支出合计	8357.21
上年结转结余	42.28	年终结转结余	
收 入 总 计	8357.21	支 出 总 计	8357.21

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

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	835 7.2 1	8314. 93	7650.11	164.8 2	0	0	0	0	0	0	500.00	42.28	42.28	0	0	0	
032	武汉东湖 新技术开 发区滨湖 街道办事 处	835 7.2 1	8314. 93	7650.11	164.8 2	0	0	0	0	0	0	500.00	42.28	42.28	0	0	0	
032001	武汉东 湖新技术 开发区滨 湖街道办 事处本级	835 7.2 1	8314. 93	7650.11	164.8 2	0	0	0	0	0	0	500.00	42.28	42.28	0	0	0	

公开表 3

支出总表

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	8357. 21	3298. 10	5059. 11			
201	一般公共服务支出	2915. 80	2415. 80	500. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2915. 80	2415. 80	500. 00			
2010301	行政运行	2415. 80	2415. 80	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	500. 00	0. 00	500. 00			
203	国防支出	4. 90	0. 00	4. 90			
20306	国防动员	4. 90	0. 00	4. 90			
2030601	兵役征集	2. 84	0. 00	2. 84			
2030607	民兵	2. 06	0. 00	2. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	55. 55	0. 00	55. 55			
20701	文化和旅游	47. 15	0. 00	47. 15			
2070109	群众文化	47. 15	0. 00	47. 15			
20703	体育	8. 40	0. 00	8. 40			
2070308	群众体育	8. 40	0. 00	8. 40			

208	社会保障和就业支出	1557.99	376.15	1181.84			
20802	民政管理事务	1163.14	0.00	1163.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	1163.14	0.00	1163.14			
20805	行政事业单位养老支出	376.15	376.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	155.47	155.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00			
20808	抚恤	13.70	0.00	13.70			
2080899	其他优抚支出	13.70	0.00	13.70			
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00			
210	卫生健康支出	273.14	227.01	46.14			
21007	计划生育事务	15.36	0.00	15.36			
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	0.00	15.36			
21011	行政事业单位医疗	227.01	227.01	0.00			
	行政单位医疗	186.81	186.81	0.00			

2101101							
2101103	公务员医疗补助	40.20	40.20	0.00			
21014	优抚对象医疗	5.98	0.00	5.98			
2101401	优抚对象医疗补助	5.98	0.00	5.98			
21099	其他卫生健康支出	24.80	0.00	24.80			
2109999	其他卫生健康支出	24.80	0.00	24.80			
212	城乡社区支出	1679.82	0.00	1679.82			
21205	城乡社区环境卫生	304.00	0.00	304.00			
2120501	城乡社区环境卫生	304.00	0.00	304.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.82	0.00	97.82			
2120806	土地出让业务支出	97.82	0.00	97.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.00	0.00	67.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.00	0.00	67.00			
21299	其他城乡社区支出	1211.00	0.00	1211.00			
2129999	其他城乡社区支出	1211.00	0.00	1211.00			
213	农林水支出	1590.86	0.00	1590.86			
21301	农业农村	777.35	0.00	777.35			
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00			

2130126	农村社会事业	562.35	0.00	562.35			
2130199	其他农业农村支出	175.00	0.00	175.00			
21302	林业和草原	35.50	0.00	35.50			
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	32.50	0.00	32.50			
21303	水利	144.30	0.00	144.30			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00			
2130316	农村水利	83.00	0.00	83.00			
21307	农村综合改革	41.30	0.00	41.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.71	0.00	633.71			
221	住房保障支出	633.71	0.00	633.71			
22102	住房改革支出	279.15	279.15	0.00			
2210201	住房公积金	279.15	279.15	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,814.93	一、本年支出	7,857.21
（一）一般公共预算拨款	7,650.11	（一）一般公共服务支出	2,415.80
（二）政府性基金预算拨款	164.82	（二）国防支出	4.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	42.28	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	42.28	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	55.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,557.99
		（八）卫生健康支出	273.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,679.82
		（十一）农林水支出	1,590.86
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	279.15

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(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	7,857.21	支 出 总 计	7,857.21

一般公共预算支出表

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	7,692.39	3,298.10	2,918.73	379.37	4,394.29
201	一般公共服务支出	2,415.80	2,415.80	2,039.63	376.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.80	2,415.80	2,039.63	376.17	0.00
2010301	行政运行	2,415.80	2,415.80	2,039.63	376.17	0.00
203	国防支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
20306	国防动员	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
2030601	兵役征集	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84
2030607	民兵	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
207	文化旅游体育与传媒支出	55.55	0.00	0.00	0.00	55.55
20701	文化和旅游	47.15	0.00	0.00	0.00	47.15
2070109	群众文化	47.15	0.00	0.00	0.00	47.15
20703	体育	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2070308	群众体育	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	1,557.99	376.15	372.95	3.20	1,181.84
20802	民政管理事务	1,163.14	0.00	0.00	0.00	1,163.14
2080208	基层政权建设和社区治理	1,163.14	0.00	0.00	0.00	1,163.14
20805	行政事业单位养老支出	376.15	376.15	372.95	3.20	0.00
2080501	行政单位离退休	155.47	155.47	152.27	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	186.68	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
2080899	其他优抚支出	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
20810	社会福利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	273.14	227.01	227.01	0.00	46.14
21007	计划生育事务	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36
21011	行政事业单位医疗	227.01	227.01	227.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.81	186.81	186.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98
2101401	优抚对象医疗补助	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98
21099	其他卫生健康支出	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80
2109999	其他卫生健康支出	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80
212	城乡社区支出	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
21205	城乡社区环境卫生	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
2120501	城乡社区环境卫生	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
21299	其他城乡社区支出	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2129999	其他城乡社区支出	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
213	农林水支出	1,590.86	0.00	0.00	0.00	1,590.86
21301	农业农村	777.35	0.00	0.00	0.00	777.35
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

2130126	农村社会事业	562.35	0.00	0.00	0.00	562.35
2130199	其他农业农村支出	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21302	林业和草原	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50
21303	水利	144.30	0.00	0.00	0.00	144.30
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
21307	农村综合改革	41.30	0.00	0.00	0.00	41.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.71	0.00	0.00	0.00	633.71
221	住房保障支出	279.15	279.15	279.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.15	279.15	279.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.15	279.15	279.15	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7692.39	3298.10	2918.73	379.37	4394.29
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	7692.39	3298.10	2918.73	379.37	4394.29
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	7692.39	3298.10	2918.73	379.37	4394.29

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3, 298. 10	2, 918. 73	379. 37
301	工资福利支出	2, 766. 46	2, 766. 46	0. 00
30101	基本工资	408. 86	408. 86	0. 00
30102	津贴补贴	191. 80	191. 80	0. 00
30103	奖金	845. 05	845. 05	0. 00
30107	绩效工资	400. 27	400. 27	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186. 68	186. 68	0. 00
30109	职业年金缴费	34. 00	34. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	186. 81	186. 81	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	40. 20	40. 20	0. 00
30112	其他社会保障缴费	13. 64	13. 64	0. 00
30113	住房公积金	279. 15	279. 15	0. 00
30199	其他工资福利支出	180. 00	180. 00	0. 00
302	商品和服务支出	371. 47	0. 00	371. 47
30201	办公费	39. 90	0. 00	39. 90
30202	印刷费	2. 00	0. 00	2. 00
30205	水费	6. 00	0. 00	6. 00
30206	电费	16. 00	0. 00	16. 00
30207	邮电费	5. 00	0. 00	5. 00

30209	物业管理费	52.00	0.00	52.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	21.32	0.00	21.32
30229	福利费	27.00	0.00	27.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	57.01	0.00	57.01
30299	其他商品和服务支出	107.24	0.00	107.24
303	对个人和家庭的补助	152.27	152.27	0.00
30302	退休费	55.26	55.26	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	16.22	16.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.37	79.37	0.00
310	资本性支出	7.90	0.00	7.90
31002	办公设备购置	7.90	0.00	7.90

公开表 7—1

一般公共预算“三公”经费支出表

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

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.00		4.00		4.00	
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	4.00		4.00		4.00	
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	4.00		4.00		4.00	

公开表 8

政府性基金预算支出表

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	164.82	0.00	164.82
212	城乡社区支出	164.82	0.00	164.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.82	0.00	97.82
2120806	土地出让业务支出	97.82	0.00	97.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.00	0.00	67.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.00	0.00	67.00

公开表 9

国有资本经营预算支出表

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：本单位此表无数据。

42010823032T 000000116	综治办经费	街道办事处本级									
42010823032T 000000117	基层组织经费—— 基层组织	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	760.23	760.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000131	(三保)村级支出	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000134	以钱养事经费	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000140	门前三包	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000147	滨湖街道房屋安全 监督检查项目	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000148	滨湖街道自然资源 执法赋权街道项目	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000149	优抚对象医疗保障 经费	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823032T 000000157	滨湖街大屋陈村三 姑塘堤坝维修加固工程	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	41.30	0.00	0.00	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万
元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处					
填报人	高丽		联系电话	87975828		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	7814.93	93.99%	11760.1	8320.44
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	500	6.01%	700	500
		合 计	8314.93	100%	12460.1	8820.44
	支出构成	人员类项目支出	2918.73	35.10%	3,947.20	3258.27
		运转类项目支出	379.37	4.56%	330.67	297.6
		特定目标类项目支出	5016.83	60.33%	8,182.23	5264.57
		合 计	8314.93	100%	12460.1	8820.44
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有： 1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议； 2. 负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作； 3. 负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训； 4. 负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5. 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6. 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作； 8. 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9. 负责完成上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1. 思想政治建设学在前。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要批示指示精神，按照省委、市委和高新区党工委各项决策部署，全力抓好一项项工作贯彻落实，确保始终保持正确的前进方向，奋力将“创新光谷、富强光谷、美丽光谷”的战略部署变为滨湖街发展的生动实践。 2. 大开发大建设工作做在前。建立项目推进例会制度、定期调度。确保项目建设扎实推进。东湖实验室项目保障、还建房任务攻坚、“旱改水”项目建设、陈青线道路扩建升级改造。 3. 社会治理走在前。充分利用“民有所呼、我必有应”工作机制，为党员服务群众、发挥作用搭建平台。加强综治中心工作建设的推进力度，以建设网络化硬件建设标准化、工作运行程序化、制度建设科学化为目标，高标准要求、高起点建设、高层次运行。 4. 统筹兼顾，把开展基层组织建设与当前的中心工作相结合，与推进武汉东湖国家自主创新示范区建设相结合，与管委会下达我街的各项工作目标相结合，切实做到两手抓、两促进，营造文明、稳定、和谐滨湖。				
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
	社会治理与平安建设	302-商品和服务支出	212.51	212.51	安全维稳
	基层组织经费	302-商品和服务支出	760.23	760.23	党建劳务费及消防站运转费用
	社会保障专项	302-商品和服务支出	852.71	852.71	社区经费等
	卫生健康专项	302-商品和服务支出	40.16	40.16	卫生健康检查及宣传
	文体专项	302-商品和服务支出	55.55	55.55	举办群众文体活动经费
	农林水专项	302-商品和服务支出	915.85	915.85	农林水及以钱养事经费
	城乡社区事务专项	302-商品和服务支出	855	855	城市日常维护管理
	综合行政执法	302-商品和服务支出	356	356	综合行政执法

					经费
	城市水环境管理维护	302-商品和服务支出	304	304	城市水环境管理维护
	滨湖街道自然资源执法赋权经费	302-商品和服务支出	65.52	65.52	滨湖街道自然资源执法赋权经费
	滨湖街道房屋安全监督检查经费	302-商品和服务支出	67	67	滨湖街道房屋安全监督检查经费
	滨湖街土地储备巡查工作经费	302-商品和服务支出	32.3	32.3	滨湖街土地储备巡查工作经费
	合计		4516.83	4516.83	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标 1: 加强基层组织建设, 提升基层组织服务水平, 强化安全生产底线, 坚守信访维稳红线, 构建平安滨湖。		目标 1: 保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进, 着力抓好业务提升, 不断夯实队伍建设。		
	目标 2: 加强社会保障、用心用情解决群众急难愁盼。丰富群众文体生活、保障社区卫生健康、农林水等工作。		目标 2: 积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题, 提高民生保障水平。发动群众文体活动, 保障农林水工作, 改善居民生活质量。		
	目标 3: 补足补齐基础设施短板, 提升公共服务水平。		目标 3: 有效改善城乡环境面貌, 提升人居环境品质, 为产业发展打下坚实基础。		
	目标 4: 落实好河湖长制各项任务, 全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管, 加强街道辖区内自然资源保护		目标 4: 加强河湖岸线保护监管, 开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作, 实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好, 解决群众关心的生活污水治理问题。加强街道辖区内自然资源保护		
	目标 5: 提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力, 保护人民生命和财产安全, 促进经济和社会的可持续发展。		目标 5: 提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力, 保护人民生命和财产安全, 促进经济和社会的可持续发展。		

长期目标 1:	加强基层组织建设，提升基层组织服务水平，强化安全生产底线，坚守信访维稳红线，构建平安滨湖。				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	综合治理专 项活动次数	≥12 次	计划标准
			重要时期安 全检查覆盖 面	100%	计划标准
			恶性事故发 生次数	0	计划标准
		质量指标	综合治理考 核达标率	100%	计划标准
			社区安全保 障率	100%	计划标准
			基层组织工 作完成率	100%	计划标准
		时效指标	综合维稳工 作开展及时 率	100%	计划标准
			办理纠纷案 件及时率	90%	计划标准
	效益指 标	社会效益指标	社区治理好 评率	≥90%	计划标准
			提升政务服 务水平	有提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对社区 工作的满意 度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	加强社会保障、用心用情解决群众急难愁盼。丰富群众文体生活、保障社区卫生健康、农林水等工作				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	社会 保障 工 作完成率	≥95%	计划标准
			离任及在 职 村主 职干 部 社会 保障率	100%	计划标准
			群众文 体活 动次数	≥20 次	计划标准
		质量指标	公共文 体设 备质量 达标	100%	计划标准

			率		
			社会福利资金发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	社会保障工作及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活质量满意度	≥90%	计划标准
			提升民生保障水平	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	四级道路面积29.7万m²	历史标准
			铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准
			检测维修桥梁数	3座	历史标准
			道路清扫保洁人员数	159人	历史标准
			配备专职护林员	6人	历史标准
		质量指标	桥梁设备质量达标率	100%	计划标准
			垃圾压缩机质量达标率	100%	计划标准
			防火道消防设备质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	桥梁维修及时率	≥90%	计划标准
			拆违控违完成率	≥95%	计划标准
			垃圾处理及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡社区事务工作满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:	落实好河湖长制各项任务,全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管,加强街道辖区内自然资源保护				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	河湖巡查覆盖面	100%	计划标准
			动态巡查覆盖村个数	13个村	计划标准
			对违法占用耕地图斑整改率	100%	计划标准
		质量指标	违法占耕比例	≤10%	计划标准
			河湖卫生达标率	≥90%	计划标准
			水库安全设施质量达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	≥90%	计划标准
			改善辖区水环境	有改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对该项工作开展 的满意度	≥90%	计划标准
长期目标5:	提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力,保护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	100%	行业标准
		质量指标	排查整治率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员,年度灾害造成的财产损失≤500万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	计划标准

年度目标 1:	保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进,着力抓好业务提升,不断夯实队伍建设。						
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	综合治 理 专 项活动次数	12 次	12 次	≥12 次	计划标 准
			禁 毒 宣 传 次 数	12	12	≥12 次	计划标 准
			安全事 故 发 生数	0	0	0	计划标 准
			恶性上 访 次 数	0	0	0	计划标 准
			律 师 进 社 区 个数	14 个	14 个	14 个	计划标 准
			开展安全 生 产专 项 检 查 次数	5 次	5 次	5 次	计划标 准
			开展安全 培 训演练	5 次	6 次	≥6 次	计划标 准
			讲 授 专 题 党 课	26 场	26 场	≥26 场	计划标 准
			妇 联 慰 问 困 难群众人数	≥50 人	≥50 人	≥50 人	计划标 准
			输 送 合 格 兵 源数	3 名	≥3 名	≥3 名	计划标 准
			保 障 监 控 系 统视 频 专 网 运行数	33 个	33 个	33 个	历史标 准
		质量指标	民 事 纠 纷 协 调完成率	100%	100%	100%	计划标 准
			完成信 访、综 合治 理 工 作 目标达标率	100%	100%	100%	计划标 准
			社 区 安 全 保 障率	100%	100%	100%	计划标 准
			隐 患 整 改 验 收通过率	100%	100%	100%	计划标 准
			民 兵、基 干 兵 训练合格率	100%	100%	100%	计划标 准
			文 明 创 建 工 作考核达标	100%	100%	100%	计划标 准

			率				
			乡村振兴考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			机关党建工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			政务服务工作处理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	信访工作处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			安全生产专项整治及时率	100%	100%	100%	计划标准
			民事纠纷协调及时率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付的及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益效益	社会效益指标	社区治理好评率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			提高基层服务水平	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			“双评议”办件好评率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标2:	积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平，发动群众文体活动，保障农林水工作，保障城市管理工作日常办公正常运转，改善居民生活质量。						
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	离任及在职村主职干部社会保障率	100%	100%	100%	计划标准
			社区惠民项目惠及人次	2000人	2000人	2000人	计划标准
			群众文化活动现场次数	5次	20次	20次	计划标准
			参与文体活动人数	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
广场电影放	≥10	≥10	≥12次	计划标			

			映场次	次	次		准
			机泵站维护和管理	≥20处	≥20处	≥20处	计划标准
			畜禽防疫检疫覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			梁子湖禁捕工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			配备专职护林员	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文体设施质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			病死畜禽应急处理质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			机泵站质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			防火道消防设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区党务工作开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			社区日常运行经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			公共文体设施维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
			病死畜禽应急处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民生保障水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
			群众对计划生育知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			群众参与文体活动积极性	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			助于农民增产增收	有助于	有助于	有助于	计划标准

		服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3：	有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。						
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	道路清洁整治长度	32.51万m²	32.51万m²	29.7万m²	计划标准
			村湾保洁员人数	159人	159人	159人	计划标准
			新建垃圾分类收集屋	/	/	2座	计划标准
			桥梁巡查检测数量	3座	3座	3座	计划标准
			桥梁巡查检测次数	156次	156次	156次	计划标准
			违法占道整治次数	7次	7次	7次	计划标准
			铁路沿线整治长度	3.6公里	3.6公里	3.6公里	计划标准
			开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
			垃圾分类惠及人数	7101户	7101户	7101户	计划标准
		质量指标	道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			垃圾压缩机质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			桥梁设施设备质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			铁路沿线问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
			控违拆违整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			市、区大城管考核相关任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫及	100%	100%	100%	计划标

			时率				准	
			桥梁检测维修及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			违法占道整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			控违拆违整改及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			铁路沿线问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			各村相关经费拨付的及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			重点项目环境整治及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			垃圾处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	效益效益	社会效益指标	垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对道路清扫第三方工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				群众对社区环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标4：	加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。加强街道辖区内自然资源保护						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对自然资源保护宣传次数	/	/	2次	计划标准
			执法培训次数	/	/	2次	计划标准
			对违法占用耕地图斑整改数	/	/	100%	计划标准
			配备巡查人员数	12人	12人	12人	历史标准

			配备河湖保洁人员数	36 人	36 人	36 人	历史标准
			河湖管护岸线长度	179.9 公里	179.9 公里	179.9 公里	历史标准
		质量指标	违法占耕比例	/	/	≤10%	计划标准
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			河湖岸线违建整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	河湖卫生清理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	/	/	≥90%	计划标准
			改善辖区水环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对该项工作开展的满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 5:	提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	/	100%	100%	行业标准
		数量指标	每月按时完成区内危房巡查	/	完成	完成	计划标准
		质量指标	排查整治率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划完成率	/	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	/	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	社会治理与平安建设	项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共安全办公室	项目执行单位	滨湖街公共安全办公室
项目负责人	任家旺	联系电话	87976066
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目p 新增项目 ..		
支出项目类别	其他运转类项目 .. 特定目标类项目p		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目的政策依据： 根据省人民政府办公厅关于印发《湖北省安全生产条例》贯彻实施工作方案的通知、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》、武平安办〔2021〕号等相关文件规定 2. 项目与部门职能的相关性： 负责社会稳定，信访接处、治保民调、司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。 3. 项目实施的现实意义： 保障滨湖街安全生产及综治维稳工作的顺利开展。攻坚克难保平安，筑牢安全稳定新防线。		
项目实施方案	1. 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和禁毒宣传工作等。 2. 用于辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，缓和社会矛盾，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、电话以及突发性事件。 3. 主要用于开展普法宣传及法制日常工作。 4. 用于开展护路工作。 5. 保障综治中心正常运转。 6. 开展政法委一政法综治下沉工作。 7. 开展禁毒日常工作。 8. 开展安全生产、防灾减灾、突发事件处置等专业技术服务工作。 9. 保障政府小型二级消防站正常运行。		
项目总预算	212.51	项目当年预算	212.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 222.17 万元；2023 年预算 155.51 万元。 2、2024 年预算 212.51 万元，新增法制宣传经费、信访对象化解维稳经费。调增了安全生产经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		212.51
	一般公共预算财政拨款		212.51
	其中：申请当年预算拨款		212.51
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动 内容	支出经 济分类	金 额	测算依据及说明	备注
基 层 组 织 安 全 维 稳 工 作	综 治 维 稳	商 品 和 服 务 支 出	42.88	1. 综合治理经费 11.2 万元； 2. 信访维稳经费 17.5 万元； 3. 法制建设经费 2.8 万元； 4. 群众安全感 6 万元； 5. 护路护路经费 3 万元； 6. 综治中心 2.38 万元.	
	政 法 委—— 政 法 综 治 下 沉	商 品 和 服 务 支 出	57.23	1. 律师进社区经费 26.88 万元；标准：14 个 村（社区）*1600 元/月*12 个月。 2. 社区矫正经费 1.4 万元；标准：2000 元/ 人+年度在册社区矫正对象人数（约 10 人）， 按 70%计。 3. 安置帮教 1 万元；见武平安办（2021）号 文件精神。 4. 人民调解经费 12.5 万元； 5. 诉讼复议专项法律服务费 1 万元； 6. 常年法律顾问服务费 5 万元； 7. 反邪教经费 3 万元. 8. 法制宣传经费 3 万元； 9. 信访对象化解维稳 3.45 万元。	
	禁 毒 工 作 专 项	商 品 和 服 务 支 出	15.4	1. 房屋租金 3 万元； 2. 禁毒工作日常经费 12.4 万元。	
	安 全 生 产 专 项	商 品 和 服 务 支 出	47	1. 安全生产经费 26 万元,主要用于安全生产、 防灾减灾、突发事件处置等专业技术服务。 2. 社区应急服务站运维 1 万元。（标准站 1 个:1*1=1 万元）。 3. 应急管理宣传、教育、培训、应急预案编 修、防一氧化碳、防溺水、演练等 17 万元。 4. 食品安全经费（统筹）3 万元。	
	政 府 小 型 二 级 消 防 站 运 行 专 项	商 品 和 服 务 支 出	50	1. 房屋租金 35 万元； 2. 工作经费 15 万元。包含办公经费、印刷费 0.4 万元，水电费、邮电费、取暖费、被装购 置费，车辆维修保养、燃油费、车辆保险费， 营房维修和消防器材维修费，训练费、公杂 费、给养费及日用品物资费，文体活动经费， 劳务费。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		强化安全生产底线，坚守信访维稳红线,坚持抓早抓小、防微杜渐、防范于未然。确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。					
年度绩效目标		保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进，加强巡防辖区重点区域的治安综合管理；深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村；积极开展普法宣传及禁毒宣传工作，让群众学会用法律武器保护自身权益,守护好群众生命财产安全。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展综合治理专项活动次数	≥12 次	计划标准		
			开展安全生产专项整治次数	≥12 次	计划标准		
		质量指标	重大恶性上访率	0	计划标准		
		时效指标	办理纠纷案件及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范意识	有提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	综合治理专项活动	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
			接访下访、批阅来信次数	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
			律师进社区个数	14 个	14 个	14 个	历史标准
			开展安全生产专项检查次数	5 次	5 次	5 次	计划标准
			禁毒宣传次数	12 次	12 次	≥12 次	计划标准

			开展安全培训演练	5 次	6 次	≥6 次	计划标准
			安全事故发生数	0	0	0	计划标准
			消防救援站配备专职工作人员数	12 人	12 人	14 人	计划标准
		质量指标	恶性上访率	0%	0%	0%	计划标准
			信访举报办结率	100%	100%	100%	计划标准
			完成信访、综合治理工作目标达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	接通市民热线及时率	100%	100%	100%	计划标准
			上访信件处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范意识	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	
项目主管部门	滨湖街党建办公室	项目执行单位	滨湖街党建办公室、 纪检办、公服办
项目负责人	任家旺、刘向文、周华	联系电话	87976066、87976811、 87976855
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传工作方案》、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《关于东湖高新区街道城市运行管理中心建设工作有关事项的通知》等相关文件要求实施。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退役军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：持续深化党建引领，夯实城市治理基层基础，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。		
项目实施方案	1. 开展人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议工作。 2. 开展街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训工作。 3. 开展民族宗教(统战)工作。 4. 开展纪委工作，用于教育培训、宣传、参观学习及纪委日常办公开支。 5. 开展妇女儿童工作、困难家庭慰问及帮扶、建设“妇女之家”、“妇女微家”等工作。 6. 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 7. 基层财政开展本级资金绩效项目申报、绩效自评、内控编报劳务费及村级财务代账等工作 8. 开展乡村振兴工作。 9. 保障政务服务中心工作。 10. 开展保密工作，对计算机保密检查及机关保密工作宣传教育。 11. 开展文明创建工作，对街道本级文明创建宣传、社会主义核心价值观教育，资料印刷、会议培训等。保障文明实践中心、街道新时代文明实践所正常运转 12. 保障聘用人员经费。 13. 街道工程全过程造价控制和竣工决算编制和审核服务。 14. 保障公共管理综合监控系统正常运行。 15. 保障关工委工作正常开展。		

		16. 开展街道档案升级管理工作。 17. 街道城市管理中心建设工作。 18. 保障街道志工作正常运转。 19. 开展办公用房权属登记工作 20. 开展五经普工作 21. 开展统计及劳动力调查工作			
项目总预算		760.23	项目当年预算		760.23
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2022 年预算 1125.07 万元；2023 年预算 327.97 万元。 2、2024 年预算 760.23 万元,变动原因为 2024 年取消了“三支一扶”的支出，调增了党政综合管理经费。			
项目资金来源		来源项目			金 额
		合计			760.23
		一般公共预算财政拨款			760.23
		其中：申请当年预算拨款			760.23
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
基层组织经费	人大政协工作经费	商品和服务支出	3.5	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。	
	街道及机关党建经费和街道机关在职	商品和服务支出	7.14	街道党建经费 7.8 万元;机关党支部（2 个）经费 0.6 万元;街道在职机关党员培训经费 1.8 万元 (90 人*200 元/年)，按 70%计	

党员教育培训工作经费				
民族宗教(统战)工作经费	商品和服务支出	1.4	用于开展民族宗教(统战)工作	
纪委工作经费	商品和服务支出	4.2	用于教育培训、宣传、参观学习及纪委日常办公开支。	
妇联工作经费	商品和服务支出	3.5	用于妇女儿童工作业务经费、困难家庭慰问及帮扶、建设“妇女之家”、“妇女微家”等事务性支出。	
共青团工作经费	商品和服务支出	1	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。	
基层财政建设经费	商品和服务支出	34.5	用于基层财务开展本级资金绩效项目申报、绩效自评、内控编报劳务费及村级财务代账等支出。	
保密工作经费	商品和服务支出	1	用于计算机保密检查经费及机关保密工作宣传教育。	
宣传及文明实践站、所工作经费	商品和服务支出	55.3	1.文明实践站、所工作经费 34.3 万元，用于文明实践中心工作开展，街道新时代文明实践所工作经费 10 万元，13 个村*3 万元=39 万元，合计 49 万元*0.7=34.3 万元。 2. 宣传及工作经费 21 万元。	
劳务费	商品和服务支出	40.5	主要用于聘用人员 9 人报酬发放，标准为每人每年 4.5 万元。	
街道工程相关经费	商品和服务支出	30	街道工程全过程造价控制和竣工决算编制和审核服务 30 万元	
公共管理综合监控系统项目	商品和服务支出	70	用于公共管理综合监控系统运行及维护	

运营维护费	出			
关工委工作经费	商品和服务支出	6	关工委工作经费 6 万元。	
街道档案升级管理经费	商品和服务支出	12	用于街道档案审计工作经费 12 万元。	
街道城市管理中心建设工作经费	商品和服务支出	56	用于滨湖街城市运营管理中心建设（场所设计、装修、改造，配套办公设备，信息化设备购置，标识标牌安装）及日常运行。	
街道志工作经费	商品和服务支出	14	开展街道志工作。	
办公用房权属登记工作经费	商品和服务支出	8.53	用于街道办公用房权属登记工作。	
五经查经费	商品和服务支出	15	开展第五次经济普查工作。	
统计工作及劳动力调查	商品和服务支出	7	开展统计及劳动力调查工作。	
基层组织经费	商品和服务支出	322.26	用于开展基层组织的其他工作。	
乡村振兴工作经费	商品和服务支出	36	用于开展乡村振兴工作经费	
政务服务中心工作经费	商品和服务支出	21.6	保障政务服务中心正常运转。	
统计工作经费	商品和服	4.9	街道开展统计工作。	

		务支出					
	征兵及民兵训练经费	商品和服务支出	4.9	主要用于对今年征兵所需经费、物资、食宿、车辆等；训练基于民兵，组建应急分队等。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强基层组织建设，提升基层组织服务水平，着力抓好业务提升，树立鲜明实干导向；优化党员结构，规范组织建设；创新社会治理，激发队伍活力；打造高效便捷政务服务体系。					
年度绩效目标		着力抓好业务提升，不断夯实队伍建设，不断改进工作作风。增强街道基层管理水平、提升政务服务质量。保障基层政务服务、机关党建、乡村振兴、保密工作、文明创建工作、宣传工作、档案升级管理工作正常运行，做好第五次经济普查工作、完成街道办公用房权属登记工作。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参加党员培训人员数	90 人	计划标准		
			党员培训次数	12 次	计划标准		
			保障监控系统视频专网运行数	33 个	计划标准		
		质量指标	基层组织工作完成率	≥90%	计划标准		
		时效指标	基层工作开展及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	有提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	配备聘用工作人员数	9 人	9 人	9 人	历史标准

			拨付社区及街道文明实践站工作经费个数	1 个社区 13 个街道	1 个社区 13 个街道	1 个社区 13 个街道	历史标准
			参加党员培训人员数	90 人	90 人	90 人	计划标准
			讲授专题党课	/	26 场	≥26 场	计划标准
			文明创建宣传次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
			配备社区安保队员人数	70 人	70 人	70 人	计划标准
			输送合格兵源数	3 名	≥3 名	≥3 名	计划标准
			妇联慰问困难群众人数	≥50 人	≥50 人	≥50 人	计划标准
			保障监控系统视频专网运行数	33 个	33 个	33 个	计划标准
			街道城市运行管理中心建设完成率	/	/	90%	计划标准
		质量指标	民兵、基干兵训练合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			文明创建工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			乡村振兴考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			机关党建工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			政务服务工作处理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政务服务工作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			党工委理论学习中心组学习培训及时率	100%	100%	100%	计划标准
			日常工作处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务水平	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	“双评议”办件好评率	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	社会保障经费	项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、 街党建办公室	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、 街党建办公室
项目负责人	任家旺、刘向文	联系电话	87976066、87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴。 根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14 号），民政部制定了《特困人员认定办法》，其中明确提出特困人员的支出标准。根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第 318 号令）以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发[2007]101 号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。 根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290 号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39 号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：保障社区工作者人员经费、解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题；开展社会福利工作、退役军人事务工作以及其他社会保障服务工作。做好强化党务、规范村(居)务、优化服务、拓展商务、协调事务”工作。		

项目实施方案		1. 保障社区工作正常运转； 2. 开展街道及村、社区党建培训学习工作； 3. 保障社区工作者待遇； 4. 保障社区文明实践站工作的正常运转； 5. 用于牛山村开建退役军人服务站； 6. 用于解决社区居民及村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如道路环境卫生、公共活动场所建设等等）开支； 7. 用于 1 个社区的纳凉取暖； 8. 开展社区、村级关工委工作。 9. 13 个村日常运行工作。保障离任村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇； 10. 开展社区民生“微实事”工作； 11. 用于退役军人事务的相关补助。 12. 开展大屋陈、星火村五务合一项目。 13. 开展社区、村级关工委工作。					
项目总预算		852.71		项目当年预算		852.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022 年预算 1236.67 万 元；2023 年预算 1156.37 万元。 2. 2024 年预算 852.71 万元，取消了社区常态化疫情防控工作经费预算。					
项目资金来源		来源项目				金 额	
		合计				852.71	
		一般公共预算财政拨款				852.71	
		其中：申请当年预算拨款				852.71	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

社会 保障 工作	社区经费 支出	商品和服 务 支出	202.3	一、社区治理专项基础经费：197.3 万元，包括： 1. 社区工作经费 8 万元，用于社区工作经费开支，社区工作经标准为每个社区 8 万元。 2. 社区党务经费 5 万元，用于社区党建工作，每社区党务经费 5 万元*1 个社区。 3. 社区工作者经费 97.8 万元，用于社区工作人员报酬发放，10 人*9.78 万元/人/年。 4. 社区文明实践站 3.5 万元，每个社区 3.5 万元。 5. 退役军人服务站建站 6 万元，用于牛山村开建退役军人服务站。 6. 社区惠民项目经费 20 万元，用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如道路环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每社区 20 万元，滨湖街有 1 个社区。 7. 社会福利经费 1 万元，其他社会福利 1 万元，用于 1 个社区的纳凉取暖，标准为每社区每年 1 万元。 8. 社区民生“微实事”项目经费 25 万元。 9. “五务合一”经费 30.5 万元，用于大屋陈、星火村五务合一项目开支 27 万元；2023 年檀树岭村“五务合一”质保金 3.5 万元（35*10%）。（30 万，10%的质保金放在 2025 年） 10. 社区关工委经费 0.5 万元。 二、社区治理专项补充经费 5 万元，包括： 1. 社区党务经费 3 万元，每个社区 3 万。 2. 民生微实事 2 万元，每个社区 2 万元。
----------------	------------	-----------------	-------	---

	村级经费支出	商品和服务支出	633.71	1. 村级党务经费 18 万元，用于村党建工作，主要是村党支部（含 9 个村党总支下设共 18 个党支部，4 个村党支部）活动经费 22 个*2000 元/年=4.4 万元。党员培训（13 个村）经费 680 名*200 元/人/年=13.6 万元，以上合计 18 万元。 2. 村惠民项目经费 65 万元。用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每村 5 万元，滨湖街有 13 个村。 3. 村级关工委工作经费 6.5 万元，13 个村*0.5 万元/村/年。 4. 村干部报酬 407.10 万元，用于村主、副职生活补贴。 村主职 13 人，村副职 70 人，村级副职新基本报酬和绩效报酬之和按照主职的 70% 计算，（503.18-5.8608*30%*70）。 5. 离任村主职干部生活补助 7.11 万元。 13 个行政村离任主职干部 48 人，市定补贴 7.11 万元（补贴标准：任职满 5 年不满 10 年，1200 元/年、人，任职满 10 年不满 15 年，1500 元/年、人，任职满 15 年不满 20 年，1800 元/年、人，任职满 20 年以上，2100 元/年、人）。1200 元/年 22 人，1500 元/年 11 人，1800 元/年 11 人，2100 元/年 4 人，1 人 2024 年 9 月到龄 400 元（1200 元/年），1 人 2024 年 10 月到龄 375 元（1500 元/年），1 人 2024 年 11 月到龄 200 元（1200 元/年）。 6. 空壳村运转补助经费 130 万元，主要用于村级正常运转所需的日常公务开支，13 个村，标准为每年每村 10 万元。	
	退役军人事务经费	商品和服务支出	12.7	1. 优抚对象医疗保障 5 万元，用于用于重点扶持对象，标准为一至六级残疾军人个人门诊及住院的自付部分 90% 补助。预算内安排 5 万元，不足部分由区统筹支付。包括：门诊费 2 万元：七级门诊 800 元/年，八级门诊 600 元/年，十级门诊 300 元/年。优抚医疗住院补助 5 万元：住院个人自付部分 35% 补助；其他优抚对象的医疗补助：“三属”人员和在乡复员军人门诊补助 400 元/年；个人部分报 35%。 2. 涉军群体慰问经费 7.7 万元。包括：重	

				点优抚对象慰问 5.4 万元；常态化联系退役军人慰问 46 人 2.3 万元。			
	其他社会保障经费	商品和服务支出	4	用于民政、残联、老龄委、劳动保障等工作经费			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标		全面深化统筹城乡的社会保障制度改革,用心用情解决群众急难愁盼。加大社会救助、医疗救助、临时救助力度,切实保障低收入家庭、弱势群体生活。以文明创建为引领,全面建成新时代文明实践站所,持续弘扬新风正气,显著提升群众素质和社会文明程度。					
年度绩效目标		加强社区文明建设,积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题,做到“民有所呼、我必有应”。积极开展社区民生“微实事”工作;增进群众福祉,提高民生保障水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区党务培训工作覆盖率	≥90%	计划标准		
			离任及在职村主职干部社会保障率	100%	计划标准		
		质量指标	社会福利资金发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	社会保障工作开展及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升民生保障水平	有提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准

	产出指标	数量指标	社区党务工作经费拨付村及社区数	1 个社区 13 个村	1 个社区 13 个村	1 个社区 13 个村	历史标准
			党员培训人数	727	727	680 人	计划标准
			配备社区工作人员	15 人	15 人	10 人	历史标准
			村干部配备人数	83 人	83 人	83 人	历史标准
			退役军人慰问人数	46 人	46 人	46 人	历史标准
			社区惠民项目惠及人次	2000 人次	2000 人次	2000 人次	计划标准
			新建村级退役军人服务站数	/	/	1 个	计划标准
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			重点优抚对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
			社区工作者待遇保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区党务工作开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			社区日常运行经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民生保障水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	公共服务经费---卫生健康专项	项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室
项目负责人	刘向文	联系电话	87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《中共中央、国务院关于 全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中办发[2006]22号）、 财政部和国家人口计生委颁布的《计划生育事业单位财务制度》等文件规定，结合我省财政改革的要求和实际情况，制定《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件和审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。 3. 项目实施的现实意义：做好计生宣传工作，建设计划信息系统，加强流动人口的计划生育管理工作。		
项目实施方案	1. 开展计划生育政策的宣传与教育活动的开支及对村、社区计生专干、计生中心户长（计生信息员）进行计生工作相关培训。 2. 开展治理出生人口性别比工作及奖励、救助困难计生女孩家庭工作。 3. 用于流动人口计划生育管理经费。 4. 开展计划生育目标责任制管理工作。 5. 开展计生特扶家庭居家养老工作。 6. 街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出。 7. 用于离岗乡村医生生活补助。		
项目总预算	40.16	项目当年预算	40.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 53.2 万元，2023 年预算 36.56 万元。 2. 2024 年预算 40.16 万元，调增了爱卫工作经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.16
	一般公共预算财政拨款		40.16
	其中：申请当年预算拨款		40.16
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
卫生健康工作专项	计生事业费	商品和服务支出	15.36	1. 计生宣传教育培训等经费 7 万元。 2. 出生人口性别比综合治理经费（含关爱女孩经费）2 万元 3. 流动人口经费 2 万元。 4. 计生目标责任制管理经费 4 万元。 5. 计生特扶家庭居家养老 0.36 万元。（1 人）			
	卫生专项	商品和服务支出	24.80	1. 爱卫工作经费 10 万元，用于街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出。 2. 离岗乡村医生生活补助 14.8 万（22 人）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		强化计生管理，保障人口和计划生育事业持续健康发展。做好出生人口性别比综合治理工作，落实计生目标责任制管理工作,宣传卫生健康政策，保障群众身体健康。					
年度绩效目标		做好计生宣传工作，让居民深入了解计划生育相关政策；开展爱卫宣传、爱卫活动，提升居民爱卫护卫意识。					
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	指标值确定		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计生工作宣传覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	计生工作培训考核合格率	≥90%	计划标准		
			爱卫检查问题整改完成率	≥90%	计划标准		
		时效指标	计生工作宣传及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	计生生殖健康普查覆盖率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生健康工作的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准

	产出指标	数量指标	计生宣传教育培训次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
			保障离岗乡村医生生活补助人数	21 人	21 人	22 人	计划标准
			开展计生活动次数	5 次	5 次	5 次	计划标准
			爱卫检查次数	7 次	7 次	7 次	计划标准
			开展爱卫宣传活动次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
			关爱儿童人数	99 人	99 人	100 人	计划标准
		质量指标	计划生育宣传完成率	100%	100%	100%	计划标准
			关爱女孩工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			爱卫检查问题整改完成率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	计划生育宣传及时率	100%	100%	100%	计划标准
			奖励、救助困难计生女孩家庭及时率	100%	100%	100%	计划标准
			计生信息统计及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众对计划生育知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			提升居民爱卫护卫意识	/	/	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对卫生健康工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	公共服务经费---文体专项		项目编码	20230005	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	刘向文		联系电话	87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>的通知》（鄂办发〔2015〕62 号）及《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>的通知》（武办发〔2016〕33 号）、《东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：单位滨湖街道办根据单位职能职责，开展社区群众文化活动、群众体育等工作。 3. 项目实施的现实意义：丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。				
项目实施方案	1. 开展文化专干及综合文化服务中心维护管理工作。 2. 开展街道群众文化工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，活动彩排，活动表演等。 3. 组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动。 4. 保障农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。				
项目总预算	55.55		项目当年预算	55.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 62.45 万元；2023 年预算 43.65 万元。 2.2024 年预算 55.55 万元，调增了文化服务中心维护管理经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55.55	
	一般公共预算财政拨款			55.55	
	其中：申请当年预算拨款			55.55	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

文体专项	文化专干及综合文化服务中心维护管理费	商品和服务支出	18	1. 文化专干一名工资及“五险一金”8万元； 2. 文化服务中心维护管理费10万元。	
	群众文化经费	商品和服务支出	16.8	用于开展街道群众文化工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。	
	群众体育经费	商品和服务支出	8.4	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等经费。	
	文体专项补贴	商品和服务支出	12.35	农村书屋13人，3500元/年，中心书屋1人，2.1万元/年，农村放映员1人，3.9万元/年；老电影放映员2人，一人3600元/年，另一人2400元/年；文物巡查员4人，3000元/年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展街道群众文体活动，丰富群众文化生活，推动文化建设，促进社会主义精神文明建设。			
年度绩效目标		加强基层文化工作队伍建设，开展多样的文体活动，丰富社区居民精神文化生活。强化基层文化服务人员培训，加强基层文化工作骨干培训工作，不断提高其专业化水平。构建精神文明社会。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共文体设施利用率	100%	计划标准
			公共文体设施维护率	100%	计划标准
		质量指标	设施设备完好率	100%	计划标准
			时效指标	公共文体设施维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	公共文体设施开放率	100%	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	群众对文体专项的满意度
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	群众文化活动次数	5次	20次	20次	计划标准
			配备文化专干人员	/	/	1人	计划标准
			参与文体活动人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	计划标准
			群众体育活动次数	1次	≥5次	≥5次	计划标准
			广场电影放映场次	≥10次	≥10次	≥12次	计划标准
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公共文体设施维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众参与文体活动积极性	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文体专项的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室、滨湖街综合执法中心
项目负责人	张华、蒋晓明、张学军	联系电话	87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目立项依据：根据武汉市城市综合管理委员关于《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》、《市城管执法委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》、市城管执法委、市财政局关于印发《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》的通知（武城管〔2022〕12 号）、关于滨湖、龙泉街道《关于请求农村生活垃圾收集处理(村湾环境整治)经费纳入2022年财政预算请示》的建议等文件要求组织实施日常工作、《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作、《武汉市桥隧养护地方标准》、根据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）的文件开展公厕管理建设工作、根据《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复》武新管政务〔2020〕107 号文件、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理滨湖街管辖京广高铁（蔡王村凤凰山至江夏区五里界街道）。 2. 项目与部门职能的相关性：负责协调做好社区建设工作，负责环境整治、铁路沿线整治、控违拆违工作以及城市管理辅助服务等工作。 3. 项目实施的现实意义：开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队等工作，做好辖区内河湖环境保护工作，保障保障城乡社会事务工作的正常运转。		

项目实施方案		1. 负责道路清扫保洁，四级道路面积 29.7 万㎡（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）。 2. 负责农村生活垃圾收集处理工作。 3. 开展门前三包工作，含滨湖街共 1 个社区，滨湖 1 个社区，2 个村，65 个门店； 4. 负责公厕管理维护工作，包括 9 座 2 类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈、张湾、星火、牛山）、；1 座 3 类（檀树岭村）。 5. 负责垃圾压缩机维护工作。 6. 新建公厕 1 座。 7. 负责大坝桥、罗家桥、沙咀湖桥，3 座桥梁的巡查检测维修工作。 8. 对智慧桥梁的运维费。 9. 开展城市环境综合整治工作。 10. 开展铁路沿线整治工作。 11. 开展控违拆违工作。 12. 开展城市管理辅助服务工作。 13. 开展垃圾分类工作。					
项目总预算		855		项目当年预算		855	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2022 年预算 1883.10 万元；2023 年预算 1159 万元。 2、2024 年预算 855 万元、2024 年城市管理辅助经费不纳入该项目。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				855	
		一般公共预算财政拨款				855	
		其中：申请当年预算拨款				855	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
城乡社区事务专项	道路清扫保洁	商品和服务支出	486	1. 四级道路面积 29.7 万㎡（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）单价 5.2 元/㎡，计 155 万元 2. 159 个自然湾保洁员工资：159 人*1530 元/*12 月=292 万元；意外保险 159 人*300 元/年=4.77 万元 3. 小型勾臂车 4 辆（1 吨）、洒水车 1 台（10 吨），油耗及维保 10 万元			
	门前三包	商品和服务支出	6	1. 滨湖街共 1 个社区，2 个村、66 个门店，2 名督导员。 2. 门前三包责任牌 12 元/个、责任书 2 元/张，一封信 0.6 元/张测算，共计 6 万元。			

	公厕及垃圾压缩机	商品和服务支出	127	1. 公厕建设及维护 113 万元。 (1) 公厕建设及维护 98 万元。 9 座二类环卫公厕(凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈村、张湾村、星火村、牛山村) 10 万元/座, 1 座三类(檀树岭村) 8 万元/座。 (2) 新建厕所、改建 1 座 2 类公厕费用 15 万元。选址(檀树岭村公厕三类改二类) 2. 垃圾压缩机维护维修 14 万元。 (1) 5 台垃圾压缩站维护管理费 10 万元。(蔡王村、滨湖社区、大屋陈村、吴泗村、罗立村), 按照 2 万元/台/年。 (2) 滨湖街有四台老旧垃圾压缩机维修 4 万。结合往年维修情况, 为保障设备正常运行, 预估设备维修费 1 万/台。	
	桥梁维护	商品和服务支出	13	1. 桥梁巡查费 0.79 万。52 次×3 座×50.47 元/次; 2. 桥梁检测费 1.2 万。小桥 3×0.4 万元/座; 3. 桥梁维修费 9 万元。日常维修按小桥 3 万元/年×3, 包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。 4. 智慧桥梁运营费 2.04 万元。	
	城市环境综合整治	商品和服务支出	57	1. 违法占道集中整治经费 2 万 2. 重点项目环境整治 30 万 3. “大城管”考核 20 万 4. 广告牌拆除 5 万。	
	铁路沿线整治	商品和服务支出	35	1. 聘请人员日常保洁和沿线无主弃土清理, 对市第三方检查问题按要求整改到位。 2. 铁路沿线设备、设施(如限高架、隔离墩等)设置, 建筑物屋顶加固, 轻、硬飘浮物清理、违法堆放物品清除、涉铁路安全树木除杂等	
	控违拆违费	商品和服务支出	56	1. 十三村 159 个湾(檀树岭村、联益村、张湾村、大屋陈村、星火村、罗立村、何头咀村、白湖村、牛山村、青山村、蔡王村、吴泗村、方咀村), 每村控违经费 3 万元, 合计 39 万元; 2. 拆违人工机械 17 万元。	
	垃圾分类	商品和服务支出	75	垃圾分类经费 17 万元, 7101 户*24 元/户. 年=170424 元。新建 50 平米垃圾分类收集屋 2 座, 29 万元/座, 共 58 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平，改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。					
年度绩效目标		深化执法体制改革，建立长效机制。开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包等工作，新建两座垃圾分类收集屋及一座公厕，改善社区公共卫生基础设施。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	四级道路面积 29.7 万 m²	历史标准		
			铁路沿线整治长度	3.6 公里	历史标准		
			检测维修桥梁数	3 座	历史标准		
			道路清扫保洁人员数	159 人	历史标准		
		质量指标	桥梁设备质量达标率	100%	计划标准		
			垃圾压缩机质量达标率	100%	计划标准		
		时效指标	桥梁维修及时率	≥90%	计划标准		
			拆违控违完成率	≥95%	计划标准		
			垃圾处理及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众对城市维护管理工作满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32.51 万 m²	32.51 万 m²	29.7 万 m²	历史标准
			村湾保洁员人数	159 人	159 人	159 人	历史标准
			新建垃圾分类收集屋	/	1 个	2 个	计划标准
			垃圾压缩机维护个数	5 个	5 个	5 个	历史标准
			桥梁巡查检测数量	3 座	3 座	3 座	历史标准
			桥梁巡查检测次数	200 次	225 次	156 次	计划标准

			违法占道整治次数	7 次	7 次	7 次	计划标准
			铁路沿线整治长度	3.6 公里	3.6 公里	3.6 公里	历史标准
			控违拆违涉及村个数	13 个村	13 个村	13 个村	历史标准
			开展联合执法工作次数	8 次	8 次	8 次	计划标准
			垃圾分类惠及人数	7101 户	7101 户	7101 户	历史标准
		质量指标	道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			垃圾压缩机质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			桥梁设施设备质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			铁路沿线问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
			控违拆违整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			违法占道整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			市、区大城管考核相关任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	100%	100%	100%	计划标准
			桥梁检测维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
			违法占道整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			控违拆违整改及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			铁路沿线问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各村相关经费拨付的及时率	100%	100%	100%	计划标准
			重点项目环境整治及时率	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			对道路清扫第三方工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	综合行政执法		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位		滨湖街公共管理办公室
项目负责人	蒋晓明		联系电话		87976618
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度		2024
项目立项依据	1、贯彻落实市、区关于城市综合管理体制改革的有关精神，有序推进街道赋权事项落实，切实有效提高街道城市综合管理水平和履职能力。 2、落实市城管执法委《2020 年度全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项提升行动方案》及《2020 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件，加强执法保障, 规范执法工作。 3、根据《武汉市综合管理工作考核办法》，开展城市管理辅助服务工作。				
项目实施方案	1、保障 22 名岗位购买服务人员的人员经费；以保障执法工作的正常运行。 2、开展街道城管中队城市管理辅助服务，加快城管执法队伍专业化建设，提升辖区城市综合管理和服务能力。				
项目总预算	356		项目当年预算		356
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年预算 369 万元，2023 年预算 356 万元。 2、变动情况：2024 年预算 356 万元，与上一年持平。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				356
	一般公共预算财政拨款				356
	其中：申请当年预算拨款				356
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
岗位购买服务	城管局向社会购买辅助岗位	商品和服务支出	329	岗位购买服务 329 万元。中队 22 人：一级 1 人 15.95 万/人.年，二级 7 人 15.46 万/人.年，三级 2 人 14.96 万/人.年，四级 2 人 14.47 万/人.年，五级 10 人 13.97 万/人.年（含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等）；	

	服务人员全部分配到各部门及单位参与城市综合管理工作			管理费 4.18 万元，1900/人•年（含管理费/意外伤害险/体检费）	
行政管理及交通运转费	对执法车进行维修维护、燃油加注、保险购买	商品和服务支出	27	行政管理：1.5 万/人*22 人=33 万元按 20% 压减后 26.4 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为城管执法工作正常开展提供保障，保障城市管理工作日常办公正常运转。			
年度绩效目标		加强公务车辆的日常使用维护管理，建立完善监督机制，为城管执法工作提供必要保障。			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	城管辅助服务覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	城管辅助服务综合得分率	≥90%	计划标准
			环境综合整治完成率	≥90%	计划标准
			岗位需求满足率	≥90%	计划标准

			环境达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	垃圾处理及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群众对环境保护的意识率	≥90%	计划标准		
		生态效益指标	环境清洁覆盖率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	城管辅助服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			录入信息采集	≥39条	≥39条	≥39条	计划标准
			监督平台办理案件	≥160条	≥160条	≥160条	计划标准
			下达责令整改通知单	≥54份	≥54份	≥54份	计划标准
			处理投诉案件	≥80件	≥80件	≥80件	计划标准
		质量指标	城管辅助服务综合得分率	100%	100%	100%	计划标准
			岗位需求满足率	100%	100%	100%	计划标准
			车辆正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			保险处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	投诉限时整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	保障城管执法物质基础	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称		城市水环境管理 维护经费		项目编码			
项目主管部门		滨湖街公共管理 办公室		项目执行单位		滨湖街公共管理办公 室	
项目负责人		张华		联系电话		87976966	
单位地址		滨湖社区中屋 田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		1. 项目立项依据：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区 2022 年度水污染防治攻坚方案》、《武汉市河湖长令》等相关文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：滨湖街道办事处根据单位主要职能，组织实施河湖管护工作，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等；对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护工作。 3. 项目实施的现实意义：保障河湖环境卫生，做好河湖管理工作。					
项目实施方案		1. 开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。 2. 开展水库维修养护工作。对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护。					
项目总预算		304		项目当年预算		304	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022 年预算 299.10 万元；2023 年预算 320 万元。 2.2024 年预算 304 万元，取消了街道水库隐患整治经费预算。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				304	
		一般公共预算财政拨款				304	
		其中：申请当年预算拨款				304	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活 动	活动内容	支出经 济分类	金额	测算依据及说明			备注

城市水环境管理维护	河湖管理工作	商品和服务支出	300	1. 河湖长公示牌、责任牌、警示牌、宣传牌制作更新维护 11.5 万元。 2. 办公用品 1.44 万元。 3. 巡查人员报酬 58.2 万元。4.85 万元/人/年*12 人=58.2 万元。 4. 岸线保洁 74.34 万元。4.13 万元/人/年*18 人=74.34 万元。 5. 湖面保洁 76.46 万元。4.25 万元/人/年*18 人=76.46 万元。 6. 拆除湖岸线违建、建筑垃圾清理及港渠清淤 27 万元。 7. 湖岸线美化 18.06 万元。 8. 水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理 29 万元。 9. 河湖管理站值守工作经费 4 万元。	
	水库维修养护工作	商品和服务支出	4	水库管理经费 4 万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工作监管，不折不扣落实好河湖长制各项任务，确保按时间节点完成整治任务。			
年度绩效目标		加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	河湖巡查覆盖面	100%	计划标准
			河湖整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	计划标准
			水库安全设施质量达标率	100%	计划标准
		时效指标	河湖垃圾处理及时率	100%	计划标准
			湖岸线违建拆除及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区水环境	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	配备巡查人员数	12 人	12 人	12 人	历史标准
			配备河湖岸线保洁人员数	36 人	36 人	36 人	历史标准
			水库维修养护数	2 座	2 座	2 座	历史标准
			河湖管护岸线长度	179.9 公里	179.9 公里	179.9 公里	历史标准
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			河湖岸线违建整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			水库安全设施质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	河湖卫生清理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			河湖岸线违建整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区水环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 20 日				单位：万元	
项目名称		滨湖街街道自然资源执法赋权		项目编码	
项目主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位 滨湖街公共管理办公室、滨湖街综合执法中心	
项目负责人		张华、蒋晓明		联系电话 87976966、87976618	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码 430075	
项目属性		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度		2024		终止年度 2024	
项目立项依据		1. 项目的政策依据：按照《关于印发武汉东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》、《关于加强东湖高新区街道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》等文件规定。 2. 项目与部门职能的相关性：负责自然资源违法行为的动态巡查及立案查处；街道工作人员、设备紧缺情况调配的工作。 3. 项目实施的现实意义：督促辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改工作。			
项目实施方案		自然资源违法行为动态巡查、违法案件的立案查处及整改等。			
项目总预算		65.52		项目当年预算 65.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年无该项目，2023 年预算 156 万元。 2. 2024 年项目预算 65.52 万元，一般性压减支出。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			65.52
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			65.52
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

自然资源执法	违法行为的巡查及查处	商品和服务支出	65.52	1. 动态巡查 3.744 万元：13 个村动态巡查 $4 \times 12 \times 60 = 3.744$ 万元。 2. 整改费用 25.116 万元：针对历年和 2023 年度的耕地整改和后续保持，预计全街 2024 年整改费用为 25.116 万元。 3. 对历年整改的土地进行翻耕播种出苗，预计费用为 17.31 万元。 4. 地质灾害巡查，凤凰山、牛山日常巡查 0.5 万元。 5. 宣传培训费等 2.056 万元：年度宣传两次，宣传手册 3 元/400 份=0.12 万元，海报印制 15 元/份$\times 80$ 份=0.12 万元，横幅 26 条/60 元=0.156 万元，执法培训 2 次$\times 800$ 元/次=0.16 万元，耕地/基本农田保护标志 3000 元/个$\times$点位 5 处(5 个村)=1.5 万元。 6. 设施设备采购 0.62 万元：执法记录仪 2000 元/台$\times 1$ 台=0.2 万元，智能测亩仪 1200 元/台=0.12 万元，平板电脑 3000 元/1 台=0.3 万元。 7. 购买第三方服务 16.174 万元，用于耕地整改、街道土地规划业务技术支持、耕地保护巡查、对街道相关部门及村委会主要负责人进行业务培训、变更调查等，公共管理办和综合执法中心等街道相关部门应用其成果及技术。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

自然资源执法		加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改、耕地保护巡察，增强群众耕地保护意识。					
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	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	动态巡查覆盖村个数	13个村	本级部门审查		
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	100%	本级部门审查		
		质量指标	违法占耕比例	≤10%	本级部门审查		
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	有增强	问卷结果		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对第三方土地规划业务技术服务的满意度	≥90%	问卷结果		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	动态巡查覆盖村个数	/	/	13个村	计划标准
			对违法占用耕地图斑整改数	/	100%	100%	本级部门审查
			对自然资源保护宣传次数	/	/	2次	计划标准
			执法培训次数	/	/	2次	计划标准
		质量指标	违法占耕比例	/	≤10%	≤10%	本级部门审查
			购置设施设备质量合格率	/	/	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	/	有增强	有增强	问卷结果
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对第三方土地规划业务技术服务的满意度	/	≥90%	≥90%	问卷结果

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月
20 日

单位：万
元

项目名称	滨湖街道房屋安全监督检查经费		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	张华		联系电话	87976966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》（武新管规【2022】25 号）武汉市房屋安全技术服务标准-房鉴协（规）【2018】1 号等文件精神				
项目实施方案	对危险房屋进行安全监督检查				
项目总预算	67		项目当年预算	67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年无该项目，2023 年预算 45.90 万元。 2. 2024 年预算 67 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			67	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			67	
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全监督检查经费	房屋安全监督检查	商品和服务支出	67	安全监督检查 42 万元，安全鉴定 9 万元，危险房屋封控 9.2 万元，清理拆除房屋建筑垃圾 6.8 万元。其中：政采 41 万元，非政采 26 万元。	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
房屋安全监督管理		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	100%	行业标准		
		质量指标	排查整治率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	预算成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	房屋	/	100%	100%	行业标准

			安全鉴定报告提交系统备案				
		质量指标	排查整治率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划完成率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	/	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	计划标准
			完成危房巡查、保障房	/	明显完善	明显完善	计划标准

			屋 安 全				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	各社 区、 村对 房屋 安全 灾害 防治 工作 满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月
20 日

单位：万
元

项目名称	滨湖街储备土地管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室
项目负责人	张华	联系电话	87976966
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目立项依据：根据《东湖高新区储备土地管理实施办法》（武新管〔2023〕160 号）及委领导签批《关于进一步加强高新区储备土地日常管理工作的签报》、《关于明确华花山街、龙泉街、滨湖街储备土地管理工作经费的请示》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：根据区里要求成立了储备土地管理专班，管理辖区内储备土地日常工作。 3. 项目实施的现实意义：成立了储备土地管理专班，进一步加强辖区内储备土地日常工作。		
项目实施方案	根据相关文件要求，成立街道办储备土地管理专班，保障专班工作人员经费及日常公用支出。		
项目总预算	42.3	项目当年预算	42.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年、2023 年无该项目。 2. 2024 年预算 42.30 万元，该项目为新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		42.3
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		42.3
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
滨湖街储备土地管理工作经费	成立储备土地管理专班	商品和服务支出	42.3	人员工资 16.8 万元，交通费 10.5 万元，办公费 5 万元/年，奖金 10 万元/年。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提升土地储备规范化、标准化和精细化管理水平，做好土地储备工作,促进土地资源优化配置			
年度绩效目标		成立街道办储备土地管理专班，配备专业工作人员，进一步加强储备土地管理工作，提高土地资源科学配置。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	配 备 工 作 人 员 数	4 人	计划标准
			储 备 土 地 管 理 工 作 目 标 完 成 率	90%	计划标准
		质量指标	储 备 土 地 管 理 工 作 目 标 达 标 率	100 %	计划标准
		时效指标	开 展 储 备 土 地 管 理 工 作 的 及 时 性	100 %	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提 高 土 地 资 源 科 学 配 置	有提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	配备工作人员数	/	/	4人	计划标准
			储备土地管理工作目标完成率	/	/	90%	计划标准
		质量指标	储备土地管理工作	/	/	100%	计划标准

			目标达标率				
		时效指标	开展储备土地管理工作的及时性	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高土地资源科学配置	/	/	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	/	/	90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	公共服务经费---农林水专项	项目编码	
项目主管部门	滨湖街农业办公室	项目执行单位	滨湖街农业办公室
项目负责人	张学军	联系电话	87976678
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目立项依据：依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》、《农业机械安全监督管理条例》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《东湖高新区创建国家生态文明建设示范区考核办法及考核细则》等进行农林水专项治理工作。 2. 项目与部门职能的相关性：负责畜禽防疫检疫、病虫害控制、梁子湖禁捕、加拿大“一枝黄花”治理、农田水利等工作。 3. 项目实施的现实意义：加大梁子湖全域禁捕力度，认真落实春季药防，秋季人防的治理思路，遏制一枝黄花蔓延势头。做好畜禽防疫检疫、病死畜禽无公害化处理，减少群众财产损失。		
项目实施方案	1. 对拖拉机、秸秆粉碎机日常维护工作。 2. 开展加拿大“一枝黄花”治理。 3. 开展病虫害控制工作。 4. 开展畜禽防疫检疫工作。 5. 农田水利设施维护工作 6. 开展禁捕站点运转、退补渔民及巡湖协管员补助、禁捕执法艇日常维护、禁捕宣传栏更换等工作。 7. 开展以钱养事工作。 8. 开展防火道清理修复工作； 9. 开展林业防灾减灾工作； 10. 落实林长制、涉林案件查处、有害生物防治、野生动植物保护等工作。		

			11. 根据文件要求，对市级公益林进行补偿，确保专款专用。 12. 开展防汛抗旱经费。			
项目总预算			915.85	项目当年预算	915.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况			1、2022 年预算 994.57 万元，2023 年预算 888.61 万元。 2、2024 年预算 915.85 万元. 增加防汛抗旱经费。			
项目资金来源			来源项目		金额	
			合计		915.85	
			一般公共预算财政拨款		915.85	
			其中：申请当年预算拨款		915.85	
			政府性基金预算财政拨款			
			国有资本经营预算财政拨款			
			财政专户管理资金			
			单位资金			
项目支出明细测算						
项目活动		活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项		农业项目经费	商品和服务支出	215	1. 拖拉机、秸秆粉碎机维护使用经费 30 万元。 2. 病虫害控制经费 40 万元；其中畜禽防疫经费 20 万元，；病虫害控制 10 万元；病死畜禽无公害化处理维护经费 10 万元 3. 梁子湖禁捕 105 万元 4. 加拿大“一枝黄花”治理经费 40 万元	
		农田水利	商品和服务	83	1. 机泵站维护费 44.7 万元； 2. 机泵站管理人员工资 4 万元； 3. 当家塘管理维护经费 34.3	

	支出	务支出		万元。	
	防汛抗旱	商品和服务支出	20	用于滨湖街辖区内的防汛抗旱开支。	
	以钱养事经费	商品和服务支出	562.35	7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员18人，退休人员14人。其中：在职人员经费18人×26.5万元=477万元，退休人员补差29.1万元，退休人员五奖42.25万元，退休人员工作经费14万元（该项往年未纳入预算）。	
	林业经费	商品和服务支出	35.5	1.专职护林员经费21.32万元。6人*2961元/月*12个月。 2.森林防火“四清”工作。清理坟边、清理林边、清理地边、清理隔离带内可燃物。小计5万。 3.森林防火宣传。宣传用品购置，包含主体招贴、横幅、法律法规宣教资料等费用。小计1万。 4.森林防火演练1万元。 5.森林防火物资资金4万元，用于购置灭火器、森林防火语音宣传杆、防火哨棚等。 6.公益林区级配套资金3万元，用于滨湖街11个村公益林补助资金发放。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		保障辖区内农田水利工作的正常运转，加大全域禁捕力度，构建禁捕执法体系，织密织牢生态防护网, 打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障，持续做好社区森林巡护工作，保障森林生态安全。					
年度绩效目标		加大梁子湖全域禁捕力度，认真落实春季药防，秋季人防的治理思路，遏制一枝黄花蔓延势头。做好畜禽防疫检疫、病死畜禽无公害化处理，减少群众财产损失；做好日常森林防火防灾工作，保护好辖区生态环境和自然资源，做好森林火灾预防和扑救的知识宣传，提高群众森林保护意识，促进林业生态建设。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	配备农业设备操作维护人员数	4 人	历史标准		
		数量指标	畜禽防疫检疫的覆盖率	90%	计划标准		
		数量指标	配备专职护林员人数	6 人	历史标准		
		数量指标	公益林补贴面积	1280.89 亩	计划标准		
		质量指标	机泵站设备安全检查达标率	100%	计划标准		
		质量指标	拖拉机、秸秆粉碎机设备完好率	100%	计划标准		
		时效指标	农田水利设备维修及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于农民增收增收	有利于	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

	标						
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	配备拖拉机、秸秆粉碎机操作运行维护人员数	4 人	4 人	4 人	历史标准
			保障“以钱养事”人员待遇的人数	32 人	32 人	32 人	历史标准
			畜禽防疫检疫覆盖率	90%	≥90%	≥90%	计划标准
			梁子湖禁捕工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			配备专职护林员	4 人	6 人	6 人	历史标准
			森林安全防火检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			森林防火演练次数	/	/	≥1 次	计划标准
			公益林每亩补贴价	/	20 元/亩	20 元/亩	计划标准
			公益林补贴面积	/	1280.89 亩	1280.89 亩	计划标准
		质量指标	病死畜禽应急处理达	100%	100%	100%	计划标准

			标率				
			机泵站设备完好率	100%	100%	100%	计划标准
			灭火设备质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	病死畜禽应急处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			机泵站维护工作及时率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴资金拨付及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于农民增产增收	有助于	有助于	有助于	计划标准
			提高群众防火防灾意识	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2024 年部门预算公开说明

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滨湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门预算总收入 8357.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7650.11 万元，政府性基金预算拨款本年收入 164.82 万元，其他收入 500 万元，上年结转结余收入 42.28 万元。2024 年部门预算总支出 8357.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 2915.80 万元、国防支出 4.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.55 万元、社会保障和就业支出 1557.99 万元、卫生健康支出 273.14 万元、城乡社区支出 1679.82 万元、农林水支出 1590.86 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 279.15 万元。2024 年收支总预算 8357.21 万元，2023 年收支总预算 8820.44 万元，比 2023 年预算减少 463.36 万元，减少 5.25%，主要是 2024 年减少陈青线道路升级改造经费，社区工作人员经费，滨湖街道自然资源执法赋权项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8357.21 万元，其中：一般公共预算拨

款收入 7650.11 万元，占 91.54%；政府性基金预算拨款收入 164.82 万元，占 1.97%；其他收入 500 万元，占 5.98%；上年结转结余收入 42.28 万元，占 0.51%。(选择本部门使用的收入项目)

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8357.21 万元，其中：基本支出 3298.10 万元，占 39.66%；项目支出 5059.11 万元，占 60.34 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7,857.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7,650.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 2415.80 万元、国防支出 4.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.55 万元、社会保障和就业支出 1557.99 万元、卫生健康支出 273.14 万元、城乡社区支出 1679.82 万元、农林水支出 1,590.86 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 279.15 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

2024 年一般公共预算拨款 7,650.11 万元。其中：(1)本年预算 7814.93 万元，比 2023 年预算减少 670.33 万元，下降 8.06%，主要是 2024 年无陈青线道路升级改造经费，社区人员经费减少，房屋安全监督检查、滨湖街道自然资源执法赋权项目 2024 年为政府性基金；

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,298.10 万元，占 43.11%，其中：人员经费 2,918.73 万元、公用经费 379.37 万元；项目支出 4,394.29 万元，占 56.89%。

（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)2415.8 万元，比 2023 年预算减少 309.25 万元，减少 11.35%，主要是 2024 年在职公务员退休 2 人，在职事业人员退休 2 人，退休公务员 1 人死亡，退休公务员工资由财政发放，故相应的工资福利及在职人员公用经费均有所减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)0 万元，比 2023 年预算减少 45.9 万元，下降 100%，主要是 2024 年科目调整，将房屋安全监督检查经费调整为政府性基金。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2.84 万元，与 2023 年持平。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.06 万元，，与 2023 年持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 47.15(项)万元，比 2023 年预算增加 11.9 万元，增加 33.76%，主要是 2024 综合文化服务中心维护管理经费及群众文体活动经费均有增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)8.4

万元，与 2023 年持平。

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)1163.14 万元，比 2023 年预算增加 877.64 万元，增加 22.03%，主要是 2024 年新增城运中心项目。

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)155.47 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，减少 11.58%，主要是 2024 年新增退休公务员 2 人，新增退休事业人员 2 人，退休公务员工资由财政发放，故而减少。

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)186.68 万元，比 2023 年预算增加 54.44 万元，增加 41.1%，主要是 2024 年新增在职公务员（退休）2 人，事业人员（退休）2 人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34 万元，比 2023 年增加 34 万元，增加 100%，主要是 2023 年退休公务员医疗保险在退休养老保险和列，2024 年单独列出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)13.7 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增加 13.22%，主要是 2024 年新增社区退役军人建站。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)1 万元，与 2023 年持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4 万元，比 2023 年预算减少 13.7

万元，减少 77.4%，主要是 2024 年涉军群体慰问在其他优抚支出里。

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)15.36 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增加 10.82%，主要是增加计生事业经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)186.81 万元，比 2023 年预算减少 13.17 万元，减少 6.58%，主要是在职公务员退休两人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)40.2 万元，比 2023 年预算减少 14.54 万元，减少 26.56%，主要是在职公务员退休两人。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)5.98 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，减少 45.65%，主要是，主要是参照 2023 年 10 月实际支出数，不足部分由上级转移支付资金及上级专款支付。

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)24.8 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 9.25%，主要是增加爱卫工作经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)0 万元，与 2023 年持平。

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)304 万元，比 2023 年预算减少 16 万元，下降 5%，主要是减少河湖管护经费。

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)1211 万元，比 2022 年预算减少 303 万元，下降 20.01%，主要是 2024 年无陈青线升级改造经费。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)0 万元，与 2023 年持平。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)40 万元，与 2023 年预算持平。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)0 万元，与 2023 年持平。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)562.35 万元，比 2023 年预算减少 6.26 万元，下降 1.1%，主要是 2023 年以钱养事人员退休一人。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)175 万元，与 2023 年预算持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)3 万元，与 2023 年预算持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)32.5 万元，比 2023 年预算增加 10.5 万元，增加 47.72%，主要是 2024 年护林员工资增加。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增加 100%，主要是 2023 年无防汛经费，2024 年增加了防汛项目。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)10 万元，比 2022 年预

算减少 10 万元，下降 100%，比 2023 年预算增加 10 万元，增加 100%，主要是 2023 年无抗旱经费，2024 年增加了抗旱项目。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)83 万元与 2023 年预算持平。

农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)42.3 万元，比 2023 年减少 74.7 万元，减少 63.85%，主要是 2024 年无罗立村三叉海农业水利排涝工程项目。

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)633.71 万元，比 2023 年预算减少 2.08 万元，下降 0.33%，主要是 2024 年取消街道级离任村干部补贴。

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）0 万元，比 2023 年减少 156 万元，增长 100%，主要是此项目为 2024 年项目调整，滨湖街道自然资源执法赋权不在该项目里填列。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)279.15 万元，比 2023 年预算增加 8.75 万元，增加 3.24%，主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3298.1 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2766.46 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

险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 152.27 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 371.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 7.9 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.00 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 4.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项） 97.82 万元，比 2023 年增加 97.82 万元，增加 100%，主要是科目调整，2023 年滨湖街道自然资源执法赋权街道项目和土地巡查工作经费在

一般公共预算。

城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）67万元，比2023年增加67万元，增加100%，主要是科目调整，2023年房屋安全监督检查项目在一般公共预算。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出5,059.11万元，其中：一般公共预算本年拨款4,352.01万元，政府性基金预算拨款164.82万元，单位资金500万元，财政拨款结转结余42.28。具体使用情况如下：

1. 基层组织经费---综治办经费212.5万元，主要用于辖区综合治理、信访维稳、安全生产、法制建设、综治中心一期等工作开支，应急局下沉经费，“一感一度一率两评价”宣传工作，护路联防工作补贴，信访对象化解维稳工作开支，律师进社区、社区矫正、安置帮教、人民调解、讼复议专项法律服务、常年法律顾问服务，政府小型二级消防站运行，禁毒专项工作。

2. 基层组织经费---基层组织760.23万元，主要用于征兵及民兵训练，人大政协、街道及机关党建，街道机关在职党员教育培训，纪委工作，妇联工作，共青团工作，基层财政

建设工作，环境保护工作，乡村振兴工作，民族宗教(统战)，政务服务中心工作，保密工作，宣传工作，文明实践站所工作，聘用人员劳务费，自来水管网维护，公共管理综合监控系统项目，“三支一扶”，统计工作，换届选举工作，食品安全，第七次全国人口普查。

3. 社区经费 202.3 万元，主要用于社区人员、网格员工资，社区党务经费等。

4. 公共服务经费---社会保障专项 4 万元，主要用于民政工作经费。

5. 公共服务经费---卫生健康专项 40.16 万元，主要用于计生工作，爱卫工作，离岗乡村医生生活补助。

6. 公共服务经费---文体专项 55.55 万元，主要用于文化专干及综合文化服务中心维护管理，群众文化、体育活动，农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。

7. 公共服务经费---农林水专项 318 万元，主要用于科技转化与推广服务，拖拉机、秸秆粉碎机维护使用，病虫害控制，农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测的工，梁子湖禁捕，加拿大“一枝黄花”治理，护林员补助，防火道清理修复，林业防灾减灾，防汛抗旱，农田水利。

8. 道路清扫保洁 486 万元，主要用于国创大道、陈青线、集镇公共广场及停车场、背街小巷、101 省道、凤莲大道、101 省道、凤莲大道道路清扫保洁，村湾环境整治。

9. 河湖管护经费 304 万元，主要用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等，水库维修养护，凤凰水库降等报废论证报告。

10. 门前三包 6 万元，主要用于门前三包责任书印制品，督导员工资。

11. 公厕及垃圾压缩机 127 万元，主要用于新建 2 类公厕 1 座，公厕管理维护，垃圾压缩机维护维修。

12. 桥梁维护经费 13 万元，主要用于桥梁巡查、检测、维修及护栏升级改造。

13. 城市环境综合整治 57 万元，主要用于违法占道整治，重点项目环境整治，“大城管”考核整治，广告牌拆除。

14. 铁路沿线整治 35 万元，主要用于蔡王、檀树岭铁路沿线整治。

15. 控违拆违经费 56 万元，主要用于 13 个村 159 个湾的控违拆违工作。

16. 城市管理辅助服务经费 356 万元，主要用于城市中队 22 人工工资及管理费。

17. 垃圾分类 75 万元，主要用于 7101 户垃圾分类工作。

18. 2024 年滨湖街土地巡查工作经费 32.3 万元，主要用于土储人员工资及工作经费等。

19. 林业经费 35.5 万元，主要用于对市级公益林进行补偿、护林员工资及购买森林防火物资等。

20. 滨湖街道房屋安全监督检查项目 67 万元，主要用于

提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全。

21. 滨湖街道自然资源执法赋权街道项目 65.52 万元，主要用于加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改。

22. 以钱养事经费 562.35 万元，主要是发放以钱养事人员工资。

23. （三保）村级支出 633.71 万元，主要 13 个村村干部工资及日常支出。

24. 退役军人安置.12.7 万元，主要用于退役军人生活补贴等。

25. 往来可用资金(存量)---还建设区代管资金 0.5 万元，主要用于街道工作经费。

26. 往来可用资金(增量)---综合管理工作经费 499.5 万元，主要用于 2024 年预估往来可用资金（项目）。

27. 优抚对象医疗保障经费 0.98 万元，主要是用于发放退役军人补贴。

28. 滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程 42.3 万元，主要用于滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 379.37 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 738.8 万元。包括：货物类 15.52 万元，工程类 0，服务类 723.28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 705.64 万元。其中：公用经费里面的机关物业管理费（大楼运行费）48 万元；公用中的餐饮服务（工作餐）66.24 万元；基层财政建设经费中村级财务代账 21 万元；计生居家养老 0.36 万元；法律服务 32.88 万元；城维费---道路清扫保洁 225.5 万元；河湖管护 209 万元；房屋安全监督检查及鉴定 41 万元；印刷 61.66 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2063.09 万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3011.18 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆（洒水车 2 辆，消防车 2 辆，4 辆垃圾车）。2023 年新增国有资产 102.66 万元，主要为：补登 2016 年垃圾车、垃圾箱；城管中队购买充电桩、办公家具、办公电脑及打印机；办公室购买办公家具、办公电脑、便携式笔记本及打印机；综合文化服务中心改造购买办公家具；社区购买办公电脑、打印机和

老年大学表演道具。滨湖街 2023 年度未进行资产处置，故本年度无国有资产减少情况。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 8314.93 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、7 个一级项目支出绩效目标、12 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 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。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政单位用于文化项目以外其他用于文化方

面的支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政单位用于体育项目以外其他用于体育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于优抚

方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（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。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出（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。

25. 农林水（类）农业支出（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

26. 农林水（类）农业支出（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、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。

27. 农林水（类）农业支出（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的

支出。

28. 农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

29. 农林水（类）农业支出（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30. 农林水（类）林业支出（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

31. 农林水（类）水利支出（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，防汛通讯设施设备、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、水毁修复经费及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

32. 农林水（类）水利支出（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，抗旱物质购置管护，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。

33. 农林水（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

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

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

（七）“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。

(八)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。