

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	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 负责农村基层党组织和群团组织建设和党风廉政建设、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	<p>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和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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
项目支出情况	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	农林水以及钱养事经费	
	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	

长期目标（截止 2024年）	年度目标
----------------	------

整体绩效总目标	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				
	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	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率	100%	计划标准
			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m ²	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。

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		
		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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	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。						
	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					
			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

年度绩效指标	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
			参与文体活动人数	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
			广场电影放映场次	≥10次	≥10次	≥12次	计划标准
			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。						
	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		
			道路清洁整治长度	32.51万m ²	32.51万m ²	29.7万m ²	计划标准
			村湾保洁员人数	159人	159人	159人	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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						
							指标值		指标值确定位

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
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29日

单位：万元

项目名称	基层组织	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、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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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》、《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》、《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）等相关文件要求实施。</p> <p>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；负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退休军人安置，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。</p> <p>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，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。</p>		
项目实施方案	<p>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等工作。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；开展普法宣传及法制日常工作；综治中心建设维护“一感一度一率两评价”宣传工作护路联防工作信访对象化解维稳。</p> <p>2. 开展律师进社区；社区矫正经费；安置帮教；人民调解，反邪教等工作。</p> <p>3. 开展禁毒工作。</p> <p>4. 开展安全生产、防灾减灾、突发事件处置等专业技术服务。应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等地震监测台运维。</p> <p>5. 开展政府小型二级消防站运行工作。</p> <p>6. 开展征兵及民兵、基干民兵训练工作，组建应急分队等。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 开展民族宗教(统战)工作。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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、学雷锋月等相关活动</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 开展环境保护工作，对秸秆、垃圾、杂草禁烧巡查；洒水降尘；宣传、应急处置及日常工作。</p> <p>15. 开展乡村振兴工作。</p> <p>16. 保障政务服务中心工作。</p> <p>17. 开展党工委理论学习中心组学习、意识形态工作、宣传引导、讲好光谷故事等工作。（武新发[2022]16号规定）</p> <p>18. 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。</p> <p>19. 保障聘用人员经费。</p> <p>20. 保障统计中心工作正常运行、保障食品安全及街道审计服务工作。</p> <p>21. 保障公共管理综合监控系统正常运转。</p>		
项目总预算	972.74	项目当年预算	972.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022年预算1125.07万元；2023年预算483.48万元。</p> <p>2.2024年预算972.74万元。主要变动情况为：2024年取消了三支一扶项目预算，调增了党政综合管理经费。</p>		
	来源项目	金额	
	合计	972.74	
	一般公共预算财政拨款	972.74	

项目资金来源	其中：申请当年预算拨款	972.74
	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
	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。	
	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党员教育培训工作经费	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	
	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。	

组织	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支，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运营维护费	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	
	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	商品和服务支出	4.9	街道开展统计工作。	
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；训练基干民兵，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	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、防患于未然。确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。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	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。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、环境保护、乡村振兴、保密工作、文明创建工作、宣传工作正常运行。

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
			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	重大恶性上访率	0	计划标准
			基层组织工作完成率	≥90%	计划标准
			时效指标	办理纠纷案件及时率	≥90%
		基层工作开展及时率		≥95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范意识	有提高
	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	居民满意度	≥90%	计划标准
			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	
成本指标	经济成本指标		经费使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
			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
			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

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	街道城市运行管理中心建设完成率	/	/	90%	计划标准
			配备聘用工作人员数	9人	9人	9人	历史标准
			参加党员培训人员数	90人	90人	90人	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	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
			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
	时效指标	上访信件处理及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		政务服务工作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	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	提高居民安全防范意识	有提高	有提高	有提高	计划标准
			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	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			“双评议”办件好评率	100%	100%	100%	计划标准

项目实施方案		<p>1. 社会保障经费</p> <p>(1) 保障社区工作正常运转；</p> <p>(2) 开展街道及村、社区党建培训学习工作；</p> <p>(3) 保障社区工作者待遇；</p> <p>(4) 解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题；</p> <p>(5) 13个村日常工作。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；6) 开展社区民生“微实事”工作；</p> <p>(7) 用于退役军人事务的相关补助。</p> <p>2. 公共服务经费---卫生健康专项</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 用于流动人口计划生育管理经费。</p> <p>(4) 开展计划生育目标责任制管理工作。</p> <p>(5) 开展计生特扶家庭居家养老工作。</p> <p>(6) 街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出。</p> <p>(7) 用于离岗乡村医生生活补助。</p> <p>3. 公共服务经费---文体专项</p> <p>(1) 开展文化专干及综合文化服务中心维护管理工作。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动。</p> <p>(4) 保障农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。</p> <p>4. 农林水专项</p> <p>(1) 对拖拉机、秸秆粉碎机日常维护工作。</p> <p>(2) 开展加拿大“一枝黄花”治理。</p> <p>(3) 开展病虫害控制工作。</p> <p>(4) 开展畜禽防疫检疫工作。</p> <p>(5) 农田水利设施维护工作</p> <p>(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</p> <p>(7) 开展以钱养事工作。</p> <p>(8) 开展防火道清理修复工作；</p> <p>(9) 开展林业防灾减灾工作；</p> <p>(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。</p> <p>(11) 根据文件要求，对市级公益林进行补偿，确保专款专用。</p> <p>5. 城市管理辅助服务经费</p> <p>(1) 保障22名岗位服务人员的人员经费；以保障执法工作的正常运行。</p> <p>(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。</p>					
项目总预算		2220.27		项目当年预算		2220.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算2346.89万元；2023年预算2125.19万元。</p> <p>2. 2024年预算2220.27万元，主要变动原因为：城市管理辅助服务经费纳入该一级项目。</p>					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2220.27	
		一般公共预算财政拨款				2220.27	
		其中：申请当年预算拨款				2220.27	
		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

社会保障专项	社区经费支出	商品和服务支出	202.3	<p>一、社区治理专项基础经费：197.3万元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、社区治理专项补充经费5万元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。	
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)。	
文体专项	文化专干及综合文化服务中心维护等	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经费10万元。	
	群众文化活动经费	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。	
	群众体育活动经费	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, 农村放电影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。	
	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	
	农田水利支出	商品和服务支出	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34.3万元。	

农林水 专项	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。	
综合行 政执法	城管局向 社会购买 辅助岗位 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	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）；管理费4.18万元，1900/人·年（含管理费/意外伤害险/体检费）	
	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		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；强化计生管理，保障人口和计划生育事业持续健康发展，丰富群众文化生活，推动文化建设；保障辖区内农田水利工作的正常运转。促进社会主义精神文明建设。			

年度绩效目标	<p>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;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;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,提高群众森林保护意识,促进林业生态建设;保障城市管理工作日常办公正常运转。</p>
--------	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	
			计生工作宣传覆盖率	100%	计划标准	
			配备农业设备操作维护人员数	4人	计划标准	
			配备专职护林员人数	6人	历史标准	
			城管辅助服务覆盖率	≥90%	计划标准	
		质量指标	社会福利资金发放准确率	100%	计划标准	
			公共体育设备质量达标率	100%	计划标准	
			机泵站设备安全检查达标率	100%	计划标准	
			防火道消防设备质量合格率	100%	计划标准	
			城管辅助服务综合得分率	≥90%	计划标准	
		时效指标	社会保障工作开展及时率	100%	计划标准	
			公共文体设施维修及时率	100%	计划标准	
			农林水设备维修及时率	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
				有助于农民增产增收	有助于	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	
			社区党务工作经费拨付村及社区数	14个	14个	14个	历史标准

年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员培训人数	727	727	710	计划标准
			配备社区工作人员	15人	15人	11人	历史标准
			社区的养老场所个数	1个	1个	1个	历史标准
			村干部配备人数	83人	83人	83人	计划标准
			退役军人慰问人数	46人	46人	46人	计划标准
			社区惠民项目惠及人次	2000人次	2000人次	2000人次	计划标准
			“以钱养事”签订劳务合同人员数	32人	32人	32人	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
			计生宣传教育培训次数	2次	2次	2次	计划标准
			配备护林员人数	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
			公益林补贴面积	/	1280.89亩	1280.89亩	计划标准
			城管辅助服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	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
			机泵站质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
			文体设施质量达标率	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
			灭火设备质量达标率	100%	100%	100%	计划标准

		城管辅助服务综合得分率	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	
		投诉限时整改率	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	
		计划生育宣传及时率	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	群众对计划生育知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%
	提升民生保障水平			有提升	有提升	有提升	计划标准
	有助于农民增产增收			有助于	有助于	有助于	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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》</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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3384万元, 2023年预算1634万元 2. 2024年预算855万元, 2024年部分二级项目不属于城维项目。			
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m ² （五大路、国创大道、陈青线、风莲大道）单价5.2元/m ² ，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	一、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） 二、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m ²	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		
		时效指标	拆违控违完成率	≥95%	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	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	
	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
		数量指标	道路清洁整治长度	32.51万m ²	32.51万m ²	29.7万m ²	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
			道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	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
	效益指标	社会效益指标	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
		垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
群众对社区环境的满意度			≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

	满意度	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	<p>1.2022年预算299.10万元；2023年预算320万元。</p> <p>2.2024年预算304万元，取消了街道水库隐患整治经费预算。</p>				
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。加强水环境整治工程监管，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	
			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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	<p>1. 动态巡查3.744万元：13个村动态巡查4×12×60=3.744万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 地质灾害巡查，凤凰山、牛山日常巡查0.5万元。</p> <p>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×80份=0.12万元，横幅26条/60元=0.156万元，执法培训2次×800元/次=0.16万元，耕地/基本农田保护标志3000元/个×点位5处（5个村）=1.5万元。</p> <p>6. 设施设备采购0.62万元：执法记录仪2000元/台×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。</p> <p>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。</p>
--------	------------	---------	-------	--

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率	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	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	房屋安全鉴定报告提交系统备案	/	100%	100%	行业标准
		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
		生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查	/	完成	完成	计划标准
		可持续影响指标	完成危房巡查、保障房屋安全	/	明显完善	明显完善	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	

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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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等工作。</p> <p>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。</p> <p>3. 主要用于开展普法宣传及法制日常工作。</p> <p>4. 用于开展护路工作。</p> <p>5. 保障综治中心正常运转。</p> <p>6. 开展政法委一政法综治下沉工作。</p> <p>7. 开展禁毒日常工作。</p> <p>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。</p> <p>9. 保障政府小型二级消防站正常运行。</p>				
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	<p>1、2022年预算 222.17万元；2023年预算155.51万元。</p> <p>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。</p>				
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
	综治维稳	商品和服务支出	42.88	<p>1. 综合治理经费11.2万元；</p> <p>2. 信访维稳经费17.5万元；</p> <p>3. 法制建设经费2.8万元；</p> <p>4. 群众安全感6万元；</p> <p>5. 护路护路经费3万元；</p> <p>6. 综治中心2.38万元。</p>	

				前年	上年	预计本年	
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
			律师进社区的个数	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	联系电话	87976066、87976811、
单位地址	滨湖社区中屋田一	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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，村级退休军人安置，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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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. 开展统计及劳动力量调查工作 		
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	<p>1、2022年预算1125.07万元；2023年预算327.97万元。</p> <p>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。</p>		

		来源项目		金额		
		合计		760.23		
项目资金来源		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
	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党员教育培训工作经费	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		
	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。		

基层组织
经费

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支，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运营维护费	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	
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	商品和服务支出	4.9	街道开展统计工作。	

	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；训练基干民兵，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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 保障社区工作正常运转；</p> <p>2. 开展街道及村、社区党建培训学习工作；</p> <p>3. 保障社区工作者待遇；</p> <p>4. 保障社区文明实践站工作的正常运转；</p> <p>5. 用于牛山村开建退役军人服务站；</p> <p>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；</p> <p>7. 用于1个社区的纳凉取暖；</p> <p>8. 开展社区、村级关工委工作。</p> <p>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；</p> <p>10. 开展社区民生“微实事”工作；</p> <p>11. 用于退役军人事务的相关补助。</p> <p>12. 开展大屋陈、星火村五务合一项目。</p> <p>13. 开展社区、村级关工委工作。</p>		
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
	社区经费支出	商品和服务支出	202.3	<p>一、社区治理专项基础经费：197.3万元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，用于牛山村新建退役军人服务站。 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。 <p>二、社区治理专项补充经费5万元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	

社会保障工作	村级经费支出	商品和服务支出	633.71	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 村级关工委工作经费6.5万元，13个村*0.5万元/村/年。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>
	退役军人事务经费	商品和服务支出	12.7	<p>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%。</p> <p>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。</p>
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
		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

年度绩效目标	产出指标		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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 用于流动人口计划生育管理经费。</p> <p>4. 开展计划生育目标责任制管理工作。</p> <p>5. 开展计生特扶家庭居家养老工作。</p> <p>6. 街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动，以及日常工作性支出。</p> <p>7. 用于离岗乡村医生生活补助。</p>		
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	<p>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。</p> <p>2. 2024年预算 40.16万元，调增了爱卫工作经费</p>		
	来源项目		金额
	合计		40.16

项目资金来源	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

项目编码	项目名称	支出经济分类	金额	预算依据及说明	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%	计划标准
	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	≥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	
	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	/	/	≥90%	预算支出标准
			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

年度绩效目标	产出指标	数量指标	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%
		效益指标	社会效益指标	群众参与文体活动积极性	≥90%	≥90%	≥90%
	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、病死畜禽无害化处理，减少群众财产损失。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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	
	农田水利支出	商品和服务支出	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	<p>1. 专职护林员经费21.32万元。6人*2961元/月*12个月。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 森林防火演练1万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
------	---------	------	--

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
		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

长期绩效目标	产出指标	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	有利于农民增产增收	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标率	100%	100%	100%	计划标准
			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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责道路清扫保洁，四级道路面积29.7万m²（五大路、国创大道、陈青线、风莲大道）。 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m ² （五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）单价5.2元/m ² ，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
		数量指标	道路清扫保洁面积	四级道路面积29.7万m ²	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

长期绩效目标	产出指标		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m ²	32.51万m ²	29.7万m ²	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	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	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）；管理费 4.18 万元，1900/人·年（含管理费/意外伤害险/体检费）	
行政管理及交通运输费	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
	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

长期绩效目标			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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>1.2022年预算299.10万元；2023年预算320万元。</p> <p>2.2024年预算304万元，取消了街道水库隐患整治经费预算。</p>		
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。加强水环境整治工程监管，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
		数量指标	河湖巡查覆盖面	100%	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>1. 动态巡查3.744万元：13个村动态巡查4×12×60=3.744万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 地质灾害巡查，凤凰山、牛山日常巡查0.5万元。</p> <p>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×80份=0.12万元，横幅26条/60元=0.156万元，执法培训2次×800元/次=0.16万元，耕地/基本农田保护标志3000元/个×点位5处（5个村）=1.5万元。</p> <p>6. 设施设备采购0.62万元：执法记录仪2000元/台×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。</p> <p>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。</p>	
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		项目编号		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	房屋安全鉴定报告提交系统备案	/	100%	100%	行业标准
		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
			完成危房巡查、保障房屋安全	/	明显完善	明显完善	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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