武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2025 年部 门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2025 年部 门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门概况

一、主要职能

- (一)负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。
- (二)负责农村基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作。
- (三)负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。
- (四)负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。
- (五)负责林业征占用地初审,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。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理。
- (六)负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作, 办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生 管理。负责工会、妇联工作。

- (七)负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。
- (八)负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安, 户籍管理,消防安全,交通安全及黄、赌、毒治理。
 - (九)负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

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

纳入武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2025 年部 门预算编制范围的预算单位包括武汉东湖新技术开发区滨 湖街道办事处本级1个。

第二部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2025 年部门预算表

- 表 1.收支总表
- 表 2.收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7—1.一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 7—1.一般公共预算"三公"经费支出表(分单位)
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出表
- 表 11. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12.项目支出绩效目标表(23 个项目)

收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	7151.91	一、一般公共服务支出	3082.00			
二、政府性基金预算拨款收入	32. 3	二、公共安全支出	0.00			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00			
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00			
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	34. 15			
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	345. 96			
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	220. 21			
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00			
九、其他收入	101. 1	九、城乡社区支出	1957. 22			
		十、农林水支出	1391. 07			
		十一、交通运输支出	0.00			
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		十三、商业服务业等支出	0.00			
		十四、金融支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	251. 56			
		十八、粮油物资储备支出	0.00			
		十九、国有资本经营预算支出	0.00			

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	4.00
本年收入合计	7285. 31	本年支出合计	7286. 17
上年结转结余	0.86	年终结转结余	
收 入 总 计	7286.17	支 出 总 计	7286. 17

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入总表

部门			本年收入				上年结转结余											
(单	部门(单	合		一般公共	政府 性基	国有 资本	财政 专户	事	事业单位	上级补	附属 单位	Albert it. S		一般公	政府 性基	国有资本	财政 专户	单位资
位)代码	位) 名称	计	小计	预算	金预	经营	管理	收	经营	助收入	上缴	其他收入	小计	共预算	金预	经营	管理	金
F-7					算	预算	资金	入	收入		收入				算	预算	资金	
	合计	728 6. 1 7	7285. 31	7151. 91	32. 3	0	0	0	0	0	0	101. 1	0.86	0.86	0	0	0	
032	武汉东湖 新技术开 发区滨湖 街道办事	728 6. 1 7	7285. 31	7151. 91	32. 3	0	0	0	0	0	0	101. 1	0.86	0. 86	0	0	0	
032001	武汉东 湖新技术 开发区滨 湖街道办 事处本级	728 6. 1 7	7285. 31	7151. 91	32. 3	0	0	0	0	0	0	101. 1	0.86	0. 86	0	0	0	

支出总表

单位:万元

部门/单位:

科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支	事业单位经营支	上缴上级支	对附属单位补助支
竹口狮时	47 日 石 40	ДИ	出	出	出	出	出
	合计	7286. 1 7	3516. 86	3769. 31			
201	一般公共服务支出	3082. 0	2745. 10	336. 90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2909. 2 0	2745. 10	164. 10			
2010301	行政运行	2745. 1 0	2745. 10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	164. 10	0.00	164. 10			
20139	社会工作事务	172. 80	0.00	172.80			
2013904	专项业务	172. 80	0.00	172.80			
203	国防支出	4. 00	0.00	4.00			
20306	国防动员	4. 00	0.00	4. 00			
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00			
	民兵	2.00	0.00	2.00			

2030607					
207	文化旅游体育与传媒支出	34. 15	0.00	34. 15	
20701	文化和旅游	31. 15	0.00	31. 15	
2070109	群众文化	31. 15	0.00	31. 15	
20703	体育	3. 00	0.00	3. 00	
2070308	群众体育	3. 00	0.00	3. 00	
208	社会保障和就业支出	345. 96	332. 26	13. 70	
20805	行政事业单位养老支出	332. 26	332. 26	0.00	
2080501	行政单位离退休	147. 60	147. 60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	184. 66	184. 66	0.00	
20808	抚恤	10.70	0.00	10. 70	
2080899	其他优抚支出	10. 70	0.00	10. 70	
20810	社会福利	1.00	0.00	1. 00	
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	0.00	2. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	0.00	2.00	
210	卫生健康支出	220. 21	187. 94	32. 27	
21007	计划生育事务	4. 72	0.00	4. 72	

I.						1
2100799	其他计划生育事务支出	4. 72	0.00	4.72		
21011	行政事业单位医疗	187. 94	187. 94	0.00		
2101101	行政单位医疗	154. 50	154. 50	0.00		
2101103	公务员医疗补助	33. 44	33. 44	0.00		
21014	优抚对象医疗	2. 75	0.00	2. 75		
2101401	优抚对象医疗补助	2. 75	0.00	2.75		
21099	其他卫生健康支出	24. 80	0.00	24. 80		
2109999	其他卫生健康支出	24. 80	0.00	24. 80		
212	城乡社区支出	1957. 2 2	0.00	1957. 22		
21201	城乡社区管理事务	467. 84	0.00	467. 84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.84	0.00	467.84		
21205	城乡社区环境卫生	254. 00	0.00	254. 00		
2120501	城乡社区环境卫生	254. 00	0.00	254. 00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32. 30	0.00	32. 30		
2120806	土地出让业务支出	32. 30	0.00	32. 30		
21299	其他城乡社区支出	1203. 0 8	0.00	1203. 08		

2129999	其他城乡社区支出	1203. 0 8	0.00	1203. 08		
213	农林水支出	1391. 0	0.00	1391. 07		
21301	农业农村	673. 36	0.00	673. 36		
2130108	病虫害控制	35. 00	0.00	35. 00		
2130109	农产品质量安全	5. 00	0.00	5. 00		
2130126	农村社会事业	533. 25	0.00	533. 25		
2130199	其他农业农村支出	100. 11	0.00	100. 11		
21302	林业和草原	35. 50	0.00	35. 50		
2130209	森林生态效益补偿	3. 00	0.00	3.00		
2130234	林业草原防灾减灾	32. 50	0.00	32. 50		
21303	水利	55. 00	0.00	55. 00		
2130316	农村水利	55. 00	0.00	55. 00		
21307	农村综合改革	627. 21	0.00	627. 21		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627. 21	0.00	627. 21		
221	住房保障支出	251. 56	251. 56	0.00		

22102	住房改革支出	251. 56	251. 56	0.00		
2210201	住房公积金	251. 56	251. 56	0.00		

财政拨款收支总表

	收 入		支 出				
项目	预算数		项目	预算数			
一、本年收入	7,	,184.21	一、本年支出	7,184.21			
(一) 一般公共预算拨款	7,	,151.91	(一) 一般公共服务支出	2,980.90			
(二) 政府性基金预算拨款		32.30	(二) 国防支出	4.00			
(三) 国有资本经营预算拨款			(三)公共安全支出				
二、上年结转		0.86	(四)教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		0.86	(五)科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款			(六) 文化旅游体育与传媒支出	34.15			
(三) 国有资本经营预算拨款			(七)社会保障和就业支出	345.96			
			(八) 卫生健康支出	220.21			
			(九) 节能环保支出				
			(十) 城乡社区支出	1,957.22			
			(十一) 农林水支出	1,390.96			
			(十二) 交通运输支出				
			(十三)资源勘探工业信息等支出				
			(十四)商业服务业等支出				
			(十五)金融支出				
			(十六)援助其他地区支出				
			(十七) 自然资源海洋气象等支出				
			(十八) 住房保障支出	251.56			

		(十九) 粮油物资储备支出					
		(二十) 国有资本经营预算支出					
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出					
		(廿二) 其他支出					
		(廿三)债务还本支出					
		(廿四)债务付息支出					
		(廿五)债务发行费用支出					
		二、年终结转结余					
收 入 总 计	7,185.07	支 出 总 计	7,185.07				

一般公共预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

利日始切	利日石粉	A.H.		基本支出		 - 项目支出	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	7, 152. 77	3, 516. 86	3, 206. 84	310. 02	3, 635. 91	
201	一般公共服务支出	2, 980. 90	2, 745. 10	2, 464. 68	280. 42	235. 80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 808. 10	2, 745. 10	2, 464. 68	280. 42	63.00	
2010301	行政运行	2, 745. 10	2, 745. 10	2, 464. 68	280. 42	0.00	
2010302	一般行政管理事务	63. 00	0.00	0.00	0.00	63.00	
20139	社会工作事务	172. 80	0.00	0.00	0.00	172. 80	
2013904	专项业务	172. 80	0.00	0.00	0.00	172.80	
203	国防支出	4. 00	0.00	0.00	0.00	4. 00	
20306	国防动员	4. 00	0.00	0.00	0.00	4. 00	
2030601	兵役征集	2. 00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2030607	民兵	2. 00	0.00	0.00	0.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34. 15	0.00	0.00	0.00	34. 15	
20701	文化和旅游	31. 15	0.00	0.00	0.00	31. 15	
2070109	群众文化	31. 15	0.00	0.00	0.00	31. 15	
20703	体育	3. 00	0.00	0.00	0.00	3. 00	
2070308	群众体育	3. 00	0.00	0.00	0.00	3. 00	
208	社会保障和就业支出	345. 96	332. 26	302.66	29. 60	13. 70	
20805	行政事业单位养老支出	332. 26	332. 26	302.66	29. 60	0.00	

2080501	行政单位离退休	147. 60	147.60	118.00	29. 60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 66	184.66	184.66	0.00	0.00
20808	抚恤	10. 70	0.00	0.00	0.00	10. 70
2080899	其他优抚支出	10. 70	0.00	0.00	0.00	10.70
20810	社会福利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	220. 21	187. 94	187. 94	0.00	32. 27
21007	计划生育事务	4. 72	0.00	0.00	0.00	4. 72
2100799	其他计划生育事务支出	4. 72	0.00	0.00	0.00	4.72
21011	行政事业单位医疗	187. 94	187. 94	187. 94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154. 50	154. 50	154. 50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33. 44	33. 44	33. 44	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2. 75	0.00	0.00	0.00	2. 75
2101401	优抚对象医疗补助	2. 75	0.00	0.00	0.00	2. 75
21099	其他卫生健康支出	24. 80	0.00	0.00	0.00	24. 80
2109999	其他卫生健康支出	24. 80	0.00	0.00	0.00	24.80
212	城乡社区支出	1, 924. 92	0.00	0.00	0.00	1, 924. 92
21201	城乡社区管理事务	467. 84	0.00	0.00	0.00	467.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.84	0.00	0.00	0.00	467.84
21205	城乡社区环境卫生	254. 00	0.00	0.00	0.00	254. 00
2120501	城乡社区环境卫生	254. 00	0.00	0.00	0.00	254.00
21299	其他城乡社区支出	1, 203. 08	0.00	0.00	0.00	1, 203. 08
2129999	其他城乡社区支出	1, 203. 08	0.00	0.00	0.00	1, 203. 08

213	农林水支出	1, 391. 07	0.00	0.00	0.00	1, 391. 07
21301	农业农村	673. 36	0.00	0.00	0.00	673. 36
2130108	病虫害控制	35. 00	0.00	0.00	0.00	35. 00
2130109	农产品质量安全	5. 00	0.00	0.00	0.00	5. 00
2130126	农村社会事业	533. 25	0.00	0.00	0.00	533. 25
2130199	其他农业农村支出	100. 11	0.00	0.00	0.00	100. 11
21302	林业和草原	35. 50	0.00	0.00	0.00	35. 50
2130209	森林生态效益补偿	3. 00	0.00	0.00	0.00	3. 00
2130234	林业草原防灾减灾	32. 50	0.00	0.00	0.00	32. 50
21303	水利	55. 00	0. 00	0.00	0. 00	55. 00
2130316	农村水利	55.00	0.00	0.00	0.00	55. 00
21307	农村综合改革	627. 21	0.00	0.00	0.00	627. 21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627. 21	0.00	0.00	0.00	627. 21
221	住房保障支出	251. 56	251. 56	251. 56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251. 56	251. 56	251. 56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251. 56	251. 56	251.56	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 单位: 万元

单位编码	单位名称	合计		基本支出					
平位拥钩	中 四石柳	ПИ	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	7152.77	3516.86	3206.84	310.02	3635.91			
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	7152.77	3516.86	3206.84	310.02	3635.91			
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	7152.77	3516.86	3206.84	310.02	3635.91			

一般公共预算基本支出表

	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,516.86	3,206.84	310.02
301	工资福利支出	3,087.04	3,087.04	0.00
30101	基本工资	404.82	404.82	0.00
30102	津贴补贴	355.29	355.29	0.00
30103	奖金	1,312.57	1,312.57	0.00
30107	绩效工资	320.33	320.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.66	184.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.50	154.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.44	33.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.98	15.98	0.00
30113	住房公积金	251.56	251.56	0.00
30199	其他工资福利支出	53.90	53.90	0.00
302	商品和服务支出	309.32	0.00	309.32
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	52.00	0.00	52.00

30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	24.84	0.00	24.84
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	142.98	0.00	142.98
303	对个人和家庭的补助	119.80	119.80	0.00
30302	退休费	80.20	80.20	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	16.40	16.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.40	21.40	0.00
310	资本性支出	0.70	0.00	0.70
31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70

公开表 7-1

一般公共预算"三公"经费支出表

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费			
二公 经项目月	四公山四(現)英	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分技行页	
4.00	0.00	0.00 4.00		4.00	0.00	

一般公共预算"三公"经费支出表(分单位)

部门/单位:

单位编码	単位名称	"三公"经费	因公出国(境)		公务接待费		
		合计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
	合计	4. 00		4. 00			
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	4. 00		4. 00		4. 00	
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	4.00		4. 00		4. 00	

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出								
件日細円		合计	基本支出	项目支出							
	合计	32. 3	0.00	32. 3							
212	城乡社区支出	32. 3	0.00	32. 3							
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	32. 3	0.00	32. 3							
2120806	土地出让业务支出	32. 3	0.00	32. 3							

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出							
作日编 特	件日右你	合计	基本支出	项目支出					

注:本单位此表无数据。

项目支出表

部门/单位:

				本	年拨款		财政拨	款结转	结余	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共预算	政府 性基 金預 算	国有 资本 经营 预算	炎	单位资 金
			3, 769. 31	3, 635. 05	32. 30	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	101. 10
032	武汉东湖新技术开发区滨 湖街道办事处		3, 769. 31	3, 635. 05	32. 30	0.00	0. 86	0. 00	0. 00	0.00	101. 10
032001	武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处本级		3, 769. 31	3, 635. 05	32. 30	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	101. 10
22	其他运转类		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082503 2Y00000010 0	公共管理综合监控	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	63. 00	63. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3, 706. 31	3, 572. 05	32. 30	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	101. 10
4201082203 2T00000011 0	道路清扫保洁	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	437. 00	437. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082303 2T00000010 0	公共服务经费 社会保障专项	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	2. 00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000010 1	公共服务经费 卫生健康专项	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	29. 52	29. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000010 2	公共服务经费 文体专项	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	34. 15	34. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000010 3	公共服务经费农 林水专项	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	195. 00	195. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000010 7	城市环境综合整治	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	130. 00	130. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000010 9	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	108. 00	108. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303	垃圾分类	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道	15. 30	15. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2T00000011 1		办事处本级									
4201082303 2T00000011 2	桥梁维护经费	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	13. 00	13. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000011 5	河湖管护经费	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	254. 00	254. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000011 6	基层组织经费综治办经费	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	133. 88	133. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000011 7	基层组织经费基层组织	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	365. 90	365. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000013 1	(三保)村级支出	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	627. 21	627. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082303 2T00000013 4	以钱养事经费	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	533. 25	533. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201082303 2T00000014 0	门前三包	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082403 2T00000012 9	往来可用资金量)——综合管理工费.		92. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92. 91
4201082403 2T00000013 0	往来可用资金量)——综合管理工费		8. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 19
4201082403 2T00000013 1	城市管理辅助经费.	服务 武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	467. 84	467. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082403 2T00000013 2	林业经费.	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	35. 50	35. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082403 2T00000013 4	社区治理专项 经费	基础 武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082403	社区治理专项 经费	补充 武汉东湖新技术 开发区滨湖街道	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2T00000013 5		办事处本级									
4201082403 2T00000013 8	退役军人安置.	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	12. 70	12. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082403 2T00000015 7	2024 年优抚和退役 安置	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	0. 75	0.00	0.00	0.00	0. 75	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082403 2T00000015 9	武汉•中国种都建设资金	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	0. 11	0.00	0.00	0.00	0. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082503 2T00000010 0	滨湖街土地巡查工 作经费	武汉东湖新技术 开发区滨湖街道 办事处本级	32. 30	0.00	32. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

							兀			
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				879	75828				
	'			当年金额		近两年	收支金额			
	总体资金情况				占比	<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年			
		财工	 政拨款	7184. 21	98.61	8320. 44	7814. 93			
		财政专	 户管理资金	21	/0	0	0			
	收入构	M K V	1 日生贝亚	101. 1		0	0			
	成成	单1	单位资金		1.38%	500	500			
部门总		上年结转结余		0.86	0. 01%					
体资金		合 计		7286.	100%	8820.				
情况				17		44	8314. 93			
	支出构成	人员类项目支出		3206.	44.01	3258.				
				84	%	27	2918. 73			
		运转类	项目支出	310.0	4. 26%	297. 6	379. 37			
			3769.	51. 73	5264.					
		和及日仰天须日又山		31	%	57	5016. 83			
		合 计		7286.	100%	8820.				
				17		44	8314. 93			
			管委会的要求,滨湖				1 11 11			
	1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党									
	工委的指示、决定、决议;									
	2. 负责农村基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作;									
	3. 负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、 创新工作,负责村民就业培训:									
部门职	创新工作,贝页科氏就业培训; 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									
能概述		查统计,安全生产		17 118%		,	2 -, 11			
	5. 负责林	业征占用地初审,	林木检疫, 林业发展	保护规划	1),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		鼠强管理	<u>!</u> ;			
	6. 负责计	生目标管理、宣传	培训、计生统计工作	, 办理有	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。

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、知信行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。

年度工 作任务

- 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	项 本 度 预	项目主 要支出 方向和
			算	算	用途
项目支 出情况	基层组织经费	302-商品和服务支出	499. 7	499. 7	基层组
	本 伝组织红质	302-闽 印 和 瓜 分 义 山	8	8	织经费
	公共管理综合监控		63	63	公共管
		302-商品和服务支出			理综合
					监控
	社会保障和就业事务类专	302-商品和服务支出	818. 7	818. 7	社区经

	项			1	1	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	本办群		
	以钱养事经费	302-商品和服务	支出	533. 2 5	533. 2 5	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	467. 8 4	467.8	综合执 法经费			
	城乡社区事务专项	302-商品和服务	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	滨地 番 在 番 工 费		
	合计			3667. 35	3667. 35			
	长期目标	Ī.		年度目标				
整体绩 效 总 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。			标 1: 坚持不懈抓基层,不断夯 队伍建设,保障滨湖街道全年 全生产及综治维稳工作有效推 。				
	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。					下境面貌, 产业发展		

长期目	湖管理保加强街道: 目标 5: 进精细化管: 资源优化		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: 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。			
标 1		平安滨湖。				
	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	
长期绩			基层组织工作完 成率	≥90%	计划标准	
效指标		时效指标	综合维稳工作开 展及时性	及时	计划标准	
		PU XX 7E 7V	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	加强社会康、农林		· 决群众急难愁盼。丰	富群众文体生活	、保障社区卫生健	
.,	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 指标值		
	产出指标	标	社区惠民项目惠 及人次	≥5000 人	计划标准	
长期绩 效指标			群众文体活动次数	≥30 次	计划标准	
			公共文体设备质量达标率	≥90%	计划标准	
		质量指标	社会福利资金发 放准确率	100%	计划标准	

1	1	1	1				
		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	有抗	是升	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	是升公共服务水平。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	指材	示值	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	
长期绩	产出指标	X 里 相 W	铁路沿线整治长度	3.6	公里	历史标准	
放描标	725	质量指标	设备质量达标率	$\geqslant 9$	90%	计划标准	
次入 7日 7小		11 22 11 12	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 有提定		是升	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	≥5	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	
	产出指	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	
			河湖清理验收合格率		0%	计划标准	
	标		河湖卫生达标率		100%	计划标准	
长期绩 效指标		n l. ÷L 11/1=	河湖垃圾处理及时性		及时	计划标准	
7964414		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 土地资源		 标准化和精细化管 	理水平,	做好土	地储备工作,促进	

目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
	产出指	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			
长期绩效指标	标	时效指标	开展储备土地管理. 及时性	工作的	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	<i>></i> 90%	计划	川标准			
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。								
	一级指标	二级指标			指标值				
			三级指标	近两年指标值		预期	指标值		
				前年	ŀ	当年	确定依		
					<u>上</u> <u>年</u>	实现 值	据		
	产出指	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		
年度绩			讲授专题党课	26 场	26 场	≥26 场	计划标 准		
效指标	标	标质量指标	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		
		时效指标	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	社会效益指标	提高基层服务水	有提	有提	有提	计划标		
	益	仁 会	平	高	高	高	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			是高民生保障水平, 积 是高民生保障水平。	以极解决剂	社区居民	最关心、	最直接、
	一级指			近两年	指标值	预期	指标值
	标	二级指标	三级指标	前年	<u>上</u> 年	当年 实现 值	确定依据
		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	文山北		群众文体活动次 数	5 次	30 次	≥30 次	计划标 准
效指标	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
		时效指标	惠民经费拨付及 时率	100%	100%	100%	计划标 准
		P1 XX 7E 7V	公共设施设备维 修及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
	效益指	社会效益指标	提升民生保障水	有提	有提	有提	计划标
	标		平	升	升	升	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	^是 升人居环境品质,为	产业发展	展打下坚	实基础。	
					指标值		
	472 14			近两年	指标值	预期	指标值
	一级指 标	二级指标	三级指标	<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	当年 实现 值	确定依据
			道路清洁整治长	32. 51	29. 7	29.7	计划标
			度	万 m²	万 m²	万 m²	准
		W E 11/1-	桥梁巡查检测次	156	156	156	计划标
年度绩		数量指标	数	次	次	次	准
效指标	产出指		开展联合执法工 作次数	8次	8次	8次	计划标 准
	一 一 标		道路清扫保洁质 量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	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
			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	有提升	有提 升	有提 升	计划标准
	满意度	服务对象满意	对道路清扫第三 方工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
	指标	度指标	群众对社区环境 的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度目标4			高城乡精细化管理水 [美丽生态、美好生活		 琴环境集	中整治,	全面改善
					指标值		北上法
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值 确定依 据
		※ 具 七 に	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
	产出指标	正目比上	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
年度绩 效指标		质量指标	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		办储备土地管理专 资源科学配置。	班,配备专业工作人	员,进一	步加强储	备土地名	管理工作,
,M. O	灰門上地	火州丁山里。			指标值		LV. L- 14
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值 确定依 据
年度绩	产出指	売 目 1½, 1−	配备工作人员数	4 人	4 人	4 人	行业标 准
效指标	标	数量指标	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

申报日期: 2024年10月29日

中1区口沟1: 2024 中	1		平位: 万九
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	持续忙	生项目☑	新增项目□
支出项目类别	其他证	运转类项目□	寺定目标类项目☑
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	全治理兵施2.调理休理村3.顺外基设作(部治组置人人施,条强建工》与法责安年疾实目开放人老残目开放。1.调理休理村3.顺	彻实施工作方案的通是设的意见》、《关于语义的意见》、《关于语义的通知》、《关于语义。《关于深化党建设的[2016]4号)等机器管理,消防贫力。 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	会稳定,信访接处、治保民 交通安全及黄、赌、毒治 军优属、优待抚恤,村级退 容遣送,村级退休老干部管 讨低保、城市居民低保管理, 安全生产及综治维稳工作的

项目实施方案	综工盾治及信2.正法3.4.品5.6.7.8.9.101.工村管等防专制对展费顾展于全府展于于于用用用开处明用和、常化法安服毒全统型道道道道演讲共、外于处网工解委置务工生筹二及宣聘工湖道青政来辖置络作维一帮费作产)级机传用程街、团务来辖置络作维一帮费作产)级机传用程街、团务	流对作为 () () () () () () () () () (占(所)工作开支; 二决算编制和审核服务;
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	万元。 2.当年预算变动'		8 万元; 2024 年预算 972.74 .78 万元。主要变动情况为: 页目单列。
	来	源项目	金额
	合计		499.78
	一般公共预算财		499.78
项目资金来源	其中:申请当年		499.78
	政府性基金预算		
	国有资本经营预		
	财政专户管理资	金	
	単位资金 项		
项			
日 活动内容 活 动	支出 经济 金额 分类	测算依据及说明	明 备注

	综治维稳		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。	
基层组织	政法委政 法综治下沉	商和 多 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 多 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 多 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	商品和务出	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 多 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。	

į	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)。		€、保 □作、
;	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。		
	改务服务中 心工作经费	商品 和服 务支 出	10	用于政务服务。	中心工作组	圣费。
í	证兵及民兵 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	 量		金	额
			I	页目绩效总目标		
					 示说明	
	H 1.4				, , , , ,	
长期]绩效目标	防范于未提升。加提升,标	卡然。确 口强基层 对立鲜明	保各类隐患消除 组织建设,提升	余在萌芽状基层组织 上党员结构	太高,安全防范水平稳步 服务水平,着力抓好业务 可,规范组织建设;创新
保障滨湖行辖区重点[大化解专] 大化解专 ¹ 积极开展 自身权益, 实队伍建设 务服务质量			点区域的 专项行动 吴普法宣 益,守护势 建设,不是 量。保]治安综合管理;],坚持将重点 / / 传及禁毒宣传] 好群众生命财产 断改进工作作风	深入开展 人稳控在当 作,让群 安全。着 ,增强街道 ,机关党	工作有效推进,加强巡防 是矛盾纠纷大走访大排查 省地,矛盾调处在街村; 样众学会用法律武器保护 力抓好业务提升,不断夯 道基层管理水平、提升政 过建、环境保护、乡村振 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	前億	成本节约率	≥ 1%	计划标准
1				·		

绩效		标	整治次数				
目标			参加党员培训人员 数		90 人	计	划标准
		质量指	重大恶性上	访率	0	计	划标准
		标	基层组织工 率	作完成	≥ 90%	计	划标准
		时效指	办理纠纷案 性	件及时	及时	计	划标准
		标	基层工作开性	展及时	及时	计	划标准
	效益指标	社会效	提高居民安 意识	全防范	有提高	计	划标准
		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		≥90%	计划标准	
			年度绩效	対目标表			
目标		二级指			指标值		
名称	一级指标	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
			接访下访、 批阅来信 次数	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
		数量指	开展安全 生产专项 检查次数	5 次	5 次	5 次	计划标准
年度		标	开展安全 培训演练	5 次	6次	≥6次	计划标准
目标	产出指标		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
		后 	恶性上访率	0%	0%	0%	计划标准
	质量指 标 		政务服务 工作处理 完成率	≥ 9 0%	≥ 90%	≥ 9 0%	计划标准

		时效指	上访信件 处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
		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	社会效	提高居民 安全防范 意识	有提 高	有提高	有提高	计划标准
		提高基层 组织服务 水平	有提 高	有提高	有提高	计划标准	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	居民对社 区服务工作的满意	≥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	公共服务经费	项目编码		
			滨湖街公共服务办	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目执行单位	公室、街党建办公	
			室	
项目负责人	任家旺、刘向文	联系电话	87976066、	
项目贝贝八	任外世、利門又		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☑	持续性项目☑ 新増项目[
支出项目类别	其他运转类项	Ø		
起始年度	2025	终止年度	2025	
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

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(财社【2016】39号)

项目立项依据

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》。

3. 文体专项

2. 卫生健康专项

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

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。
(0) 低炉 《风伏市场百百年工作与"然为"4公》, 月 次规申百年而功成为工作。

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。

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 当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2023 4 2. 2025 年预算 2113. 97 万元,		
	来源巧	页目	金额
	合计	2113. 97	
	一般公共预算财政拨款	2113. 97	
项目资金来源	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	社理基	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"五条合一"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(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	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。	

	经费			
TJ / //#	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)
卫生健 康工作 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)。
	文 干 合 服 心 管 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。
文体专项	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	城向购助服员分各及参市管管社买岗务全配部单与综理作局会辅位人部到门位城合工	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	商品和服务支	27	1.5万/人*22人=33万元按20%压减后	
	理	出	26.4万元。计27万元。 1采购		
	 ı名	数量	-7,1	金额	
		I	项目绩	效总目标	
名	称			目标说明	
长期绩	效目标	救助、医疗救助、 生管理,保障人口	临时救助。	是障制度改革,用心用情解决群众急难愁盼。是 力度,切实保障低收入家庭、弱势群体生活; 育事业持续健康发展,丰富群众文化生活,却 工作的正常运转。促进社会主义精神文明建设	强化计量动文化
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是做到"民有所呼、我必有应"。积极开展社区民生"微实事"工作;增进群众社,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,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;保障城市管理工作常办公正常运转。					
	T	1	长期绩	效目标表	
目标名称 一级指 二级指标 三级指标 指标值 指标值码					直确定

	标						
	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率		≥1%	计划	标准
I	,,,	7	党员培训人数		≥680	计划标准	
			退役军人慰问人数		54 人	计划	
	2011	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		群众文体活动次数		≥30 次	计划	标准
	怀	医旱化坛	社会福利资金发放准	主确率	100%	计划	标准
长期绩效目标		质量指标	设备质量检查达标率	<u>K</u>	≥90%	计划	标准
		时效指标	惠民工作开展及时率	<u>K</u>	100%	计划	标准
		的 双指协	设施设备维修及时率	<u> </u>	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度	F满意	≥90%	计划	标准
	71.77						
		,			指标值		指标
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年	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
			退役军人慰问人数	46 人	46 人	54 人	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
	* 11.46		计生宣传教育培训 次数	2 次	2 次	2 次	计划 标准
年度绩效目标	产出指标		群众文体活动次数	5 次	30 次	≥ 30 次	计划 标准
			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
		质量指标	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

			病死畜禽应急处理	及时	及时	及时	计划
			及时性	\{\bar{\}}	× 1	Σ Ε,	标准
		时效指标	森林防火巡查及时	及时	73.11→	74.n . 	计划
		时 双指	性	及的	及时	及时	标准
			梁子湖禁捕巡查及	及时	及时	及时	计划
			时性	及时	及时	汉町	标准
			群众对计划生育知	\	≥90%	≥90%	计划
	效益指	社会效益	识知晓率	90%	// 90%	<i>≥</i> 90%	标准
	标	指标	提升民生保障水平	有提	有提升	有提	计划
	满意度		延月以土床障水干	升	1月16月	升	标准
		服务对象	群众对公共服务工	\	≥90%	≥90%	计划
	指标	满意度	作满意度	90%	> 30/0	<i>>> 30 /</i> 0	标准

申报日期: 2024年10月29日

1 17	.,,,,,	1				1 = 7478
	项目名称	公共管理 监控		项目编码		
巧	自主管部门	滨湖街公 全办公		项目执行单位	滨湖	街党建办公室
J	项目负责人	刘向文、	周华	联系电话		87975066
	单位地址	滨湖社 屋田一		邮政编码		430203
	项目属性			持续性项目☑	新均	曾项目□
支	出项目类别		其	他运转类项目口	定目标类型	页目 ☑
	起始年度	2025		终止年度		2025
項	[目立项依据	14 日在高	新区立	开发区滨湖街公共管理综 立项批复,金额 797 万元, 月完成。每年需对滨湖街	项目 2021	年 12 月 28 日开工,
项	[目实施方案	等问题, 1次。 2、定期通 远程支持 次。 3、现场支 问题,每	检查前 过网管 处理管 持处玩 次 2 人	整体系统巡检,检查网络设 订端监控设备是否正常,是 管平台监控系统,对通信线 可单设备故障,协助定位故 里问题,如出现远程解决不 、,每月4次。 出现故障,出动大型高车处	否有损坏等路、主机、障原因,每 了的问题,	序,每次5人,每月 网络设备状态分析。 译次1-2人,每周2 需要现场调试解决
J	项目总预算	63		项目当年预算		63
	前两年预算及			70 万元; 2024 年预算 70 63 万元。在 2024 年基础		万元。
				来源项目		金额
		合计				63
		一般公共	预算财	政拨款		63
T-7	i 日次人立酒	其中:	申请当	i年预算拨款		63
1): 	[目资金来源	政府性基	金预算	「财政拨款		
		国有资本				
		财政专户	管理资	金		
		单位资金				
		•		项目支出明细测算		
项	活动内容	支出	金额	测算依据及说明		备注

目活		经济 分类					
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			金額	<u></u>	
		T		项目绩效总目标			
	名称			目	标说明		
长	期绩效目标	14 日在高	新区立	立项批复,预计202	22 年 11 月完	控系统项目 2021 年 10 月 E成。每年需对滨湖街公共 合监控系统正常运转。	
年	度绩效目标	网管平台	监控系		主机、网络	端监控设备等,定期通过 设备状态分析,以确保综	
				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	
		数量指	整体	本系统巡检次数	12 次	计划指标	
		标	对监	控系统检修次数	96 次	计划指标	
V.#0	立山松 長	质量指 标	监控	设备质量合格率	100%	计划指标	
长期 绩效	产出指标	时效指	技术	服务热线电话响 应率	≤2 小时	计划指标	
目标		标	监挡	空系统修复时间	≤24 小 时	计划指标	
	效益指标	社会效	提升	群众生活安全感	有提升	计划指标	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	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	社区群众对该项目满 意度		≥ 9 0%	计划指标	
			年度绩效	效目标表			
目标		— 477. 1 14.			指标值		
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
			整体系统巡 检次数	/	12 次	12 次	计划指标
		数量指 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 目标		时效指	技术服务热 线电话响应 率	/	≤2 小时	≤2 小时	计划指标
		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	/	≥ 9 0%	≥ 9 0%	计划指标

申报日期: 2024年10月29日

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	上项目☑	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	查市级武洪 () 在) 在) 在) 在) 在) 在) 在) 在) 在)	在方案》、《武汉市市容环 市政处罚办法》、《市城管 在作的通知》、市城管执法 在化实施意见》的通知(武 于请求农村生活垃圾收集。 于请求农村生活垃圾收集。 于印发武汉市生活垃圾收集。 于印发武汉市生活垃圾。 一种交,在一种。 一种交,在一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	2018-2020年)加强公厕建5号)的文件开展公厕管理设工作实施方案》、《市城制工作的通知》、根据《市整治工作方案的通知》、根据等下青线道路升级改造工程件、根据《市城管执法委关的通知》,按照属地管理滨界街道)。建设工作,负责环境整治、服务等工作。综合整治、桥梁、公厕、垃等工作,做好辖区内河湖环

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、陈章线、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. 开展控场分类工作; 12. 开展垃圾分类工作。 13. 开展垃圾分类等设施改造工作。						
项目点	 总预算		94. 3	项目当年预算		704. 3		
项目前	两年预 年预算 情况	1、2023 至	F预算 1159)	万元; 2024 年预算 855 万元 万元,变动原因为压减项目		101.0		
		来源项目 金额						
		合计				704. 3		
		一般公共	预算财政拨款	Ż		704. 3		
项目资	金来源		申请当年预算			704. 3		
			金预算财政的					
			经营预算财政	双拨款				
		财政专户"	官埋货金					
		单位资金						
	活动	支出经						
活动	内容	济分类	金额	测算依据及说明		备注		
城乡	道路 商品和 清扫 服务支 保洁 437 1.用于四级 路、国创大 价 5.2 元/r 2.用于农村 村湾保洁员		1. 用于四级道路面积 29. 7万路、国创大道、陈青线、风景价 5. 2元/m²。 2. 用于农村生活垃圾收集处于持深保洁员工资、车辆运行约器具、容器维护等。	重大道)单 理 159 个				
社区 事务 专项	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 拟改造 4 桶位分类这 12 个, 汉市居民小区生活垃圾分类: 集屋设施图册》指导, 4 桶位	参照《武 投放亭、收			

				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。		
				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),		
	公厕	商品和		10 万元/座。		
	及垃	服务支	108	2. 垃圾压缩机维护维修 8 万元, 其中:		
	圾压	出	200	5台垃圾压缩站维护管理费5万元。(蔡		
	缩机			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。		
				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		
		所梁 維护 維护 出	13	之. 你来位侧员 1.2 万。 小你 3 × 0.4 万 元/座;		
	桥梁			3. 桥梁维修费 9 万元。日常维修按小桥		
	维护			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。		
				1. 滨湖街道辖区城市环境综合整治 51		
	城市	商品和		万元;		
	环境 综合	服务支	130	2. 滨湖街道铁路沿线环境综合整治 29		
	整治	出		万元;		
				3. 滨湖街道违建拆除工作 50 万元。 项目采购		
品	 名	剉	工量	金额		
нн	н	30		AL TX		
		Т	Į	页目绩效总目标		
名称		H-2011 151-1	目标说明	T44 104 1 1		
长期绩效目标 环境品质,为产业发展			反,提升公共服务水平,改善城乡环境 展打下坚实基础。	面貌,提升人居		
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			综合敷治 标测			
年度绩	效目标			E立 C 双机制。开展街道市各环境上主统 F 政设施维护、门前三包等工作,改善		
. ,,,,,,		础设施。	11-12-14-11			
	上					
	长期绩效目标表					

目标名	一级	二级指	三级指标		指标	 	标值确定
称	指标	标	一级加		值	111	你但明足
	成本 指标	经济成 本指标	预算成本节约率		≥1%	ì	十划标准
		数量指标	四级道路清扫保洁面	29.7 万m²	Б	万史标准	
			铁路沿线整治长周	美	3.6公里	Б	万史标准
	产出		检测维修桥梁数		3座	Б	万史标准
	指标		道路清扫保洁人员	数	159 人	Б	5 史标准
长期绩		质量指	道理清扫验收达标	率	100%	ì	十划标准
效目标		标	铁路沿线整治验收合	格率	100%	ì	计划标准
从口小		时效指	道路清扫及时性		及时	ì	计划标准
		标	垃圾处理及时性		及时	ì	计划标准
	效益	社会效	提升社区公共服务力	k平	有提 升	ì	十划标准
	指标	益指标	保障城市道路干净惠	有保障	ì	十划标准	
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众对城市维护管理工作满意 度		≥90%	计划标准	
			 年度绩效目标表				
	/77	/# NS			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	0	≥1%	计划标准
			道路清洁整治长度	32.51 万㎡	32.51 万m²	29.7 万 m²	历史标准
		数量指	村湾保洁员人数	159 人	159 人	159 人	历史标准
		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
年度绩 效目标	产出		垃圾分类亭改造个数	/	/	≥12 ↑	计划标准
X 11 1/1	指标		道路清扫保洁质量达标 率	≥90%	≥90%	≥ 90%	计划标准
		质量指 标	铁路沿线检查整治验收 达标率	100%	100%	100%	计划标准
		199	城市综合整治问题整改 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指	道路清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准
		标	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		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
	満意 服务对 度指 象満意 —		群众对社区环境的满意 度	≥90%	≥90%	<i>≫</i> 90%	计划标准
			对道路清扫第三方工作 满意度	≥90%	≥90%	<i>≫</i> 90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

11.11	朔 ; 2024 中	10 / 1 20 H		T	1	十四, 万九
项	目名称	河湖管护组	조费	项目编码		
项目	主管部门	滨湖街公共 办公室		项目执行单位	滨湖街公	共管理办公室
项目	自负责人	张华		联系电话	8′	7976966
单	位地址	滨湖社区 田一号		邮政编码	2	430203
项	目属性	持	续性耳	页目 ☑	新增功	項目□
支出	项目类别	其	他运车	专类项目□ 特	定目标类项	[目図
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》、《华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区 2022 年度水污污 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,块杂草滑入港渠中,造成港渠河道淤泥阻塞,亟需对大咀海港流行清淤工作。 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。				
	实施方案	1. 开展河湖岸线美化、 2. 开展水库 维修养护。	长制宣 清理突	护工作。对小二库:	白水面及岸线	线保洁、拆违、 红星水库进行
项目	自总预算	254		项目当年预算		254
及当年	が两年预算 手预算变动 情况			万元; 2024 年预算 万元,变动原因: 在		出上压减项目经
			来》	原项目		金额
		合计				254
		一般公共预	算财政	拨款		254
币口	资金来源	其中: 申	请当年	预算拨款		254
坝日	贝亚不你	政府性基金	预算则	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	活动内容	支出经	金额	测算依据及i	说明	备注

活动		济分类					
城水境理护	河湖管理工作	商品和支出	252	1. 河湖、京牌、 元。 2. 巡查万元/人/年* 5. 巡查万元。 4. 65 万元/人/年* 5. 说保年*18 人元。 5. 湖元/人/年*18 人元。 5. 湖元/人/年*18 人元。 6. 拆降港灣清化第一次。 6. 拆降港灣美蓝河, 7. 湖东沿灣理站, 查整河, 9. 万元。	更新维持 5.8 人=5. 12 人=5. 万=64.8 元 5 万死五 5 万死五。 5 万死元。 5 万死元。 5 万死元。	护 9 E.。 5.8 6 j 立 坂	
	水库管理 经费	商品和 服务支 出	2	水库管理经费 2 万	ī 元。		
			项目采购				
	品名	数量	量	金额			
河湖管	管理服务采 购	1	1 179				
E	7刷费	1	1				
			项目	目绩效总目标			
	名称			目标说明			
长期	绩效目标	环境整治	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	面及岸线	加强河湖岸线保护监管,开展河湖长制宣传、河湖巡查面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作,实现梁子湖、质稳定向好,解决群众关心的生活污水治理问题。			见梁子湖、牛山湖水	
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	Ì	三级指标	指标 值	指标值确定	
长期绩 效目标		经济成 本指标	前道	成本节约率	≥ 2%	计划标准	

			配备巡查人员数	<u> </u>	12 人	计	划标准
		数量指 标	配备河湖岸线保 数	洁人员	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	河湖清理验收合	100%	计	划标准	
) LLI 1610N	灰重領 标	水库安全设施质 率	量达标	100%	计	划标准
		时效指	河湖垃圾处理及	时性	及时	计	划标准
		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	服务对 象满意	群众对城市水环 维护满意度	境管理	≥ 90%	计	划标准
			年度绩效目标	表			
目标名		二级指			指标值	I	指标值确
称	一级指标	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%	≥ 2%	计划标准
			配备巡查人员 数	12 人	12 人	12 人	历史标准
		数量指标	配备河湖岸线 保洁人员数	36 人	36 人	36 人	历史标准
			水库维修养护 数	2座	2座	2座	历史标准
			河湖卫生达标 率	≥ 90%	≥ 90%	100%	计划标准
年度绩 效目标	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
			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	群众对城市水 环境管理维护	90%	90%	≥ 90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

申报日期: 2024		单位:万元				
项目名称	滨湖街储备土地管理	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	项目执行	滨湖往	5公共服务办		
	供例例公共服务	单位		公室		
项目负责人	张华		联系电话	87	7976966	
单位地址	滨湖社区中屋	田一号	邮政编码	4	130075	
项目属性	常年性項	页目☑	延续性项目	∄□	一次性项	
	目口	+ /. . \= ++ \\\ == 1	-	I		
支出项目类别		其他运转类项	I	定目标类 「		
起始年度	2025		终止年度		2025	
项目立项依据	管〔2023〕160号)及日常管理工作的签报》 土地管理工作经费的证 2. 项目与部门职能的标 班,管理辖区内储备量 3. 项目实施的现实意义	1. 项目立项依据:根据《东湖高新区储备土地管管(2023)160号)及委领导签批《关于进一步日常管理工作的签报》、《关于明确华花山街、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内储备土地日常管理工作。				
项目实施方案	根据相关文件要求,成员经费及日常公用支出		备土地管理专	班,保障	章专班工作人	
项目总预算	32.3	32.3 项目当年 预算 32.3			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、2 2.2025年预算32.30			安排的人	员经费减少。	
	来》	原项目			金额	
	合计				32.3	
	一般公共预算财政拨款	欠				
西口次人	其中:申请当年预算提	发款				
项目资金来源	政府性基金预算财政措	发款			32.3	
	国有资本经营预算财政	女拨款				
	财政专户管理资金					
单位资金						
	项目支	乙出明细测算				
项 目 活动内容 动	支出经济分类	金额	测算依据及	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	商品和服务支出 32.3 人员工资 16元,交通费万元,办公务元/年。		费 10.5		
		项目	绩效总目标				
	名称		目标说	总明			
长	期绩效目标	进一步提升土地储备基备工作,促进土地资源		化和精细化管	营理水平,做好土地储		
年	度绩效目标	成立街道办储备土地管土地管理工作,提高二			、员,进一步加强储备		
		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 率	> 1%	计划标准		
		数量指标	配备工作人数	. 员 4 人	计划标准		
长期	产出指标	质量指标	储备土地管 工作目标验 合格率		计划标准		
		时效指标	开展储备士 管理工作的 时性		计划标准		
标	效益指标	社会效益指标	保障储备土 管理工作正 开展	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	计划标准		
	滞音度指标 服务对象滞音度指标		群众对社区 作满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						

目					指标值	<u> </u>	
标名称	名 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
	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
年度	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
及绩 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
171	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

申报日期: 2024年10月29日

中1以口7约: 202	4年10月29日		毕位: 万兀				
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	卖性项目☑	新增项目□				
支出项目类 别	其作	也运转类项目口 特定目	标类项目☑				
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依 据	贯彻实施工作方案的 武平安办(2021)。 2. 项目与部门职能的 安,户籍管理,消队	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。					
项目实施方 案	1.用于巡防辖区重点 外来流动人口管理, 2.用于辖区拆迁协设 体性事件,接待处理 发性事件; 3.主要用于开展等 4.用于开展等路中心正常 5.用于毛发检测工作 8.用于保障网格员员 9.开展政法委一政治 10.开展禁毒日常工 11.开展安全生产、	点工程、建筑工地,集镇管理 学校周边及网吧治理和禁毒 周,经济、民事纠纷调处,缓 理来信、来访、市长专线、治 生宣传及法制日常工作; 全感; 各工作; 常运转; 作; 国定补贴; 去综治下沉工作;	宣传工作等; 和社会矛盾,防范和处置群 庸专线、网络、电话以及突				
		项目当年预算	133.88				
项目前两年 项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	133.88 项目当年预算 133.88 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		来源项目	金额				
源日页金术	合计		133.88				
V/4N	一般公共预算财政批	发款	133.88				

		其中: 申	请当年预算	算拨款	133.88
			金预算财政		
		国有资本			
		财政专户			
		单位资金			
				项目支出明细测算	
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	综治维稳	商品和服务 支出	21	巡防辖区重点工程、建筑工地,集管理、还建社区治安综合管理,外流动人口管理,学校周边及网吧治和禁毒宣传工作等;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,接待处理信、来访、市长专线、治庸专线、络、电话以及突发性事件;开展普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;信对象化解维稳等工作经费 21 万元。	来 理], 看, 是来 网 法 :; ; ;
基层组织安全维稳工作	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》 14 个村(社区)*1600 元/月*12 个 2. 社区矫正经费 1 万元;标准: 20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(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;	月; 000 C 社
	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,主要用于全生产、防灾减灾、突发事件处置专业技术服务。 2. 社区应急服务站运维 1 万元。(准站 1 个: 1*1=1 万元)。 3. 应急管理宣传、教育、培训、应预案编修、防一氧化碳、防溺水、练等 11 万元。	等 标 :急

	政府小型二级 消 行	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		暖费、 注油费、 器材维 费及日		
	名	数	<u></u> 量	火口/		金额		
				项目绩效	总目标			
名	称				目标说	明		
长期绩效目 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 标 然。确保各类隐患消除在萌芽状态,安全防范水平稳步提升。							新、防范于未	
保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳型 年度绩效目 域的治安综合管理;深入开展矛盾纠纷为 将重点人稳控在当地,矛盾调处在街村; 让群众学会用法律武器保护自身权益,守					予盾纠纷力 と在街村;	大走访大排 积极开展	查大化解专项	顶行动,坚持 毒宣传工作,
				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	指标值码	确定依据
	成本指 标	经济成 指标	拘箕月	成本节约率		≥ 1%	计划标准	
			安全	事故发生数		0 次	计划	标准
	产出指	数量指	标 开展的	安全生产专项	页检查次	≥6 次	计划	J标准
长期	标	质量指	标 重大	恶性上访率		0%	计划]标准
绩效		时效指	标 办理组	纠纷案件及时	付性	及时	计划	J标准
目标	效益指 标	社会效 指标	提高額		艺水平	有提高	计划	J标准
	满意度 指标	服务对 满意度	- 上居民》	满意度		≥ 9 0%	计划	J标准
				年度绩效	目标表			
目标	一级指			a des tra les		指标值		
名称	标	二级指	标 三	级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定
年度 绩效	成本指 标	经济成 指标		成本节约	0	0	≥ 1%	计划标准

目标			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
		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
			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
	产出指标	***	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
		中认 次入1日7小	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%	≥ 9 0%	≥ 90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

甲报日期: 2024 年 10	7,1 2.5 🖂		<u> </u>
项目名称	基层组织经费	项目编码	
项目主管部门	滨湖街党建办公 室	项目执行单位	滨湖街党建办公室、 纪检办、公服办
项目负责人	任家旺、刘向文、 周华	联系电话	87976066、87976811、 87976855
单位地址	滨湖社区中屋 田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性	生项目☑	新增项目□
支出项目类别	其他是	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	案》、《关于深化 治[2016]4号)、 有关事项的通知》 2. 项目与部门职创 优待抚恤,村级退 退休老干部管理及 低保管理,村级列 3. 项目实施的现实	居:根据《东湖高新区兵役登 之党建引领加强基层组织建设 《关于东湖高新区街道城市 等相关文件要求实施。 论的相关性: 负责组织救灾、 是休军人安置,社区、居委会 设老年人工作,负责婚姻登记 技疾人管理,殡葬管理工作。 云意义: 持续深化党建引领,委 表得感、幸福感、安全感。	的实施方案》(武新创 运行管理中心建设工作 数济、扶贫,拥军优属、 管理,收容遣送,村级 、农村低保、城市居民
项目实施方案	2. 开展 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	工作; 中心工作; ,对计算机保密检查及机关仍工作,对街道本级文明创建量口刷、会议培训等。保障文明运转; 经费; 程造价控制和竣工决算编制和	工作开支; 学习及纪委日常办公开 建设"妇女之家"、"妇 习、共青团志愿者服务、 自评、内控编报劳务费 保密工作宣传教育; 宣传、社会主义核心价 实践中心、街道新时代

		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,组资应急分队等。				
项目	目总预算	36	55.9	项目当年预算 365		365.9
	两年预算及当 享变动情况	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。				
				来源项目		金额
		合计			365.9	
		一般公式	共预算财 政	365.9		
- 	发入	其中:申请当年预算拨款			365.9	
	资金来源	政府性基金预算财政拨款				
		国有资本	本经营预算	算财政拨款		
		财政专员	⁻) 管理资金	ž		
		单位资金	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	人大政协、 民宗工作经 费	商品 和服 务 支出	2. 5	用于人大政协、民族宗教(支。	统战) 开	
经费	街道及机关 党建经费和 街道机关在	商品 和服 务	7.14	街道党建经费 7.8 万元; 机美(2 个) 经费 0.6 万元; 街 关党员培训经费 1.8 万元(9	首在职机	

田亭旦歩字	÷ ili		三/年) 按70%社	
职党员教育 培训工作经	支出		元/年),按 70%计	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	去口		田工村郊町友仏郎 甘戸町友工戸土	
基层财政建	商品 和服		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	
型		42	按编报劳务费及日常办公、财务审	
以红页	支出		计、街道固定资产管理等支出。	
			11、街垣回た页) 目座寺文山。	
宣传及文明	商品			
实践站、所	和服	30	用于街道宣传、文明办及文明实践站	
工作经费	务支		(所)工作开支。	
	出			
	商品			
- 劳务费	和服	40.5	主要用于聘用人员9人报酬发放,标	
7,7,7	务支		准为每人每年 4.5 万元。	
	出			
/4- \\/ < !	商品		Alexander A. V. dervilla IV. d. Leva V. e. v. d.	
街道工程相	和服	30	街道工程全过程造价控制和竣工决	
关经费	务支		算编制和审核服务 30 万元	
	出			
街道城市管	商品		田工资油作技士运费等用由产力机	
理中心建设	和服	10	用于滨湖街城市运营管理中心建设	
工作经费	务支 出		及日常运行。	
	商品			
 街道志工作	和服			
经费	务支	13	开展街道志工作。	
	出			
	商品		用于基层组织部门运转开支(纪检工	
基层组织经	和服		 作、共青团妇联、保密工作、关工委、	
费	务支	158.76	统计工作、老干经费、党政工作经费	
	出		等等)。	
	商品		主要用于对今年征兵所需经费、物	
征兵及民兵	和服	4	王安用丁刈今年征兵所需经货、初 资、食宿、车辆等;训练基干民兵,组	
训练经费	务支	7	页、良伯、牛衲寺; 则绿茎十尺兵,组 建应急分队等。	
	出		左\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	商品			
乡村振兴工	和服	18	 用于街道乡村振兴工作经费。	
作经费	务支			
	出			
구두 전 HH 전 기	商品			
政务服务中	和服	10	用于政务服务中心工作经费。	
心工作经费	务支			
	出			

口口口	名	数量		金额					
			项目	目绩效总目标					
名	称			目标	示说明				
		加强基层组	织建设	b, 提升基层组织	织服务水平	,着力抓	好业务提	升,树	
长期绩	效目标	立鲜明实干	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	高效便捷政务用	B 务体系。				
		坚持不懈抓	基层,	着力抓好业务摄	是升,不断奔	5实队伍3	建设,不断	改进工	
年度绩	效目标 			基层管理水平、					
1 22	/// 17		党建、	乡村振兴、保密	8工作、文	明创建工	作、宣传	工作正	
		常运行。	17.11						
			长其	明绩效目标表		指标	+12.1 1 2. 1-	'A, r≥ r>	
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标			指标值码 据		
		经济成本				值	1/百	i	
	成本指标	指标	经费	经费成本节约率			计划机	示准	
		111/11				≥ 12			
		数量指标	党员:	培训次数		次 计划标		示准	
	产出指标	3,122,11	配备	聘用工作人员数		9人	计划相	 示准	
14 110 1-1- 11	, –,	质量指标	基层			≥ 90%	计划标	示准	
长期绩效			基层	工作开展及时性		及时	计划标	示准	
目标	** ** 1*\ T_	社会效益	10 TI	坦升耐久服久居島		有提	N 544	- \/-	
	效益指标	指标	旋井.	提升政务服务质量			计划机	亦作	
	满意度指	服务对象	群介	#众对滨湖社区工作满意度		≥ 95%	11-t/l*	计划标准	
	标	满意度	和十万人	77. 探彻生区工厅	1	芝 ≥ 95% 订			
	T	1	年月	医绩效目标表				1	
						指标值			
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标			预计当	值确	
					前年	上年	年	定	
	武未长 坛	经济成本	级典	成本节约率	0	0	> 1 0/	计划	
	成本指标	指标	红贯,	双平 1 约 平	U 	U	≥ 1%	标准	
			讲 授	专题党课	26 场	26 场	≥26 场	历史	
			0112	文应允 体	20 %	20 200	220 %)	标准	
			党员	干部培训人数	90 人	90 人	≥90 人	历史	
年度绩效		数量指标			- / •		/ •	标准	
目标	产出指标		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	
			早丘	、基干兵训练				标准计划	
		质量指标	合格		≥ 9 0%	≥ 90%	≥ 90%	标准	
			H TIT	T				小小工庄	

		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	≥ 9 0%	≥ 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	9 0%	90%	≥ 90%	计划 标准

申报日期: 2024年10月29日

-1-1K F	1朔: 2024 平 1	.0 /1 23 H		平位: 刀儿	
Ţ	页目名称	公共管理综合 监控项目	项目编码	42010825032Y000000100	
项目	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	
自	单位地址	滨湖社区中 屋田一号	邮政编码	430203	
Ŋ	页目属性		持续性项目☑	新增项目□	
支出	出项目类别	其	他运转类项目□ 特	F定目标类项目 ☑	
走	记始年度	2025	终止年度	2025	
项目	目立项依据	14 日在高新区立	立项批复,金额 797 万元,	合监控系统项目 2021 年 10 月 项目 2021 年 12 月 28 日开工, 公共管理综合监控系统项目进	
项目	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,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,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,每次。			
项	目总预算	63	项目当年预算	63	
	前两年预算及 页算变动情况		70 万元;2024 年预算 70 63 万元,变动原因:按照则	万元。 才政要求,2025 年压减项目资	
			来源项目	金额	
		合计		63	
		一般公共预算财	政拨款	63	
(新日	目资金来源	其中:申请当	1年预算拨款	63	
-% -	コ クミ ユレノトVか	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	活动内容	支出 金额 经济	测算依据及说明	备注	

活动		分类					
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			
		<u> </u>		项目采购			
	品名	数量	Ī		金客	Ī	
	名称				 标说明		
	₩ 14°	<u> →N N=+ → N+=</u>	₩ ₽±1. Þ			₩ <i>乙炔</i>	10 🖽
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 1 长期绩效目标 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 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	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 年度绩效目标 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 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	居
	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	整体	本系统巡检次数	12 次	计划标准	
		标	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1日7小	时效指	技术	服务热线电话响 应率	≤2 小时	计划标准	
长期绩效		标	监扎	空系统修复时间	≤24 小 时	计划标准	
目标			提升	群众生活安全感	有提升	计划标准	
	效益指标	社会效	保障	监控设备运转率	100%	计划标准	
		益指标	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		群众对该项目满 意度	≥ 90%	计划标准	

	年度绩效目标表								
目标		二级指			指标值				
名称	一级指标	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		
			整体系统巡 检次数	/	12 次	12 次	计划标准		
		数量指标	监控设备状 态分析情况	/	96 次	96 次	计划标准		
	产出指标		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		
年度 绩效 目标		时效指	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		
			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	社区群众对 该项目满意 度	/	≥ 9 0%	≥ 90%	计划标准		

申报日期: 2024年10月29日

電口 4 %	(-/u) ++/m+-ii	诺口炉炉	
项目名称	(三保)村级支出	项目编码	가는 NH / L- /\ LL HH 는 I / 시 시 ·
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
	持续性项		 ⁻ 增项目
支出项目类别	其他运车	专类项目☑ 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《可保障局关于健全村级组织运经。 [2021] 66 号文)、根据财政管理暂行办法》的通知(财产和社会保障厅关于转发《就39 号),就业补助资金是由促进就业创业的专项资金,可能引入管理。就业补助资金分两类。 2. 项目与部门职能的相关性对级退伍军人安置,社区、原度工作,负责婚姻登记、农村理工作。 3. 项目实施的现实意义: 保记、最直接、最现实的各类	转经费保障机制促进乡村治部、人力资源和社会保障部社【2015】290号)、湖北业补助资金管理暂行办法》中县级以上人民政府设立,设计财政部门会同人力资源社分为对个人和单位的补贴、公司。负责组织救灾、救济、扶强委会管理,收容遣送,村级时低保、城市居民低保管理、	理的通知》(武财农村 邓关于印发《就业补助资金 省财政厅 湖北省人力资源 的通知(鄂财社发【2016】 通过一般公共预算安排用于 会保障部门(以下简称人社 公共就业服务能力建设补助 统贫,拥军优属、优待抚恤, 级退休老干部管理及老年年 ,村级残疾人管理,殡葬管
项目实施方案	1. 用于村党建工作,主要是 2. 用于解决村民最关心、最 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	开展村党支部活动、党员培 直接、最现实的各类民生问 ;	训 (13 个村);
项目总预算	627.21	项目当年预算	627.21
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况: 202		
当年预算变动情况	2. 2025 年预算 627.21 万元,	比上一年减少原因为: 部分	`坝日里列导致该坝目减少。 -
	来源项	页目	金额
	合计		627.21
	一般公共预算财政拨款		627.21
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款		627.21
7. D 2 11. 10.00	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	工出明细测算	
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
	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。	
(三	村惠民项目	商品和服务	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。	
保)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	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。	
				恒	
1	品名	数	量	金额	
				 绩效总目标	
:	 名称		.71	目标说明	
名称 目标说明 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。加大礼 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,显著提升群众就社会文明程度。					。以文明创建

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	長			
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
			村级党员培训人	数	≥680人	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
长期绩效		质量指标 社区党务工作完		成率	100%	计划	标准
目标		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			有提升	计划	l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	長			
					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
		粉具松仁	村级党员培训 人数	727	680 人	≥680人	计划标准
		数量指标	社区惠民项目	2000	2000 人	≥5000人	计划标准
			惠及人次	人次	次	次	W WINNE
年度绩效	产出指标	质量指标	社区党务工作 完成率	100%	100%	100%	计划标准
目标		灰里泪你	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

申报日期: 2024年10月29日

项目全管部门 资源的公共服务办公室、街	75 F1 14-41		TT: 17 12 TT	
项目负责人 任家旺、刘向文 联系电话 87976066、87976811 单位地址 滨湖社区中居田一号 邮政编码 430203 项目属性 持续性项目已 新增项目 支山项目类别 其他运转类项目已 特定目标类项目 起始年度 2025 终止年度 2025 1.项目的立项依据、根照《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[2021166号文)、根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条酬》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《优抚对象医疗支出。 2.项目与部门职能的相关性:负责组织裁灾、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、收容遗运,村级退休老干部管理及老年年度工作。负责婚姻登记、农村依保、城市居民依保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。 3.项目支施的现实意义: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。 任何好强化党务、规范村(居)务、优化服务、拓展商务、协调事务"工作。 1.保障社区工作宣码转。 2.开展社资各人社区党推销测学习工作; 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.开展社区汽生"微实事"工作; 7.开展村五务台一项目; 8.开展社区关工委活动。 项目总预算 171.8 项目的两年预算及 1.前两年预算安排情况:2023年19947万元、2024年预算19947万元。 2.2025年预算171.8万元、变动原因:压减项目经费。 来源项目 金额 171.8 政府性基金预算财政拨款 171.8 政府性基金预算财政拨款 171.8	项目名称	社区治理专项基础经费	项目编码	Application At all the death at a second
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② 新常项目 其他运转类项目 2025 终止年度 2025 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《优抚对象医疗保障功法》,适用于优抚对象医疗实验, 5. 两于优抚对象医疗实验, 6. 为数组依本干部管理及老年年度工作。负责婚姻登记、农村依保、城市居民低保管理,村级残依干部管理及老年年度工作。负责婚姻登记、农村依保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。 3. 项目实施的第类意义,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。做好继化竞务、规范村(居)务、优化服务、拓展商务、协调事务"工作。 1. 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(如道路环境工生、公共活动场所建设等等)开支; 5. 用于1 个社区的纳琼取暖; 6. 开展社区工作者待遇: 4. 用于解决社区是民及村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金(如道路环境工生、公共活动场所建设等等)开支; 5. 用于1 个社区的纳琼取暖; 6. 开展社区关工委活动。 项目当年预算 171.8 项目的两年预算公 171.8 项目当年预算 171.8 项目的两年预算公 2. 2025 年预算 171.8 万元。变动原因:压减项目经费。 来源项目 金额 6计 171.8 页目资金来源 171.8 页目资金来源 171.8 项目资金来源 171.8 页点,压减项目经费。	项目主管部门		项目执行单位	
単位地址	石口なまり		ピ ズ よ マ	
项目属性 持续性项目図 新灣項目 支出项目类别 其他运转类项目図 特定目标类项目 起始年度 2025 終止年度 2025 1.項目的立項依据: 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》(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》(民校[2007]101 号)、《湖北省优抚对象医疗保障动法》,使民校[2007]101 号)、《湖北省优抚对象医疗保障动法》,经报复约数灾、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,村级戏疾入管理,殡葬管理工作。 3.项目李施的现实意义: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。1.保障社区工作正常运转;2.开展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个社区的纳琼取假;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。项目当年预算 171.8 项目前两年预算及当年预算 171.8 项目当年预算 171.8 项目资金米源 项目资金米源 项目生产预算 171.8 项目当年预算 2.2025 年预算 171.8 万元。变动原因:压减项目经费。来源项目 金额 171.8 平。当年预算财政拨款 171.8 政府性基金预算财政拨款 171.8 政府性基金预算财政拨款 171.8				
支出项目类別				
上海日的立項依据:根据《市委组织部、市財政局、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 技恤优待实施办法》(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》(民及 [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項目与部门职能的相关性:负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优特抚恤,村级退伍军人安置、社区、居委会管理,收容遗送,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。 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.保障社区工作工者待遇; 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、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、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。项目当年预算 项目前两年预算及当行11.8 页。变动原因;压减项目经费。 来源项目 金额 合计 171.8 项目资金来源 其中,算等互排情况;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。 本源项目 金额 古门、程序设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设			***	
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《优抚对象医疗案障办法》(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: 负责组织教灾、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,收容遗送,村级退休老干部管理及老年存度工作,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,殡养管理工作。 3. 项目实施的观实意义: 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。 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. 保障社区工作直常运转: 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个社区的纳谅取政; 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。项目当年预算 项目总预算 171.8 项目首竞争。 ***********************************		其他运输	专类项目☑ 特定目标	类项目
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部、卫生部《优抚对象医疗支出。 ② 項目与都门职能的相关性: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,收容遗选,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。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。项目当年预算 171.8 项目前两年预算及当年预算变对情况 项目资金来源 项目资金来源 项目资金来源 每台计 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。 来源项目 金额合计 171.8 政府性基金预算财政拨款 171.8 政府性基金预算财政拨款 171.8	起始年度	2025	终止年度	2025
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。 项目前两年预算及当年预算安排情况; 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。 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 171.8	项目立项依据	保障局关于健全村级组织运转 [2021]66号文)、根据国务抚恤优待实施办法》(省政府部、卫生部《优抚对象医疗代医疗保障试行办法》,适用 2. 项目与部门职能的相关性村级退伍军人安置,社区、原度工作,负责婚姻登记、农村理工作。 3. 项目实施的现实意义:保心、最直接、最现实的各类的	转经费保障机制促进乡村治院、中央军委《军人抚恤优所、中央军委《军人抚恤优所第318号令)以及民政部、保障办法》(民发[2007]10元 优抚对象医疗支出。 负责组织救灾、救济、扶居委会管理,收容遣送,村经时低保、城市居民低保管理证证不者人员经费、解民生问题; 开展社会福利工作	理的通知》(武财农村 记待条例》和《湖北省军人 财政部、劳动和社会保障 1号)、《湖北省优抚对象 一会,拥军优属、优待抚恤, 级退休老干部管理及老年年 ,村级残疾人管理,殡葬管 一会, 一个公司。 一个一、一个一、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 一 一 一 一 一 一 一 一
项目前两年预算及 当年预算变动情况	项目实施方案	2. 开展街道及村、社区党建 3. 保障社区工作者待遇; 4. 用于解决社区居民及村民: 道路环境卫生、公共活动场。 5. 用于1个社区的纳凉取暖。 6. 开展社区民生"微实事", 7. 开展村五务合一项目;	最关心、最直接、最现实的各 所建设等等)开支;	类民生问题的专项资金(如
当年预算变动情况 2. 2025 年预算 171.8 万元。变动原因: 压减项目经费。 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 171.8	项目总预算	171.8	项目当年预算	171.8
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 171.8				预算 199.47 万元。
项目资金来源 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 171.8		来源项	页目	金额
项目资金来源 其中:申请当年预算拨款 171.8 政府性基金预算财政拨款		合计		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		一般公共预算财政拨款		171.8
政府性基金预算财政拨款	坝目贤金来源	其中:申请当年预算拨款		171.8
		国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理	1资全		
		单位资金	三火业		
		1 区久並	项目专		
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
社保和业务作	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"五条合一"建设尾款。	
		1	项	[目采购	
	品名	数	量	金额	
			项目组	 绩效总目标	
;	名称			目标说明	
	绩效目标	助、医疗救助	」、临时救助力 建成新时代文	障制度改革,用心用情解决群众急难愁盼度,切实保障低收入家庭、弱势群体生活明实践站所,持续弘扬新风正气,显著提	。以文明创建
年度:	绩效目标		「呼、我必有应	央社区居民最关心、最直接、最现实的各部。 "。积极开展社区民生"微实事"工作;	

			长期绩效目标表	長			
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
			配备社区工作人	员	10 人	计划标准	
	产出指标	数量指标社区惠民项目惠及人次		及人次	≥5000 人次	计划	标准
	产出指例	质量指标	社区党务工作完成	成率	100%	计划	标准
长期绩效 目标		时效指标 社会保障工作开展及时 性 及时		及时	计划	J标准	
	效益指标	社会效益指 标	解决社区居民最多直接、最现实的民		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	長			
					指标值	ı	指标值确 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	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
	产出指标	数里 1100	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) 山泊田松	质量指标	社区党务工作 完成率	100%	100%	100%	计划标准
目标		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

申报日期: 2024年10月29日

项目	目名称	退役军	人安置	项目编码		
面日-	主管部门	滨湖街公共服	员务办公室、街	项目执行单位	滨湖街公共	共服务办公室、
次口。	工 目 出り1 1	党建列	5公室	沙目7/11 平位	街党	建办公室
项目	负责人	任家旺、	刘向文	联系电话	8797606	66、87976811
单位	位地址	滨湖社区	中屋田一号	邮政编码	4	30203
项	目属性		持续性项	目☑ 新均	曾项目□	
支出了	项目类别		其他运转	步 类项目□ 特定目标类	€项目☑	
起势	始年度	20	25	终止年度		2025
	立项依据	号)、《中华/ 适用于优抚对 2. 项目与部门 村级退伍军人 度工作,负责 理工作。 3. 项目实施的 涉军群体慰问	务院关于进一步 民共和国退役 十象医疗支出。 即职能的相关性 安置,社区、标 好姻登记、农村 切现实意义: 开 以及困难退役 持对象的医疗		无对象医疗伤 法贫,拥军优 级退休老干音 ,村级残疾	保障试行办法》, 属、优待抚恤, 部管理及老年年 人管理, 殡葬管
備日	总预算		2.7	作。		12.7
坝日	芯					
	两年预算及 算变动情况			3 年预算 14.7 万 元; 2024 动原因: 压减项目资金,减		
			来源项	页目		金额
		合计				12.7
		一般公共预算	1财政拨款			12.7
而日初	资金来源	其中:申请当	6年预算拨款			12.7
火日	火 並 小 你	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	2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.	于重点打疾军人~90%补助2. 涉军和人。包打万元; 节人5. 57	夫持对象。 个人门诊。 」。 群体慰问: 話: 重点。 常态化联。 万元。	保障 2 万元, ,标准为一至 及住院的自作 经费 7.5 万元 优抚对象慰! 系退役军人! 帮扶 3.2 万元	三六级残 付部分 元,54 词 1.93 慰问 46	
				项目采购				
Ļ	品名	数	量			金额	į	
				Z = /+ // // = !	_			
,	7 Th	1		项目绩效总目标				
1	古称	全面深ル始等	全城 乡 的 ネ	土会保障制度改	目标说明 萬. 用心	田桔解灶群。	介 急难秋盼	加大社会物
长期组	责效目标	助、医疗救助	力、临时救 「建成新时	故助力度,切实(付代文明实践站)	保障低收	入家庭、弱势	势群体生活。	以文明创建
年度组	责效目标			可工作,有力保障 设军人安置工作		象医疗补助,	,对困难退役	军人提供有
		l		长期绩效目标表	長			
目标名称	尔 一级指	旨标 二级指	a 标	三级指标		指标值	指标值	直确定
	成本指	经济成 指标 标	本指	5. 算使用完成率		≥ 1%	计划	标准
		数量排	a标 涉	步军群体慰问人	数	54 人	计划	标准
	产出推	f标 质量指	a 标 愿	村问资金发放准件	确率	100%	计划	标准
长期绩效	str	时效排	f标 资	6金发放及时性		及时	计划	标准
目标	文 效益指	社会效 标		【轻重点优抚对 〔担	象医疗	有减轻	计划	标准
	满意度	服务对 指标 意愿		見役军人对社区 重度	工作满	≥ 90%	计划	标准
	1	<u>l</u>	L	年度绩效目标表	長			
						指标值		指标值确
目标名称	尔 一级指	旨标 二级指	á 标	三级指标	前年	上年	预计当年	指怀惧佣 定
	成本指	经济成 标	本指 形 率	页算使用完成 医	0	0	≥ 1%	计划标准
年度绩效 目标	产出指	数量指	≨标 ┃	步军群体慰问 、数	54 人	54 人	54 人	历史标准
) Ш1	质量指	á 标 重	直点优抚对象	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

		医疗保障率					
	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	减轻重点优抚	有减	有减轻	有减轻	计划标准	
双血1日你	标	对象医疗负担	轻	有飒狂	有飒狂	11 2011小任	
满意度指标	服务对象满	退役军人对社	90%	90%	≥ 90%	计划标准	
1州心/又1日小	意度	区工作满意度	30 /0	7070	<i>≥</i> 90/0	7月次月7月1日	

申报日期: 2024年10月29日

		/ 4 /				
项	目名称	社会保	障专项	项目编码		
项目:	主管部门		及务办公室、街 · · · ·	 项目执行单位		共服务办公室、
			办公室 ————————————————————————————————————		街党	2建办公室
项目	负责人	任家旺、	刘向文	联系电话	8797606	66、87976811
单	位地址	滨湖社区	中屋田一号	邮政编码	4	130203
项	目属性		持续性項	页目 ☑ 第	新增项目	
支出:	项目类别		其他运	转类项目☑ 特定目标	5类项目	
起	始年度	20)25	终止年度		2025
项目	立项依据	保障[2021]66 号之 《	建全村级组织运文)、《中华人交)、《中华人校。 这个人权福利高品。 会会管理暂行。 是和社会会,就是一个人。 是一个人,他们是一个人。 是一个人,他们是一个人。 是一个人,他们是一个人。 是一个人,他们是一个人,他们是一个人。 是一个人,他们是一个人,他们是一个人。 是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们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	市委组织部、市财政局、市 转经费保障机制促进乡村? 民共和国老年人权益保障 法〉办法》、《湖北省关于会 龄补贴、根据财政部、人力 法》的通知(财社【2015】 关于转发《就业补助资金管 业补助资金是由县级以上人 的专项资金,由财政部门会 。就业补助资金分为对个人 :负责组织救灾、救济、持 居委会管理,收容遣送,村 时低保、城市居民低保管理	台理的通知》 法》和《湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖沿山。 全里里政人和《沙湾》,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	(武财农村 比省实施〈中华 持服务的规定》 保障部关于印数 比省财政厅 湖 》的通知(鄂对 通过一般部门 贴、公共就业服 上属、优待抚恤, 部管理,殡葬管
项目:	实施方案	用于民政、列	 联、老龄委、	劳动保障等工作。		
项目	自总预算		2	项目当年预算		2
	两年预算及 算变动情况			23 年预算 4 万 元; 2024 ⁴ 1原因: 压减项目资金。	丰预算4万 元	
			来源了	页目		金额
		合计				2
		一般公共预算	19财政拨款			2
元 日:	次人士运	其中:申请当	4年预算拨款			2
坝目:	资金来源	政府性基金预	 算财政拨款			
		国有资本经营	西 類财政拨款			
		财政专户管理	型资金 型资金			
		单位资金			1	
		<u> </u>	项目支	出明细测算		
项目	活动内容	支出经济分	金额	测算依据及说	 明	备注
/, H	10 7414 11	>	H/1	0.371 IN \$12X 90		, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>

活动		类									
社会	其他社会 呆障经费	商品和服务		2	等工作组		老龄委、劳	 方动保障			
				项	目采购	目采购					
品名	名		数量	金额							
				项目结							
名利	 弥			-710		 目标说明					
全面深化 助、医疗 长期绩效目标			助、临时	时救助力原	障制度改 度,切实(革,用心,保障低收,	用情解决群。 入家庭、弱势 弘扬新风正 ⁴	势群体生 活	舌。!	以文明创建	
年度绩	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,提高民生作 障水平。							提高民生保			
				长期组	责效目标表	長					
目标名称	一级指	标 二级	指标		三级指标		指标值	指标值确定		直确定	
	成本指	经济成 标 杨		预算成本节约率			≥ 1%	ì	十划	标准	
		数量	指标	社区惠民	社区惠民项目惠及人次			ì	十划	标准	
	产出指	标 质量:	指标	社会保障 合格率	社会保障工作专项检查 合格率			ì	十划	标准	
长期绩效 目标		时效:	指标	社会保障率	章工作开	展及时	100%	ì	十划	标准	
	效益指	社会郊 标 材		确保社会 运转	会保障工作	作正常	有保障	ì	十划	标准	
	满意度	指标 服务对		群众对礼 意度	社会保障]	工作满	≥ 90%	ì	十划	标准	
				年度组	责效目标表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
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	丰	指标值确 定	
	成本指	经济成		预算成率	本节约	/	/	≥ 1%		计划标准	
年度绩效		数量		社区惠惠及人		2000 人次	2000 人 次	≥5000 次	人	计划标准	
目标	产出指	标 质量:	指标	社会保 专项检		100%	100%	100%		计划标准	
		时效:	指标	社会保	障工作	及时	及时	及时		计划标准	

		开展及时性					
********	社会效益指	确保社会保障	有保	有保障	有保障	计划标准	
效益指标	标	工作正常运转	障	有体阵	有体牌	11 发现作作	
满意度指标	服务对象满	群众对社会保	90%	90%	≥ 90%	计划标准	
俩总泛16 协	意度	障工作满意度	90%	90%	<i>≥</i> 90%	17 次7 小作	

申报日期: 2024年10月29日

1 1 1 2021	10 /1 20 日		1 12: /4/8		
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、	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、		
	街党建办公室		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		曾项目□		
支出项目类别	其他运车	专 类项目□ 特定目标类	美项目☑		
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	号),民政部制定了《特图根据国务院、中央军委《军(省政府第 318 号令)以及民象医疗保障办法》(民发[20适用于优抚对象医疗支出。根据财政部、人力资源和的通知(财社【2015】290于转发《就业补助资金管理补助资金是由县级以上人民专项资金,由财政部门会同业补助资金分为对个人和单2.项目与部门职能的相关性村级退伍军人安置,社区、度工作,负责婚姻登记、农理工作。 3.项目实施的现实意义:开优化服务、协调事务″工作。	转经费保障机制促进乡村治民共和国老年人权益保障法法〉办法》、《湖北省关于老龄补贴。是健全特困人员救助供养制度人员认定办法》,其中明确人员认定办法》,其中明确认定办法》,其中明确认为公司101号)、《湖北省优势的一段的,《湖北省优势的通知(等部关于印发)、湖北省优势。对社会保障部关于印发)、湖北省大约,对社会保障部关于印发)、湖北省大约,对社会保障部关于印发)、湖北省大约,对社会保障部关时,则以一个公司,通过一般公共,则以一个公司,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一般公共,通过一个公司,以为公司,以一个公司,以一为公司,以一个公司,以一为公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一为公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个公司,以一个一,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一为公司,以一,以一为公司,可以为为公司,以一为公司,以为为公司,可以为为公司,可以为为为,可以为为为,可以为为为,可以为为为,可以为为为,可以为为为,可以	理的通知》(武财农村 家》和《湖北省实施〈中华 年人享受优待服务的规定》 度的意见(国发(2016)14 提出特困人员的支出标准。 省军人抚恤优待实施办法》 会保障部、卫生部《优抚对 武对象医疗保障试行办法》, 此补助资金管理暂行办法》, 此补助资金管理暂行办法》, 发【2016】39号),就业 算安排用于促进就业创业的 下简称人社部门)管理。就 力建设补助两类。 贫,拥军优属、优待抚恤, 及退休老干部管理及老年年,村级残疾人管理,殡葬管		
项目实施方案	1. 开展滨湖街道社区党务工2. 开展社区民生"微实事"				
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: 202 2. 2025 年预算 5 万元。	23 年、2024年无预算。			
	来源	项目	金额		
项目资金来源	合计		5		
次口贝立不你	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	3	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	万;		5 万元,每个 万元,每个社		
1				项	目采购			•	
H	占名		数量				金额		
				项目组	责效总目标	ř			
名	3称				E	目标说明			
长期结	责效目标	助、医疗救	助、临面建成	时救助力	度,切实仍	保障低收	入家庭、弱势	众急难愁盼。 势群体生活。 气,显著提升	以文明创建
年度绩	_長 效目标	积极开展社 民生保障水		"微实事	"工作、社	土区治理 ⁻	专项工作; 和	急步提升民生	福祉,提高
				长期组	责效目标表	₹			
目标名称	√ 一级指	标 二级	指标		三级指标		指标值	指标作	
	成本指	经济局		预算成本	本节约率				直确定
		数量		社区惠民项目惠及人次			≥ 1%	计划	直确定
	N I II.		指标	社区惠民	民项目惠及	及人次	≥ 1% ≥ 5000 人次		
	产出指	标 质量			民项目惠及 务工作完成		≥ 5000	计划	标准
长期绩效		标质量时效	指标	社区党组		文率	≥5000 人次	计划	标准
长期绩炎 目标		时效	指标指标	社区党组	务工作完成	文 率 是及时	≥ 5000 人次 100%	计划	标准 标准 标准
	效益指满意度	时效 社会效 材 指 服务X	指标 指标 效益指 标	社区党领率 提升群介 群众对礼	务工作完成 务工作开展	文率 長及时 获得感	≥ 5000 人次 100%	计划计划	标准 标准 标准
	效益指	时效 社会效 材 指 服务X	指标指标	社区党领率 提升群角 群众对待意度	务工作完成 务工作开展	文率 是及时 获得感 二作满	≥ 5000 人次 100% 100%	计划计划	标准 标准 标准 标准
	效益指满意度	时效 社会效 材 指 服务X	指标 指标 效益指 标	社区党领率 提升群角 群众对待意度	务工作完成 务工作开展 众幸福感、	文率 是及时 获得感 二作满	≥ 5000 人次 100% 100% 有提升 ≥ 90%	计划计划	标准 标准 标准 标准
	效益指 满意度 标	时效 社会 ^交 材 指 服务x 意	指标 指标 效益指 标	社区党会 社区党会 率 提升群介 意度 年度经	务工作完成 务工作开展	文率 是及时 获得感 二作满	≥ 5000 人次 100% 100%	计划计划	标准 标准 标准 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
	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

申报日期: 2024年10月29日

1 414 177	力; 2024 中 .	10 / 1 10 11				平世: 刀儿			
项目	目名称		6经费 康专项	项目	编码				
项目主	上管部门		共服务办 室	项目执	行单位	滨湖街公共服务办 公室			
项目	负责人	刘[句文	联系	电话	87976811			
单位	立地址		区中屋田 号	邮政	编码	430203			
项目	1属性		持续性	·项目 ☑	新增	新增项目□			
支出项	页目类别		其他运	装 英项目□	特定目标类				
起如	台年度	20)25	终止	年度	2025			
项目立	立项依据	和国家人 结经费 目 2. 项目 工作,工 负 页 3. 项目实	生育工作统筹解决人口问题的决定》(中办发[2006]22 号)、财产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、计生产工作,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,流动人口的计划生育管理工作。						
项目实	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			
	两年预算及 拿变动情况	万元。		方元,变动原因		2024 年预算 40.16			
				来源项目		金额			
		合计				29.52			
			预算财政拨		29.52				
 项目管	资金来源		申请当年预	29.52					
			金预算财政						
		国有资本	经营预算财						
		财政专户	管理资金						
		单位资金							
		T	项目	支出明细测算		Γ			
项目活 动	活动内容	支出经 济分类	金额	测算依据	居及说明	备注			

T <i>什 t</i> #	计生事业 费	商品和服务支出	4.72	1. 计生宣传数4 万元。 2. 计生特扶数0. 72 万元。	家庭居家					
卫生健 康工作 专项	卫生专项	商品和服务支出	24.80	1. 爱卫工作约 于街道组织到爱卫活动,以 变出。 2. 离岗乡村图 14.8 万(27	开展爱卫 以及日常 医生生活	宣传、 工作性				
			项目采购							
F	品名	数	量	金额						
	名称		目标说明							
1	-1 J.W.	温 /								
长期组	责效目标	性别比综		,落实计生目						
年度组	责效目标	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。								
			长其	期绩效目标表						
目标名称	一级指 标	二级指标	示	三级指标		指标 值	指标值确定			
	成本指 标	经济成2 指标	本 预算成	戊 本节约率		≥ 1%	计划标准			
	产出指	数量指	示 开展爱	是卫宣传活动的	又数	3 次	भे	划标准		
	标	质量指	示 爱卫档	验查问题整改完	E成率	≥ 9 0%	भे	划标准		
长期绩效	文	时效指标		[作宣传及时性	Ė	及时	भे	划标准		
目标	效益指 标	社会效应	益 提升居	居民爱卫护卫意	银	有提 升	भ	划标准		
	满意度 指标	服务对复 满意度		力卫生健康工作	=的满	≥ 90%	भ	划标准		
	· ·		年月	度绩效目标表		•				
	, 一级指	指标值								
目标名称	京 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 ² 指标	本 预算成	成本节约率	0	0	≥ 1%	计划标准		
年度绩效 目标	产出指	数量指标	次大米行	近传教育培训	2 次	2 次	2 次	计划标准		
	标	双里3H/		写岗乡村医生	21 人	22 人	27 人	历史标准		

		生活补助人数				
		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%	≥ 9 0%	≥ 90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

中1以口为	月: 2024 年	10 万 29 口				平 位 : 万兀				
项目	目名称	文体	专项	项目编	扁码	20230005				
项目主	上管部门		共服务办公 室	项目执行		滨湖街公共服务办 公室				
项目	负责人	刘恒	句文	联系电	已话	87976811				
单位	立地址		区中屋田一 号	福码	430203					
项目	1属性		持续性	项目☑	新	增项目				
支出项	页目类别		其他运	特定目标	类项目					
起如	台年度	20	25	终止年	三度	2025				
项目立	立项依据	建现代公共及《市委共享》。	1. 项目的立项依据:根据《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉的通知》(鄂办发〔2015〕62 号》及《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉的通知》(武办发〔2016〕33 号)、《东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性:单位滨湖街道办根据单位职能职责,开展社区群众文化活动、群众体育活动工作等。 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。							
1. 开展文化专干及综合文化服务中心维护管理工 2. 开展街道群众文化工作,组织群众文化活动, 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 及体育器材。 4. 保障农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补						艺团队训练,活动彩动,购买体育用品以				
项目	总预算	34	.15	项目当年	三预算	34.15				
及当年	两年预算 预算变动 青况			ī元; 2024 年预算 元。变动原因:						
			来	源项目		金额				
		合计				34.15				
			页算财政拨款			34.15				
项目 经	8金来源	,	申请当年预算	34.15						
- 5 11 1	~ JL / WA	政府性基金	è 预算财政拨							
		国有资本组	圣营预算财政							
		财政专户管	管理资金							
		单位资金								
			项目支	2出明细测算						
项目	活动内	支出经	金额	测算依据。	及说明	备注				
活动	容	济分类	业和	1次1 开 1八1/白	/ Y NP. 131	田仁				

	文 干 合 服 心 管 要	商品和服务支出	10	1. 文化专干一名 "五险一金"8万 2. 文化服务中心约 经费2万元。	元;			
文体专项	群众文 化活动 经费	商品和 服务支 出	10	用于开展街道群介作,组织群众文件 文艺团队训练,这 购置,活动彩排, 演等。	化活动, 道具服装			
	群众体 育活动 经费	商品和服务支出	3	组织群众开展体育 组织体育比赛、体购买体育用品以 材等经费。	本育活动, 及体育器			
	文体专项补贴	商品和服务支出	11. 15	农家书屋(6.65) 农村放电影(2.7 老电影放映员补则 元)、文物巡查员 万元。	万元)、 占(0.6万			
				项目采购				
Ļ	品名	数	量		金额			
			项	[目绩效总目标				
ŕ	吕称			目标说明				
长期组	责效目标	开展街道郡		文体活动,丰富群众文化生活,推动文化建设,促进社会 建设。				
年度组	责效目标	文化生活。	强化基层是高其专业	人伍建设,开展多样的 层文化服务人员培训, L化水平。构建精神文	加强基层			
		•		:期绩效目标表				
目标名称	尔 标	二级指	标	三级指标	指标值	指标值确定		
	成本指标	经济成 指标	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	拿节约完成率	≥ 1%	计划标准		
		本 目 エト		汤电影放映场 次	≥154 次	计划标准		
长期绩效 目标	改 产出指 标	数量指		ラ文体活动人数	≥ 2000 人	计划标准		
		质量指	标设施	拖设备完好率	≥ 9 0%	计划标准		
		时效指	标公式	共文体设施维修及时	及时	计划标准		

			性					
	效益指 标	社会效益 指标	公共文体设施开	放率	100%	भ	划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对文体专项 度	的满意	≥ 9 0%	भे	划标准	
	314 143	1/47/2/	上 <u>个</u> 年度绩效目标表					
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		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	预算节约完成 率	0%	0%	≥ 1%	计划标准	
	产出指		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	
			群众体育活动 次数	1次	7次	≥7 次	计划标准	
年度绩效 目标	标		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	
		灰重钼你	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%	≥ 9 0%	≥ 90%	计划标准	

申报日期: 2024年10月29日

						中世: 7176		
项目	名称	以钱养哥	事经费	项目编码				
项目主	管部门	滨湖街农业	业办公室	项目执行单位	滨湖	周街农业办公 室		
项目组	负责人	张学	军	联系电话	8	37976678		
单位	地址	滨湖社[区中屋田 号	邮政编码		430203		
项目	属性		持续性项目	割☑ 新:	增项目			
支出项	[目类别	其	其他运转类	项目口 特定目标	示类项目☑			
起始	i年度	202	5		2025			
项目立	项依据	中心、水产 服务中心共	下服务中心 共计7个以	動服多 と 多合同	心、农机服务 各中心、房产 同的在职人员 特立该项目。			
项目实	产产案		持遇问题 。	以钱养事单位,签订劳务 并落实退休人员学习培训 问题。				
项目点	总预算	533.	25	项目当年预算		533. 25		
	预算及当年预 动情况	·	预算 533.	61 万元,2024 年预算 56 25 万元,变动原因为 20 。				
				金额				
		合计	533. 25					
		一般公共剂	533. 25					
话口次	:	其中: 申	533. 25					
	金来源	政府性基金						
		国有资本组	· 空 所 算 财	政拨款				
		财政专户管	育理资金					
		单位资金						
		项	目支出明组	田测算				
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	5支出 533. 25 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	, I		数量				金额				
1.00			项目	绩效总		t >V					
名称	ζ				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		及	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。								
				绩效目	标表		Г	П			
目标名称	一级指标		二级指标	一级指标			指标值	指标	值确定		
	成本指标		经济成 本指标	预算局	文 本节约率	<u>K</u>	≥1%	计划	划标准		
	产出指标		数量指 标		障"以钱养事"人 待遇的人数		32 人	计划	划标准		
			质量指 标	职工年	职工年度考核合格率		≥ 90%	计划	划标准		
长期绩效目标			时效指 标	待遇发	 放及时性	Ė	及时	计	划标准		
	效益指标		社会效 益指标	保障"待遇	"以钱养事"人员		有保障	计划	划标准		
	满意度指标	示	服务对象满意度	群众列度	对社区工作满意		Î ≥90%		划标准		
			年度	绩效目	标表						
			二级指				指标值	ı	指标值		
目标名称	一级指标		标	三约	及指标	前年	上年	预计 当年	确定		
	成本指标		经济成 本指标	预算质 率	成本节约	0%	0%	≥1%	计划标 准		
			数量指 标		"以钱养 人员待遇 女	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 ^生 合格達	E度考核 医	≥ 90%	≥90%	≥ 90%	计划标 准		
			时效指 标	待遇发		及时	及时	及时	计划标 准		
	效益指标		社会效益指标		二作正常	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%	<i>>></i> 90%	计划标准
--	-------	-----------------	----------------	----------	------	---------------------	------

申报日期: 2024年10月29日

项目主管部门 滚湖街农业办公室 项目执行单位 离湖街农业办公室 项目负责人 张学军 联系电话 87976678 单位地址 忠政编码 430203 项目属性 持续性项目区 新增项目□ 支出项目类别 共他运转类项目□ 特定目标类项目回 表始年度 2025 终止年度 2025 人,项目企项依据、依据《中华人民共和国农业法》、《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》和《仓品安全法》和《仓品安全法》、《中华人民共和国高校法》和《仓品安全法》和《仓品安全法》、《中华人民共和国的进法》、《东河高新区创建国家生态文明建设示范区考核办法及考核组则》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、梁子湖禁油、加拿大"一枝黄花"治理、农田水利等工作。 3.项目实施的观实意义:加大梁子湖全域禁油力度,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、病死畜禽无公宝化处理,减少群众财产损失。 1.对指拉机、指和粉碎机日常维护工作。2.开展确生寄控制工作,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.开展输生寄控制工作,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.开展输出高运转、退补渔民及巡湖协管员补助、禁槽执法艇目常维护、禁槽宣传栏更换等工作。6.开展防汛抗旱经费;项目当年预算 195 项目当年预算 195 项目当年预算 195 项目当年预算 195 项目当年预算 195 项目当年预算 195 户元。 变动原因:压减项目资金。来源项目 金额 合计 一般公共预算财政投款 195 月元。	中队口列: 2024 中 10 万 23	H		平世: 刀儿				
项目负责人 张学军 联系电话 87976678 单位地址 书绘性项目团 邮政编码 430203 项目属性 持续性项目团 邮政编码 430203 项目属性 持续性项目团 新增项目□ 支出项目类别	项目名称	农林水专项	项目编码					
单位地址	项目主管部门	滨湖街农业办公室	项目执行单位					
# 日本	项目负责人	张学军	联系电话	87976678				
支出项目类别	单位地址		邮政编码	430203				
起始年度 2025 终止年度 2025 2025 1.項目立项依据: 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》和《食品安全法》和《食品安全法》和《食品安全法》和《中华人民共和国商状法》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国流法》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国流法》、《农业机械安全监督管理条例》、《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全主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: 负责备禽防疫检疫、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.项目实施的观实意义: 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。做好备禽防疫检疫、病死畜禽无公害化处理,减少群众财产损失。 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 项目当年预算 195 项目当年预算 195 项目当年预算 195 元。变动原因:压减项目资金。 来源项目 金额合计 195	项目属性	持续性项	目☑ 新	「増项目□				
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》《中华人民共和国渔业法》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国渔业法》、《东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、梁于湖禁捕、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:加大类子湖全域禁捕力度,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、病死畜畜无公害化处理,减少群众财产损失。 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. 开展防汛抗早经费; 项目总预算 195 项目前两年预算及当年预算195 页目当年预算195 页目当年预算318万元。2、2025年预算195万元。变动原因:压减项目资金。 来源项目 金额 合计 195	支出项目类别	其他运转类	英项目□ 特定目标	示类项目☑				
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. 项目实施的观实意义: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。 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. 开展赞讯抗早经费; 项目总预算 195 项目前两年预算及当年预算 195 项目当年预算 195 项目前两年预算及当年预算 195 可自首资金来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 195	起始年度	2025	终止年度	2025				
项目实施方案 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 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。 平源项目 金额 合计 195 一般公共预算财政拨款 195	项目立项依据	共和国农民专业合作物《食玉专业化统》、《香田生安全法》、《森村《田渔业法》、《森村《中华人民共和国明》、《中华人家里工门职治学,不可目与部门、加兴产,和"大"。 2. 项目与部门、加兴产,和"大"。 3. 项目实施的,秋季人的的	主社法》、《农药管理条件 方统治管理办法》、《农产 中华人民共和国畜牧法》 林病虫害防治条例》《中华 方洪法》、《农业机械安全 方洪法》、《农业机械安全 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	例》、农业部《农作 产品质量安全法》和 和《中华人民共和国水法》 全监督管理条例》、 例》、《东湖高新区 核细则》等进行农林 检疫、病虫害控制、 田水利等工作。 浦力度,认真落实春 花蔓延势头。做好畜				
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。 来源项目 金额 合计 195 一般公共预算财政拨款 195	项目实施方案	2. 开展加拿大"一村 3. 开展病虫害控制工 支。 4. 农田水利设施维护 5. 开展禁捕站点运转 日常维护、禁捕宣传	支黄花"治理。 工作,主要用于畜禽防疫格 中工作 专、退补渔民及巡湖协管员 专栏更换等工作。					
算变动情况 2、2025 年预算 195 万元。变动原因: 压减项目资金。 来源项目 金额 合计 195 一般公共预算财政拨款 195	项目总预算	195 项目当年预算 195						
项目资金来源								
项目资金来源 一般公共预算财政拨款 195		来》	原项目	金额				
一般公共预算财政拨款 195	而日迄众並派	合计		195				
其中:申请当年预算拨款 195		一般公共预算财政拨	195					
		其中: 申请当年预	算拨款	195				

		政	政府性基金预算财政拨款					
		国	有资本经	营预算则	 			
		财	政专户管	理资金				
		单	位资金					
			项目	1支出明	细测算			
项目活动	活动内容		支出经 齐分类	金额	测算依据》	及说明	备注	
农林水专项	农业项目经费		新品和	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	哟			
I	品名		数量金额					
	h th		项目绩效总目标 日标说明					
3	名称	lΠ	目标说明 - 但磨擦反中央 EP 4 到工作的工学运转,把卡人材林梯 4 度,均建					
长期结	绩效目标	禁牢	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	思	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	示	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定	
レ 出い生 かい	成本指标		经济成 本指标	预算成本节约率		≥1%	计划标准	
大期绩效目	长期绩效目标 产出指标		数量指 标		加拿大"一枝黄 台理经费村级数	13 个 村	计划标准	

ı	1		1		ı	Π	
		质量指 标	设备质量检测过	达标率	≥ 90%	计划	引标准
		时效指 标	农田水利设备: 时率	维修及	100%	计戈	训标准
	效益指标	社会效 益指标	降低群众财产损	员失	有降低	计戈	引标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工程度	作满意	≥90%	计戈	训标准
		- /77 HS			指标值		TN 1- H
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
	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
		1/11	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
		~ E !!.	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
年度绩效目标		质量指 标	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	病死畜禽应急 处理及时性	及时	及时	及时	计划标 准
		标	设备维修及时 性	及时	及时	及时	计划标 准
		社 △ ☆	降低群众财产 损失	有降 低	有降低	有降 低	计划标 准
	效益指标	社会效 益指标	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

申报日期: 2024年10月29日

. I. 1V H W	J. 2021 — 10 /J	23 H				十四, 7770		
Ą	页目名称	林业经验	费	项目编码				
项目	目主管部门	城管局林	业科	项目执行单位	滨泊	期街综合执法 中心		
项	目负责人	蒋晓明		联系电话		87976618		
阜	单位地址	滨湖社区 ¹ 一号	中屋田	邮政编码		430203		
Ŋ	页目属性	持	F续性项	目団	新增项目	曾项目□		
支出	出项目类别	其	他运转类	英项目□ 特定	官目标类项目	类项目☑		
走	记始年度	2025		终止年度		2025		
项目	目立项依据	国陆生野生动建设示范区考 2. 项目与部门林业发展保护]物保护 核办法 取能的 规划,	据《森林病虫害防治 实施条例》、《东湖 及考核细则》等相关 相关性:负责林业征 森林防火,野生动物 义:做好森林防火防	高新区创建 文件。 占用地初审 保护,名特	国家生态文明 , 林木检疫, 树种保护。		
项目	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		35. 5		
项目前两	两年预算及当年	1.2023 年预算	拿 22 万	元,2024 年预算 26	万元。			
预算	草变动情况	2. 2025 年预算	章 35.5 万	万元。				
			来	源项目		金额		
		合计				35. 5		
		一般公共预算	财政拨	款		35. 5		
T荷目	目资金来源	其中:申请	5 当年预	算拨款		35. 5		
	1火亚八//	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			和服务	35.	.5	1. 专职护林 元。6 人*29 2. 森林防火 元,用于森 6. 公益林区 元,用于滨 林补助资金	61 元/月 工作经费 林防火〕 级配套 湖街 11	*12 个月 費 11.18 元 工作开展。 资金 3 元	。 万 万			
			I		项	目采り	购			L			
	品名			数量金额									
			Г	项目绩效总目标									
	名称						目标证						
长期绩效目标							工作,保障						
CM-AM FIA			保护	乡村生态	环境	10. 推	动林业向绿	色、生态	态、高效	方向发展	,		
年度绩效目标			好森		质防和		工作,保护 的知识宣传						
	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 指标		预算	算成本节约率		≥1%	计划标准			
				数量指		配备护林员人数		ζ	6人	历史标准			
		产出指	标	质量指	标		火道消防设备质量 测合格率		100%	计划标准			
				时效指	标	森材	巡护及时性	Ξ.	及时	计划	标准		
长期绩效	目标			时效指	标	火灾	7.预警反应及	时性	及时	计划	标准		
		效益指		社会效	益	提高	5群众防火	历灾意	有提	计也	标准		
		W.111111111111111111111111111111111111	ı Mı'	指标	-	识			高	VI XI	MINT		
		满意度技	指标	服务对满意原		群分意度	大对生态环 【	境的满	≥90%	计划	标准		
				年	F度绩	5效目	标表						
									指标值		指标		
目标名	称	一级指	标	二级指	标	Ξ	三级指标	前年	上年	预计 当年	值确 定		
		成本指	标	经济成 指标		预算 率	፲成本节约	0%	0%	≥1%	计划 标准		
年度绩效	目标	- 	. I.—	ж = п	-1-	配备数	护林员人	6人	6人	6人	历史 标准		
		产出指	「标	数量指标			拉林补助资	11 个	11 个	11 个	计划		
						金拨	讨村级数	村	村	村	标准		

			灭火设备质量 检测达标率	100%	100%	100%	计划 标准
		质量指标	防火道清理修 复达标率	100%	100%	100%	计划 标准
		다. 사스 나스 나	护林员森林巡 护及时性	及时	及时	及时	计划 标准
		时效指标	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	提高群众防火	有提	有提	有提	计划
_	XX.皿.1日4小	指标	防灾意识	盲	卣	自	标准
	满意度指标	服务对象	群众对生态环	\geqslant	≥90%	\geqslant	计划
	网总/支指你	满意度	境的满意度	80%	<i>>90</i> %	90%	标准

申报日期: 2024年10月29日

十111日	朔: 40	24年10月29日	-				毕位: 万元	
项目名	名称	城市管理辅助 费	服务经	项目编	福码			
项目主门		滨湖街公共管 室	理办公	项目执行		滨湖街么	公共管理办公室	
项目负	责人	蒋晓明		联系电		8	7976618	
单位均	也址	滨湖社区中, 号	屋田一	邮政练	邮政编码		430203	
项目属	属性		持续	性项目☑	新增	项目□		
支出项别			其他	运转类项目□	特定目标类	类项目☑		
起始年		2025		终止年	三度		2025	
项目立据		事项落实,切3 2、落实市城管 树形象"专项指 件,加强执法值	实有效提 执法委 是升行动 呆障,规范	于城市综合管理标 高街道城市综合 《2020 年度全市场 方案》及《2020 范执法工作。 管理工作考核办法	管理水平和履 城市管理执法[年全市城管执	职能力。 队伍"强基 法队伍建ì	基础、转作风、 设工作要点》文	
	项目实施方							
项目总	预算	467.84		项目当年	三预算		467.84	
项目前 预算及 预算变 况	当年		2025 年	兄: 2023 年预算 预算 467.84 万元				
			Ħ				金额	
		合计					467.84	
		一般公共预算原	财政拨款	Ž.			467.84	
项目资	金来	其中:申请	当年预算	工 拨款			467. 84	
源	Ī	政府性基金预算	算财政拨	款				
		国有资本经营	预算财政	(拨款				
		财政专户管理的	资金					
	单位资金							
	1		•	项目支出明细测算 -	第			
项目 活动	活动内容表为	支出经济分 类	金额	测算	依据及说明		备注	
	述							

岗购服位买务	城管局向社会购买辅助岗位服务人员全部分配到各部门及单位参与城市综合管理工作行	商品和服务	440.8	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	政管理运营经	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。	

	费								
品名		数量			金额				
				小 示说明					
1113			r	3.0073					
长期绩效 标	治 为城	管执法工作正	E常开展提供保障,作	呆障城市	万管理工作	日常办公	正常运转。		
年度绩效 标			常使用维护管理,發 動力 動力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大						
	1		长期绩效目标	表	T	T			
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		
			录入信息采集		≥39 条	计	划标准		
		数量指标	监督平台办理案件		≥160 条	计	划标准		
	产出指	文山·Ł	文儿长		下达责令整改通知单		≥54 份	计	划标准
	标		处理投诉案件		≥80 件	计划标准			
	1/21		环境综合整治完成	率	≥90%		划标准		
		质量指标	岗位需求满足率		≥90%		划标准		
长期绩			环境达标率		≥90%		划标准		
效目标		时效指标	垃圾处理及时率		≥90%	计	划标准		
	效益指	社会效益 指标	群众对环境保护的 率		≥90%	计	划标准		
	标	生态效益 指标	环境清洁覆盖率		≥90%	计	划标准		
			≥90%	ìt	划标准				
		_	年度绩效目标	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		
左京法	- NI - L - A-	万分上上	75 k5 .₽ .₽ .++ 1.L →	,	,	实现)		
年度绩	成本指	经济成本	预算成本节约率	/	/	≥2%	计划标准		

效目标	标	指标					
			录入信息采集	≥39 条	≥39 条	≥39 条	计划标准
	产出指标	数量指标	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		高新区城市辅助 管理水平	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准
	标	社会效益 指标	保障城管执法物 质基础	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对社区工作 满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

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	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室、
公日工日前11	室	次自认日十四	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	三项目 ☑	新增项目□
支出项目类别	其他运	转类项目□ 特定目	目标类项目☑
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	查市级进于入公场管设建管城据初于湖东建建市市级进于入公场管设建管域水管,有工程,在大学会理工大人。 在 大学会理工法执管工的市家政办 《发施据做于的街面沿路的市京大学会理工法执汉计全辖与线路的市京大学, 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	方案》、《武汉市市容环: 一政处罚办法》、《市市场管 在的通知》、市城管执法。 一次的通知》、市城管执法。 一个实施意见》的通知以收集。 一个事求农村生活垃圾收集。 一个事生活垃圾。 一个事生活动,一个事生,一个事的。 一个事情,一个事情,一个事情,一个事情,一个事情,一个事情,一个事情,一个事情,	类实施方案的通知》开展垃 是据武汉东湖新技术开发区 2018-2020年)加强公厕建 5号)的文件开展公厕管市 5号)的文件开展公厕管市 切工作的通知》、根据《木 制工作方案的通知》、工 等等, 大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

项目实	施方案	线、风莲大道); 2. 负责农村生活垃圾收集处理工作; 3. 开展门前三包工作; 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. 开展垃圾分类了设施改造工作。							
项目:	 总预算		94. 3	项目当年预算		704. 3			
项目前算及当	两年预年预算情况	1、2023 至	F预算 1159)	万元; 2024 年预算 855 万元 万元,变动原因为压减项 l		101.0			
			来		金额				
		合计 704.3							
		一般公共	预算财政拨款	Ť.		704. 3			
 项目资	金来源		申请当年预算			704. 3			
	3271404		金预算财政热						
			经营预算财政	女拨款					
		财政专户	管理资金						
		单位资金	15	日士山田畑湖宮					
项目	活动	支出经	坝	目支出明细测算					
活动	内容	济分类	金额	测算依据及说明		备注			
城乡	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。					
社区 事务 专项	事务 门前 服务支 1 门前三包责任牌、责任书、宣								
	垃圾分类	出 约1万							

	长期绩效目标表							
年度绩	效目标			建立长效机制。开展街道市容环境卫生结 市政设施维护、门前三包等工作,改善				
长期绩	效目标			板,提升公共服务水平,改善城乡环境 展打下坚实基础。	面貌,提升人居			
名	称			目标说明				
				项目绩效总目标				
ПП	17	多	(里	立似				
品品	夕	**	 (量					
				3. 滨湖街道违建拆除工作 50 万元。				
	整治	出		万元;				
	综合	服务支	130	2. 滨湖街道铁路沿线环境综合整治 29				
	城市 环境	商品和		万元;				
	++ ++			1. 滨湖街道辖区城市环境综合整治 51				
				4. 智慧桥梁运营费 2. 04 万元。				
				京早月际、日市 月 年				
		出		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				
	桥梁维护	服务支		3. 桥梁维修费 9 万元。日常维修按小桥				
		商品和		元/座;				
		ᆇᄆᄯ		2. 桥梁检测费 1.2 万。小桥 3×0.4 万				
				50.47 元/次;				
				1. 桥梁巡查费 0. 79 万。52 次×3 座×				
				预估设备维修费 0.75 万/台。				
				往年维修情况,为保障设备正常运行,				
				有四台老旧垃圾压缩机维修 4 万。结合				
				罗立村),按照1万元/台/年;滨湖街				
	缩机	出		王村、滨湖社区、大屋陈村、吴泗村、				
	坂压	服务支	108	5台垃圾压缩站维护管理费5万元。(蔡				
	及垃	商品和		2. 垃圾压缩机维护维修 8 万元,其中:				
	公厕			10万元/座。				
				河、祭土州村、夕立村、八座陈村、旅 湾村、星火村、牛山村、檀树岭村),				
				为、蔡王新村、罗立村、大屋陈村、张				
				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				
				1 公厕筦理维拉弗 100 五二 10 亩 0				
				送等垃圾分类工作经费为 8.94 万元。				
				2. 滨湖街开展宣传、督导、有害垃圾运				
				万元/个,总计 6.36 万元				

目标名	一级	二级指	三级指标		指标	 	标值确定	
称	指标	标	5又1日4小		值	111	你但明足	
	成本 指标	经济成 本指标	预算成本节约率		≥1%	ì	十划标准	
			四级道路清扫保洁面	面积	29.7 万m²	Б	万史标准	
		数量指 标	铁路沿线整治长周	3.6公里	Б	万史标准		
	产出		检测维修桥梁数		3座	Б	万史标准	
	指标		道路清扫保洁人员	数	159 人	Б	5 史标准	
长期绩		质量指	道理清扫验收达标	率	100%	ì	十划标准	
效目标		标	铁路沿线整治验收合	格率	100%	ì	计划标准	
从口小		时效指	道路清扫及时性		及时	ì	计划标准	
		标	垃圾处理及时性		及时	ì	计划标准	
	效益	社会效	提升社区公共服务力	k平	有提 升	ì	十划标准	
	指标	益指标	保障城市道路干净惠	&洁	有保障	ì	十划标准	
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众对城市维护管理工作满意 度		≥90%	计划标准		
			 年度绩效目标表					
	/77	/# NS			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	0	≥1%	计划标准	
			道路清洁整治长度	32.51 万㎡	32.51 万m²	29.7 万 m²	历史标准	
		数量指	村湾保洁员人数	159 人	159 人	159 人	历史标准	
		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	
年度绩 效目标	产出		垃圾分类亭改造个数	/	/	≥12 ↑	计划标准	
X 11 1/1	指标		道路清扫保洁质量达标 率	≥90%	≥90%	≥ 90%	计划标准	
		质量指 标	铁路沿线检查整治验收 达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		1277	城市综合整治问题整改 完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指	道路清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		标	垃圾处理及时性	及时	及时	及时	计划标准	

	效益 社会效 指标 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	服务对象满意	群众对社区环境的满意 度	≥90%	≥90%	<i>≫</i> 90%	计划标准
	标	度	对道路清扫第三方工作 满意度	≥90%	≥90%	<i>≫</i> 90%	计划标准

申报日期: 2024年10月29日

	,,,,	10) 1 23 🖂			中世: 7770			
项	目名称	河湖管护经费	项目编码					
项目3	主管部门	滨湖街公共管理 办公室	项目执行单位	立 滨湖街公	六共管理办公室			
项目	负责人	张华	联系电话	8′	7976966			
单位	位地址	滨湖社区中屋 田一号	邮政编码	4	430203			
项目	目属性	持续性	上项目☑	新增巧	[三]			
支出工	项目类别	其他i	互转类项目□	特定目标类项	河目 四			
起如	始年度	2025	终止年度		2025			
项目3	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》、《华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区 2022 年度水污防治攻坚方案》、《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,块杂草滑入港渠中,造成港渠河道淤泥阻塞,亟需对大咀海港污清淤工作。 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。						
	实施方案	岸线美化、清理	养护工作。对小二	库:凤凰水库、	红星水库进行			
项目	总预算	254	项目当年预算	第	254			
及当年	了两年预算 三预算变动 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。						
		7	芒源项目		金额			
		合计			254			
		一般公共预算则	政拨款		254			
(百)	资金来源	其中:申请当	年预算拨款		254			
火口!	火亚小你	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	活动内容	支出经 金额	测算依据	居及说明	备注			

活动		济分类						
城水境理护	河湖管理工作	商品和設出	252	1. 河湖 公示牌、 示牌、 元。 2. 巡查 人人/年* 5. 巡查 万元/人/年* 5. 巡查 万元/人/年* 万元。 4. 65 万元/人/年* 万元。 4. 岸线/年*18 人 元。 5. 湖不/人/年*18 人 元。 6. 拆降港等, 4 万元。 6. 拆降港等, 2 清理以上,2 有,2 有,3 有,3 有,3 有,4 有,3 有,4 有,4 有,4 有,5 有,4 有,5 有,4 有,5 有,4 有,5 有,4 有,5 有,4 有,5 有,4 有,5 有,4 有,5 有,6 有,6 有,6 有,6 有,6 有,6 有,6 有,6	护 9 E.。 5.8 .6 .7 .3 .7 立 坂			
	水库管理 经费	商品和 服务支 出	2	水库管理经费 2万				
		项目采购				·		
	品名	数量	Ē		金额			
河湖管	管理服务采 购	1		179				
E	印刷费	1 8						
			项目	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; 面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作,实现梁子湖、牛山湖; 质稳定向好,解决群众关心的生活污水治理问题。						
			长其	明绩效目标表				
目标名称	目标名 一级指标			三级指标	指标 值	指标值确定		
长期绩 效目标		经济成 本指标		成本节约率	≥ 2%	计划标准		

			配备巡查人员数		12 人	计	划标准
		数量指	配备河湖岸线保 数	洁人员	36 人	计	划标准
		标	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
	产出指标	质量指	河湖清理验收合格率		100%	计划标准	
		标	清淤工程验收合	格率	100%	计	划标准
			水库安全设施质率	量达标	100%	计	划标准
		时效指	河湖垃圾处理及	时性	及时	计	划标准
		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 群众对城市水环境管理 维护满意度		有改 善	计	划标准
	满意度指 标	服务对 象满意			≥ 90%	计划标准	
			年度绩效目标	表			
目标名		二级指			指标值		指标值确
称	一级指标	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%	≥ 2%	计划标准
		数量指	配备巡查人员 数	12 人	12 人	12 人	历史标准
			配备河湖岸线 保洁人员数	36 人	36 人	36 人	历史标准
		标	水库维修养护 数	2座	2座	2座	历史标准
年度绩效目标			疏通沟渠长度	2 公 里	2 公 里	2 公 里	计划标准
XX 口 你	产出指标		河湖卫生达标 率	≥ 90%	≥ 90%	100%	计划标准
		质量指	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

申报日期: 2024年10月29日

申报日期: 2024年10月29日 単位: 万元								
项目名称	滨湖街储备土地管理	里工作经费	项目编码					
项目主管部门	滨湖街公共服务	九八安	项目执行	滨湖往	万公共服务办			
が日工目的11	供例例公共服务	外公主	单位		公室			
项目负责人	张华		联系电话	8'	7976966			
单位地址	滨湖社区中屋	邮政编码	4	430075				
项目属性	常年性項目□	页目☑	延续性项目		一次性项			
支出项目类别	j	其他运转类项目	目口 特別	定目标类	项目☑			
起始年度	2025		终止年度		2025			
项目立项依据	管〔2023〕160号〕及 日常管理工作的签报》 土地管理工作经费的证 2. 项目与部门职能的标 班,管理辖区内储备量	1. 项目立项依据:根据《东湖高新区储备土地管理实施办法》管(2023)160号)及委领导签批《关于进一步加强高新区储日常管理工作的签报》、《关于明确华花山街、龙泉街、滨湖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						
项目实施方案	根据相关文件要求,成员经费及日常公用支出		备土地管理专	班,保险	章专班工作人			
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、2 2.2025年预算32.30万			 遺心。				
	来》	原项目			金额			
	合计				32. 3			
	一般公共预算财政拨款							
 项目资金来源	其中: 申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政措	发款			32.3			
	国有资本经营预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	项目支	乙出明细测算						
项 目 活动内容 动	支出经济分类	金额	测算依据及	—— 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 元,交通 万元,办2 元/年。	费 10.5			
		项目	绩效总目标					
	名称		目标证	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工作,提高:			人员,进-	一步加强储备		
		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	指标作	直确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节 率	〕 ≤ 1%	ìl	划标准		
		数量指标	配备工作人数	4人	ìt	划标准		
长	产出指标	产出指标		7理 100%	ìt	计划标准		
期绩效目		时效指标	开展储备土 管理工作的 时性		भे	划标准		
标	效益指标	社会效益指标	保障储备土 管理工作正 开展	1 4 保	 भे	划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区 作满意度	≥90%	भे	划标准		
	年度绩效目标表							

目					指标值	<u> </u>	
标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值确定 依据
	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
年度绩效目标	产出指标	质量指标 计出指标	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

第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2025 年部门预算公开说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉东湖新技术开发区滨湖街道 办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门预 算总收入 7286.17 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年 收入 7151.91 万元, 政府性基金预算拨款本年收入 32.30 万 元, 其他收入 101.10 万元, 上年结转结余 0.86 万元。2025 年部门预算总支出 7286.17 万元。支出包括:一般公共服务 支出3082.00万元、国防支出4.00万元、文化旅游体育与传 媒支出34.15万元、社会保障和就业支出345.96万元、卫生 健康支出 220.21 万元、城乡社区支出 1957.22 万元、农林水 支出 1391.07 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房 保障支出 251.56 万元。2025 年收支总预算 7285.31 万元,2024 年收支总预算 8357.21 万元, 比 2024 年预算减少 1072.76 万 元,减少12.83%,主要是2025年无滨湖街道房屋安全监督 检查项目、滨湖街道自然资源执法赋权项目,减少了其他收 λ .

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7286.17 万元,其中:一般公共预算拨款收入 7151.91 万元,占 98.17%;政府性基金预算拨款收入 32.30 万元,占 0.44%;其他收入 101.10 万元,占 1.38%;上 年结转 0.86 万元,占 0.01%。(选择本部门使用的收入项目)

三、支出预算安排情况

2025年支出预算7286.17万元, 其中: 基本支出3516.86万元, 占48.27%; 项目支出3769.31万元, 占51.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算7,185.07万元。收入包括: 一般公共预算拨款本年收入7,151.91万元。支出包括:一般公共服务支出2,980.90万元、国防支出4.00万元、文化旅游体育与传媒支出34.15万元、社会保障和就业支出345.96万元、卫生健康支出220.21万元、城乡社区支出1,957.22万元、农林水支出1,391.07万元、住房保障支出251.56万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款 7,151.91 万元。其中: (1)本年 预算 7184.21 万元,比 2024 年预算减少 631.58 万元,下降 8.07%,主要是 2025 年房屋安全监督检查、滨湖街道自然资源执法赋权项目.

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,516.86 万元,占 49.17%,其中:人员经费 3,206.84 万元、公用经费 310.02 万元;项目支出 3,635.91 万

元,占50.83%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2,745.10万元,比2024年预算增加329.3万元,增加13.63%,主要是2025年"五险一金"及职业年金调标、新增三名人员,故相应的工资福利经费均有所增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)63.00万元,比2024年预算增加63万元,增加100%,主要是2025年科目调整,将公共管理综合监控单独出来列入此项目。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2万元,比2024年预算减少0.84万元,下降29.57%,主要是按照上级有关精神,坚决落实党政机关过紧日子要求,坚持勤俭节约,办一切事业,严控一般性支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2万元,比2024年预算减少0.6万元,下降2.91%,主要是按照上级有关精神,坚决落实党政机关过紧日子要求,坚持勤俭节约,办一切事业,严控一般性支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 31.15(项)万元,比 2024年预算减少 16 万元,下降 33.93%, 主要是 2025年综合文化服务中心维护管理经费及群众文体 活动经费均有减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)3万

元,比 2024 年预算减少 5.4 万元,下降 64.29%,主要是群众文体活动经费均有减少。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)0万元,比2024年预算减少1163.14万元,下降100%,主要是2025年取消该科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)147.6万元,比2024年预算减少7.87万元,减少5.06%,主要是2025年新增退休公务员1人,新增退休事业人员1人,退休公务员工资由财政发放,故而减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)184.66 万元,比 2024年预算减少 2.02 万元,下降 1.08%,主要是 2025 年新增在职公务员(退休)1人,事业人员(退休)1人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0万元,比 2024年减少34万元,下降 100%,主要是 2025年无职业年金单独项目,并入其他工资福利支出项目。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)10.7万元,比2024年预算减少3万元,下降21.9%,主要是2025年减少退役军人建站费用。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)1万元,与2024年持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)2万元,比 2024年预算减少 2万元,减少 50%,主要是 2025年减少民政工作经费支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务 支出(项)4.72 万元,比 2024 年预算减少 10.64 万元,下降 69.27%,主要是减少计生事业经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)154.5万元,比 2024年预算减少 32.31万元,减少 17.3%,主要是社保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.44 万元, 比 2024 年预算减少 6.76 万元, 减少16.82%, 主要是社保基数调整。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2.75万元,比2024年预算减少3.23万元,减少66.56%,主要是,主要是2024年优抚对象医疗由结转结余,不足部分由上级转移支付资金及上级专款支付。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)24.8万元,比 2024年持平。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)467.84万元,比 2024年增加 647.84万元,增长 100%,主要是 2025年城市管理辅助经费调整至该科目。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)254万元,比2024年预算减少50万元,下降16.44%,主要是减少河湖管护经费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区 支出(项)1203万元,比2024年预算减少8万元,下降0.66%, 主要是2025年城市管理辅助经费在其他城乡社区管理事务 支出列支。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)0万元,与 2024年持平。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)35万元,比 2024年减少5万元,下降12.5%,主要是减少病虫害支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)5万元,比2024年增加5万元,增长100%,主要是2025年新增食品安全检查经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)533.25万元,比 2024年预算减少 29.1万元,下降 5.17%,主要是 2024年社保基数调整。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出 (项)100.11万元,比2024年减少74.89万元,下降42.85%, 主要是按照上级有关精神,坚决落实党政机关过紧日子要 求,坚持勤俭节约,办一切事业,严控一般性支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)3 万元,与 2024 年预算持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾 (项)32.5万元,与2024年预算持平。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0万元,比2024年预算

减少10万元,增加100%,主要是2025年无防汛经费项目。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)0万元,比2024年预算减少10万元,下降100%,主要是2025年无抗旱经费。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)55 万元,比 2024年预算减少 28 万元,下降 33.73%,主要是按照上级有关精神,坚决落实党政机关过紧日子要求,坚持勤俭节约,办一切事业,严控一般性支出。

农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)0万元,比2024年减少42.3万元,减少100%,主要是2025年无滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)627.21 万元,比 2024 年预算减少 6.5 万元,下降 1.03%,主要是 2025 年街道级离任村干部补贴在其他项目里。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)251.56万元,比2024年预算减少8.75万元,下降9.88%, 主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 3,516.86 万元,按部门预 算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 3,087.04 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、其他工资福利支出等。

- (二)对个人和家庭的补助 119.80 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
- (三)商品和服务支出 309.32 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
- (四)资本性支出 0.70 万元,主要用于办公设备购置、 专用设备购置。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2025 年一般公共预算"三公"经费支出 4.00 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元; 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 4.00 万元); 公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算"三公"经费与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)32.3万元,比2024年减少65.52万元,减少66.98%,主要是2025年无滨湖街道自然资源执法赋权项目。

城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出 (款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)0万元, 比 2024 年减少 67 万元,减少 100%,主要是 2025 年无滨湖 街房屋安全监督检查项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出 3,769.31 万元,其中:一般公共预算本年拨款 3,635.05 万元,政府性基金预算拨款 32.30 万元,单位资金 101.10 万元,上年结转 0.86 万元。具体使用情况如下:

- 1.基层组织经费---综治办经费 133.88 万元,主要用于辖区综合治理、信访维稳、安全生产、法制建设及宣传工作、综治中心一期等工作开支、护路联防工作补贴,信访对象化解维稳工作开支,律师进社区、社区矫正、安置帮教、人民调解、讼复议专项法律服务、常年法律顾问服务,政府小型二级消防站运行,禁毒专项工作。
- 2.基层组织经费---基层组织 365.90 万元, 主要用于征兵及民兵训练, 人大政协、街道及机关党建, 街道机关在职党员教育培训, 纪委工作, 妇联工作, 共青团工作, 基层财政建设工作, 环境保护工作, 乡村振兴工作, 民族宗教(统战), 政务服务中心工作, 保密工作, 宣传工作, 文明实践站所工作, 聘用人员劳务费, 自来水管网维护, 公共管理综合监控系统项目, 统计工作, 食品安全等。
 - 3.公共服务经费---社会保障专项 2.00 万元, 主要用于民

政工作经费。

- 4.公共服务经费---卫生健康专项 29.52 万元,主要用于 计生工作,爱卫工作,离岗乡村医生生活补助。
- 5.公共服务经费---文体专项 34.15 万元,主要用于文化 专干及综合文化服务中心维护管理,群众文化、体育活动, 农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。
- 6.公共服务经费---农林水专项 195 万元,主要用于科技 转化与推广服务,拖拉机、秸秆粉碎机维护使用,病虫害控制,农产品(食品)安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测 及其它农产品质量安全检测的工,梁子湖禁捕,加拿大"一 枝黄花"治理,护林员补助,防火道清理修复,林业防灾减 灾,防汛抗旱,农田水利。
- 7.道路清扫保洁 437.00 万元, 主要用于国创大道、陈青线、集镇公共广场及停车场、背街小巷、101 省道、凤莲大道、101 省道、凤莲大道道路清扫保洁, 村湾环境整治。
- 8.河湖管护经费 254.00 万元, 主要用于河湖长制宣传、 河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突 发事件等, 水库维修养护。
 - 9.门前三包 1.00 万元, 主要用于门前三包工作。
- 10.公厕及垃圾压缩机 108.00 万元,主要用于公厕管理维护,垃圾压缩机维护维修。
- 11.桥梁维护经费 13 万元,主要用于桥梁巡查、检测、维修及护栏升级改造。

- 12.城市环境综合整治 130 万元,主要用于违法占道整治,重点项目环境整治,"大城管"考核整治,广告牌拆除,控违拆违。
- 13.城市管理辅助服务经费 467.84 万元,主要用于城管中队人员工资及工作经费开支。
- 14.垃圾分类 15.30 万元, 主要用于 7101 户垃圾分类工作。
- 15.2025 年滨湖街土地巡查工作经费 32.3 万元,主要用于土储工作经费开支。
- 16.林业经费 35.5 万元,主要用于对市级公益林进行补偿、护林员工资及购买森林防火物资等。
- 17.以钱养事经费 533.25 万元,主要是发放以钱养事人员工资及退休以钱养事人员经费开支。
- 18. (三保) 村级支出 627.21 万元, 主要 13 个村村干部工资及日常支出。
- 19.退役军人安置.12.7 万元,主要用于退役军人生活补贴等。
- 20.往来可用资金(存量)---还建设区代管资金 8.19 万元, 主要用于街道工作经费。
- 21.往来可用资金(增量)---综合管理工作经费 92.91 万元, 主要用于 2025 年预估往来可用资金(项目)。
- 22.社区治理专项基础经费 171.80 万元,主要用于社区工作人员工资、日常工作经费、惠民你等项目。

- 23.社区治理专项补充经费 5 万元,主要用于社区党务经费。
- 24.公共管理综合监控 63 万元,主要用于综合监控运维费、电费、网络维护费。
- 25.武汉·中国种都建设资金 0.11 万元,主要用于购买种子。
- 26.2024 年优抚和退役安置 0.75 万元, 主要用于退役军 人医疗补助。

十一、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2025年机关运行经费310.02万元(即部门公用经费)。
 - (二)政府采购预算情况
- 2025 年政府采购预算支出合计 764.93 万元。包括: 货物类 4.25 万元, 工程类 0, 服务类 760.68 万元。
 - (三)政府购买服务预算情况
- 2025年政府购买服务预算支出合计 819.63 万元。其中:公用经费里面的机关物业管理费(大楼运行费)48 万元;公用中的餐饮服务(工作餐)64.08 万元;基层财政建设经费中村级财务代账 21 万元;计生居家养老 0.72 万元;法律服务 36.88 万元;城维费---道路清扫保洁 371.45 万元;河湖管护 179 万元;综合监控系统运行维护费 57 万元;印刷 41.5万元。

- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
 - (五) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 2153.66 万元,包括固定资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 3011.18 平方米,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆(洒水车 2 辆,消防车 2 辆,4 辆垃圾车)。2024 年新增国有资产 222.61 万元,主要为:滨湖街 2024 年购买一批办公桌椅、档案柜,接受政法委调拨资产一批;城运中心购买空调、显示器、办公用品等。滨湖街 2024 年度未进行资产处置,故本年度无国有资产减少情况。

(六)预算绩效管理情况

2025年,预算支出 7285.31 万元全面实施绩效目标管理。 设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、 17 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门整体 支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分: 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金 以外的资金。
- (三)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
 - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
- 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。
- 2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科 目的其他项目支出。
- 3. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 反映用于兵役征集等方面的支出。
- 4. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
 - 5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 反映除行政单位用于文化项目以外其他用于文化方

面的支出。

- 6. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发发掘及文物保护方面的支出。
- 7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出 (项): 反映除行政单位用于体育项目以外其他用于体育方面的支出。
- 8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层 政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基 层政权和社区建设工作的支出。
- 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行 政单位开支的离退休经费。
- 10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
- 11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性 岗补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益 性岗位就业给予的岗位补贴支出。
- 12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出: 反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
- 13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除具体项目以外按规定确定的其他用于优抚

方面的支出。

- 14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
- 15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位 的补助支出等。
- 16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
- 17. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
- 18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 19. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款) 计划生育机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属计划生 育机构的支出。
- 20. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。
- 21. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款) 其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用

于计划生育管理事务方面的支出。

- 22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。
- 24. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项): 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
- 25. 农林水(类)农业支出(款)科技转化与推广服务 (项): 反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、 新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。
- 26. 农林水(类)农业支出(款)病虫害控治(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控治、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑 杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、 检测等方面的支出。
- 27. 农林水(类)农业支出(款)农产品质量安全(项): 反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的

支出。

- 28. 农林水(类)农业(款)农业结构调整补贴(项): 反映政府对农业结构调整给予的补贴。
- 29. 农林水(类)农业支出(款)农村公益事业(项): 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
- 30. 农林水(类)林业支出(款)林业防灾减灾(项): 反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自 然水旱灾害等发生的支出。
- 31. 农林水(类)水利支出(款)防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通 讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急渡汛,山洪灾害防治等。
- 32. 农林水(类)水利支出(款)抗旱(项): 反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物质购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
- 33. 农林水(类)水利支出(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外用于水利方面的支出。
 - 34. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

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

- 35. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退休人 数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。
- (五)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (七)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。