

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		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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	7184.21	98.61%	8320.44	7814.93
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	101.10	1.38%	500	500
		上年结转结余	0.86	0.01%		
		合 计	7286.17	100%	8820.44	8314.93
	支出构成	人员类项目支出	3206.84	44.01%	3258.27	2918.73
		运转类项目支出	310.02	4.26%	297.6	379.37
		特定目标类项目支出	3769.31	51.73%	5264.57	5016.83
合 计		7286.17	100%	8820.44	8314.93	
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有： 1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议； 2. 负责农村基层组织和群团组织建设和；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	1持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加快构建社会治理新格局。坚决落实学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，坚持学思用贯通、知行信统一，一体推进理论学习、调查研究、推动发展确保全街党员学至更深处、干在更实处、落到更细处，一步步将国家、省、市和高新区的战略部署变成滨湖街的生动实践，以促进高质量发展的新成效检验主题教育成果。充分发挥街道大工委、社区大党委轴心作用，组建理论先锋宣讲队、红色志愿服务队、重点项目突击队，引导和推动社会力量参与社会治理，不断完善治理体系，为实现高质量发展、创造高品质生活提供坚实保障。 2. 全力以赴改善城乡环境面貌，探索“人城产”发展新路径。坚持现场推进、定期调度，组建重点项目工作专班，全面、按时完成征地拆迁任务，协调解决施工过程中的各类问题，确保国家、省、市和高新区重大项目顺利推进。 3. 坚定不移保护河湖生态，努力在人与自然和谐共生的美丽光谷建设中走在前列。生态文明是最大的文明，是滨湖街发展的底气、发展的保障、发展的优势。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚决打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战，扎实落实河湖长制，巩固提升重点水域退捕禁捕工作成果，确保梁子湖、牛山湖生态持续改善。 4. 持之以恒增进群众福祉，提高民生保障水平。推动主干道路、供电线路、供水及污水处理管网升级改造，为产业发展打下坚实基础。深入群众访贫问苦，重点走访慰问老党员、困难党员和困难群众。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。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基层组织经费	302-商品和服务支出	499.78	499.78	基层组织经费	

项目支出情况	公共管理综合监控	302-商品和服务支出	63	63	公共管理综合监控
	社会保障和就业事务类专项	302-商品和服务支出	818.71	818.71	社区经费等
	卫生健康专项	302-商品和服务支出	29.52	29.52	卫生健康检查及宣传
	文体专项	302-商品和服务支出	34.15	34.15	举办群众文体活动经费
	以钱养事经费	302-商品和服务支出	533.25	533.25	以钱养事经费
	农林水专项	302-商品和服务支出	195	195	农林水专项
	林业专项	302-商品和服务支出	35.5	35.5	林业专项
	城市管理辅助服务经费	302-商品和服务支出	467.84	467.84	综合执法经费
	城乡社区事务专项	302-商品和服务支出	704.3	704.3	城市日常维护管理
	河湖管护经费	302-商品和服务支出	254	254	城市水环境管理维护
	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		3667.35	3667.35	
	整体绩效总目标	长期目标		年度目标	
目标1：加强基层组织建设，提升基层组织服务水平，强化安全生产底线，坚守信访维稳红线，构建平安滨湖。		目标1：坚持不懈抓基层，不断夯实队伍建设，保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进。			
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：持之以恒增进群众福祉，提高民生保障水平，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平。			
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：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。			
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	开展安全生产专项整治次数	≥5次	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	≥90%	计划标准
			基层组织工作完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	综合维稳工作开展及时性	及时	计划标准
			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难愁盼。丰富群众文体生活、保障社区卫生健康、农林水等工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠及人次	≥5000人	计划标准
			群众文体活动次数	≥30次	计划标准
		质量指标	公共文体设备质量达标率	≥90%	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。				
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	四级道路清扫保洁面积	29.7万m²	历史标准
			铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准
		质量指标	设备质量达标率	≥90%	计划标准
			桥梁维修及时性	及时	计划标准
		时效指标	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。				
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	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
		质量指标	河湖清理验收合格率	0%	计划标准
			河湖卫生达标率	100%	计划标准
		时效指标	河湖垃圾处理及时性	及时	计划标准
			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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	配备土储工作人员数	4人		计划标准	
		质量指标	储备土地管理工作目标验收合格率	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		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		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，保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展安全生产专项检查次数	5次	5次	≥5次	计划标准
			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	计划标准
			讲授专题党课	26场	26场	≥26场	计划标准
		质量指标	民事纠纷协调完成率	≥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
			信访工作处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			安全生产专项整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	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	持之以恒增进群众福祉，提高民生保障水平，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠及人次	2000人	2000人	≥5000人	计划标准
			群众文体活动次数	5次	30次	≥30次	计划标准
		质量指标	公共设施设备质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	惠民经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			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

年度目标3	有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32.51万m²	29.7万m²	29.7万m²	计划标准
			桥梁巡查检测次数	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
		质量指标	道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			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
		时效指标	道路清扫及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			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	
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	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。						
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	配备河湖岸线保洁人员数	36人	36人	36人	计划标准
			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	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
			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	河湖卫生清理及时性	及时	及时	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	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	群众对水环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标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。						
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	配备工作人员数	4人	4人	4人	行业标准
			对违法占用耕地图斑整改数	/	0	0	计划标准
		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	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

部门项目申报表（含绩效目标）

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			
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	
项目立项依据		1. 项目的政策依据：根据省人民政府办公厅关于印发《湖北省安全生产条例》贯彻实施工作方案的通知、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》、《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	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算情况：2023年预算483.48万元；2024年预算972.74万元。 2.当年预算变动情况：2025年预算499.78万元。主要变动情况为：压减了项目资金，公共管理综合监控项目单列。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				499.78	
		一般公共预算财政拨款				499.78	
		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					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

基层组 织	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；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。	
	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。	

	征兵及民兵训练经费	商品和服务支出	4	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、防范于未然。确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	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		
		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	办理纠纷案件及时性	及时	计划标准		
			基层工作开展及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范意识	有提高	计划标准		
			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	≥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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	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
			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
			输送合格兵源数	3名	≥3名	≥3名	计划标准
		质量指标	恶性上访率	0%	0%	0%	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	上访信件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	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	提高居民安全防范意识	有提高	有提高	有提高	计划标准

	双益指标	仁云双益指标	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	服务对象满意度指标	居民对社区服务工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

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
项目立项依据	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》。 3. 文体专项 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的实施方案》等文件精神。 4. 农林水专项 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. 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. 卫生健康专项 (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。 (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预算变动情况		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。 2. 2025年预算2113.97万元，主要变动原因为：压减项目资金					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2113.97	
		一般公共预算财政拨款				2113.97	
		其中：申请当年预算拨款				2113.97	
		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。	
	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 工作专项	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）	
	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）。	

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	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费2万元。	
	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。	
	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。	
	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。	
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	
	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	
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	
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。	
城市管理辅助服务经费	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	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。	
	行政管理	商品和服务支出	27	1.5万/人*22人=33万元按20%压减后26.4万元。计27万元。	
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		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火工作,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。							
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%	计划标准			
长期绩效目标		产出指标	数量指标	党员培训人数	≥680	计划标准			
				退役军人慰问人数	54人	计划标准			
				社区惠民项目惠及人次	≥5000人次	计划标准			
				群众文体活动次数	≥30次	计划标准			
			质量指标	社会福利资金发放准确率	100%	计划标准			
				设备质量检查达标率	≥90%	计划标准			
			时效指标	惠民工作开展及时率	100%	计划标准			
				设施设备维修及时率	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			
		满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定		
				前年	上年	预计当年			
年度绩效目标		产出指标	数量指标	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	
				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	
				群众文体活动次数	5次	30次	≥30次	计划标准	
			质量指标	社区及村级党务工作检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
				畜禽防疫检疫合格率	≥90%	≥90%	100%	计划标准	
				梁子湖禁捕巡查整改验收合格率	≥90%	≥90%	100%	计划标准	
				森林安全防火检查整改验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
				设施设备质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			时效指标	病死畜禽应急处理及时性	及时	及时	及时	计划标准	
				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	及时	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	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，金额797万元，项目2021年12月28日开工，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护。					
项目实施方案		1、每月做一次整体系统巡检，检查网络设备使用是否正常，是否有告警等问题，检查前端监控设备是否正常，是否有损坏等，每次5人，每月1次。 2、定期通过网管平台监控系统，对通信线路、主机、网络设备状态分析。远程支持处理简单设备故障，协助定位故障原因，每次1-2人，每周2次。 3、现场支持处理问题，如出现远程解决不了的问题，需要现场调试解决问题，每次2人，每月4次。 4、前端摄像机出现故障，出动大型高车处理问题，每次5人，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70万元；2024年预算70万元。 2、2025年预算63万元。在2024年基础上压减了7万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				63	
		一般公共预算财政拨款				63	
		其中：申请当年预算拨款				63	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
基层组织工作经费	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用； 3. 综合监控系统运维外包服务费用。 合计63万元			
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		武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护，保障综合监控系统正常运转。					
年度绩效目标		每月做一次整体系统巡检，检查网络设备、前端监控设备等，定期通过网管平台监控系统，对通信线路、主机、网络设备状态分析，以确保综合监控系统正常运转，保障群众生活安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划指标	
	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数		12次	计划指标	
			对监控系统检修次数		96次	计划指标	
			监控设备质量合格率		100%	计划指标	
		质量指标	监控设备质量合格率		100%	计划指标	
			技术服务热线电话响应率		≤2小时	计划指标	

长期绩效 目标		时效指标	监控系统修复时间	≤24小时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	有提升	计划指标		
			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		
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	预算成本节约率	/	≥0	≥1%	计划指标
	产出指标	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
		质量指标	监控设备质量合格率	/	100%	100%	计划指标
		时效指标	技术服务热线电话响应率	/	≤2小时	≤2小时	计划指标
			监控系统修复时间	/	≤24小时	≤24小时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	/	有提升	有提升	计划指标
			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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室、滨湖街综合执法中心
项目负责人	张华、蒋晓明、张学军	联系电话	87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 项目立项依据：根据武汉市城市综合管理委员关于《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》、《市城管执法委关于做好2023年区级城市管理预算编制工作的通知》、市城管执法委、市财政局关于印发《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》的通知（武城管〔2022〕12 号）、关于滨湖、龙泉街道《关于请求农村生活垃圾收集处理(村湾环境整治)经费纳入2022年财政预算请示》的建议等文件要求组织实施日常工作、《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作、《武汉市桥隧养护地方标准》、 根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5号）的文件开展公厕管理建设工作、根据《2021年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程施工初步设计的批复》武新管政务〔2020〕107号文件、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理滨湖街管辖京广高铁（蔡王村凤凰山至江夏区五里界街道）。 2. 项目与部门职能的相关性：负责协调做好社区建设工作，负责环境整治、铁路沿线整治、控违拆违工作以及城市管理辅助服务等工作。 3. 项目实施的现实意义：开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队等工作，做好辖区内河湖环境保护工作，保障保障城乡社会事务工作的正常运转。		
项目实施方案	1. 负责道路清扫保洁，四级道路面积29.7万㎡（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）； 2. 负责农村生活垃圾收集处理工作； 3. 开展门前三包工作； 4. 负责公厕管理维护工作，包括10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、檀树岭村）； 5. 负责垃圾压缩机维护工作； 7. 负责桥梁维修工作，包括护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容； 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。		
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	1、2023年预算1159万元；2024年预算855万元。 2、2025年预算704.3万元，变动原因为压减项目资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		704.3
	一般公共预算财政拨款		704.3
	其中：申请当年预算拨款		704.3
	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
		项目支出明细	合计

项目编码	项目名称	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	437	1.用于四级道路面积29.7万㎡（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）单价5.2元/㎡。 2.用于农村生活垃圾收集处理159个村湾保洁员工资、车辆运行维护、环卫器具、容器维护等。		
	门前三包	商品和服务支出	1	滨湖1个社区，2个村、66个门店制作门前三包责任牌、责任书、宣传单等，约1万		
	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。		
	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。10座2类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈村、张湾村、星火村、牛山村、檀树岭村），10万元/座。 2.垃圾压缩机维护维修8万元，其中：5台垃圾压缩站维护管理费5万元。（蔡王村、滨湖社区、大屋陈村、吴泗村、罗立村），按照1万元/台/年；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0.75万/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	130	1.滨湖街道辖区城市环境综合整治51万元； 2.滨湖街道铁路沿线环境综合整治29万元； 3.滨湖街道违建拆除工作50万元。		
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，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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	四级道路清扫保洁面积		29.7万㎡	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	道理清扫验收达标率		100%	计划标准
			铁路沿线整治验收合格率		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	社会效益指标	提升社区公共服务水平		有提升	计划标准
保障城市道路干净整洁			有保障	计划标准		

	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							
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	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32.51万㎡	32.51万㎡	29.7万㎡	历史标准
			村湾保洁员人数	159人	159人	159人	历史标准
			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
		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标率	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
		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
	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
			保障城市道路干净整洁	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：2024年10月29日单位：万元

项目名称		河湖管护经费		项目编码			
项目主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目执行单位		滨湖街公共管理办公室	
项目负责人		张华		联系电话		87976966	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 项目立项依据：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区2022年度水污染防治攻坚方案》、《武汉市河湖长令》等相关文件精神。 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。 2. 项目与部门职能的相关性：滨湖街道办事处根据单位主要职能，组织实施河湖管护工作，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等；对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护工作。 3. 项目实施的现实意义：保障河湖环境卫生，做好河湖管理工作。					
项目实施方案		1. 开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。 2. 开展水库维修养护工作。对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护。					
项目总预算		254		项目当年预算		254	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				254	
		一般公共预算财政拨款				254	
		其中：申请当年预算拨款				254	
		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	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		金额	
河湖管理服务采购		1		179	
印刷费		1		8	
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	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	配备巡查人员数	12人	计划标准
	配备河湖岸线保洁人员数		36人	计划标准	
	水库维修养护数		2座	计划标准	
	产出指标	质量指标	河湖清理验收合格率	100%	计划标准
			水库安全设施质量达标率	100%	计划标准
		时效指标	河湖垃圾处理及时性	及时	计划标准
	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	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					
				指标值	指标值确定

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	目标值确定
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥2%	计划标准
	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	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
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
			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
			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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	滨湖街储备土地管理工作经费		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	张华		联系电话	87976966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 项目立项依据： 根据《东湖高新区储备土地管理实施办法》（武新管〔2023〕160号）及委领导签批《关于进一步加强高新区储备土地日常管理工作的签报》、《关于明确华花山街、龙泉街、滨湖街储备土地管理工作经费的请示》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性： 根据区里要求成立了储备土地管理专班，管理辖区内储备土地日常工作。 3. 项目实施的现实意义： 成立了储备土地管理专班，进一步加强辖区内储备土地日常工作。				
项目实施方案	根据相关文件要求，成立街道办储备土地管理专班，保障专班工作人员经费及日常公用支出。				
项目总预算	32.3		项目当年预算	32.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年无该项目、2024年预算42.30万元。 2. 2025年预算32.30万元。变动原因：2025年安排的人员经费减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.3	
	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			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				
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	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
	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

长期绩效目标	产出指标	质量指标	储备土地管理工作目标验收合格率	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	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	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	预算成本节约率	/	0%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	配备工作人员数	/	4人	4人	计划标准
		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	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称		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		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 ☒ 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	
项目立项依据		1. 项目的政策依据：根据省人民政府办公厅关于印发《湖北省安全生产条例》贯彻实施工作方案的通知、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》、武平安办〔2021〕号等相关文件规定 2. 项目与部门职能的相关性：负责社会稳定，信访接处、治保民调、司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。 3. 项目实施的现实意义：保障滨湖街安全生产及综治维稳工作的顺利开展。攻坚克难保平安，筑牢安全稳定新防线。					
项目实施方案		1. 用于巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理和禁毒宣传工作等； 2. 用于辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，缓和社会矛盾，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话以及突发性事件； 3. 主要用于开展普法宣传及法制日常工作； 4. 用于保障群众安全感； 5. 用于开展铁路护路工作； 6. 保障综治中心正常运转； 7. 用于毛发检测工作； 8. 用于保障网格员固定补贴； 9. 开展政法委--政法综治下沉工作； 10. 开展禁毒日常工作； 11. 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； 12. 保障政府小型二级消防站正常运行。					
项目总预算		133.88		项目当年预算		133.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2023年预算 155.51万元；2024年预算212.51万元。 2、2025年预算133.88万元，变动原因为：2025年根据财政要求压减了社会治理与平安建设经费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				133.88	
		一般公共预算财政拨款				133.88	
		其中：申请当年预算拨款				133.88	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
基层组织安全维稳	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--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；			

基础工作	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。			
	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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		筑牢稳定安全底线，坚守信访维稳红线,坚持抓早抓小、防微杜渐、防范于未然。确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。					
年度绩效目标		保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进，加强巡防辖区重点区域的治安综合管理；深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村；积极开展普法宣传及禁毒宣传工作，让群众学会用法律武器保护自身权益,守护好群众生命财产安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	安全事故发生数		0次	计划标准	
			开展安全生产专项检查次数		≥6次	计划标准	
		质量指标	重大恶性上访率		0%	计划标准	
		时效指标	办理纠纷案件及时性		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	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市综合管理考核评分	/	/	≥80分	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
			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	14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、综合治理工作目标达标率	≥90%	≥90%	≥90%	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
			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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	
项目主管部门	滨湖街党建办公室	项目执行单位	滨湖街党建办公室、纪检办、 、公服办
项目负责人	任家旺、刘向文、周华	联系电话	87976066、87976811、
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传工作方案》、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4 号）、《关于东湖高新区街道城市运行管理中心建设工作有关事项的通知》等相关文件要求实施。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退役军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：持续深化党建引领，夯实城市治理基层基础， 不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。		
项目实施方案	1. 用于人大政协、民族宗教(统战)开支； 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. 用于街道宣传、文明办及文明实践站（所）工作开支； 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. 保障关工委工作正常开展； 15. 街道城市运营管理中心建设工作； 16. 保障街道志工作正常运转； 17. 开展街道统计工作； 18. 开展村级村级财务代账、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 19. 开展基础组织部门运转经费以及街道村级经济发展； 20. 开展征兵所需经费、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	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	1.2023年预算 327.97 万元；2024年预算760.23万元。 2.2025年预算365.9万元,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，导致该项项目经费减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	365.9	
	一般公共预算财政拨款	365.9	
	其中：申请当年预算拨款	365.9	
	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	
党政综合管理经费	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（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。		
	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			
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		坚持不懈抓基层，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	经济成本指标	经费成本节约率		≥1%	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	党员培训次数	≥12次	计划标准		
			配备聘用工作人员数	9人	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	基层工作开展及时性	及时	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	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	经费成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
	产出指标	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	90人	90人	≥90人	历史标准
			文明创建宣传次数	12次	12次	≥12次	计划标准
			输送合格兵源数	3名	≥3名	≥3名	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、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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称		公共管理综合监控项目		项目编码		42010825032Y000000100	
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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，金额797万元，项目2021年12月28日开工，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护。					
项目实施方案		1、每月做一次整体系统巡检，检查网络设备使用是否正常，是否有告警等问题，检查前端监控设备是否正常，是否有损坏等，每次5人，每月1次。 2、定期通过网管平台监控系统，对通信线路、主机、网络设备状态分析。远程支持处理简单设备故障，协助定位故障原因，每次1-2人，每周2次。 3、现场支持处理问题，如出现远程解决不了的问题，需要现场调试解决问题，每次2人，每月4次。 4、前端摄像机出现故障，出动大型高车处理问题，每次5人，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70万元；2024年预算70万元。 2、2025年预算63万元,变动原因：按照财政要求，2025年压减项目资金					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				63	
		一般公共预算财政拨款				63	
		其中：申请当年预算拨款				63	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
基层组织工作经费	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用； 3. 综合监控系统运维外包服务费用。 合计63万元			
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		武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护，保障综合监控系统正常运转。					
年度绩效目标		由于项目竣工期开始起一年内为质量保质期，承包公司提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一定的费用作为项目的支撑运维。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数	12次	计划标准		
			对监控系统检修次数	96次	计划标准		
		质量指标	监控设备质量合格率	100%	计划标准		
			时效指标	技术服务热线电话响应率	≤2小时	计划标准	
				监控系统修复时间	≤24小时	计划标准	
				提升群众生活安全感	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%	计划标准		
			违法犯罪案件监控率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众对该项目满意度	≥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	预算成本节约率	/	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数	/	12次	12次	计划标准
			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%
		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
			监控系统修复时间	/	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	/	有提升	有提升	计划标准
			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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	（三保）村级支出		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290号）、湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：保障社区工作者人员经费、解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题，开展社会福利工作。				
项目实施方案	1. 用于村党建工作，主要是开展村党支部活动、党员培训（13个村）； 2. 用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题； 3. 保障村主、副职生活补贴； 4. 保障离任村干部补贴； 5. 用于13个村级正常运转所需的日常公务开支。				
项目总预算	627.21		项目当年预算	627.21	
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：2023 年预算1156.37万 元；2024年预算852. 71万元。 2. 2025年预算627. 21万元，比上一年减少原因为：部分项目单列导致该项目减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			627.21	
	一般公共预算财政拨款			627.21	
	其中：申请当年预算拨款			627.21	
	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
（三保）	村级党务经费	商品和服务支出	18	用于村党建工作，主要是村党支部（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。	
	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。	
	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。	

村级支出	离任村干部补贴	商品和服务支出	7.11	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）。			
	空壳村运转补助经费	商品和服务支出	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							
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”。保障在任及离任村干部的待遇问题；保障村级正常运转，稳步提升民生福祉，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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数		≥680人	计划标准	
			社区惠民项目惠及人次		≥5000人次	计划标准	
		质量指标	社区党务工作完成率		100%	计划标准	
		时效指标	党务工作及时性		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	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥1%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	727	680人	≥680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
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			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
	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：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	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、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。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：保障社区工作者人员经费、解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题；开展社会福利工作以及其他社会保障服务工作。做好强化党务、规范村(居)务、优化服务、拓展商务、协调事务”工作。				
项目实施方案	1. 保障社区工作正常运转； 2. 开展街道及村、社区党建培训学习工作； 3. 保障社区工作者待遇； 4. 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； 5. 用于1个社区的纳凉取暖； 6. 开展社区民生“微实事”工作； 7. 开展村五务合一项目； 8. 开展社区关工委活动。				
项目总预算	171.8		项目当年预算	171.8	
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：2023 年199.47万元、2024年预算199.47万元。 2. 2025年预算171.8万元。变动原因：压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			171.8	
	一般公共预算财政拨款			171.8	
	其中：申请当年预算拨款			171.8	
	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

社会保障和就业事务工作	社区经费支出	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。			
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；稳步提升民生福祉，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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	配备社区工作人员	10人	计划标准		
			社区惠民项目惠及人次	≥5000人次	计划标准		
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	社会保障工作开展及时性	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	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	
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员待遇标准	/	/	≤9.78万元/人/年	预算支出标准
		数量指标	配备社区工作人员	15人	10人	10人	历史标准
			社区惠民项目惠及人次	2000人次	2000人次	≥5000人次	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		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	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	退役军人安置		项目编码				
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室			
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811			
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203			
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐						
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	1. 项目的立项依据： 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）、《中华人民共和国退役军人保障法》、《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。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：开展退役军人事务工作，做好优抚对象医疗保障、做好涉军群体慰问以及困难退役军人帮扶工作。						
项目实施方案	1. 做好重点扶持对象的医疗保障工作； 2. 开展涉军群体慰问工作； 3. 做好困难退役军人帮扶工作。						
项目总预算	12.7		项目当年预算	12.7			
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：2023 年预算14.7万 元；2024年预算14.7万元。 2. 2025年预算12.7万元。变动原因：压减项目资金，减少 了优抚对象医疗保障经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.7			
	一般公共预算财政拨款			12.7			
	其中：申请当年预算拨款			12.7			
	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		
退役军人安置	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。			
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		积极开展涉军群体慰问工作，有力保障优抚对象医疗补助，对困难退役军人提供有效帮扶工作，做好退役军人安置工作。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算使用完成率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问人数	54人	计划标准		
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	计划标准		
		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	计划标准		
	满意度指标	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							
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	0	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问人数	54人	54人	54人	历史标准
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	社会保障专项		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位		滨湖街公共服务办公室、街党建办公室
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话		87976066、87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴、根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：开展其他社会保障服务工作，提升民生保障水平。				
项目实施方案	用于民政、残联、老龄委、劳动保障等工作。				
项目总预算	2		项目当年预算		2
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：2023年预算4万元；2024年预算4万元。 2. 2025年预算2万元。变动原因：压减项目资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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
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		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							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠及人次	≥5000人次	计划标准		
		质量指标	社会保障工作专项检查合格率	≥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		
	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							
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	预算成本节约率	/	/	≥1%	计划标准
		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	社会保障工作专项检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社会保障工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保社会保障工作正常运转	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：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	社区治理专项补充经费		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位		滨湖街公共服务办公室、街党建办公室
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话		87976066、87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目立项依据	1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴。 根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），民政部制定了《特困人员认定办法》，其中明确提出特困人员的支出标准。根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第318号令）以及民政部、财政部、人力资源和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发[2007]101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。 根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。 3. 项目实施的现实意义：开展社区治理专项工作。做好强化党务、规范村(居)务、优化服务、协调事务”工作。				
项目实施方案	1. 开展滨湖街道社区党务工作； 2. 开展社区民生“微实事”工作。				
项目总预算	5		项目当年预算		5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年、2024年无预算。 2. 2025年预算5万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5
	一般公共预算财政拨款				5
	其中：申请当年预算拨款				5
	政府性基金预算财政拨款				
	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	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。	
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		积极开展社区民生“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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠及人次	≥5000人次	计划标准		
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	社区党务工作开展及时率	100%	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会保障工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥1%	预算支出标准
	产出指标	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
		质量指标	社区党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		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：2024年10月29日

单位：万元

项目名称		公共服务经费---卫生健康专项		项目编码			
项目主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位		滨湖街公共服务办公室	
项目负责人		刘向文		联系电话		87976811	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 项目的立项依据：根据《中共中央、国务院关于 全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中办发[2006]22 号）、 财政部和国家人口计生委颁布的《计划生育事业单位财务制度》等文件规定，结合我省财政改革的要求和实际情况，制定《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件和审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。 3. 项目实施的现实意义：做好计生宣传工作，建设计划信息系统，加强流动人口的计划生育管理工作。					
项目实施方案		1. 开展计划生育工作。 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。					
项目总预算		29.52		项目当年预算		29.52	
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：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。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				29.52	
		一般公共预算财政拨款				29.52	
		其中：申请当年预算拨款				29.52	
		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	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）。			
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展爱卫宣传活动次数		3次	计划标准	
		质量指标	爱卫检查问题整改完成率		≥90%	计划标准	
		时效指标	计生工作宣传及时性		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	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	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
	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	22人	27人	历史标准
			开展计生活动次数	5次	5次	5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	100人	≥100人	计划标准
			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	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日单位：万元

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		项目执行单位		滨湖街公共服务办公室	
项目负责人		刘向文		联系电话		87976811	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目					
支出项目类别		其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 项目的立项依据：根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>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意见>的通知》（武办发〔2016〕33号）、《东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：单位滨湖街道办事处根据单位职能职责，开展社区群众文化活动、群众体育工作等。 3. 项目实施的现实意义：丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。					
项目实施方案		1. 开展文化专干及综合文化服务中心维护管理工作。 2. 开展街道群众文化工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，活动彩排，活动表演等。 3. 组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。 4. 保障农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。					
项目总预算		34.15		项目当年预算		34.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2023年预算43.65 万元；2024年预算55.55万元。 2.2025年预算34.15万元。变动原因：压减项目资金安排。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				34.15	
		一般公共预算财政拨款				34.15	
		其中：申请当年预算拨款				34.15	
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
文体专项	文化专干及综合文化服务中心维护管理经费	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。			
	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。			
	群众体育经费	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。			
	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。			
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	成本指标	经济成本指标	预算节约完成率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	广场电影放映场次	≥154次	计划标准		
			参与文体活动人数	≥2000人	计划标准		
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	计划标准		
			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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算节约完成率	0%	0%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	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
			参与文体活动人数	≥2000人	2018人	≥2000人	计划标准
			群众体育活动次数	1次	7次	≥7次	计划标准
			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
			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	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	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称		以钱养事经费		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		张学军		联系电话		87976678	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		滨湖街道下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计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。为保障该类人员待遇问题，特立该项目。					
项目实施方案		保障街道下设的7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题。并落实退休人员学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇问题。					
项目总预算		533.25		项目当年预算		533.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2023年预算568.61万元，2024年预算562.35万元。 2、2024年预算533.25万元，变动原因为2025年以钱养事人员退休2人，经费减少。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				533.25	
		一般公共预算财政拨款				533.25	
		其中：申请当年预算拨款				533.25	
		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
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，退休人员五奖42.25万元，退休人员工作经费14万元			
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		保障街道下设的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。					
年度绩效目标		保障街道下设的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；落实好退休人员学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇。					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数	32人	计划标准		
		质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	计划标准		
		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							
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	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
	产出指标	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
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日单位：万元

项目名称	农林水专项	项目编码			
项目主管部门	滨湖街农业办公室	项目执行单位	滨湖街农业办公室		
项目负责人	张学军	联系电话	87976678		
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 项目立项依据：依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》、《农业机械安全监督管理条例》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《东湖高新区创建国家生态文明建设示范区考核办法及考核细则》等进行农林水专项治理工作。 2. 项目与部门职能的相关性：负责畜禽防疫检疫、病虫害控制、梁子湖禁捕、加拿大“一枝黄花”治理、农田水利等工作。 3. 项目实施的现实意义：加大梁子湖全域禁捕力度，认真落实春季药防，秋季人防的治理思路，遏制一枝黄花蔓延势头。做好畜禽防疫检疫、病死畜禽无公害化处理，减少群众财产损失。				
项目实施方案	1. 对拖拉机、秸秆粉碎机日常维护工作。 2. 开展加拿大“一枝黄花”治理。 3. 开展病虫害控制工作，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、禁捕宣传栏更换等工作。 6. 开展防汛抗旱经费；				
项目总预算	195	项目当年预算	195		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算298万元，2024年预算318万元。 2、2025年预算195万元。变动原因：压减项目资金。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		195		
	一般公共预算财政拨款		195		
	其中：申请当年预算拨款		195		
	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	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	

	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			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障辖区内农田水利工作的正常运转，加大全域禁捕力度，构建禁捕执法体系，织密织牢生态防护网,打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障，持续做好社区森林巡护工作，保障森林生态安全。					
年度绩效目标		加大梁子湖全域禁捕力度，认真落实春季药防，秋季人防的治理思路，遏制一枝黄花蔓延势头。做好畜禽防疫检疫、病死畜禽无公害化处理，减少群众财产损失。					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	拨付加拿大”一枝黄花“治理经费村级数		13个村	计划标准	
		质量指标	设备质量检测达标率		≥90%	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	降低群众财产损失		有降低	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	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
	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	计划标准
			拨付加拿大”一枝黄花“治理经费村级数	13个	13个	13个	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
			设备质量检测达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			梁子湖禁捕巡护问题整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			农产品安全检测达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	病死畜禽应急处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
			设备维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低群众财产损失	有降低	有降低	有降低	计划标准

	双益目标	红云双益目标	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称		林业经费		项目编码	
项目主管部门		城管局林业科		项目执行单位	
项目负责人		蒋晓明		联系电话	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码	
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		2025		终止年度	
项目立项依据		1. 项目立项依据：依据《森林病虫害防治条例》、《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》等相关文件。 2. 项目与部门职能的相关性：负责林业征占用地初审，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。 3. 项目实施的现实意义：做好森林防火防灾工作，保障森林生态安全。			
项目实施方案		1. 开展防火道清理修复工作； 2. 开展森林防火四清工作； 3. 开展森林防火宣传工作； 4. 发放滨湖街11个村公益林补助资金。			
项目总预算		35.5		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年预算 22万元，2024年预算26万元。 2. 2025年预算35.5万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			35.5
		一般公共预算财政拨款			35.5
		其中：申请当年预算拨款			35.5
		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
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*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。	
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		持续做好社区森林巡护工作，保障森林生态安全，促进生态建设和保护乡村生态环境，推动林业向绿色、生态、高效方向发展。			
年度绩效目标		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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	配备护林员人数	6人	历史标准		
		质量指标	防火道消防设备质量检测合格率	100%	计划标准		
		时效指标	森林巡护及时性	及时	计划标准		
		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							
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	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	配备护林员人数	6人	6人	6人	历史标准
			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
		质量指标	灭火设备质量检测达标率	100%	100%	100%	计划标准
			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
			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度	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务经费		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	蒋晓明		联系电话		87976618	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度	2025		终止年度		2025	
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	467.84		项目当年预算		467.84	
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：2023年预算 356 万元，2024年预算 356 万元。 2、变动情况：2025年预算467.84万元，变动原因为2025年新增了工作人员8人，工作经费增加。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				467.84	
	一般公共预算财政拨款				467.84	
	其中：申请当年预算拨款				467.84	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
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	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。		
行政管理经费	行政管理运营经费	商品和服务支出	27	1.5万/人*22人=33万元按20%压减后26.4万元。计27万元。		
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，保障城市管理日常工作办公正常运转。				
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，加强执法中心法律法制审核力度，保障执法设备完好率，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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	录入信息采集	≥39条	计划标准		
			监督平台办理案件	≥160条	计划标准		
			下达责令整改通知单	≥54份	计划标准		
			处理投诉案件	≥80件	计划标准		
		质量指标	环境综合整治完成率	≥90%	计划标准		
			岗位需求满足率	≥90%	计划标准		
			环境达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	垃圾处理及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益	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							
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	预算成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
	产出指标	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
			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
			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
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29日

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项	项目编码			
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室、滨湖街综合执法中心		
项目负责人	张华、蒋晓明、张学军	联系电话	87976811		
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 项目立项依据：根据武汉市城市综合管理委员关于《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》、《市城管执法委关于做好2023年区级城市管理预算编制工作的通知》、市城管执法委、市财政局关于印发《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》的通知（武城管〔2022〕12 号）、关于滨湖、龙泉街道《关于请求农村生活垃圾收集处理(村湾环境整治)经费纳入2022年财政预算请示》的建议等文件要求组织实施日常工作、《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作、《武汉市桥隧养护地方标准》、 根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5号）的文件开展公厕管理建设工作、根据《2021年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程施工初步设计的批复》武新管政务〔2020〕107号文件、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理滨湖街管辖京广高铁（蔡王村凤凰山至江夏区五里界街道）。 2. 项目与部门职能的相关性：负责协调做好社区建设工作，负责环境整治、铁路沿线整治、控违拆违工作以及城市管理辅助服务等工作。 3. 项目实施的现实意义：开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队等工作，做好辖区内河湖环境保护工作，保障保障城乡社会事务工作的正常运转。				
项目实施方案	1. 负责道路清扫保洁，四级道路面积29.7万㎡（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）； 2. 负责农村生活垃圾收集处理工作； 3. 开展门前三包工作； 4. 负责公厕管理维护工作，包括10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、檀树岭村）； 5. 负责垃圾压缩机维护工作； 7. 负责桥梁维修工作，包括护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容； 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。				
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	1、2023年预算1159万元；2024年预算855万元。 2、2025年预算704.3万元，变动原因为压减项目资金。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		704.3		
	一般公共预算财政拨款		704.3		
	其中：申请当年预算拨款		704.3		
	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	437	1. 用于四级道路面积29.7万㎡（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）单价5.2元/㎡。 2. 用于农村生活垃圾收集处理159个村湾保洁员工资、车辆运行维护、环卫器具、容器维护等。	
	门前三包	商品和服务支出	1	滨湖1个社区，2个村、66个门店制作门前三包责任牌、责任书、宣传单等，约1万	
	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。	
	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。10座2类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈村、张湾村、星火村、牛山村、檀树岭村），10万元/座。 2. 垃圾压缩机维护维修8万元，其中：5台垃圾压缩站维护管理费5万元。（蔡王村、滨湖社区、大屋陈村、吴泗村、罗立村），按照1万元/台/年；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0.75万/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	130	1. 滨湖街道辖区城市环境综合整治51万元； 2. 滨湖街道铁路沿线环境综合整治29万元； 3. 滨湖街道违建拆除工作50万元。	
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，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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	四级道路清扫保洁面积	29.7万㎡	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	道理清扫验收达标率	100%	计划标准
			铁路沿线整治验收合格率	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	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	计划标准
			保障城市道路干净整洁	有保障	计划标准
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							
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	预算成本节约率	0	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32.51万m²	32.51万m²	29.7万m²	历史标准
			村湾保洁员人数	159人	159人	159人	历史标准
			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
		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标率	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
		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
	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
			保障城市道路干净整洁	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：2024年10月29日

单位：万元

项目名称		河湖管护经费		项目编码			
项目主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目执行单位		滨湖街公共管理办公室	
项目负责人		张华		联系电话		87976966	
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		430203	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 项目立项依据：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区2022年度水污染防治攻坚方案》、《武汉市河湖长令》等相关文件精神。 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。 2. 项目与部门职能的相关性：滨湖街道办事处根据单位主要职能，组织实施河湖管护工作，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等；对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护工作。 3. 项目实施的现实意义：保障河湖环境卫生，做好河湖管理工作。					
项目实施方案		1. 开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。 2. 开展水库维修养护工作。对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护。					
项目总预算		254		项目当年预算		254	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				254	
		一般公共预算财政拨款				254	
		其中：申请当年预算拨款				254	
		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	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		金额	
河湖管理服务采购		1		179	
印刷费		1		8	
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	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	配备巡查人员数	12人	计划标准
	配备河湖岸线保洁人员数		36人	计划标准	
	水库维修养护数		2座	计划标准	
	疏通沟渠长度		2公里	计划标准	
	质量指标		河湖清理验收合格率	100%	计划标准
		清淤工程验收合格率	100%	计划标准	
		水库安全设施质量达标率	100%	计划标准	
	时效指标	河湖垃圾处理及时性	及时	计划标准	
		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	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	预算成本节约率	0%	0%	≥2%	计划标准
	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	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
			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
			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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月29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		
项目负责人		张华		联系电话		
单位地址		滨湖社区中屋田一号		邮政编码		
项目属性		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		430075		
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		
项目立项依据		1. 项目立项依据：根据《东湖高新区储备土地管理实施办法》（武新管〔2023〕160号）及委领导签批《关于进一步加强高新区储备土地日常管理工作的签报》、《关于明确华花山街、龙泉街、滨湖街储备土地管理工作经费的请示》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：根据区里要求成立了储备土地管理专班，管理辖区内储备土地日常工作。 3. 项目实施的现实意义：成立了储备土地管理专班，进一步加强辖区内储备土地日常工作。				
项目实施方案		根据相关文件要求，成立街道办储备土地管理专班，保障专班工作人员经费及日常公用支出。				
项目总预算		32.3		项目当年预算		
				32.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年无该项目、2024年预算42.30万元。 2. 2025年预算32.30万元。变动原因：人员经费减少。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			32.3	
		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			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				
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	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	配备工作人员数	4人	计划标准	
		质量指标	储备土地管理工作目标验收合格率	100%	计划标准	

长期绩效目标		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	预算成本节约率	/	0%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	配备工作人员数	/	4人	4人	计划标准
		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	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