# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年10月29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		87	975828	
	总体资金情况			当年金额	占比	近两4	年收支金额
	-			ヨ十並砂		<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年
	_		政拨款	7184. 21	98.61%	8320.44	7814. 93
			户管理资金			0	(
部门总体资	收入构成	· ·	位资金	101. 10	1. 38%	500	50
金情况	-		结转结余	0.86	0. 01%		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7286. 17	100%	8820. 44	8314. 9
			美项目支出 表面目支出	3206. 84	44. 01%	3258. 27	2918. 7
	支出构成		美项目支出 - 光西日本北	310.02	4. 26%	297. 6	379. 3
	-		· 类项目支出	3769. 31	51. 73%	5264. 57	5016. 8
			· 计	7286. 17	100%	8820.44	8314. 9
述	作; 5. 、6. 要, 负责程子,责案责负责组干,负责者,负责者。负责者,责组干,人员,有人,负责,负责者。负债,负责。负债。负债。负债。负债。	5用地初审,林木检验 鱼政、蔬菜管理,毒! 鱼政、 這传培训、 i 好联工作; 它、救济、扶贫,拥 <sup>3</sup> 理及老年人工作, 负	督、管理、审计,村级复 变,林业发展保护规划, 鼠强管理: 计生统计工作,办理有关 军优属、优待抚恤,村织 责婚姻登记、农村低保 民调,司法治安,户籍气	森林防火, 关证件及审批 及退伍军人安 、城市居民(	野生动物保护 ,计生药具发 置,社区、居 氐保管理,村	,名特树种 放与管理, 委会管理, 级残疾人管	保护。动物防护流动人口计生管 收容遣送,村约理,殡葬管理二
年度工作任 务	思发街建系2.班推3.湖蓝持4.业思发街建系2.班推3.湖蓝持线、湖层的理,全,进坚街天续持发强保动先实以面 不展碧善以打党全实锋现赴、 移的水。恒下性街践宣高改按 保底、 增坚	重实践、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、	代中国特色社会思想的 人名 医	通 戈引 径各 形食 道路的一果身。类 谷山水 实际 建就域 供、行将分推 持题 设是退 电困统国发动 现, 中金捕 线难	一家挥生 多确 走山禁 路,、街会 推保 在银捕 、人者道量 、家 列理作 水极 有人 进国 前山工 供水 水水 电影 人名英格兰 人名英格兰人 人名英格兰人 电电流 电流 人名英格兰人 电电流 电电流 电电流 电电流 电电流 电电流 医电流 医电流 医电流 医电流	理高、社 调、 态坚, 水学区区治 ,和 明打保 理的大理 组高 是好梁 管则 处确 处理 组高 是好梁 管则 人战党, 建新 最污子 网	调略委不 重区 大染湖 升推演线体 专利 医面部轴断 点重 的防、 级成用治 工目 ,坚湖, 政治牛 改为, 以为, 战人, 政,
	项	·····································	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
	# P	是组织经费	302-商品和服务	: 丰山	499. 78	499. 78	基层组织经费

	公共管		302-商品和服务。	<del></del> 支出	63	63	公共管理综合
	-,,,,	· 就业事务类专项	302-商品和服务		818. 71	818. 71	监控 社区经费等
		·健康专项	302-商品和服务		29. 52	29. 52	卫生健康检查 及宣传
	Ż	<b>工体专项</b>	302-商品和服务3	支出	34. 15	34. 15	举办群众文体 活动经费
	以包	· , 养事经费	302-商品和服务3	 支出	533. 25	533. 25	以钱养事经费
项目支出情	农	林水专项	302-商品和服务3	支出	195	195	农林水专项
况	<b>*</b>	t业专项	302-商品和服务	支出	35. 5	35. 5	林业专项
	城市管理	皇辅助服务经费	302-商品和服务3	支出	467. 84	467. 84	综合执法经费
	城乡社	上区事务专项	302-商品和服务。	支出	704. 3	704. 3	城市日常维护 管理
	河湾	<b>月管护经费</b>	302-商品和服务3	支出	254	254	城市水环境管 理维护
	滨湖街土地	支出	32. 3	32. 3	滨湖街土地储 备巡查工作经 费		
	合计			3667. 35	3667. 35		
		长期目标			年	度目标	
		层组织建设, 提升基 坚守信访维稳红线,	·基层组织服务水平,强化目标1:坚持不懈抓基层,不断夯实队伍建 该,构建平安滨湖。 滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效				
		- 会保障、用心用情角 保障社区卫生健康、	军决群众急难愁盼。丰富 农林水等工作。	目标2: 持之以恒增进群众福祉,提高民生保障力平,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。			
整体绩效总 目标	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:坚定不移保护河湖生态,提高城乡精细化管理水平,开展环境集中整治,全面改善城乡面貌,让人民群众乐享美丽生态、美好生活。			
		·提升土地储备规范化 也储备工作,促进土地	<ol> <li>公、标准化和精细化管理 资源优化配置。</li> </ol>	目标5: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。			
长期目标1	加强基层组织系	<b>建设,提升基层组织</b> 周	<b>艮务水平,强化安全</b> 生产,	底线,坚守	信访维稳红线	,构建平安	滨湖。
	一级指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标1	值确定依据
		数量指标	开展安全生产专项整治 次数	}	≥5次	भे	-划标准
			恶性事故发生次数		0	计	·划标准
	<b>立山北</b> 仁	KEWL	综合治理考核达标率	<b>&gt;</b>	≥90%	भे	划标准
长期绩效指 标	产出指标	质量指标	基层组织工作完成率	≥90%		计划标准	
1.4		时效指标	综合维稳工作开展及时 性	及时		计划标准	
		LA WALLA	办理纠纷案件及时性	及时		 计划标准	

	效益指标	社会效益指标	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	· 息难愁盼。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		
			社区惠民项目惠及人次	≥5000人	计划标准		
		数量指标	群众文体活动次数	≥30次	计划标准		
长期绩效指 标	产出指标	医巨松杆	公共文体设备质量达标率	≥90%	计划标准		
711			- 社会福利资金发放准确 率	100%	计划标准		
			社会保障工作及时性	及时	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。					
	一级指标	二级指标	三级指标 指标值		指标值确定依据		
		数量指标	四级道路清扫保洁面积	29. 7万 m²	历史标准		
	产出指标		铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准		
长期绩效指	) III 18 W.	质量指标	设备质量达标率	≥90%	计划标准		
标		时效指标	桥梁维修及时性	及时	计划标准		
			垃圾处理及时性	及时	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	落实好河湖长行	制各项任务,全面提高	高河湖管理保护水平, 加引	<b>虽水环境整治工程监管。</b>			
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		
		数量指标	配备河湖巡查人员数	13个村	计划标准		
			配备河湖岸线保洁人员数	36人	计划标准		
	产出指标	质量指标	河湖清理验收合格率	0%	计划标准		
长期绩效指		\X ₹ 10 W.	河湖卫生达标率	100%	计划标准		
标		마찬반드	河湖垃圾处理及时性	及时	计划标准		
		时效指标	湖岸线违建拆除及时性	及时	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	社会公众或服务对 象满意度指标	群众对河湖环境的满意度	≥90%	计划标准		

长期目标5	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					
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	
		数量指标	配备土储工作人员数	4人	计划标准		
	产出指标	质量指标	储备土地管理工作目标验	让收合格率	100%	计	划标准
长期绩效指		时效指标	开展储备土地管理工作	的及时性	及时	计	划标准
标	效益指标	社会效益指标	保障储备土地管理工作正	有保障	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	
年度目标1	坚持不懈抓基	层,不断夯实队伍建设	设,保障滨湖街道全年安全	全生产及综	治维稳工作有	效推进。	
					指标值		D. 1 - 0 - 1 - 1 - 1
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	丰指标值	预期当年	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>	实现值	7/5
			开展安全生产专项检查 次数	5次	5次	≥5次	计划标准
		数量指标	安全事故发生数	0	0	0	计划标准
			开展安全培训演练	5次	6次	≥6次	
年度绩效指	- 1, 11/1-		讲授专题党课	26场	26场	≥26场	计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计
标	产出指标	T E IV I	民事纠纷协调完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	政务服务工作处理完成 率	≥90%	≥90%	≥90%	
		11. 4. 4. 4.	信访工作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	安全生产专项整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益效益	社会效益指标	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	群众对政务服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2	持之以恒增进民生保障水平。		呆障水平, 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
					指标值		指标值确定依
	一级指标	二级指标	三级指标		手指标值 -	预期当年	
				<u>前年</u>	<u>上 年</u>	实现值	
		数量指标	社区惠民项目惠及人次	2000人	2000人	≥5000人	计划标准
年度绩效指	· 山北上		群众文体活动次数	5次	30次	≥30次	计划标准
标	产出指标	质量指标	公共设施设备质量达标 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			惠民经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公共设施设备维修及时 率	≥90%	≥90%	≥90%	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	服务对象满意度指 标	群众对社区组织活动的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

					指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	年指标值	预期当年	指标值确定依
				前年	年	实现值	据
			道路清洁整治长度	32.51万 m²	29.7万 m²	29.7万 m²	计划标准
		数量指标	桥梁巡查检测次数	m <sup>2</sup> 156次	156次	156次	计划标准
		,,,_,,,,	开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
	产出指标		道路清扫保洁质量达标 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效指 标		质量指标	公共设施设备质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			问题整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			道路清扫及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	重点项目环境整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益效益	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
	<b>准辛</b> 庄 北	服务对象满意度指	对道路清扫第三方工作 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	标	群众对社区环境的满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
≡度目标4	坚定不移保护河湖生态,提高城乡精细化管理水平,开展环境集中整治,全面改善城乡面貌,让人民群众丽生态、美好生活。 指标值						
目标名称	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
			配备河湖岸线保洁人员数	36人	36人	36人	计划标准
		数量指标	河湖管护岸线长度	179.9 公 里	179.9 公里	179.9 公 里	历史标准
年度绩效指	产出指标	产出指标质量指标					
	产出指标	质量指标	水葫芦、蓝藻、死鱼专 项巡查整治清理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
丰度绩效指 标	产出指标	质量指标		≥90% 100%	≥90% 100%	≥90% 100%	计划标准
	产出指标	质量指标 一	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程				
	产出指标		项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性	100% 及时	100% 及时	100% 及时	计划标准
标	效益指标 满意度指标	时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性 改善辖区水环境	100% 及时 有改善 ≥90%	100% 及时 有改善 ≥90%	100% 及时 有改善 ≥90%	计划标准 计划标准 计划标准
标	效益指标 满意度指标	时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性 改善辖区水环境 群众对水环境的满意度	100% 及时 有改善 ≥90%	100% 及时 有改善 ≥90%	100% 及时 有改善 ≥90%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
标	效益指标 满意度指标	时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性 改善辖区水环境 群众对水环境的满意度	100% 及时 有改善 ≥90%	100% 及时 有改善 ≥90% 地管理工作,	100% 及时 有改善 ≥90%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
标	效益指标 满意度指标 成立街道办储-	时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标 备土地管理专班,配名 二级指标	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性 改善辖区水环境 群众对水环境的满意度 备专业工作人员,进一步;	100% 及时 有改善 ≥90% 加强储备土	100% 及时 有改善 ≥90% 地管理工作, 指标值	100% 及时 有改善 ≥90% 提高土地资 预计当年	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 指刺标准 指刺标准
标	放益指标 满意度指标 成立街道办储 一级指标	时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标 备土地管理专班,配名	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性 改善辖区水环境 群众对水环境的满意度 备专业工作人员,进一步;	100% 及时 有改善 ≥90% 加强储备土 前年	100% 及时 有改善 ≥90% 地管理工作, 指标值 上年	100% 及时 有改善 ≥90% 提高土地资 预计当年 实现	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 指刺标准 据
标	效益指标 满意度指标 成立街道办储-	时效指标 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度指标 备土地管理专班,配名 二级指标	项巡查整治清理完成率 河湖岸线违建整治工程 验收合格率 河湖卫生清理及时性 改善辖区水环境 群众对水环境的满意度 番专业工作人员,进一步; 三级指标 配备工作人员数 对违法占用耕地图斑整	100% 及时 有改善 ≥90% 加强储备土 前年 4人	100% 及时 有改善 ≥90% 地管理工作, 指标值 上年 4人	100% 及时 有改善 ≥90% 提高土地资 预计实现 4人	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 有常配置。 指标值确定任据

效益指标		保障储备土地管理工作 正常开展	/	有保障	有保障	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%	计划标准

单位:万元

申报日期	: 2024年10月29日	单位:万元						
	项目名称	基层组织	项目编码					
J	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☑ 新増	项目口				
3	支出项目类别		其他运转类项目□ 特定目标	类项目☑				
	起始年度	2025	终止年度	2025				
ī	项目立项依据	于进一步创新社会治理加强基通知》、《东湖高新区兵役登(武新创治[2016]4号)等相2.项目与部门职能的相关性:全及黄、赌、毒治理;负责生管理,收容遣送,村级退休老疾人管理,殡葬管理工作。3.项目实施的现实意义:保障	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。 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。 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。					
	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;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;主要用于开展普法宣传及法制日常工作;群众安全感;铁路护路;综治中心;反邪教;信访对象化解维稳等工作。 2. 开展政法委一政法综治下沉工作,包括:律师进社区、社区矫正经费、安置帮教、人民调解、诉讼复议专项法律服务以及常年法律顾问服务费用。 3. 开展禁毒工作; 4. 用于安全生产、防灾减灾、突发事件处置等专业技术服务、食品安全(统筹); 5. 政府小型二级消防站运行维护 6. 开展街道及机关党建经费和街道机关在职党员教育培训; 7. 用于街道宣传、文明办及文明实践站(所)工作开支; 8. 用于街道聘用人员报酬发放; 9. 用于街道工程全过程造价控制和竣工决算编制和审核服务; 10. 用于滨湖街城市运营管理中心建设及日常运行; 11. 开展街道志、人大政协、民宗经费、基层组织部门运转开支(纪检工作、共青团妇联、保密工作、关工委、统计工作、老干经费、乡村振兴、政务服务中心工作等); 12. 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。						
	项目总预算	499.78	项目当年预算	499.78				
项目前两	5年预算及当年预算变 动情况	2.当年预算变动情况: 2025年 。		。 减了项目资金,公共管理综合监控项目单列				
		-	来源项目	金额				
		合计		499.78				
		一般公共预算财政拨款		499.78				
J	项目资金来源	其中: 申请当年预算拨款		499.78				
		政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款						
		国有资本经宫 <u></u> 则异则或 <u>货</u> 款 财政专户管理资金						
单位资金								
		· - / 4	项目支出明细测算	ı				
项目活 动	活动内容	支出经济分 金额	测算依据及说明	备注				
	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

				T	
	综治维稳	商品和服务 支出	21	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;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;群众安全感;铁路护路;综治中心;反邪教;信访对象化解维稳等工作经费21万元。	
	政法委一政法综治下沉	商品和服务支出	44.88	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1万元;标准:2000元/人+年度在册社区矫正对象人数(约10人),按50%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6万元,14个村(社区)*1万元*50%; 5. 诉讼复议专项法律服务费5万元; 6. 常年法律顾问服务费5万元;	
	禁毒工作专项	商品和服务支出	9	1. 房屋租金3万元; 2. 禁毒工作日常经费6万元。	
	安全生产专项	商品和服务 支出	24	1. 安全生产经费12万元,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11万元。	
基层组织	政府小型二级消防站运 行专项	商品和服务支出	35	1. 房屋租金20万元: 2. 工作经费15万元。包含办公经费、印刷费, 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	2. 5	用于人大政协、民族宗教(统战)开支。	
	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	
	基层财政建设经费	商品和服务 支出	42	用于村级财务代账、基层财务开展本级资金绩效项目 申报、绩效自评、内控编报劳务费及日常办公、财务 审计、街道固定资产管理等支出。	
	宣传及文明实践站、所 工作经费	商品和服务 支出	30	用于街道宣传、文明办及文明实践站 (所)工作开支 。	
	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	
	街道城市管理中心建设 工作经费	商品和服务 支出	10	用于滨湖街城市运营管理中心建设及日常运行。	
	街道志工作经费	商品和服务 支出	13	开展街道志工作。	
	基层组织经费	商品和服务支出	158. 76	用于基层组织部门运转开支 (纪检工作、共青团妇联、保密工作、关工委、统计工作、老干经费、党政工	
	乡村振兴工作经费	商品和服务 支出	18	用于街道乡村振兴工作经费。	
	政务服务中心工作经费	商品和服务 支出	10	用于政务服务中心工作经费。	

í	征兵及民兵训练经费	商品和服务支出	主要用于对 <sup>2</sup> 等;训练基于		6经费、物资、食 应急分队等。	宿、车辆			
			项目采则	勾		<b>,</b>			
	品名	数量			金额				
		T	项目绩效总	目标					
	名称		目标说明						
长期绩效目标 态,安全防范水平稳			坚守信访维稳红线,坚 是步提升。加强基层组约 规范组织建设;创新社	建设,提升	基层组织服务水平	,着力抓好业务提升	十,树立鲜明实干导		
年	F度绩效目标	纠纷大走访大排查力 传工作,让群众学会 设,不断改进工作作	安全生产及综治维稳工作 大化解专项行动,坚持* 会用法律武器保护自身标 风、增强街道基层管理力 任、文明创建工作、宣	将重点人稳控 (益,守护好帮 (平、提升政	在当地,矛盾调奴 样众生命财产安全 务服务质量。保障	b在街村; 积极开展 。着力抓好业务提	爰普法宣传及禁毒宣 升,不断夯实队伍建		
		T	长期绩效目	标表	ı				
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计戈	标准		
		数量指标	开展安全生产专项整治次数		≥5次	计划标准			
			参加党员培训人员数		90人	计划标准			
	产出指标	EBWE	重大恶性上访率		0	计戈	标准		
	) Шзни	质量指标	基层组织工作完成率		≥90%	计戈	川标准		
长期绩效 目标		n.l. >6 +14 + -	办理纠纷案件及时性		及时	计戈	标准		
		时效指标	基层工作开展及时性		及时	计戈	标准		
	*** ** ****	比長 计人数类比层	提高居民安全防范意识		有提高	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	提升政务服务质量		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	≥90%	计戈	川标准		
	I	•	年度绩效目	标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年	指标值确定		
	成本指标	<b>坐济成本指标</b>	预算成本节约率	0	0	>1% ≥1%	计划标准		
	790.1 31113	22.07.94-1-31 (3)	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		
		数量指标	开展安全培训演练	5次	6次	≥6次	计划标准		
			参加党员培训人员数	90人	90人	90人	计划标准		
	产出指标		输送合格兵源数	3名	≥3名	≥3名	计划标准		
年度绩效		Z E IV.I-	恶性上访率	0%	0%	0%	计划标准		
目标		质量指标	政务服务工作处理完 成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
			上访信件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准		
		时效指标	政务服务工作处理及 时性	及时	及时	及时	计划标准		
	#F \$6 HV T =:	31 V 56 36 48 42	提高居民安全防范意 识	有提高	有提高	有提高	计划标准		

双益指怀	<b>忙</b>	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	居民对社区服务工作 的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日 単位: 万元

1 494 11 7744 1 7 4			1 12. 7473		
项目名称	公共服务经费	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、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	卖性项目☑ 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	2025	终止年度	2025		

#### 1. 社会保障

根据《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、《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》、国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》、《湖北省军人抚恤优待实施办法》(省政府第 318 号令)、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、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)

### 2. 卫生健康专项

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》。

#### 项目立项依据

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。

#### 4. 农林水专项

3. 文体专项

根据《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》等进行农林水专项治理工作。

### 5. 城市管理辅助服务经费

- (1) 贯彻落实市、区关于城市综合管理体制改革有关精神,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。

### 1. 社会保障 (1) (三保) 村级支出,保障村级干部待遇问题以及村级正常运转所需经费。 (2) 用于社区工作经费开支;党建工作;保障社区工作人员待遇;保障社区文明实践站正常运转;以及解决社区 居民最关心、最直接、最现实的民生问题。 (3) 开展社区民生"微实事"工作; (4) 用于退役军人事务的相关补助。 (5) 社区治理专项补充支出,用于社区党务经费、民生微实事工作开展。 2. 卫牛健康专项 (1) 开展计划生育工作。 (2) 开展计生特扶家庭居家养老工作。 (3) 街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动,以及日常工作性支出。 (4) 用于离岗乡村医生生活补助。 3. 文体专项 (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。 项目实施方案 (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。 4. 农林水专项 (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) 保障以钱养事人员待遇。 (8) 开展林业防灾减灾工作; (9) 根据文件要求,对市级公益林进行补偿,确保专款专用。 5. 城市管理辅助服务经费 (1) 保障30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 2113.97 项目当年预算 2113.97 项目前两年预算及当年 1. 前两年预算安排情况: 2023年预算2125. 19万元; 2024年预算2220. 27万元。 预算变动情况 2.2025年预算2113.97万元,主要变动原因为:压减项目资金 来源项目 金额 合计 2113.97 般公共预算财政拨款 2113.97 其中:申请当年预算拨款 2113.97 项目资金来源 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

	社区治理专项基础经费	商品和服务 支出	171.8	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。 5. 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。 6. 社区民生"微实事"项目经费25万元。 7. 村干部退休补助12万元,用于村干部退休补助开支。 8. 2024年党群中心建设点位尾款3万元,用于支付2024年"五务合一"建设尾款。
社会保障专项	村级经费支出	商品和服务支出	627. 21	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. 村干部报酬407. 1万元,用于村主、副职生活补贴。村主职14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。 5. 离任村干部补贴预算7. 11万元。其中离任村主职干部补贴56. 784万元(26职数*480元/年*26年+26职数*360元/年*26年=56. 784万元),离任村副职干部补贴54. 756万元(39职数*300元/年*26年+39职数*240元/年*26年=73. 008万元)。 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2万元,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。 2. 涉军群体慰问经费7. 5万元,54人。包括:重点优抚对象慰问1. 93万元;常态化联系退役军人慰问46人5. 57万元。 3. 困难退役军人帮扶3. 2万元,3人,参照带病回乡标准。
	社区治理专项补充经费	商品和服务支出	5	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。
	其他社会保 障经费	商品和服务支出	2	用于民政、残联、老龄委、劳动保障等工作经费。
卫生健康	计生事业费	商品和服务支出	4.72	1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 2. 计生特扶家庭居家养老0. 72万元。(1人)
工作专项	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(27人)。

长期绿	责效目标	度,切实保障低收入家	庭、弱势群体生活;	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 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 列工作的正常运转。促进社会主义精神文明建设。
	4称		项目:	绩效总目标 目标说明
			~~	(d± M, M, EL 1-
E E	名	数量		金额
	行政管理	商品和服务支出	27 II	1.5万/人*22人=33万元按20%压减后26.4万元。计27万   元。   质目采购
城市管理 辅助服务 经费	城管局 前社 会财位 是 的人 是 的 。 的 的 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 也 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	商品和服务支出	440. 84	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/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)。2025年城管局调入8人,111.84万元。以上合计440.84万元。
林业经费	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. 森林防火工作经费11. 18万元,用于森林防火工作开展。 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。
以钱养事 经费	以钱养事经 费	商品和服务支出	533. 25	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
	农田水利支出	商品和服务支出	55	用于农田水利设施维护(如机泵站维护费、当家塘管理 费维护费等等)、防汛抗旱等
农林水专项	农业项目经费	商品和服务支出	140	1. 拖拉机、秸秆粉碎机维护使用经费15万元。 2. 病虫害控制经费40万元; 其中畜禽防疫经费10万元,; 病虫害控制20万元; 病死畜禽无公害化处理维护经费5万元; 农产品安全检测5万元,用于农产品安全检测。 3. 梁子湖禁捕65万元 4. 加拿大"一枝黄花"治理经费20万元
	文体专项补贴	商品和服务支出	11.15	农家书屋(6.65万元)、农村放电影(2.7万元)、老电影放映员补贴(0.6万元)、文物巡查员补贴1.2万元。
文体专项	群众体育活 动经费	商品和服务支出	3	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。
	群众文化活 动经费	商品和服务支出	10	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。
	文化专干及 综合文化服 务中心维护 管理经费	商品和服务支出	10	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2万元。

### 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;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,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。

	ı ı		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			
	成本指标	经济成本指标			≥1%	计划			
			党员培训人数		≥680	计划	标准		
		数量指标	退役军人慰问人数		54人	计划	标准		
		双里旧小	社区惠民项目惠及人次	土区惠民项目惠及人次		计划	标准		
	产业指标		群众文体活动次数	≥30次	计划	标准			
长期绩效目标	, шин,	质量指标	社会福利资金发放准确率		100%	计划	标准		
MANAGE IN		次至旧标	设备质量检查达标率		≥90%				
		时效指标							
		设施设备维修及时率							
	成本指标     经济成数量:       产出指标     质量:       时效:     效益指标 社会效 满意度指标 服务对象       日标名称     一级指标 二级:       产出指标	服务对象满意度	I.	≥90%	计划	标准			
	1		年度绩效目标表						
					指标值				
目标名称	一级指标	经济成本指标         预算成本节约率           党員培训人数         退役军人慰问人数           社区惠民项目惠及人次群众文体活动次数         社会福利资金发放准确率           设备质量检查达标率         惠民工作开展及时率           设施设备维修及时率         社会被益指标           提升民生保障水平         群众对社会保障工作满意度           一级指标         前年           少方方式         工级指标           市年         一级指标           少方式         工级指标           市车         一级指标           少月 中央 (大型	上年	预计当年	指标值确定				
			预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准		
			党员培训人数	727	727	≥680	历史标准		
前年 上年		数量指标	退役军人慰问人数	46人	46人	54人	计划标准		
			社区惠民项目惠及人次	2000人次	2000人次	≥5000人次	计划标准		
			计生宣传教育培训次数	2次	2次	2次	计划标准		
	30次	≥30次	计划标准						
				≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
			畜禽防疫检疫合格率	≥90%	≥90%	100%	计划标准		
接換を	产出指标	质量指标	格率	≥90%	≥90%	100%	计划标准		
	100%	计划标准							
	≥90%	计划标准							
			病死畜禽应急处理及时性	及时	及时	及时	计划标准		
		时效指标	森林防火巡查及时性	及时	及时	及时	计划标准		
			梁子湖禁捕巡查及时性	及时	及时	人次       计划标准         大大       计划标准         大大       计划标准         大大       计划标准         计划标准       计划标准         计划标准       计划标准         计划标准       计划标准         **       计划         **       **       **         **       **       **       **         **       **       **       **       **         **       **       **       **       **       **         **       **       **       **       **       **       **         **       **       **       **       **       **       **         ** <th< td=""></th<>			
	<b></b>	社会教益指标	群众对计划生育知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
	₩ 1日小小	上五州川州	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	群众对公共服务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		

申报日期	: 2024年10月29日	1		_		•	单位:万元
	项目名称	公共管理综	合监控	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	湖街党建办公室
	项目负责人	刘向文、	周华	联系电话			87975066
	单位地址	滨湖社区中		邮政编码			430203
	项目属性	7(17/222)	,	持续性项目			
	支出项目类别			其他运转类项目[	] 特定目标	标类项目☑	
	起始年度	2025		终止年度			2025
	项目立项依据			明街公共管理综合监控系统项[ 2年11月完成。每年需对滨湖(			批复,金额797万元,项目202 行运行维护。
	项目实施方案	损坏等,每次5, 2、定期通过网管 原因,每次1-2, 3、现场支持处理	人,每月1½ 管平台监控 人,每周2½ 里问题,如	穴。 系统,对通信线路、主机、网	络设备状态分 要现场调试解	分析。远程支持处理 军决问题,每次2人	介端监控设备是否正常,是否有理简单设备故障,协助定位故障,每月4次。
	项目总预算	63		项目当年预算			63
项目前两	年预算及当年预算变动情 况						
				来源项目			金额
		合计					(
		一般公共预算财					(
	项目资金来源	其中:申请当年	F预算拨款				
	<b>坝</b> 日 贝 亚 木 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	政府性基金预算	财政拨款				
		国有资本经营预	算财政拨款	ή.			
		财政专户管理资	金				
		单位资金					
				项目支出明细测算			
项目活	活动内容	支出经济分	金额	<b>测</b> 管依	据及说明		备注
动 基层组 织工作 经费	综合监控系统用电费用	商品和服务支出	63	1. 综合监控系统用电费用; 2. 综合监控系统运维通讯费月 3. 综合监控系统运维外包服约 合计63万元	<b>∏</b> ;		Д (3.
		I I					
	品名	数量		NH ANA		金额	
						and the t	
				项目绩效总目标			
	名称			E	标说明		
	长期绩效目标			明街公共管理综合监控系统项目 综合监控系统项目进行运行维护			
		4 1 111/1 (2/19) 12					
	年度绩效目标	每月做一次整体		合监控系统正常运转,保障群众		过网管平台监控系	统,对通信线路、主机、网络
		每月做一次整体设备状态分析,		合监控系统正常运转,保障群系 长期绩效目标表	),生活安全。		
目标名称		每月做一次整体		合监控系统正常运转,保障群众			统,对通信线路、主机、网络 指标值确定依据
目标名称		每月做一次整体设备状态分析,	以确保综合	合监控系统正常运转,保障群系 长期绩效目标表	),生活安全。	Ī	
目标名称		每月做一次整体 设备状态分析, 二级指标	以确保综合	合监控系统正常运转,保障群众 长期绩效目标表 三级指标 预算成本节约率	注活安全。 指标值 ≥1%	Ī	指标值确定依据 计划指标
目标名称		每月做一次整体 设备状态分析, 二级指标	以确保综合	合监控系统正常运转,保障群众 长期绩效目标表 三级指标 预算成本节约率 整体系统巡检次数	注活安全。 指标值 ≥1% 12次	1	指标值确定依据 计划指标 计划指标
目标名称		每月做一次整体 设备状态分析, 二级指标 经济成本指标 数量指标	以确保综合	合监控系统正常运转,保障群众 长期绩效目标表 三级指标 预算成本节约率 整体系统巡检次数 对监控系统检修次数	注话安全。 指标值 ≥1% 12次 96次	Ī	指标值确定依据 计划指标 计划指标 计划指标 计划指标
目标名称		每月做一次整体 设备状态分析, 二级指标 经济成本指标	以确保综合	合监控系统正常运转,保障群众 长期绩效目标表 三级指标 预算成本节约率 整体系统巡检次数	注活安全。 指标值 ≥1% 12次		计划指标

		时效指标	监控系统修复	十间	≪24小时	计划	 指标
长期绩效 目标			111111111111111111111111111111111111111			1124	4 H F4
			提升群众生活安	全感	有提升	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	保障监控设备运	转率	100%	计划指标	
			违法犯罪案件监	控率	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意 度	社区群众对该项目	满意度	≥90%	计划指标	
		1	年度绩效	目标表			
		( II- I			指标值	#K 1= /= /=	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	≥0	≥1%	计划指标
•		数量指标	整体系统巡检次数	/	12次	12次	计划指标
			监控设备状态分析情况	/	96次	96次	计划指标
			线网运营维护技术人员 数	/	5人	5人	计划指标
	产出指标	质量指标	监控设备质量合格率	/	100%	100%	计划指标
年度绩效			技术服务热线电话响应 率	/	≪2小时	≪2小时	计划指标
目标		时效指标	监控系统修复时间	/	≤24小时	≤24小时	计划指标
			提升群众生活安全感	/	有提升	有提升	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障监控设备运转率	/	100%	100%	计划指标
			违法犯罪案件监控率	/	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意 度	社区群众对该项目满意 度	/	≥90%	≥90%	计划指标

申报日期: 2024年10月29日

单位: 万元

申报日期: 2024年10月2 项目名称	城乡社区事务专项						
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		滨湖街公共管理办公室、滨湖				
7111	3 10474 217 173 274 212	项目执行单位	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			「増项目□				
支出项目类别	•		际类项目☑				
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	实施方案》、《武汉市市容环境、《市城管执法委关于做好2023、政局关于印发《推进武天于做市环环境、政局关于印发《推进《关于武汉市,龙泉街道《关于武汉市,龙泉街道《共要,通过《共事》的,建议等文案的通关。以等工作交流,不被实力,不被要求。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	卫生管理条例》和《武汉市 译年区级城市管理预算编制工 作业市场化实施意见》的通 村生活垃圾收集处理意见》的通 一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	命"(2018-2020年)加强公厕竟 件开展公厕管理建设工作、根据 执法委关于做好 2022 年区级城 全市铁路沿线市容环境综合整治 关于滨湖街陈青线道路升级改造 《市城管执法委关于印发全市铁路 湖街管辖京广高铁(蔡王村凤凰				
项目实施方案	罗立村、大屋陈、张湾、星火、5. 负责垃圾压缩机维护工作; 7. 负责桥梁维修工作,包括护城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。13. 开展垃圾分类亭设施改造工作	作; ;10座2类(凤凰山市场、吴; 牛山、檀树岭村); :修复、杂草清除、日常清理 作。	四村、滨湖社区广场、蔡王新村、				
项目总预算	704. 3	项目当年预算	704. 3				
项目前两年预算及当年							
预算变动情况	2、2025年预算704.3万元,变动	]原因为压减项目资金。					
	来源了	页目	金额				
	合计		704				
	一般公共预算财政拨款		704				
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款		704				
次日 央 亚 小 / / / /	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						
	财政专户管理资金 单位资金						

坝目頂例	伯列內谷	又田年が万矢	立欲	侧异似炻	く処ツ	<b></b>		
	道路清扫保 洁	商品和服务支出	437	1. 用于四级道路面积29.7万m 、陈青线、风莲大道)单价5. 2. 用于农村生活垃圾收集处理 、车辆运行维护、环卫器具、	2元/m²。 159个村湾保洁员			
	门前三包	商品和服务支出	1	滨湖1个社区,2个村、66个广牌、责任书、宣传单等,约1	任			
	垃圾分类	商品和服务支出 15.3		1. 分类亭设施改造6. 36万元。2025年拟改造4桶位分类这12个,参照《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导,4桶位标准0. 53万元/个,总计6. 36万元 2. 滨湖街开展宣传、督导、有害垃圾运送等垃圾分类工作经费为8. 94万元。				
城乡社区事 务专项	公厕及垃圾 压缩机	商品和服务支 出	108	1. 公厕管理维护费100万元。 、吴泗村、滨湖社区广场、募 屋陈村、张湾村、星火村、牛 10万元/座。 2. 垃圾压缩机维护维修8万元 站维护管理费5万元。(蔡王 村、吴泗村、罗立村),按照 有四台老旧垃圾压缩机维修4 况,为保障设备正常运行,到 台。	王新村、罗立村、 一山村、檀树岭村) ,其中:5台垃圾压村、滨湖社区、大原 村、滨湖社区、大原 打万元/台/年;滨沿 万。结合往年维修	大 缩 室 等 销街 青		
	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	130 17 VE WHATTERS IN VEST IN TEST COMPANY OF THE					
			1	项目采购		L		
F	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 发展打下坚实		十公共服务水平,改善城乡环	「境面貌,提升人	居环境品质,为产业		
年度绩	效目标			枚机制。开展街道市容环境⊥ ☑等工作,改善社区公共卫生		梁、公厕、垃圾压缩		
P 1= 1 21	,— ·· ·			期绩效目标表	no terr	112 1 - 11 - 15		
目标名称	一级指标			三级指标 预算成本节约率	指标值	指标值确定		
	成本指标	小 经价风平		3377337734	≥1%	计划标准		
			<u></u>	1级道路清扫保洁面积	29.7万m²	历史标准		
		数量指	示	铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准		
	→.1.11×1	_		检测维修桥梁数	3座	历史标准		
レ 畑/主☆ □	产出指标	亦		道路清扫保洁人员数	159人	历史标准		
长期绩效目	怀	质量指	示	道理清扫验收达标率 吸湿丝敷炎恐惧	100%	计划标准		
			铁	路沿线整治验收合格率	100%	计划标准		
		时效指	示	道路清扫及时性 垃圾处理及时性		计划标准 计划标准		
	-		掉		有提升	计划标准		
	效益指标	示 社会效益	日标 -	R障城市道路干净整洁	有保障	计划标准		
•	1				T			

	满意度指标	服务对象满意	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				
					指标值		<b>华</b> 左右确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	指标值 指标值确 上年 预计当年 定 0 ≥1% 计划标准		
			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
		数量指标	桥梁巡查检测数量	3座	3座	3座	历史标准
			开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
			垃圾分类亭改造个数	/	/	≥12个	计划标准 计划标准
	产出指标		道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	) 山竹田松	氏具化仁	铁路沿线检查整治验收达	100%	100%	100%	
		质量指标	城市综合整治问题整改完 成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标		时效指标	道路清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准
		P1 XX1E4/N	垃圾处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
			垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥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	有提升	有提升	计划标准
			保障城市道路干净整洁	有保障	有保障	有保障	计划标准
		服务对象满意	群众对社区环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	度	对道路清扫第三方工作满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日 单位: 万元 项目名称 河湖管护经费 项目编码 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 项目主管部门 张华 87976966 项目负责人 联系电话 滨湖社区中屋田一号 邮政编码 430203 单位地址 持续性项目☑ 新增项目□ 项目属性 其他运转类项目口 特定目标类项目☑ 支出项目类别 起始年度 2025 终止年度 2025 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。 滨湖街大咀海港渠因港渠堤面发生开裂,堤坡发生土崩滑落,土块杂草滑入港渠 中,造成港渠河道淤泥阻塞,亟需对大咀海港进行清淤工作。 项目立项依据 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。 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。 项目实施方案 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 254 项目当年预算 254 项目前两年预算及当年预算 1.2023年预算320万元; 2024年预算304万元。 2.2025年预算254万元,变动原因:在2024年基础上压减项目经费48万元。 变动情况 来源项目 金额 254 合计 ·般公共预算财政拨款 254 其中:申请当年预算拨款 254 项目资金来源 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 支出经济 项目活动 活动内容 金额 测算依据及说明 备注 分类

城市水环境管理维护	河湖管理工作	商品和服务支出	252	1. 河湖长公示牌、责任牌传牌制作更新维护9万元。 2. 巡查人员报酬55. 8万元。 4. 岸线保洁64. 8万元。 4. 岸线保洁64. 8万元。 5. 湖面保洁59. 4万元。 6. 拆除湖岸线违建、建筑渠清淤15万元。 7. 湖岸线美化17万元。 8. 水葫芦、蓝藻、死鱼专理30万元。 9. 河湖管理站值守工作经	5。4.65万元 6万元/人/4 3万元/人/4 垃圾清理及 项巡查整治	年			
	水库管理经费	商品和服 务支出	2	水库管理经费2万元。					
		W	目采购	A 257					
	品名	<u>数量</u> 1	Ţ		<u>金额</u> 179				
	<u> </u>	1			8				
<u> </u>			项目绩						
:	名称			目标说明					
长期:	绩效目标			,全面提高河湖管理保护  长制各项任务 ,确保按时					
年度:	绩效目标		化等工作,	开展河湖长制宣传、河湖 实现梁子湖、牛山湖水质					
			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			
	成本指标	经济成本指标	预算成本	节约率	≥2%	计划标准			
			配备巡查		12人	 计划标准			
		数量指标		岸线保洁人员数	36人				
			水库维修		2座	计划标准			
			河湖清理	验收合格率	100%	计划标准			
长期绩效目 标	产出指标	质量指标	水库安全	设施质量达标率	100%	计划标准			
. Au		时效指标	河湖垃圾	处理及时性	及时	计划标准			
		=1 VV 1E JAY,	湖岸线违	建拆除及时性	及时	整治任务。 水面及岸线保洁、解决群众关心的生 指标值确定 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 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	群众对场 度	市水环境管理维护满意	≥90%	计划标准			
			年度绩	放目标表					
					指标值	化标准体			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年	14が追溯 定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥2%	计划标准
		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	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
			河湖卫生达标率	≥90% ≥90%	100%	计划标准	
年度绩效目	产出指标	质量指标	水葫芦、蓝藻、死鱼专 项巡查整治工程验收合 格率	100%	100%	100%	计划标准
标			河湖岸线违建整治工程 验收合格率	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
	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

单位: 万元

1.117 17 201	. 20217 10	/123 H					十四: //		
	目名称	滨湖街储	备土地管理工作经费	项目					
	主管部门	滨湖往	<b>5公共服务办公室</b>	项目执	7 7 1	滨湖街公共	<b>ド服务办公</b>		
	负责人		张华	联系	电话	87976	6966		
单位	立地址		明社区中屋田一号	邮政		4300	075		
	]属性	常年	性项目☑ 延续性项目□		上项目□				
支出工	页目类别		其他运转类项目□ 特定	目标类项	目団				
起如	冶年度		2025	终止	年度	202	25		
项目3	立项依据	160号)及委领导名于明确华花山街、 2. 项目与部门职能 备土地日常工作。	根据《东湖高新区储备土地管 窓批《关于进一步加强高新区位 龙泉街、滨湖街储备土地管理 <b>的相关性</b> :根据区里要求成立 <b>:意义</b> :成立了储备土地管理专	储备土地 工作经费 工了储备出	日常管理 骨的请示》 上地管理	工作的签报 )文件精神。 专班,管理	:》、《关 辖区内储		
项目组	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,保障专班工用支出。						及日常公		
项目	总预算		32.3	项目当	年预算	32	.3		
	年预算及当 变动情况		、2024年预算42.30万元。 30万元。变动原因:2025年安持	排的人员给	经费减少		ir.		
		A >1	来源项目			金			
		合计	. LIN +L			1	32.3		
		一般公共预算财政	- W - W -						
项目	资金来源	其中:申请当年预算拨款							
-71	A JE / N	政府性基金预算财政拨款 32.3							
		国有资本经营预算财政拨款							
		财政专户管理资金	<u> </u>						
		单位资金							
			项目支出明细测算			-			
项目活	活动内容	支出经济分类	金额	河山:	算依据及	说明	备注		
动		人出生的为人	-112. H/Y	013	)1  N #H //	. 00 /1	Щ (12		
滨湖街 储备土 地管理	成立储备 土地管理 专班	商品和服务支出	32. 3			元,交通费 费5万元/年			
			项目绩效总目标						
-									
1	名称		目标说明						
长期组	责效目标	进一步提升土地储资源优化配置	· ·备规范化、标准化和精细化管	营理水平,	做好土	地储备工作,	,促进土地		
年度组	责效目标	成立街道办储备土 提高土地资源科学	:地管理专班,配备专业工作。 配置。	人员,进 <sup>-</sup>	一步加强	储备土地管	?理工作,		
			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	角定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划	标准		
		数量指标	配备工作人员数		4人	计划	标准		
I	I	1				1,1,44			

	产出指标	质量指标	储备土地管理工作目标验收合	× 枚 亥	100%	计划	左准		
长期绩	,	时效指标	开展储备土地管理工作的及时		及时	计划			
效目标	效益指标	社会效益指标	保障储备土地管理工作正常开		有保障	计划			
	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									
日标名			II. I III II. I III		指标值		指标值确		
称	日标名 一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	0%	≥1%	计划标准		
		数量指标	配备工作人员数	/	4人	4人	计划标准		
	产出指标	质量指标	储备土地管理工作目标验收 合格率	/	100%	100%	计划标准		
年度绩 效目标		时效指标	开展储备土地管理工作的及 时性	/	及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障储备土地管理工作正常 开展	/	有保障	有保障	计划标准		
	满意度指标	设务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	/	90%	≥90%	计划标准		

申报日期: 2024年10月29日 单位: 万元

<b>P I                                   </b>	月: 2024年10月2	29日			单位:	力兀
项	5目名称	综治:	办经费	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		家旺	联系电话	87976066	
	色位地址	滨湖社区	工中屋田一号	邮政编码	430203	
	5目属性			持续性项目図 新増项目□	•	
	1项目类别	24	25	其他运转类项目□ 特定目标类项目☑		
	2始年度	1. 项目的政策係				关于进
项目	1	2. 项目与部门取及黄、赌、毒治	<b>只能的相关性:</b> <sup>注</sup> 理。	及的意见》、武平安办(2021)号等相关文件共负责社会稳定,信访接处、治保民调、司法治会 实湖街安全生产及综治维稳工作的顺利开展。J	安,户籍管理,消防安全,交通	
项目	]实施方案	理和禁毒宣传工2.用于辖区拆过专线、用于辖区下3.主要用于开格4.用于保障铁内5.用于开保险性的6.保于毛发检网4.用于保险两位7.用于保险两位9.开展禁毒口10.开展禁毒口	工作等; 一协调,经济、同 一、经济、同 是普法人。 是普达人。 是普达人。 是普达人。 是普达人。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	工作; 突发事件处置等专业技术服务工作;	.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
顶	目总预算		<del>生二級们的項正</del> 3.88	项目当年预算	133.88	
				024年预算212.51万元。 动原因为: 2025年根据财政要求压减了社会治		
				来源项目	金额	
		合计	l-r/. UN +/.			133.8
		一般公共预算则				133.8
项目	资金来源	其中:申请当年				133.8
		政府性基金预算国有资本经营预				
		财政专户管理资				
		州 単位 資金	( 壶			
		<b>平</b> 世页立		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	21	巡防辖区重点工程、建筑工地,集镇管理、合管理,外来流动人口管理,学校周边及网传工作等;辖区拆迁协调,经济、民事纠纷矛盾,防范和处置群体性事件,接待处理来专线、治庸专线、网络、电话以及突发性事传及法制日常工作;群众安全感;铁路护路、邪教;信访对象化解维稳等工作经费21万元。	巴治理和禁毒宣 周处,缓和社会 言、来访、市长 牛; 开展普法宣 综治中心; 反	
基层组	政法委一政法 综治下沉	商品和服务 支出	44.88	1. 律师进社区经费26. 88万元;标准: 14个村元/月*12个月; 2. 社区矫正经费1万元;标准: 2000元/人+年正对象人数(约10人),按50%计; 3. 安置帮教1万元;见武平安办(2021)号文4. 人民调解经费6万元,14个村(社区)*1万5. 诉讼复议专项法律服务费5万元; 6. 常年法律顾问服务费5万元;	度在册社区矫	

作	禁毒工作专项	商品和服务 支出	9	9 1. 房屋租金3万元; 2. 禁毒工作日常经费6万元。					
	安全生产专项	商品和服务支出	24	1. 安全生产经费12万元,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11万元。					
	政府小型二级 消防站运行专 项	商品和服务支出	35	1. 房屋租金20万元; 2. 工作经费15万元。包含办公经费、印刷费, 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			
	L-1			项目绩效总目					
	名称				目标说明				
	责效目标 债效目标	安全防范水平稳步保障滨湖街道全年	提升。安全生产及综	注稳红线, 坚持抓早打 注急组稳工作有效推 坚持将重点人稳控	进,加强巡防软	害区重点区域的汽	台安综合管理;	深入开	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	7/7/ H 1/1	7 ()C ()7 ()   E / () C							
		让群众学会用法律		·权益,守护好群众生	E命财产安全。	77.CER113, 17.1			, <u> </u>
日标夕粉	,一级比较			权益,守护好群众生 长期绩效目标	E命财产安全。				
目标名称	、 一级指标 成本指标	二级指标	武器保护自身	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标	E命财产安全。	指标值	指标值		衣据
目标名称		二级指标 经济成本指标	武器保护自身	权益, 守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率	E命财产安全。	指标值	指标值计	确定体	<b>衣据</b>
目标名称	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	武器保护自身 预算成本 安全事故	权益, 守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率	E命财产安全。	指标值 ≥1%	指标值 计划	确定体	衣据
	成本指标产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	武器保护自身 预算成本 安全事故	权益, 守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数	E命财产安全。	指标值 ≥1% 0次	指标值 计 <sup>1</sup> 计 <sup>1</sup>	确定依 训标准 训标准	衣据
目标名称 长期绩效 目标	成本指标产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	武器保护自身	权益, 守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数	E命财产安全。	指标值 ≥1% 0次 ≥6次	指标值 计 计 计 计 计	确定体 划标准 划标准 划标准	衣据
长期绩效	成本指标产出指标	<ul><li>二级指标</li><li>经济成本指标</li><li>数量指标</li><li>质量指标</li><li>时效指标</li></ul>	武器保护自身 、 预算成本 安全事故 开展安全 重大恶性 办理纠纷	大权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率	E命财产安全。	指标值 ≥1% 0次 ≥6次	指标值 计划 计划 计划 计划	确定体 创标准 创标准 创标准 创标准	衣据
长期绩效	成本指标产出指标	<ul><li>二级指标</li><li>经济成本指标</li><li>数量指标</li><li>质量指标</li><li>时效指标</li><li>社会效益指标</li></ul>	武器保护自身 天 预算成本 安全事故 开展安全 重大恶性 办理纠纷 提高街道	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平	E命财产安全。	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时	指标值 计划 计划 计划 计划 计划	确定体 沙标准 沙标准 沙标准 沙标准	衣据
长期绩效	成本指标 产出指标 效益指标	二级指标       经济成本指标       数量指标       质量指标       时效指标       社会效益指标	武器保护自身 天 预算成本 安全事故 开展安全 重大恶性 办理纠纷 提高街道	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平	表表	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高	指标值 计划 计划 计划 计划 计划	确定体 沙标准 沙标准 沙标准	衣据
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标	武器保护自身 预算成本 安全事故 开展安全 重大恶性 办理纠纷 提高街道	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度	表表	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高	指标值 计划 计划 计划 计划 计划	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	衣据
长期绩效	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标	武器保护自身 预算成本 安全事故 开展安全 重大恶性 办理纠纷 提高街道	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平	表表	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%	指标值 计划 计划 计划 计划 计划	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	衣据
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 工会效益指标 不 服务对象满意	武器保护自身 预算成本 安全事故 开展安全 重大恶性 办理纠纷 提高街道	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标	表	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%	指标值 计划 计划 计划 计划 计划	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	衣据
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 工会效益指标 不 服务对象满意	武器保护自身 预算成本 安全事故 开展 宏性 办理 外 提高街道 度 居民满意	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标	表	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%  指标值 上年	指标值计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	<b>技</b> 据
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 工会效益指标 不 服务对象满意	武器保护自身 预算成本 安全 重大恶性 办理高街道 居民满意 预算成本 城市综合	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标 三级指标	表	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90% 指标值 上年	指标值 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	技据 指标值确定 计划标准
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	<ul> <li>二级指标</li> <li>经济成本指标</li> <li>数量指标</li> <li>质量指标</li> <li>时效指标</li> <li>社会效益指标</li> <li>服务对象满意</li> <li>二级指标</li> <li>经济成本指标</li> </ul>	武器保护自身	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标 三级指标 节约率	表 表 前年 0 /	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90% 指标值 上年 0	指标值 计划 计划 计划 计划 计划 计划 (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	指标值确定 计划标准 计划标准
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 工会效益指标 不 服务对象满意	武器保护自身 	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标 三级指标 节约率 管理考核评分 、批阅来信次数 生产专项检查次数	三表 前年 0 / 12次 5次 12次	指标值  ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%  指标值 上年 0 / 12次 5次 12次	指标値	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	指标值确定 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期绩效目标	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	<ul> <li>二级指标</li> <li>经济成本指标</li> <li>数量指标</li> <li>质量指标</li> <li>时效指标</li> <li>社会效益指标</li> <li>服务对象满意</li> <li>二级指标</li> <li>经济成本指标</li> </ul>	武器保护自身	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标 三级指标 节约率 管理考核评分 、批阅来信次数 生产专项检查次数	表 表 前年 0 / 12次 5次	指标值 ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%  指标值 上年 0 / 12次 5次	指标值 计划 计划 计划 计划 计划 ***********************	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	指标值确定 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期绩效 目标 目标名称 年度绩效	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 人级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 经济成本指标 经济成本指标	武器保护自身	权益,守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标 三级指标 节约率 管理考核评分 、批阅来信次数 生产专项检查次数	三表 前年 0 / 12次 5次 12次	指标值  ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%  指标值 上年 0 / 12次 5次 12次	指标値	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	指标值确定 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期绩效 目标 目标名称	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 人级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 经济成本指标 经济成本指标	武器保护自身	权益, 守护好群众生 长期绩效目标 三级指标 节约率 发生数 生产专项检查次数 上访率 案件及时性 安全防范水平 度 年度绩效目标 三级指标 节约率 管理考核评分 、批 专项检查次数 生产专数 生产专项检查次数	<ul><li>表表</li><li>前年</li><li>0</li><li>/</li><li>12次</li><li>5次</li><li>12次</li><li>0</li></ul>	指标值  ≥1% 0次 ≥6次 0% 及时 有提高 ≥90%  指标值 上年 0 / 12次 5次 12次 0	指标值 计划 计划 计划 计划 计划 计划 注划 至1% ≥80分 ≥12次 5次 ≥12次 0	确定体 测标准 测标准 测标准 测标准 准 测标准	指标值确定 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准

	时效指标	接通市民热线及时性	及时	及时	及时	计划标准
	H1 XX104/1	上访信件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高街道安全防范水平	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	居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

单位:万元

中10月29日	I		毕世: 刀儿
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、
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	<b></b>
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	引领加强基层组织建设的市运行管理中心建设工作 2. 项目与部门职能的相; 休军人安置,社区、居实姻登记、农村低保、城市	据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传上的实施方案》(武新创治[2016]4号) 作有关事项的通知》等相关文件要求等 <b>关性</b> :负责组织救灾、救济、扶贫,持 委会管理,收容遣送,村级退休老干部 市居民低保管理,村级残疾人管理,领 持续深化党建引领,夯实城市治理是	、《关于东湖高新区街道城 庆施。 用军优属、优待抚恤,村级退 将管理及老年人工作,负责婚 宾葬管理工作。
项目实施方案	3. 用于街道宣传、文明明 4. 开街道宣传、文明明 5. 用于街道宣传,文明明 5. 用于根据 5. 用于根据 4. 开展 5. 报 4. 保 5. 保 6. 开展 6. 保 6. 开展 6. 保 6. 开展 6. 保 6. 开展 6. 保 6. 保 6. 开展 6. 保 6. 任 6. 保 6. 任 6. 保 6. 任 6. 任 6. 任	至费和街道机关在职党员教育培训工作 办及文明实践站(所)工作开支; 改育培训、宣传、参观学习及纪委日常 困难家庭慰问及帮扶、建设"妇女之家 舌会、青年干部读书学习、共青团志愿 金绩效项目申报、绩效自评、内控编书 作; 算机保密检查及机关保密工作宣传教 对街道本级文明创建宣传、社会主义 实践中心、街道新时代文明实践所正常 控制和竣工决算编制和审核服务; 开展; 心建设工作;	常办公开支; 家"、"妇女微家"等工作; 愿者服务、学雷锋服务、敬老 服劳务费及村级财务代账等工 育; 核心价值观教育,资料印刷、 常运转; 申报、绩效自评、内控编报劳
项目总预算	365.9	项目当年预算	365.9
项目前两年预算及当年预算 变动情况		元;2024年预算760.23万元。 变动原因为2025年将公共管理综合监	控项目单列未纳入该项目,导
		来源项目	金额
	合计		365.9
	一般公共预算财政拨款		365.9
-T-P-V6-A-1-V9-	其中: 申请当年预算拨	款	365.9
项目资金来源	政府性基金预算财政拨款		2 35.0
	国有资本经营预算财政技	又 水	
	财政专户管理资金		
	单位资金		

			Ŋ	近目支出明细测算 1				
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		
	人大政协、民宗 工作经费	商品和服 务	2. 5	用于人大政协、民族宗教(统战)开	支。			
	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0.6万元;街道在职机关党员培训经人*200元/年),按70%计				
	基层财政建设经 费	商品和服 务 支出	42	用于村级财务代账、基层财务开展 项目申报、绩效自评、内控编报劳 公、财务审计、街道固定资产管理				
	宣传及文明实践 站、所工作经费		30	用于街道宣传、文明办及文明实践 开支。	站(所)工	工作		
	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, 年4.5万元。	标准为每人	、每		
党政综合管 理经费	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服务30万元	算编制和审	<b>菲核</b>		
	街道城市管理中 心建设工作经费	商品和服 务支出	10	用于滨湖街城市运营管理中心建设	用于滨湖街城市运营管理中心建设及日常运行。			
	街道志工作经费	商品和服 务支出	13	开展街道志工作。				
	基层组织经费	商品和服 务支出	158. 76	用于基层组织部门运转开支(纪检 妇联、保密工作、关工委、统计工 、党政工作经费等等)。				
	征兵及民兵训练 经费	商品和服 务支出	4	主要用于对外在征丘 <u>庇</u> 掌经弗 物资 食房 左				
	乡村振兴工作经 费	商品和服 务支出	18	用于街道乡村振兴工作经费。				
	政务服务中心工 作经费	商品和服 务支出	10	用于政务服务中心工作经费。				
				项目采购				
	品名	数	量	金额				
				<u> </u>				
				<b>】</b> 面目建放节目标				
	名称			项目绩效总目标				
	1 7			目标说明				
长期	绩效目标			升基层组织服务水平,着力抓好业务设;创新社会治理,激发队伍活力;				
年度	绩效目标	管理水平、		抓好业务提升,不断夯实队伍建设,不 务质量。保障基层政务服务、机关党 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		
	成本指标	は今中十	指标 经费成	<u> </u>	≥1%	计划标准		

ı	1		T				
		数量指标	党员培训次数		≥12次	计划标	示准
	文山北扫	<b>双重</b> 指标	配备聘用工作人员数		9人	计划标	示准
长期绩效目	产出指标	质量指标	基层组织工作完成率		≥90%	计划标	示准
标		时效指标	基层工作开展及时性		及时	计划标	示准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量		有提升	计划标	示准
	满意度指标	服务对象满意	群众对滨湖社区工作满意度		≥95%	计划标	示准
			年度绩效目标表				
	/27 HV I	- /m Hs I-	/II Ho I		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	确定
	成本指标	经济成本指标	经费成本节约率	0	0	≥1%	计划标 准
		数量指标	讲授专题党课	26场	26场	≥26场	历史标 准
			党员干部培训人数 9		90人	≥90人	历史标
			文明创建宣传次数	12次	12次	≥12次	计划标
			输送合格兵源数	3名	≥3名	≥3名	计划标
左连续数日	产出指标		民兵、基干兵训练合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目 标		质量指标	文明创建、乡村振兴、机 关党建工作考核达标率	≥90%	≥90%	≥90%	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性	及时	及时	及时	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	群众对滨湖社区工作满意度	90%	90%	≥90%	计划标 准

单位:万元

申报日期	: 2024年10月29日						单位:万元
	项目名称	公共管理综合	1监控项目	项目编码		42010	0825032Y000000100
	项目主管部门	滨湖街公共安	<b>安</b> 全办公室	项目执行单位		滨	湖街党建办公室
	项目负责人	刘向文、	周华	联系电话			87975066
	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	示类项目☑	
	起始年度	202:	5	终止年度			2025
	项目立项依据			胡街公共管理综合监控系统项目 2年11月完成。每年需对滨湖往			批复,金额797万元,项目2021 行运行维护。
	项目实施方案	损坏等,每次5 2、定期通过网 原因,每次1-2 3、现场支持处	人,每月1½ 管平台监控 人,每周2½ 理问题,如	欠。 系统,对通信线路、主机、网	络设备状态分 要现场调试解	}析。远程支持处理 解决问题,每次2人	介端监控设备是否正常,是否有 理简单设备故障,协助定位故障 ,每月4次。
	项目总预算	63		项目当年预算			63
项目前两	年预算及当年预算变动情 况	1、2023年预算 2、2025年预算	70万元;20 63万元,变动		<b>三压减项目资</b>	金	
				来源项目			金额
		合计					63
		一般公共预算则	<b>才</b> 政拨款				63
	-E - D /m /s - t - V /m /s	其中:申请当	年预算拨款				63
	项目资金来源	政府性基金预算	拿财政拨款				
		国有资本经营到		欠			
		财政专户管理资	金金				
		单位资金	1				
				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 织工作 经费	综合监控系统运维	商品和服务支出	63	1. 综合监控系统用电费用; 2. 综合监控系统运维通讯费序 3. 综合监控系统运维外包服约 合计63万元			
		1		项目采购			
	品名	数量	<u>.</u>			金额	
		<u> </u>					
	なわ	I		项目绩效总目标	7 <del>1</del> 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	名称			E	目标说明		
	长期绩效目标			调街公共管理综合监控系统项目 综合监控系统项目进行运行维护			
	年度绩效目标	由于项目竣工其一定的费用作为			是供项目招标	中承诺的售后服务	,在质量保质期过后需要投入
				长期绩效目标表			
目标名称		二级指标		三级指标	指标值	Ĺ	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	示	预算成本节约率	≥1%		计划标准
		数量指标		整体系统巡检次数	12次		计划标准
		<b></b>		对监控系统检修次数	96次		计划标准
	产出指标	质量指标		监控设备质量合格率	100%		计划标准
	) 山阳柳	·		术服务热线电话响应率	≪2小目	<del>-</del>	计划标准
	,	时效指标	1		-		
长期绩效	Ψ		1	监控系统修复时间	≤24小I	17)	计划标准
目标		1		提升群众生活安全感	有提升	<u> </u>	计划标准
	•	•		-			

	效益指标	社会效益指标	保障监控设备运	转率	100%	计划	标准	
			违法犯罪案件监	控率	100%	计划标准		
•	满意度指标	服务对象满意	社区群众对该项目	满意度	≥90%	计划标准		
		10	年度绩效	甘标表				
			- ( ))		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	0	≥1%	计划标准	
		数量指标	整体系统巡检次数	/	12次	12次	计划标准	
	产出指标		监控设备状态分析情况	/	96次	96次	计划标准	
			线网运营维护技术人员 数	/	5人	5人	计划标准	
		质量指标	监控设备质量合格率	/	100%	100%	计划标准	
L 1 + 3.1		时效指标	技术服务热线电话响应 率	/	≤2小时	≪2小时	计划标准	
年度绩效 目标			监控系统修复时间	/	≤24小时	≤24小时	计划标准	
			提升群众生活安全感	/	有提升	有提升	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障监控设备运转率	/	100%	100%	计划标准	
			违法犯罪案件监控率	/	100%	100%	计划标准	
-	满意度指标	服务对象满意 度	社区群众对该项目满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标准	

申报日期: 2024年10月29日 单位: 万元

项目主 项目分 单位 项目 支出项	名称 管部门 负责人 地址 属性 目类别 年度	滨湖街公共服务办会 室 任家旺、	刘向文	项目编码 项目执行单位	滨湖街公共服务 建办公	
项目分 单位 项目 支出项	负责人 地址 属性 目类别	至 任家旺、	刘向文			
单位 项目 支出项	地址 属性 目类别			ガケス・ナンチ		
项目 支出项	属性 目类别	滨湖社区		联系电话	87976066、	87976811
支出项	目类别		中屋田一号	邮政编码	4302	103
				续性项目☑ 新增项目		
起始	年度		其他	运转类项目☑ 特定目标类项目		
		202	25	终止年度	202	.5
项目立	项依据	级组织运转经费保保 被组织运转经产印机 湖北省人力必补助资金 。由财政公共就 位的补贴。格的补贴。 2. 项目互区、居委会和 城市居民低保管理,	章机制促进乡村治驻	织救灾、救济、扶贫,拥军优属、 村级退休老干部管理及老年年度工作 ,殡葬管理工作。 作者人员经费、解决社区居民(村	文)、根据财政部 5】290 号)、湖 的通知(鄂财社发 排用于促进就业创 就业补助资金分 优待抚恤,村级退 手,负责婚姻登记	3、人力资源和 引北省财政厅 【2016】39 业的专项资 为对个人和单 是伍军人安 、农村低保、
项目实	施方案		关心、最直接、最 <sup>5</sup> 生活补贴; 补贴;	支部活动、党员培训(13个村); 现实的各类民生问题; 公务开支。		
项目总	总预算	627	.21	项目当年预算	627.	21
	预算及当年预 动情况			1156.37万 元;2024年预算852.71万 减少原因为:部分项目单列导致该项		
			来源项	页目	金額	 领
		合计				627.21
		一般公共预算财政打	发款			627.21
	A. Liver	其中: 申请当年预算	627.21			
项目资	金来源	政府性基金预算财政				
		国有资本经营预算则				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
			项目支出	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
木	寸级党务经费	商品和服务支出	18	用于村党建工作,主要是村党支部总支下设共18个党支部,4个村党党费22个*2000元/年=4.4万元。党员村)经费680名*200元/人/年=13.6计18万元。	支部)活动经 培训(13个	
	村惠民项目	商品和服务支出 65 用于解决村民最关心、最直接、最现实的各级生问题的专项资金(如农村道路、环境卫生工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。				_
(三保)	村干部报酬	商品和服务支出	407. 1	用于村主、副职生活补贴。村主职 70人,村级副职新基本报酬和绩效 主职的70%计算。		

村级支出	离任村干 贴	部补	商品和	和服务支出		7. 11	元(补贴标、人,任职 任职满15年 20年以上, 1500元/年1 4人,1人20 人2024年10	准: 任职满 满10年不满 不满20年, 2100元/年、 1人,18005 24年9月到 0月到龄3755	部 48人,市定补5年不满10年, 15年,1500元/ 1800元/年、人 人)。1200元 元/年11人,210 令400元(1200元 元(1500元/年)。	1200元/年 年、人, ,, 任职满 ,/年22人, )0元/年 元/年),1	
	空壳村运转补 助经费					130	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。				
•				•		项目	采购			•	
ţ	品名 数量			量				金额			
			<u> </u>			项目绩效	效总目标				
2	名称						E	标说明			
长期纪	绩效目标		救助力	度,切实保	障低收		势群体生活。	以文明创建		社会救助、医疗 建成新时代文明	
年度组										可题,做到"民 升民生福祉,抗	
			•			长期绩效	效目标表			_	
目标名称		一级指		二级指		77 6% D. L. H.	三级指标		指标值	指标值	
	J.	成本指标		数量指标 村级党员		预算成本节	•		≥1% >coo.1	计划机	
						村级党员培训人数		≥680人	计划机		
	Ī	产出指	·标			社区惠民项目惠及人次		≥5000人次	计划机		
长期绩效目	标			质量指		社区党务工作完成率		100%	计划机		
				时效指	标	党务工作及	时性		及时	计划机	示准 
	3	汝益指	标	社会效益	指标	提升群众幸	福感、获得	感	有提升 计划标准		示准
	满	i意度扌	指标	服务对象流	满意度	群众对社会	保障工作满	意度	≥90%	计划机	示准
						年度绩效	效目标表				1
日七万年	,	47.42	±=	— 2π.4×	i±≓	<i>→ /ਜਾ</i>	松長		指标值		指标值确
目标名称	`   -	一级指	孙	二级指	小小	三级	1百小	前年	上年	预计当年	定
	J.	成本指	标	经济成本	指标	预算成本节	约率	/	/	≥1%	预算支出 标准
		_				村级党员培	训人数	727	680人	≥680人	计划标准
				数量指	标	社区惠民项 次	页目惠及人	2000人次	2000人次	≥5000人次	计划标准
	Ī	产出指	标		社区党务工	作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效目	标			质量指	<b>你</b>	村干部待遇	保障率	100%	100%	100%	历史标准
				时效指	标	党务工作及	时性	及时	及时	及时	计划标准
	3	效益指	标	社会效益	 .指标	提升群众幸 得感	幸福感、获	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
--	-------	---------	------------------	------	------	------	------

甲报日期:	2024年10月29日				单位: 万元
项	目名称	社区治理专	项基础经费	项目编码	
项目	主管部门	滨湖街公共服务办· 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	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	20:	25	终止年度	2025
项目	立项依据	级组织运转经费保 军人抚恤优待条例 劳动和社会保障部 保障试行办法》, 2. 项目与部门职能 置,社区、居委会 城市居民低保管理 3. 项目实施的现实	章机制促进乡村治理 和《湖北省军人 和《湖北省军人 五里生部《优抚对 适用 <b>关性</b> :负责组 管理,收容遣送, 村级残疾人管理 <b>意义</b> :保障社区工 开展社会福利工作	型的通知》(武财农村[2021]66 抚恤优待实施办法》(省政府第 象医疗保障办法》(民发[2007] 疗支出。 织救灾、救济、扶贫,拥军优履 村级退休老干部管理及老年年度 ,殡葬管理工作。 作者人员经费、解决社区居民(	、力资源和社会保障局关于健全村 号文)、根据国务院、中央军委 318 号令)以及民政部、财政部、 101 号)、《湖北省优抚对象医疗 、优待抚恤,村级退伍军人安 工作,负责婚姻登记、农村低保、 (村民)最关心、最直接、最现实 好强化党务、规范村(居)务、优存
项目	实施方案	1. 保障社区工作正 2. 开展街道及村、 3. 保障社区工作者 4. 用于解决社区居 共活动场所建设等 5. 用于1个社区的约 6. 开展社区民生" 7. 开展村五务合一 8. 开展社区关工委	社区党建培训学习 寺遇; 民及村民最关心、: 等)开支; l凉取暖; 微实事"工作; 页目;		的专项资金(如道路环境卫生、2
项目	目总预算	17:	8	项目当年预算	171.8
	F预算及当年预 变动情况	1.前两年预算安排情 2. 2025年预算171.8		7万元、2024年预算199.47万元。 压减项目经费。	
			来源项		金额
		合计	71-041	•••	171
		一般公共预算财政	发款		171
		其中: 申请当年预			171
项目	资金来源	政府性基金预算财富	,		
		国有资本经营预算			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
			项目支出		
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 和就业事 务工作	社区经费支出	商品和服务支出		171.8	支,社区党别、社区党务工社区、社区党员区域区区域区区域区区域区区、组支、社会、建立、组支、组、工务经作、民最近、组支、组、工务经作、民最近、组支、组、工务经作、民最近、组、工工、组、工工、组、工工、组、工工、组、工工、组、工工、组、工工、组、	作经费5万元*1 455万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费97.8 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万费。 555万两, 5550两, 5550两	万元,用于社[ 万元/人/年。 万元,用于解{ 实的各类民生的 、公共活动,族 区20万元,族; 其他社会和 标准为每社区 项目经费25万元 ,用于村干部	之工作,每 工工作,每 工工作,每 之工作人员 共到题建设有1个 民项所期有元,万 万元,万 一年1万元。 一元,3000000000000000000000000000000000000	
		1		项目	采购				
류	名		数量				金额		
				项目绩效	效总目标				
名	称				目	标说明			
长期绩	效目标		保障低收	入家庭、弱	势群体生活。	以文明创建		社会救助、医疗。建成新时代文明等	
年度绩	效目标	加强社区文明建必有应"。积极						可题,做到"民有 生保障水平。	所呼、我
				长期结束					
目标名称	一级指	- 4= 2T	112 1-	区对现	效目标表				
	成本指		指标		三级指标		指标值	指标值硝	
				预算成本节	三级指标		≥1%	计划标	准
		标 经济成	本指标		三级指标				准
		标 经济成 数量		预算成本节 配备社区工	三级指标		≥1%	计划标	准
	产出指	标 经济成数量	本指标	预算成本节 配备社区工	三级指标 约率 作人员 目惠及人次		≥1% 10人	计划标	准准
长期绩效目标		标 经济成 数量 标 质量	本指标 指标	预算成本节 配备社区工 社区惠民项 社区党务工	三级指标 约率 作人员 目惠及人次		≥1% 10人 ≥5000人次	计划标 计划标 计划标	准准准准
长期绩效目标		标 经济成 数量 标 质量	本指标 指标 指标	预算成本节配备社区工 社区惠民项 社区党务工 社会保障工	三级指标 约率 作人员 目惠及人次 作完成率 作开展及时 民最关心、	性	≥1% 10人 ≥5000人次 100%	计划标 计划标 计划标 计划标	准准准准
长期绩效目标	示	标 经济成 数量 标 质量 时效	本指标 指标 指标	预算成本节配备社区工社区惠民项社区党务工社会保障工程	三级指标 约率 作人员 目惠及人次 作完成率 作开展及时 民最关心、	性最直接、	≥1% 10人 ≥5000人次 100% 及时	计划标 计划标 计划标 计划标	准 准 准 准 准
长期绩效目标	示 	标 经济成 数量 标 质量 时效	本指标 指标 指标 指标	预算成本节配备社区工社区惠民项社区党务工社会保障工解决社区居最现实的民群众对社区	三级指标 约率 作人员 目惠及人次 作完成率 作开展及时 民最美心、 生间题	性最直接、	≥1% 10人 ≥5000人次 100% 及时 有解决	计划标计划标计划标计划标计划标计划标计划标	准 准 准 准 准
	京 效益指 满意度打	标 经济成 数量 标 质量 时效 标 社会效 指标 服务对:	本指标 指标 指标 盆指标 & 滿意度	预算成本节配备社区工社区惠民项社区党务工社会保障工程会保障工解决社区居最现实的民群众对社区	三级指标 约率 作人员 目惠及人次 作完成率 作开展及时 民最问 成 工作满意度 数目标表	性最直接、	≥1% 10人 ≥5000人次 100% 及时 有解决	计划标计划标计划标计划标计划标计划标计划标	准准准准准准准
长期绩效目4 目标名称	示 	标 经济成 数量 标 质量 时效 标 社会效 指标 服务对:	本指标 指标 指标 指标	预算成本节配备社区工社区惠民项社区党务工社会保障工解决社区居最现实的民群众对社区 年度绩法	三级指标 约率 作人员 目惠及人次 作完成率 作开展及时 民最问题 工作满意度 数目标表	性最直接、	≥1% 10人 ≥5000人次 100% 及时 有解决 ≥90%	计划标计划标计划标计划标计划标计划标	准准准准准准准准据标值确定
	京 效益指 满意度打	标 经济成 数量 所	本指标 指标 指标 盆指标 & 滿意度	预算成本节配备社区工社区惠民项社区党务工社会保障工解决社区居最现实的民群众对社区 年度绩法	三级指标 约率 作人员 目惠及人次 作完成率 作开展及时 民最问 成 工作满意度 数目标表	性最直接、	≥1% 10人 ≥5000人次 100% 及时 有解决 ≥90%  指标值 上年 /	计划标计划标计划标计划标计划标计划标计划标	准准准准准准准准准准准准准据标定 支准
	京 效益指 满意度打 一级指	标 经济成 数量 所	本指标 指标 指标 盆指标 象满意度	预算成本节配备社区工社区惠民项社区党务工社会保障工解决社区居最现实的民群众对社区 年度绩过	三级指标约率 作 人	性最直接、前年	≥1% 10人 ≥5000人次 100% 及时 有解决 ≥90%  指标值 上年	计划标 计划标 计划标 计划标 计划标 计划标	准准准准准准准准据标值确定 预算支出

-							
年度绩效目标	厂 1111小	质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
干及须双百你		时效指标	社区工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决社区居民最关心 、最直接、最现实的 民生问题		有解决	有解决	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

项	目名称	退役军	人安置		项目编码		
项目	主管部门	滨湖街公共服务办		项	目执行单位		各办公室、街党 公室
项目	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	430	203
项	目属性		持续	卖性项目☑	新增项目□		
支出	项目类别		其他達	运转类项目□	」 特定目标类项目 ☑		
起	始年度	20	25		终止年度	20	25
项目	立项依据	和国退役军人保障: 2. 项目与部门职能 置,社区、居委会: 城市居民低保管理	于进一步健全特压 去》、《湖北省优排 <b>的相关性</b> 负责组 管理,收容遣送, ,村级残疾人管理, <b>意义</b> 开展退役军	抚对象医疗保 织救灾、救济 村级退休老干 ,殡葬管理工	养制度的意见 (国发〔 是障试行办法》,适用于 齐、扶贫,拥军优属、信 部管理及老年年度工作 作。 做好优抚对象医疗保险	于优抚对象医疗。 优待抚恤,村级 E,负责婚姻登记	支出。 退伍军人安 己、农村低保、
项目	实施方案	1. 做好重点扶持对 2. 开展涉军群体慰 3. 做好困难退役军	词工作;	;			
项目	目总预算	12	.7	项	i目当年预算	12	2.7
	F预算及当年预 E动情况				024年预算14.7万元。 ,减少 了优抚对象医师	<b></b> 方保障经费。	
			来源项	页目		金	额
		合计					12.7
		一般公共预算财政	拨款				12.7
	V# A -L-VF	其中: 申请当年预	算拨款				12.7
项目	资金来源	政府性基金预算财					
		国有资本经营预算					
		财政专户管理资金	11221/2/191				
		单位资金					
		<b>一世英亚</b>	项目 支 出	引明细测算			
			1,71,71	1 712HW13F			
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
退役军人 安置	退役军人事务 经费	商品和服务支出	12.7	象,标准为- 自付部分909 2.涉军群体! 优抚对象慰! 问46人5.57	慰问经费7.5万元,54人 问1.93万元;常态化联	门诊及住院的 。包括:重点 系退役军人慰	
				采购			
	品名	数	量		金額	Į	
		•	项目绩				
	名称				标说明		

长期绩效	目标	救助力	1度,切实保障低收	保障制度改革,用心用 入家庭、弱势群体生活。 提升群众素质和社会文明	以文明创建			
年度绩效	目标		「展涉军群体慰问工 <sup>、</sup> 、安置工作。	作,有力保障优抚对象的	医疗补助,双	村困难退役军人	提供有效帮扶工	作,做好退
				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	指标值码	角定
	成本指	标	经济成本指标	预算使用完成率		≥1%	计划标	准
			数量指标	涉军群体慰问人数		54人	计划标	准
	产出指	标	质量指标	慰问资金发放准确率		100%	计划标	准
长期绩效目标			时效指标	资金发放及时性		及时	计划标	准
	效益指标		社会效益指标	减轻重点优抚对象医疗负担		有减轻	计划标	淮
	满意度扫	旨标	服务对象满意度	退役军人对社区工作满	意度	≥90%	计划标	准
				年度绩效目标表				
						指标值		lk I H rh
目标名称	一级指	标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确 定
	成本指	'标	经济成本指标	预算使用完成率	0	0	≥1%	计划标准
			数量指标	涉军群体慰问人数	54人	54人	54人	历史标准
	产出指	标	质量指标	重点优抚对象医疗保 障率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标			时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指	标	社会效益指标	减轻重点优抚对象医 疗负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划标准
	满意度扫	指标	服务对象满意度	退役军人对社区工作 满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

甲拉口期:	2024年10月29日						单位: 万
	目名称	社会保障	章专项	项	目编码		
项目	主管部门	滨湖街公共服务办公 室	(室、街党建办公	项目	执行单位	滨湖街公共服务 建办	各办公室、街 公室
项目	1负责人	任家旺、	刘向文	联	系电话	87976066	87976811
单	位地址	滨湖社区中	7屋田一号	由区	政编码	430	203
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	202	5	终	止年度	20	25
项目	立项依据	1. 项目的立项依据: 级组织运转经为和《短报公司》 权益保障法》和定义等和《流行服务的资金转入规定管理《政行》 会转,是是不证的,是是是不证的,是是是是一个。 证明,是是是一个。 是一个,是是是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	抵机制促进乡村治理 用北省实施(以下中华) 持规定,所以为一个, 持规定,是一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 有	里的通知》( 民共和国 民共和高 (哲公共) (哲公共) (哲公共) (哲公共) (哲公共) (知知国 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	财农村[2021]66号; 人权益保障法〉办; 、根据财政部、人之 290号)、湖北省财 知(鄂财社发【201 于促进就业创业的专 补助资金分为对个人 扶贫,拥军优属、个 管理及老年年度工作。	文)、《中华人 法》、《神华人 法》、《湖社省 为资源和祖之省 6】39 号),由 京项单位的,,时 大和单位,,对 大和单位,, 大和, 大种, 大种, 大种, 大种, 大种, 大种, 大种, 大种, 大种, 大种	民共和国老年 关于老年人岁 关于部关于印分炎。 大学等,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
项目	实施方案	用于民政、残联、老	<b>光龄委、</b> 劳动保障	等工作。			
项目	目总预算	2		项目	当年预算	:	2
	三预算及当年预 逐动情况	1.前两年预算安排情 2. 2025年预算2万元					
			来源项	页目		金	:额
		合计					
		一般公共预算财政拨	款				
~T =	×	其中: 申请当年预算	工拨款				
坝目	资金来源	政府性基金预算财政	(拨款				
		国有资本经营预算则	政拨款				
		财政专户管理资金					
		单位资金					
			项目支出			ı	
雷口紅土	江土十分	<b>士山/Z 沙 // 坐</b>			测算分40万当5		ない
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
其他社会 保障	其他社会保障 经费	商品和服务支出	2	用于民政、残耳	关、老龄委、劳动保	障等工作经费	
		L L	项目			L	
	品名	数量			金額		
				效总目标			
	 名称			目标证			
	绩效目标	全面深化统筹城乡的 救助力度,切实保障 持续弘扬新风正气,	低收入家庭、弱	革,用心用情解 势群体生活。以	决群众急难愁盼。 文明创建为引领,会		

单位:万元

年度绩效目标 积极开展民政、残联、老龄委、劳动保障等工作; 稳步提升民生福祉, 提高民生保障水平。 长期绩效目标表 一级指标 三级指标 目标名称 二级指标 指标值 指标值确定 成本指标 经济成本指标 预算成本节约率 ≥1% 计划标准 社区惠民项目惠及人次 ≥5000人次 计划标准 数量指标 社会保障工作专项检查合格率 产出指标 质量指标 ≥90% 计划标准 时效指标 100% 计划标准 长期绩效目标 社会保障工作开展及时率 效益指标 社会效益指标 确保社会保障工作正常运转 有保障 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 指标值 指标值确 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 前年 上年 预计当年 定 成本指标 经济成本指标 预算成本节约率 / ≥1% 计划标准 社区惠民项目惠及人 2000人次 2000人次 数量指标 ≥5000人次 计划标准 社会保障工作专项检 产出指标 质量指标 100% 100% 100% 计划标准 查合格率 年度绩效目标 社会保障工作开展及 时效指标 及时 及时 及时 计划标准 确保社会保障工作正 效益指标 有保障 社会效益指标 有保障 有保障 计划标准 常运转

群众对社会保障工作

满意度

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

≥90%

计划标准

项	目名称	社区治理专	项补充经费	项目编码	
项目	主管部门		公室、街党建办公 <sup>2</sup>	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党 建办公室
项目	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	20	25	终止年度	2025
项目	立项依据	组织运转经数保险的 电弧转经数 化银铁 经数据 化银铁 经数据 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	机制促进乡(中达大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	引人员救助供养制度的意见(国发(2 出特困人员的支出标准。根据国务院 法》(省政府第 318 号令)以及民政部 (民发[2007]101 号)、《湖北省优 经部关于印发《就业补助资金管理暂行 政资源和社会保障厅关于转发《就业补 协助资金是由县级以上人民政府设立, 会同人力资源社会保障部门(以下简 就业服务能力建设补助两类。 织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优 退休老干部管理及老年年度工作,负	、《中华人民共和国老年人权、《湖北省关于老年人享受优 016)14号),民政部制定了、中央军委《军人抚恤优待条部、财政部、劳动和社会保障部抚对象医疗保障试行办法》,于办法》的通知(财社【2015】,助资金管理暂行办法》的通知通过一般公共预算安排用于促称人社部门)管理。就业补助结抚恤,村级退伍军人安置,责婚姻登记、农村低保、城市
项目	实施方案	1. 开展滨湖街道社 2. 开展社区民生"			
项目	目总预算	:	5	项目当年预算	5
	平预算及当年预 变动情况	1.前两年预算安排 <sup>1</sup> 2. 2025年预算5万元	,	24年无预算。	
			来源	项目	金额
		合计			5
		一般公共预算财政	拨款		5
		其中: 申请当年预			5
项目	资金来源	政府性基金预算财			
		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	
		l I	·X1X1	~ 74-HVV71	
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
社区治理 专项	社区治理专项 补充经费	商品和服务支出	5	1. 社区党务经费3万元,每个社区37 2. 民生微实事2万元,每个社区2万元	
	•		项 <b>E</b>	目采购	1
	品名	数		金额	į
		~		-Ш. н/	
		<u> </u>	而日结		
	わわ われ				
Ī	名称	I		目标说明	

长期绩效	目标	救助力	度,切实保障低收	保障制度改革,用心用情 入家庭、弱势群体生活。 提升群众素质和社会文明	以文明创建				
年度绩效	目标	积极升	·展社区民生"微实	事"工作、社区治理专项	工作;稳步	提升民生福祉,	提高民生保障力	〈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	指标值码	确定	
	成本指	·标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标	准	
			数量指标	社区惠民项目惠及人次		≥5000人次	计划标	准	
	产出指	标	质量指标	社区党务工作完成率		100%	计划标	准	
长期绩效目标			时效指标	社区党务工作开展及时率	<u>K</u>	100% 计划		标准	
Ī	效益指标		社会效益指标	提升群众幸福感、获得愿	<b></b>	有提升	计划标	准	
	满意度排	旨标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意	意度	≥90%	计划标	准	
				年度绩效目标表					
						指标值		指标值确	
目标名称	一级指	标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定	
	成本指	标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥1%	预算支出 标准	
			数量指标	社区惠民项目惠及人次	2000人次	2000人次	≥5000人次	计划标准	
	产出指	·标	质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效目标			时效指标	社区党务工作开展及时 性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指	·标	社会效益指标	提升群众幸福感、获得 感	有提升	有提升	有提升	计划标准	
	满意度扫	旨标	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	

一般公共预算财政拨款 29.52	申报日期: 2	2024年10月29日						单位: 万元
項目表古人 刘向文 联系电话 87976811  項目负责人 刘向文 联系电话 87976811  中仪地址 滨湖社区中屋田一号 加波编码 430203  项目属性 芳绿性项目② 新河项目 430203  支出项目类别 天色运转类项目口 营业中原 2025  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》(中办交12006122 号),则或影和国家人口计生委颁布的(计划生育事业中依财务制度)参广优别定,结合投资的政立的要求和现实情况,制定(统计省公人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定)。(中办交12006122 号),则或影和国家人口计生委颁布的(计划生育事业中依财务制度)。2. 或国专案随职案定义是1006122 号),则或影和国家人口计生委颁布的(计划生育事业中依财务制度)。2. 或国专案的现实意义,做好计生直传工作,办理有关证件和推批,计生药具及放与管理、流动人口计生管理、负责工会,与联工作。 3. 项目专案随观意意义,做好计生直传工作,建设计划信息系统、加强流动人口的计划生育等工作。 1. 开展计划生育工作。 2. 开展计划生育工作。2. 开展计划生育工作。3. 销量级别形度是卫宣传、爱卫活动,以及日常工作性支出。4. 用于高岗乡村医生生活补助。 项目前两年预算会制作说,2023年预算。29.52  项目前两年预算及当年预 29.52  项目前两年预算及出生资金。 来源项目 金额 29.52  项目前不使预算及对证实验 29.52  查计 20.25年预算及政政数 29.55  在 20.25年预算及收收数 29.55  应用 20.55 第一位资金 第一位 20.55 第一位资金 第一位资金 第一位资金 第一位 20.55 第一位 2	项目	目名称				项目编码		
平位地址	项目言	主管部门	滨湖街公共	服务办公室	项	目执行单位		
項目属性 其他定转类项目 新维项目 2025  起始中度 2025  1.項目的立项体据、模据(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)、财政部和国家人口和计划生育工作统筹解决业单位财务制度)等文件规定、结合我有财政革命的要求和实际情况、制定(编北省人口和计划生育事业的管理部份办法》。 2.项目为部门职能的相关性,负责计生目标管理。负责正会、妇赋工作。 3.项目实施的观实意义,做好计生官使是 6.负责了全人知证工作。 3.项目实施的观实意义,做好计生官传工作,建设计划信息系统,加强流动人口的计划生育管理工作。 3.项目实施的观实意义,做好计生官传工作,建设计划信息系统,加强流动人口的计划生育管理工作。 3. 街道组织开展受宜官传、爱卫活动,以及日常工作性支出。 4. 用于离岗乡村医生生活补助。 项目总预算 29.52 项目的再年预算及当年预算 29.52 项目的再年预算及当年预算 29.52 项目的两年预算及当年预算29.52万元,变动原因为压减项目资金。 **滤项目 金额 29.52 项目资金来源 超完全存的可定的 2025年预算29.52万元,变动原因为压减项目资金。 **滤项目 金额 29.52 中央企实预算则或提款 29.52 为企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	项目	负责人	刘向	可文		联系电话	879	76811
支出項目类別	单位	立地址	滨湖社区	中屋田一号		邮政编码	43	0203
超加年度	项目				导续性项目☑	新增项目□		
1.項目的立項依据・根据《中共中央、国务院关于 全面加强人口和計划生育工作统筹解決人口问题的決定》(中赤发 [2006]22 号)、 財政部和国家人口计生委颁布的 (計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 (湖北省人口和计生等事业坐数管智型省行办法)。 2.項目与那17服能的相关性、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、计生药其发放与管理、负责工会、如联工作。 3.項目实施列案 (場好计生宣传工作,建设计划信息系统、加强流动人口的计划生育管理工作。 2. 开展计划生育工作。 2. 工程计等特求家庭卫宣传、爱卫活动,以及日常工作性支出。 4. 用于离岗乡村医生生活补助。  项目前两年预算及当年预算 29.52 项目当年预算 29.52 项目前两年预算及当年预算 29.52 项目当年预算 29.52 项目当年预算 29.52 项目当生预算 29.52 项目当生预算 29.52 项目当生预算 29.52 项目当生预算 29.52 项目当生预算 29.52 项目当生预算 29.52 项目的工作生表企预算财政投款 29.53 及时生基金预算财政投款 29.53 政府性基金预算财政投款 国有资本经营预算财政投款 国有资本经营预算财政投款 国有资本经营预算财政投款 财政专户管理资金 单位资金 项目支出明细测算 文出经济分类 金额 游算依据及说明 备注 中击争业费 商品和服务支 1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 (1人) 卫生健康工作专项 卫生专项 商品和服务支 1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 (1人) 现于证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明	支出項	页目类别		其何	也运转类项目口	特定目标类项目☑		
「東日立項依据 中華 全 中華 会 財 会 の 特別 大田 中華 中華 全 市 会 の また できます。 「 対 日本 中華 中華 全 中華 会 対 会 の また と いまた。 「 対 日本 中華 と 中華 で	起如	冶年度	20:	25		终止年度	2	025
項目实施方案       2. 开展计生特扶家庭居家养老工作。         3. 街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动,以及日常工作性支出。         4. 用于离岗乡村医生生活补助。         项目总预算       29.52         项目前两年预算及当年预算及当年预算交担情况: 2023年预算 36.56 万元, 2024年预算40.16万元。         2. 2025年预算29.52万元,变动原因为压减项目资金。         来源项目       金额         合计       29.52         一般公共预算财政拨款       29.52         其中: 申请当年预算投款       29.52         政府性基金预算财政拨款       29.52         政府性基金预算财政拨款       29.52         项目生整定       项目支出明细测算         项目活动       活动内容       支出经济分类       金额         观目活动       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       市局品和服务支出       1. 计生宣传教育培训等经费4万元。       (1人)       2. 油生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)       2. 高尚乡村医生活补助14.8万(27人)。         项目采购       品名       数量       金额         项目实购       金额       项目乘购       金额	项目立	立项依据	人口问题的决员业单位财务制度计划生育事业组 2. 项目与部门取和审批,计生组 3. 项目实施的现	E》(中办发[2 E》等文件规定 E费管理暂行力 <b>以能的相关性。</b> 5具发放与管理	2006] 22 号)、 注,结合我省财政 冰法》。 负责计生目标管 1,流动人口计生	财政部和国家人口计生多 改革的要求和实际情况, 行理、宣传培训、计生统订管理。负责工会、妇联口	受颁布的《 制定《湖: 十工作,办 二作。	计划生育事 北省人口和 理有关证件
项目前两年预算及当年预算       1. 前两年预算安排情况: 2023年预算 36.56 万元, 2024年预算 40.16万元。         2. 2025年预算 29.52万元, 变动原因为压减项目资金。       来源项目         金额       台计       29.52         一般公共预算财政拨款       29.52         政府性基金预算财政拨款       29.52         政府性基金预算财政拨款       財政专户管理资金         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         工生健康工作专项       市品和服务支出       4.72       1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)       2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)         工生健康工作专项       市品和服务支出       24.80       1. 爱卫工作经费10万元,用于街道组织开展爱见宣传、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(27人)。       2. 离岗乡村医生生活补助14.8万(27人)。         研目采购       小月目绩效息目标	项目领	实施方案	2. 开展计生特技 3. 街道组织开展	大家庭居家养老 展爱卫宣传、爱	[卫活动,以及日	常工作性支出。		
算变动情况       2.2025年预算29.52万元,变动原因为压减项目资金。         来源项目       金额         合计       29.52         一般公共预算财政拨款       29.52         政府性基金预算财政拨款       29.52         政府生基金预算财政拨款       財政专户管理资金单位资金         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         工生健康工作专项       商品和服务支出       1. 计生宣传教育培训等经费4万元。2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)       2. 计生特技家庭居家养老0.72万元。(1人)       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(27人)。         品名       数量       金额	项目	总预算	29.	52	项	目当年预算	29	9.52
項目资金来源       29.52         其中: 申请当年預算拨款       29.52         政府性基金预算财政拨款       29.52         政府性基金预算财政拨款       財政专户管理资金         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         上生健康工作专项       市品和服务支出       1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)       2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)       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(27人)。         工生专项       市品和服务支出       24.80       工厂作经费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(27人)。         工厂有关费用       企额       工厂有关股上生活补助14.8万(27人)。							Ċ.	
一般公共预算財政拨款   29.52   其中: 申请当年预算拨款   29.52   政府性基金预算財政拨款   国有资本经营预算财政拨款   国有资本经营预算财政拨款   財政专户管理资金   单位资金   単位资金   項目古动   活动内容   支出经济分类   金额   测算依据及说明   备注   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日					来源项目		刍	<b>全额</b>
項目资金来源       其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 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 对自支出明细测算 市品和服务支出 计生事业费 商品和服务支出 24.80 工工作专项 商品和服务支出 24.80 工工作经费10万元,用于街道组织开展爱工户信、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(27人)。         卫生专项 商品和服务支出 24.80 工厂企会费10万元,用于街道组织开展爱工厂企作、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(27人)。         项目采购 金额         山名 数量 金额			合计					29.52
			一般公共预算则	才政拨款				29.52
政府性基金預算財政拨款   国有资本经营预算財政拨款   財政专户管理资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位 第	7Z 🗆 >	欠人去海	其中:申请当	年预算拨款				29.52
財政专户管理资金 单位资金       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       工生健康工作专项     市品和服务支出     1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 2. 计生特扶家庭居家养老0. 72万元。(1人)       工生专项     商品和服务支出     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(27人)。       项目采购品名     数量     金额       项目续效总目标		<b>分</b> 金术源	政府性基金预算	算财政拨款				
財政专户管理资金 单位资金       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       工生健康工作专项     市品和服务支出     1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 2. 计生特扶家庭居家养老0. 72万元。(1人)       工生专项     商品和服务支出     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(27人)。       项目采购品名     数量     金额       项目续效总目标			国有资本经营预	0.000000000000000000000000000000000000				
項目活动       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       商品和服务支出       4.72       1. 计生宣传教育培训等经费4万元。 2. 计生特扶家庭居家养老0. 72万元。(1人)         卫生健康工作专项       商品和服务支出的 2. 离岗乡村医生生活动,以及日常工作性支出。 2. 离岗乡村医生生活补助14. 8万(27人)。         工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂								
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           上生樓康工作专项         市品和服务支出         4.72         1. 计生宣传教育培训等经费4万元。2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)         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(27人)。           山名         数量         金额								
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           上生樓康工作专项         市品和服务支出         4.72         1. 计生宣传教育培训等经费4万元。2. 计生特扶家庭居家养老0.72万元。(1人)         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(27人)。           山名         数量         金额			, ,— > ,	项目支	出明细测算			
工生健康工作专项       直部和服务支出       24.80       1. 爰卫工作经费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(27人)。         本額       本額	项目活动	活动内容	支出经济分类			测算依据及说明		备注
作专项     卫生专项     商品和服务支出     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(27人)。		计生事业费		4.72			.人)	
品名 数量 金额 项目绩效总目标		卫生专项		24.80	卫宣传、爱卫涅	i动,以及日常工作性支b	Н.	
品名 数量 金额 项目绩效总目标		<u> </u>	<u> </u>	ΤÎ				
项目绩效总目标	1.	品名	米行		N 1-1 /1\7\9			
	F	IH 10	奴	<u> </u>		立似		
					<del> </del>			
			<u>I</u>	1話日	<b>上</b> 结游节日标			
名称		<i>→ 1 →</i>				· > 4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		
	î	<b>台</b> 柳			目 村	い		

	1						1	
长期绩效	7 🖂 🛣		章人口和计划生育事业持续健 责任制管理工作,宣传卫生健康				合治理工	
年度绩效	女目标	做好计生宣传工作, 民爱卫护卫意识。	让居民深入了解计划生育相	关政策; 开	展爱卫宣传	<b>、</b> 爱卫活动	动,提升居	
	<u>.</u>		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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计戈	标准	
		数量指标	开展爱卫宣传活动次数		3次	计戈	标准	
	产出指标	质量指标	爱卫检查问题整改完成率		≥90%	计戈	标准	
长期绩效目标		时效指标	计生工作宣传及时性		及时	计戈	标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民爱卫护卫意识		有提升	计戈	标准	
	满意度指标					≥90% 计划标准		
		_	年度绩效目标表					
			<u>_</u>	指标值			指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准	
			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	22人	27人	历史标准	
		数量指标	开展计生活动次数	5次	5次	5次	计划标准	
		<b>次</b> 主指17	开展爱卫宣传活动次数	3次	3次	3次	计划标准	
	产出指标		关爱儿童人数	99人	100人	≥100人	计划标准	
年度绩效目标			特扶家庭居家养老人数	/	/	≥1人	计划标准	
		质量指标	爱卫检查问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	计划生育宣传及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民爱卫护卫意识	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	居民对卫生健康工作的满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

 申报日期: 2024年10月29日
 単位: 万元

 项目名称
 文体专项
 项目编码
 20230005

T. 1V II 291 • 4	2021-T10/123 H						十四. /1/		
项	目名称	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	Ŋ		滨湖往	5公共服务办公 室		
项目	目负责人	刘卮	句文		联系电话		87976811		
	位地址	滨湖社区	中屋田一号		邮政编码		430203		
项	目属性		持续	续性项目☑	新增项目				
支出	项目类别		其他i	运转类项目 ☑	特定目标类项目				
起	始年度	20	25		终止年度		2025		
项目	立项依据	务体系的实施意 关于加快构建现 湖高新区公共文 2. 项目与部门职 报众体育活动工 3. 项目实施的现	见>的通知》(鄂 代公共文化服务体 化服务体系建设3 <b>能的相关性:</b> 单 作等。 <b>实意义:</b> 丰富群	邓办发(2015) 本系的实施意见 实施方案》等 位滨湖街道办 众文化生活,	根据单位职能职责,开展 促进社会主义精神文明建	市政府 016)3 社区群	府办公厅印发〈 33号)、《东		
项目	实施方案	2. 开展街道群众 3. 组织群众开展		群众文化活动, 体育比赛、体	,文艺团队训练,活动彩 育活动,购买体育用品以				
项目	目总预算	34	.15	I	页目当年预算		34.15		
	预算及当年预算 动情况		2023年预算43.65 万元; 2024年预算55.55万元。 2025年预算34.15万元。变动原因:压减项目资金安排。						
			来	<b>兴源项目</b>		金额			
		合计					34.15		
		一般公共预算财					34.15		
项目	资金来源	其中: 申请当年					34.15		
7.6	24 222/14/4	政府性基金预算							
		国有资本经营预							
		财政专户管理资	金						
		单位资金	-75 FI -1- 11 1	er II does NEId Arbe					
	1		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		
	文化专干及综 合文化服务中 心维护管理经 费	商品和服务支出	10	元;	一名工资及"五险一金 中心维护管理经费2万元。	"8万			
	群众文化活动 经费	商品和服务支出	10		群众文化工作,组织群 ]队训练,道具服装购置, 逐演等。				
文体专项	群众体育活动 经费	商品和服务支 出	3		性育运动,组织体育比较 在有用品以及体育器材料。				
	文体专项补贴	商品和服务支出	11. 15		. 65万元)、农村放电影 总影放映员补贴(0. 6万分 贴1. 2万元。				
			项目	采购			<u> </u>		
	品名	数	量		金额				
		1	项目绩效						
	名称			目标	说明				

长期绩效	[目标	开展	是街道群众文体活动	」,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	文化		建设,开展多样的文体活 1强基层文化工作骨干培训				
				长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	i	二级指标	三级指标		指标值	指标值	直确定
	成本指标	Ť	经济成本指标	预算节约完成率		≥1%	计划	标准
			称 目 11/1_	广场电影放映场次		≥154次	计划	标准
	<del>소</del> 미라4	÷.	数量指标	参与文体活动人数		≥2000人	计划	标准
N #0/= >/ U +=	产出指标	`	质量指标	设施设备完好率		≥90%	计划	标准
长期绩效目标			时效指标	公共文体设施维修及时性	及时	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	际	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				
						指标值		指标值确
目标名称	一级指标	Ť	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定
	成本指标	Š	经济成本指标	预算节约完成率	0%	0%	≥1%	计划标准
				群众文化活动次数	5次	24次	≥24次	计划标准
				配备文化专干人员	/	1人	1人	历史标准
			数量指标	参与文体活动人数	≥2000人	2018人	≥2000人	计划标准
	产出指标	1		群众体育活动次数	1次	7次	≥7次	计划标准
年度绩效目标	广出指例	`		广场电影放映场次	≥10次	154次	≥154次	计划标准
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			质量指标	设施设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		-	灰重扣你	新购设备质量达标率	/	/	100%	计划标准
			时效指标	公共文体设施维修及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	Ť	社会效益指标	提升群众参与文体活动 积极性	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	群众对文体专项的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2	2024年10月29日		HIJM	(百)		单位:万元
	目名称	以钱养事	事经费	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	•	联系电话		87976678
	位地址	滨湖社区中	中屋田一号	邮政编码		430203
	目属性			·项目 <b>☑</b> 新增项		
	项目类别			转类项目□ 特定目标类I	页目☑	
起	始年度	202	25	终止年度		2025
项目	立项依据	生育服务中心、广	<b>言勤服务中心、</b>	心、畜禽防治服务中心、农机服务 房产服务中心共计7个以钱养事 为保障该类人员待遇问题,特立	单位,签订劳	
项目	实施方案			位,签订劳务服务合同的在职及 完慰问、节日慰问等福利待遇问是		问题。并落实
项目	总预算	533.	25	项目当年预算		533. 25
	三预算及当年预 运动情况			24年预算562. 35万元。 动原因为2025年以钱养事人员退	休2人,经费?	咸少。
			=	来源项目		金额
		合计				533. 25
		一般公共预算财政	<b>玫拨款</b>			533. 25
而日光	资金来源	其中: 申请当年	年预算拨款			533. 25
火口	贝亚水奶	政府性基金预算师	财政拨款			
		国有资本经营预算				
		财政专户管理资金	<b>金</b>			
		单位资金				
		T T	项目支出	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
以钱养事经 费	保障以钱养事 人员待遇	商品和服务支出	533. 25	7个以钱养事单位,签订劳务服职人员18人,退休人员14人。员员经费18人×26.5万元=477万五奖42.25万元,退休人员工作	其中:在职人 元,退休人员	
			项目			
1	品名	数量		金	额	
		_	项目绩	效总目标		
	名称			目标说明		
长期纪	绩效目标	保障街道下设的7	7个以钱养事单	位中签订劳务服务合同的在职及	退休人员待遇	问题。
年度纪	绩效目标			位中签订劳务服务合同的在职及 <sup>记慰问、节日慰问等福利待遇。</sup>	退休人员待遇	问题;落实好
		I	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	指标位	直确定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划	标准
		数量指标	保障"以钱养事"人员待	遇的人数	32人 计划		标准
	产出指标	质量指标	职工年度考核合格率		≥90%	计划	标准
长期绩效目标		时效指标	待遇发放及时性		及时	计划	标准
	效益指标	社会效益指标	保障"以钱养事"人员待遇		有保障	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				
					指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
		数量指标	保障"以钱养事"人员 待遇的人数	32人	32人	32人	历史标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		时效指标	待遇发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有保障	有保障	有保障	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

申报日期: 2024年10月29日

单位, 万元

甲报日期: 2	2024年10月29日						单位:万元	
项	目名称	农林为	水专项		项目编码			
项目	主管部门	滨湖街农	业办公室	Į	页目执行单位	滨湖	街农业办公室	
项目	负责人	张生	学军		联系电话		87976678	
单位	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		其他运轨	5类项目□	特定目标类项目☑			
起	始年度	20	)25		终止年度		2025	
项目:	立项依据	、《农药管理条 全法》和《食品 林病虫害防治条 监督管理条例》 生态文明建设示 2. 项目与部门取 黄花"治理、农 3. 项目实施的现	:例》、农业部《 中安全法》,《中 例》《中华人民 、《中华人民共 范区考核办法及 <b>R能的相关性:</b> 5 E田水利等工作。 <b>记实意义:</b> 加大桑	农作物病虫害华人民共和国 华人民共和国 共和国陆生野生 考核细则》等 读责畜禽防疫格 全子湖全域禁护	2法》、《中华人民共和 专业化统防统治管理办 富牧法》和《中华人民 《中华人民共和国防洪 动物保护实施条例》、 进行农林水专项治理工 验疫、病虫害控制、梁子 请力度,认真落实春季药 疫、病死畜禽无公害化	法》、 共 共 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	《农产品质量安 鱼业法》、《森 《农业机械安全 高新区创建国家 、加拿大"一枝 季人防的治理思	
项目:	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,主要用于畜禽防疫检疫及设备购置等开支。 4. 农田水利设施维护工作 5. 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、禁捕等工作。 6. 开展防汛抗旱经费;							
项目	总预算	1	95	Į	页目当年预算		195	
	三预算及当年预 运动情况		298万元,2024年 195万元。变动原					
				· ·源项目			金额	
		合计	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				195	
		一般公共预算财	政拨款				195	
~		其中:申请当					195	
项目:	资金来源	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	140	。 2. 病虫害控制 费10万元,; 无公害化处理 检测5万元, 3. 梁子湖禁排	吉秆粉碎机维护使用经费 引经费40万元;其中畜禽 病虫害控制20万元;病 理维护经费5万元;农产品 用于农产品安全检测。 情65万元 一枝黄花"治理经费20万	防疫经 死畜禽 品安全		

ā	农田水利支出	商品和服务支出	55 当家塘管	水利设施维护(幼 理费维护费等等)					
П	h	₩. Þ.	项目采购		人好				
田田田	<u>名</u>	数量			金额				
			项目绩效总目标						
名	称			目标说明					
长期绩	效目标				构建禁捕执法体系,织密织车生做好社区森林巡护工作,保障森				
年度绩	效目标		捕力度,认真落实春季: 检疫、病死畜禽无公害			遏制一枝黄	肯花蔓延势		
			长期绩效目标表			_			
目标名称	一级指标		三级指	舒标	指标值	1	直确定		
	成本指标	经济成本指标			≥1%	计戈	标准		
		数量指标	拨付加拿大"一枝黄 级数	花"治理经费村	13个村	计戈	标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	设备质量检测达标率		≥90%	计戈	标准		
responding in		时效指标	农田水利设备维修及	时率	100%	计戈	标准		
	效益指标	社会效益指标	降低群众财产损失		有降低	计戈	标准		
	满意度指标	示 服务对象满意	度 群众对社区工作满意		≥90%	计戈			
		<u> </u>				<u> </u>			
<del>,</del>					指标值		+1×1=1=1=1		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确 定		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	O%	0%	≥1%	计划标准		
		粉具化坛	配备拖拉机、秸秆; 机操作运行维护人员	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4人	4人	计划标准		
		数量指标	拨付加拿大"一枝 "治理经费村级数	黄花 13个	13个	13个	计划标准		
			病死畜禽应急处理 率	达标 100%	100%	100%	计划标准		
			设备质量检测达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
	产出指标	· 质量指标	梁子湖禁捕巡护问 改完成率	题整 ≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
年度绩效目标			农产品安全检测达标	率 ≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
		n+ xh +14+=	病死畜禽应急处理 性	及时及时	及时	及时	计划标准		
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	及时	计划标准		
	<b>₩</b> 米比与	·	降低群众财产损失	有降低	有降低	有降低	计划标准		

	双血恒协		保障街道农田水利工作 的正常开展	有保障	有保障	有保障	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

甲拉口别	: 2024年10月29	口			半世: 刀兀
Ŋ	页目名称	林业经验	费	项目编码	
项目	目主管部门	城管局林 <u>、</u>	业科	项目执行单位	滨湖街综合执法中心
项	目负责人	蒋晓明		联系电话	87976618
阜	单位地址	滨湖社区中原	屋田一号	邮政编码	430203
Ŋ	5月属性		持续性	项目☑    新增项目□	
支出	出项目类别		其他运车	专类项目□ 特定目标类项目☑	
走	品始年度	2025		终止年度	2025
项目	目立项依据	条例》、《东湖高新 2. 项目与部门职能 防火,野生动物保护	新区创建国家 <b>的相关性:</b> 负 沪,名特树种	虫害防治条例》、《中华人民共和国际 生态文明建设示范区考核办法及考核组 是	田则》等相关文件。 业发展保护规划,森林
项目	目实施方案	1. 开展防火道清理位 2. 开展森林防火四沟 3. 开展森林防火宣位 4. 发放滨湖街11个标	青工作; 传工作;	资金。	
项	目总预算	35.5		项目当年预算	35. 5
项目前两	年预算及当年预	1.2023年预算 22万	元,2024年孙		
算	变动情况	2.2025年预算35.5	万元。		
			来	そ源项目	金额
		合计			35. 5
		一般公共预算财政技	发款		35. 5
75 E	1次人去派	其中: 申请当年	预算拨款		35. 5
坝目	目资金来源	政府性基金预算财政	<b></b>		
		国有资本经营预算师	财政拨款		
		财政专户管理资金			
		单位资金			
			项目支	出明细测算	· I
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
林业经费	林业专项经费	商品和服务支出	35.5	1. 专职护林员经费21. 32万元。6人*2/月*12个月。 2. 森林防火工作经费11. 18万元,用一防火工作开展。 6. 公益林区级配套资金3万元,用于注11个村公益林补助资金发放。	于森林
			项	目采购	
	品名	数量		金额	
				A V P I	
	b TL	Γ	项目组	· 数总目标	
长其	名称 用绩效目标	持续做好社区森林: 林业向绿色、生态、		目标说明 障森林生态安全,促进生态建设和保护 展。	户乡村生态环境,推动
年度	竞绩效目标			护好辖区生态环境和自然资源,做好柔 识,促进林业生态建设。	条林火灾预防和扑救的

			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	直确定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划	标准	
		数量指标	配备护林员人数		6人	历史	!标准
	产出指标	质量指标	防火道消防设备质量检测	合格率	100%	计划	标准
长期绩效目标	一山伯孙	时效指标	森林巡护及时性		及时	计划	标准
下		时效指标	火灾预警反应及时性		及时	计划	标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众防火防灾意识		有提高	计划	标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境的满意度		≥90%	计划	标准
			年度绩效目标表				
					指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
			配备护林员人数	6人	6人	6人	历史标准
		数量指标	公益林补助资金拨付村 级数	11个村	11个村	11个村	计划标准
	产出指标	质量指标	灭火设备质量检测达标 <u></u> 密	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标		次至1176	防火道清理修复达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	护林员森林巡护及时性	及时	及时	及时	计划标准
		P1 XX1E1/IV	火灾预警反应及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	群众对生态环境的满意	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

单位:万元

申报日期: 2	2024年10月	月29日						单位:万元
项目名	宮称 こうしゅう	城市管	管理辅助服务	经费	项目编码			
项目主管	<b></b>	滨湖往	5公共管理办	公室	项目执行单位	ě	戻湖街公井	<b></b> 上管理办公室
项目负	责人		蒋晓明		联系电话		879	76618
单位均	也址	滨油	胡社区中屋田	一号	邮政编码		43	0203
项目属	<b>属性</b>			村	‡续性项目☑ 新增	項目□		
支出项目					他运转类项目口 特定目标学			
起始年			2025		终止年度	1	2	025
项目立项	页依据	提高街道均 2、落实市 动方案》	城市综合管理 城管执法委 及《2020年会	型水平和 《2020年 全市城管	京合管理体制改革有关精神,有序 覆职能力。 F度全市城市管理执法队伍"强基 执法队伍建设工作要点》文件,加 E考核办法》,开展城市管理辅助	础、转作风、 D强执法保障,	树形象"	专项提升行
项目实施	拖方案		<b>前道城管中队</b>		的人员经费;以保障执法工作的 2辅助服务,加快城管执法队伍专		<b>!</b> 升辖区城	市综合管理
项目总	预算		467.84		项目当年预算		46	7. 84
项目前两年 年预算变					3年预算 356 万元,2024年预算 .84万元,变动原因为2025年新增			
		4.33			来源项目		金	<b>注</b> 额
		合计	ere fatore 1 - 1 - 1 - 1					467. 84
			预算财政拨款					467. 84
项目资金	0.来源		申请当年预算					467.84
***************************************	L/NV		金预算财政数					
		国有资本组	经营预算财政	女拨款				
		财政专户领	管理资金					
		单位资金						
	1	1		Į	<u> </u>			
项目活动	活动内容 表述	支出组	圣济分类	金额	测算依据及说	明		备注
岗位购买服 务	城管域等。因此是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人	商品和	服务支出	440. 84	中队22人: 一级1人15.95万/人./人.年,三级2人14.96万/人.年, 人.年,五级10人13.97万/人.年 金/月度绩效/年度绩效/工会福程费4.18万元,1900/人·年(7/体检费)。2025年城管局调入8上合计440.84万元。	F,四级2人1 (含工资/五 利/职务津贴等 含管理费/意	4.47万/ 险/公积 等);管 小伤害险	
行政管理经 费	行政管理 运营经费	日品和	服务支出	27	1.5万/人*22人=33万元按20%压》 万元。	咸后26.4万元	。 <del>计</del> 27	
					项目采购			
品名	Ż		数量		3	金额		
		<u> </u>			<u> </u> 项目绩效总目标			
名利					目标说明			
					74			
长期绩效	效目标	为城管执注	去工作正常尹	千展提供 <sup>《</sup>	保障,保障城市管理工作日常办公	、正常运转。		
年度绩效	效目标				管理,建立完善监督机制,加强抄 作提供必要保障。	以法中心法律注	去制审核力	力度 ,保障拔
					长期绩效目标表			
目标名称	_	级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值	直确定依据
		本指标			算成本节约率	≥1%		划标准
	1 1/1/2	- L.1HJA1,	~±/// // <b>/</b> //*1	1.1/1 1.2/2	1/28·T: [*24]T'	× 1/0	νI	WI LITT

1			录入信息采集		≥39条	计划	标准
			监督平台办理案件		≥160条	.,	标准
		数量指标	下达责令整改通知单		≥54份 计划		标准
			处理投诉案件		≥80件		标准
	产出指标		环境综合整治完成率		≥90%	计划	标准
长期绩效目标		质量指标	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	群众对环境保护的意识率		≥90%	计划	标准
	.,,	生态效益	环境清洁覆盖率		≥90%	计划	标准
	满意度	服务对象满意	群众对社区工作满意度		≥90%	计划	标准
		_	年度绩效目标表				
					指标值		+1×1=: /± r4x
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
		数量指标	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
		数里1EW	下达责令整改通知单	≥54份	≥54份	≥54份	计划标准
	产出指标		处理投诉案件	≥80件	≥80件	≥80件	计划标准
F & G 7	) Ш1614	质量指标	城管辅助服务综合得分率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标			车辆正常运行率	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
	\\\ TIT 1H M,	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	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

单位: 万元

申报日期: 2	2024年10月29	日				单位: 万ラ
项目	名称	城乡社区	事务专项	项目编码		
项目主	管部门	滨湖街公共行	<b></b>	项目执行单位	3 1174 F 4 E 17 1 F E	!办公室、滨湖街 .法中心
	负责人	张华、蒋晓明		联系电话		76811
	地址	滨湖社区「	中屋田一号	邮政编码		)203
	属性				曾项目□	
	[目类别			运转类项目□ 特定目标	1	
起始	i年度	202	25	终止年度	20	)25
项目立	项依据	实、政于请活东设空。 方市关湖》为强示场的方面, 方市关湖》的分类不同的, 该是一个大学, 一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	武汉市市保证的大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	城市综合管理委员关于《2021境卫生管理条例》和《武汉市场23年区级城市管理预算编制工作卫作业市场化实施意见》的通知农村生活垃圾收集。市委办公下、村村工作、《市委办公汉市村公安、第一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	成市管理相对集中 市的通知》、市域 市的通知》、(2022 境整治)经费纳入 市路养护地方标公厅 行"(2018-2020 开展公厕于做好产 大大、大品等的工程 大大品等的工程 大大品等。一个工程等的工程 大大品等。一个工程等的工程 大大品等。一个工程等的工程 大大品等。一个工程等的工程等的工程等的工程等的工程等的工程等的工程等的工程等的工程等的工程等的	行政处罚办法》 管执法委、市财 (2) 12 号)、关 (2) 22年财政市生 (2) 22年财政和市生 (3) 22年财政和市区, (4) 22年,加强根级地区 (4) 22年,区级整治工 (5) 22年,全国的大学、 (5) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
项目实	:施方案	2. 负责农村生活 3. 开展门前三包 4. 负责公厕管理 罗立村、大屋防 5. 负责垃圾压缩	垃圾收集处理 工作; 工作; 工作、工作、星作; 机维作,要扩工包; ; 过定合整二工作。 线整治工作; 类工作; 类工作。	括10座2类(凤凰山市场、吴泗 、牛山、檀树岭村); 坡修复、杂草清除、日常清理、	村、滨湖社区广均	汤、蔡王新村、
项目	总预算	704	. 3	项目当年预算	70	4. 3
	预算及当年 动情况			4年预算855万元。 动原因为压减项目资金。		
2012		1 77.7		原项目	숲	·····································
		合计	,, , ,			704. 3
		一般公共预算财	政拨款			704. 3
-at i⊐ Ve	V 45705	其中: 申请当				704. 3
坝目贸	金来源	政府性基金预算				
		国有资本经营预				
		财政专户管理资				
		单位资金	116-			
		一旦火亚	-	支出明细测算	1	
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	FI	备注

	道路清扫保 洁	商品和服务支 出	437	1. 用于四级道路面积29.7万m 、陈青线、凤莲大道)单价5. 2. 用于农村生活垃圾收集处理 、车辆运行维护、环卫器具、	. 2元/m²。 里159个村湾保洁员		
	门前三包	商品和服务支出	1	滨湖1个社区,2个村、66个广牌、责任书、宣传单等,约1		<b>責任</b>	
	垃圾分类	商品和服务支出	15. 3	类这12个,参照《武汉市居民放亭、收集屋设施图册》指导 /个,总计6.36万元	2. 滨湖街开展宣传、督导、有害垃圾运送等垃圾分		
城乡社区事 务专项	公厕及垃圾 压缩机	商品和服务支出	108	1. 公厕管理维护费100万元。 、吴泗村、滨湖社区广场、索 屋陈村、张湾村、星火村、4 10万元/座。 2. 垃圾压缩机维护维修8万元 站维护管理费5万元。(蔡王· 村、吴泗村、罗立村),按照 有四台老旧垃圾压缩机维修4 况,为保障设备正常运行,预 台。	医王新村、罗立村、 一山村、檀树岭村) ,其中:5台垃圾员村、滨湖社区、大 烈1万元/台/年;滨 万。结合往年维修	大 , 医缩 屋陈 湖街 情	
	桥梁维护	商品和服务支出	13	1. 桥梁巡查费0.79万。52次> 2. 桥梁检测费1.2万。小桥3> 3. 桥梁维修费9万元。日常维 ×3,包括不限于护坡修复、 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	130	1. 滨湖街道辖区城市环境综合 2. 滨湖街道铁路沿线环境综合 3. 滨湖街道违建拆除工作50万	含整治29万元;		
				项目采购			
H	名	数量	I.		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 发展打下坚实基		公共服务水平,改善城乡环	<b>下境面貌,提升人</b>	居环境品质,为产业	
年度绩	效目标			√机制。开展街道市容环境⊥ 等工作,改善社区公共卫生		梁、公厕、垃圾压缩	
				期绩效目标表			
目标名称	一级指标			三级指标	指标值	指标值确定	
	成本指	示 经济成本指	标	预算成本节约率	≥1%	计划标准	
				级道路清扫保洁面积	29.7万m²	历史标准	
		数量指标		铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准	
	Y	_		检测维修桥梁数	3座	历史标准	
I/ #8/± //	产出指标	亦		道路清扫保洁人员数 ************************************	159人	历史标准	
长期绩效目	标	质量指标		道理清扫验收达标率 ************************************	100%	计划标准	
		公主加州	铁缸	格沿线整治验收合格率 ※ 2015年 12 2016年	100%	计划标准	
		时效指标		道路清扫及时性	及时	计划标准	
				垃圾处理及时性	及时	计划标准	
	效益指标	示 社会效益指	<b>木</b> 木	升社区公共服务水平	有提升	计划标准	
	<b>冼辛</b>	·标 服务对象满		操	有保障	计划标准	
满意度		/小   瓜ガハ	心 肝狀剂	城市维护管理工作满意度	≥90%	计划标准	

			年度绩效目标表				
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		指标值		+15.4=.7±.74
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确 定
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
			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
		数量指标	桥梁巡查检测数量	3座	3座	3座	历史标准
			开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
	产出指标		垃圾分类亭改造个数	/	/	≥12个	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
			铁路沿线检查整治验收达	100%	100%	100%	计划标准
			城市综合整治问题整改完 成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标		时效指标	道路清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准
			垃圾处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
			垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥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	有提升	有提升	计划标准
			保障城市道路干净整洁	有保障	有保障	有保障	计划标准
		服务对象满意	群众对社区环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	版	对道路清扫第三方工作满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

单位: 万元 申报日期: 2024年10月29日 项目名称 河湖管护经费 项目编码 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 项目主管部门 张华 87976966 项目负责人 联系电话 滨湖社区中屋田一号 邮政编码 430203 单位地址 持续性项目☑ 新增项目□ 项目属性 其他运转类项目口 特定目标类项目☑ 支出项目类别 起始年度 2025 终止年度 2025 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。 滨湖街大咀海港渠因港渠堤面发生开裂,堤坡发生土崩滑落,土块杂草滑入港渠 中,造成港渠河道淤泥阻塞,亟需对大咀海港进行清淤工作。 项目立项依据 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。 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。 项目实施方案 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 254 项目当年预算 254 项目前两年预算及当年预算 | 1.2023年预算320万元; 2024年预算304万元。 2.2025年预算254万元,变动原因:压减项目经费。 变动情况 来源项目 金额 254 合计 ·般公共预算财政拨款 254 其中:申请当年预算拨款 254 项目资金来源 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 支出经济 项目活动 活动内容 金额 测算依据及说明 备注 分类

城市水环境管理维护	河湖管理工作	商品和服务支出	252	1. 河湖长公示牌、责任牌、警示牌、宣传牌制作更新维护9万元。 2. 巡查人员报酬55. 8万元。4. 65万元/人/年*12人=55. 8万元。 4. 岸线保洁64. 8万元。3. 6万元/人/年*18人=64. 8万元。 5. 湖面保洁59. 4万元。3. 3万元/人/年*18人=59. 4万元。6. 拆除湖岸线违建、建筑垃圾清理及港渠清淤15万元。7. 湖岸线美化17万元。8. 水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理30万元。9. 河湖管理站值守工作经费3万元。						
	水库管理经费	商品和服 务支出	2	水库管理经费2万元。						
		•	项	目采购						
	品名	数量	1		金额					
	理服务采购	1			179					
Į į	印刷费	1	T石 口 &	上 本分 分 口 七	8					
				责效总目标 目标说明						
长期绩效目标 上 年度绩效目标		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。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		责效目标表						
目标名称	目标名称 一级指标			三级指标 指标值		 指标值确定				
. , , , , , , , , , , , ,	成本指标	二级指标 经济成本指标	- 猫質出		≥2%	计划标准				
	<b>从</b> 本指标	红切风半旬			+					
			配备巡查		12人	计划标准				
		数量指标		胡岸线保洁人员数	36人	计划标准				
			水库维修		2座 2公里	计划标准 计划标准				
			疏通沟第 河湖清理	表	100%	计划标准				
长期绩效目标	<b>产出指标</b>	质量指标		呈验收合格率	100%	计划标准				
				全设施质量达标率	100%	计划标准				
				河湖垃圾处理及时性		计划标准				
		时效指标	湖岸线运	<b></b> 走建拆除及时性	及时	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								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确		
目标名称				前年	上年	预计当 年	定	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥2%	计划标准	
		数量指标	配备巡查人员数	12人	12人	12人	历史标准	
	产出指标		配备河湖岸线保洁人员	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	
			疏通沟渠长度	2公里	2公里	2公里	计划标准	
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	≥90%	100%	计划标准	
年度绩效目			水葫芦、蓝藻、死鱼专 项巡查整治工程验收合 格率	100%	100%	100%	计划标准	
标			河湖岸线违建整治工程 验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			清淤工程验收合格率	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	
	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	

申报日期: 2024年10月29日

单位: 万元

市	日夕称	溶湖结块	备土地管理工作经费	项目	<b>ء</b>		, , , , , ,		
				项目执					
	<u> </u>					展溯街公共服务 <u>约</u> 87976966			
		ンデント -							
	<u>立地址</u>	滨湖社区中屋田一号 常年性项目☑ 延续性项目□			编码 上项目□	430	075		
	1属性 三属性	吊干							
	页目类别		<b>∃</b> ☑	1					
起如	台年度		2025	终止年度			25		
项目立	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 管理工作。								
项目领	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		32.3	项目当	年预算	32	.3		
项目前两年预算及当 1. 2023年无该项目、2024年预算42. 30万元。 年预算变动情况 2. 2025年预算32. 30万元。变动原因:人员经费减少。									
			来源项目            金额						
		合计					32. 3		
		一般公共预算财政拨款							
	- A I	其中: 申请当年预算拨款							
项目第	资金来源	政府性基金预算财政拨款 32.3							
		国有资本经营预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金	~= = -t-, t-, n= (m \left fr						
-T 17 17	ī	Γ	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			备注		
滨湖街储备土地管理	成立储备 土地管理 专班	商品和服务支出	32. 3	人员工资16.8万元,交通费 10.5万元,办公费5万元/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 提高土地资源科学配置。					育理工作 <b>,</b>				
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				
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1% 计划标准			标准		
		数量指标	配备工作人员数		4人	计划标准			
	产出指标	质量指标				计划标准			
一							P(4) 1 July		

长期绩		时效指标 开展储备土地管理工作的及时性		及时	计划标准				
效目标	效益指标	社会效益指标	保障储备土地管理工作正常开展		有保障	计划标准			
	满意度指 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			
				前年	上年	预计当年 实现	定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	0%	≥1%	计划标准		
		数量指标	配备工作人员数	/	4人	4人	计划标准		
	产出指标	质量指标	储备土地管理工作目标验收 合格率	/	100%	100%	计划标准		
	,	时效指标	开展储备土地管理工作的及 时性	/	及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障储备土地管理工作正常 开展	/	有保障	有保障	计划标准		
	满意度指标		群众对社区工作满意度	/	90%	≥90%	计划标准		