

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月22日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处						
填报人	高丽	联系电话	87975828				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款	6954.33	98.58%	7814.93	6957.58	
		财政专户管理资金			0		
		单位资金	100	1.42%	500	100.00	
		合计	7054.33	100%	8314.93	7057.58	
	支出构成	人员类项目支出	3352.15	48.76%	2918.73	3206.84	
		运转类项目支出	313.48	4.56%	379.37	310.02	
		特定目标类项目支出	3388.7	46.68%	5016.83	3540.72	
		合计	7054.33	100%	8314.93	7057.58	
部门职能概述	<p>按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议； 2. 负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作； 3. 负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训； 4. 负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5. 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6. 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老人干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作； 8. 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9. 负责完成上级交办的其他工作。 						
	年度工作任务	<p>1. 思想政治建设学在前。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要批示指示精神，按照省委、市委和高新区党工委各项决策部署，全力抓好一项项工作贯彻落实，确保始终保持正确的前进方向，奋力将“创新光谷、富强光谷、美丽光谷”的战略部署变为滨湖街发展的生动实践。</p> <p>2. 大开发大建设工作做在前。建立项目推进例会制度、定期调度。确保项目建设扎实推进。东湖实验室项目保障、还建房任务攻坚、“旱改水”项目建设、陈青线道路扩建升级改造。</p> <p>3. 社会治理走在前。充分利用“民有所呼、我必有应”工作机制，为党员服务群众、发挥作用搭建平台。加强综治中心工作建设的推进力度，以建设网络化硬件建设标准化、工作运行程序化、制度建设科学化为目标，高标准要求、高起点建设、高层次运行。</p> <p>4. 统筹兼顾，把开展基层组织建设与当前的中心工作相结合，与推进武汉东湖国家自主创新示范区建设相结合，与管委会下达我街的各项工作目标相结合，切实做到两手抓、两促进，营造文明、稳定、和谐滨湖。</p>					
			项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
			基层组织	302-商品和服务支出	1189.14	1189.14	社会治理与平安建设、基层组织、公共服务管理、征兵及民兵训练、社会保障和就业事务、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城市管理辅助服务等
			信息系统运行维护项目	302-商品和服务支出	63	63	信息系统运行维护
			村级支出	302-商品和服务支出	641.27	641.27	村党建工作、村惠民项目、村干部报酬、离任村干部补贴、空壳村运转补助

项目支出情况	退役军人安置	302-商品和服务支出	13.14	13.14	优抚对象医疗保障、涉军群体慰问、困难退役军人帮扶
	社区工作者	302-商品和服务支出	163.8	163.8	社区工作人员报酬
	乡改人员(以钱养事)	302-商品和服务支出	526.55	526.55	“以钱养事”退休人员工作经费，落实学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇。
	城乡社区事务专项	302-商品和服务支出	457.5	457.5	街道村级道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、垃圾分类、桥梁维护、城市环境综合整治
	城市水环境管理维护经费	302-商品和服务支出	202	202	城市水环境管理维护
	储备土地巡查工作经费	302-商品和服务支出	32.3	32.3	储备土地巡查工作
	往来资金项目	302-商品和服务支出	100	100	综合管理工作经费
	合计		3388.7	3388.7	
	长期目标		年度目标		
整体绩效总目标	目标1：贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。		目标1：坚持不懈抓基层，不断夯实队伍建设，保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进。		
	目标2：加强社区文明建设，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题		目标2：持之以恒增进群众福祉，提高民生保障水平，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平。		
	目标3：补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平。		目标3：有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。		
	目标4：落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管。		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，做好土地储备巡查工作，全面改善城乡面貌，让人民群众乐享美丽生态、美好生活。		
长期目标1	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	恶性事故发生次数	0	计划标准
			社区惠民项目惠民人次	≥5000人次	计划标准
			开展安全生产专项整治次数	≥5次	计划标准
		质量指标	重大恶性上访率	0%	计划标准
			购买物资合格率	100%	计划标准
	时效指标	办理纠纷案件及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务水平	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	≥95%	计划标准
长期目标2	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	≥ 680 人	计划标准
		质量指标	惠民项目验收合格率	100%	计划标准
		村干部待遇保障率	100%	计划标准	
	时效指标	运转经费拨付及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感、获得感	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对惠民项目满意度	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标3	补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	四级道路面积 29.7万m^2	历史标准
			铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准
		质量指标	设备质量达标率	$\geq 90\%$	计划标准
	时效指标	桥梁维修及时性 垃圾处理及时性	桥梁维修及时性	$\geq 90\%$	计划标准
			垃圾处理及时性	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标4	落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	配备巡查人员数	12人	计划标准
			水库维修养护数	2座	计划标准
			土地巡查频次	≥ 280 次	计划标准
	质量指标	河湖卫生达标率 水库安全设施质量达标率 储备地违法违规率	河湖卫生达标率	100%	计划标准
			水库安全设施质量达标率	$\geq 90\%$	计划标准
			储备地违法违规率	$\leq 5\%$	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	$\geq 90\%$	计划标准	
年度目标1	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	
				前年	
	数量指标	开展安全生产专项检查次数 配备专职护林人员数 社区惠民项目惠民人次	5次	5次	≥ 5 次
			6人	6人	6人
			≥ 5000 人 次	≥ 5000 人次	≥ 5000 人 次
	质量指标	民事纠纷协调完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		岗位工作完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	时效指标	办理纠纷案件及时性	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		安全生产专项整治及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
效益效益	社会效益指标	提高基层服务水平	有提高	有提高	有提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对政务服务满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

年度目标2	持之以恒增进群众福祉，提高民生保障水平，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	680人	680人	≥680人	计划标准
			惠民项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村干部待遇保障率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	运转经费拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	提升村民幸福感、获得感	有提升	有提升	有提升	计划标准
		满意度指标	村民对惠民项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3	目标3：有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32.51万m ²	29.7万m ²	29.7万m ²	计划标准
			桥梁巡查检测次数	156次	156次	156次	计划标准
			开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
	质量指标	质量指标	道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			公共设施设备质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			问题整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	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
			提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
年度目标4	坚定不移保护河湖生态，提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治，做好土地储备巡查工作，全面改善城乡面貌，让人民群众乐享美丽生态、美好生活。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	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
			水库维修养护数	2座	2座	2座	历史标准
			土地巡查频次	≥280次	≥280次	≥280次	计划标准
		质量指标	水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			储备地违法违规率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
	效益指标	时效指标	河湖卫生清理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	基层组织经费		项目编码	420108260320030000105														
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目																	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目																	
起始年度	2026	终止年度	2026															
项目立项依据	<p>1.项目的立项依据：根据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传工作方案》、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《关于东湖高新区街道城市运行管理中心建设工作有关事项的通知》等相关文件要求实施。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退休军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义：持续深化党建引领，夯实城市治理基层基础，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。</p>																	
项目实施方案	该项目主要用于社会治理与平安建设、基层组织、公共服务管理、征兵及民兵训练、社会保障和就业事务、卫生健康专项、文体专项、农林水专项及城市管理辅助服务等支出。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。																	
项目总预算	1189.14	项目当年预算	1189.14															
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024年预算760.23万元;2025年预算365.9万元 2.2026年预算1189.14万元，变动原因为本年度将综治经费、社会保障就业事务、卫生健康专项、文体专项、农林水专项及城市管理辅助服务等项目合并到该项目，导致预算增加。</p>																	
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">来源项目</th> <th style="width: 50%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td>1189.14</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>1189.14</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				来源项目	金额	一般公共预算财政拨款	1189.14	其中：申请当年预算拨款	1189.14	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	
来源项目	金额																	
一般公共预算财政拨款	1189.14																	
其中：申请当年预算拨款	1189.14																	
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														
	社区治理专项	商品和服务支出	33.6	1. 社区工作经费8万元；2. 社区惠民项目经费20万元； 3. 社会福利经费（纳凉取暖）1万元；4. 社区民生“微实事”项目经费27万元（不列预算）；5. 社区党务经费8万*1个。（8+8+1*0.8=11.9+20=33.6）														

基层组织经费	政策补贴经费	商品和服务支出	31.19	1. 武新管卫〔2021〕6号文件：武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区乡村医生养老生活补助实施方案的通知，28人。 2. 1. 农家书屋6.65万。武汉新宣签〔2021〕78号：关于拨付2021年农家书屋管理员补助经费的请示 农家书屋13人，3500元/年，中心书屋1人，2.1万元/年，合计6.65万元。 2. 区文化旅游局2021年11月3日“关于将农家书屋管理员、老电影放映员及文物巡查员补助经费列入各街道2022年文体预算经费的请示” 农村放电影1人，区级补助2.34万元（不含“老电影放映员”市级补助1.56万元） 老电影放映员2人，一人3600元/年，另一人2400元/年，合计6000元； 文物巡查员4人，3000元/年，合计1.2万元。 3. 计生特扶家庭居家养老，0.72万元/人。1人。 4. 生态公益林补助，3万元。	
	岗位补贴经费	商品和服务支出	99.97	包含专职护林员经费，6人；禁捕人员经费，14人；文化专员，1人；街道自聘人员，4人；综治信访人员，3人。	
	街道党建经费	商品和服务支出	7.14	用于街道机关在职党员教育培训。	
	房租	商品和服务支出	49.12	用于支付政府小型二级消防站、城管中队、街道戒毒中心房屋租金。	
	政府购买服务	商品和服务支出	104.48	用于会计服务（含村级代理记账）、法律服务、工程全过程造价控制和竣工决算编制和审核服务、审计服务、固定资产管理等。	
	综治维稳、司法经费	商品和服务支出	29.8	用于街道综治维稳、司法工作开支。	
	安全生产经费	商品和服务支出	44	用于街道安全生产、消防站、森林防火工作开支。	
	城市管理辅助服务经费	商品和服务支出	421.05	岗位购买服务30人，工作经费25.93万元，劳务费36.78万元。	
	基层组织经费	商品和服务支出	368.79	用于乡村振兴28.8、精神文明24、征兵及民兵训练4、爱卫8、计生、文体专项11.4、农林水专项156、禁捕28、禁毒专项、城市管理中心、人大政协、民族宗教、纪检、共青团、妇联、保密、关工委、统计、老干经费补差9、政务服务大厅等基层组织部门运转开支。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强基层组织建设，提升基层组织服务水平，着力抓好业务提升，树立鲜明实干导向；优化党员结构，规范组织建设；创新社会治理，激发队伍活力；打造高效便捷政务服务体系。				

年度绩效目标	坚持不懈抓基层，着力抓好业务提升，不断夯实队伍建设，不断改进工作作风，增强街道基层管理水平、提升政务服务质量。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。				
--------	--	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	律师进社区服务费标准	≤1600元/月/村	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠民人次	≥5000人次	计划标准
			配备专职护林人员数	6人	计划标准
			全年电影放映场次	≥154次	计划标准
			开展安全生产专项整治次数	≥5次	计划标准
	质量指标	时效指标	开展文体活动次数	≥24次	计划标准
			重大恶性上访率	0%	计划标准
			购买物资合格率	100%	计划标准
			岗位工作完成率	≥98%	计划标准
	效益指标	时效指标	办理纠纷案件及时性	及时	计划标准
			各项补助发放及时性	及时	计划标准
			租金支付及时性	及时	计划标准
	社会效益指标	提升政务服务质量		有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	律师进社区服务费标准	≤1600元/月/村	≤1600元/月/村	≤1600元/月/村	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠民人次	≥5000人次	≥5000人次	≥5000人次	计划标准
			配备专职护林人员数	6人	6人	6人	计划标准
			全年电影放映场次	≥154次	≥154次	≥154次	计划标准
			开展安全生产专项整治次	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
	质量指标	时效指标	开展文体活动次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准
			重大恶性上访率	0%	0%	0%	计划标准
			购买物资合格率	100%	100%	100%	计划标准
			岗位工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标		办理纠纷案件及时性	及时	及时	及时	计划标准
			各项补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			租金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务水平	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	42010826032Y000000100	
项目主管部门	滨湖街公共安全办公室		项目执行单位	滨湖街党建办公室	
项目负责人	刘向文、周华		联系电话	87975066	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，金额797万元，项目2021年12月28日开工，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护。				
项目实施方案	1、每月做一次整体系统巡检，检查网络设备使用是否正常，是否有告警等问题，检查前端监控设备是否正常，是否有损坏等，每次5人，每月1次。 2、定期通过网管平台监控系统，对通信线路、主机、网络设备状态分析。远程支持处理简单设备故障，协助定位故障原因，每次1-2人，每周2次。 3、现场支持处理问题，如出现远程解决不了的问题，需要现场调试解决问题，每次2人，每月4次。 4、前端摄像机出现故障，出动大型高车处理问题，每次5人，每月4次。				
项目总预算	63	项目当年预算	63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算70万元；2025年预算63万元。 2、2026年预算63万元，与上年度一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63		
	一般公共预算财政拨款		63		
	其中：申请当年预算拨款		63		
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统运行维护项目	综合监控系统运维	商品和服务支出	63	1. 综合监控系统用电费用； 2. 综合监控系统运维通讯费用； 3. 综合监控系统运维外包服务费用。 合计63万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护，保障综合监控系统正常运转。				

年度绩效目标		由于项目竣工期开始起一年内为质量保质期，承包公司提供项目招标中承诺的售后服务，在质量保质期过后需要投入一定的费用作为项目的支撑运维。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	≤63万元	预算支出标准	
			整体系统巡检次数	12次	计划标准	
	产出指标	数量指标	对监控系统检修次数	96次	计划标准	
			监控设备质量合格率	100%	计划标准	
		时效指标	技术服务热线电话响应率	≤2小时	计划标准	
			监控系统修复时间	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	有提升	计划标准	
			保障监控设备运转率	100%	计划标准	
			违法犯罪案件监控率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众对该项目满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	指标值		指标值确定
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	/	≤63万元	≤63万元	预算支出标准
			整体系统巡检次数	/	12次	12次
			监控设备状态分析情况	/	96次	96次
		时效指标	线网运营维护技术人员数	/	5人	5人
			监控设备质量合格率	/	100%	100%
			技术服务热线电话响应率	/	≤2小时	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	监控系统修复时间	/	≤24小时	≤24小时
			提升群众生活安全感	/	有提升	有提升
			保障监控设备运转率	/	100%	100%
			违法犯罪案件监控率	/	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众对该项目满意度	/	≥90%	≥90%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	村级支出		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕66号文）、根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社〔2015〕290号）、湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发〔2016〕39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障村干部待遇、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。</p>				
项目实施方案	<p>1. 用于村党建工作，主要是开展村党支部活动、党员培训（13个村）； 2. 用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题； 3. 保障村主、副职生活补贴； 4. 保障离任村干部补贴； 5. 用于13个村级正常运转所需的日常公务开支。</p>				
项目总预算	641.27	项目当年预算	641.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算852.71万元；2025年预算627.21万元。 2. 2026年预算641.27万元，比上一年增加原因为：本年度离任村干部补贴增加。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			641.27	
	一般公共预算财政拨款			641.27	
	其中：申请当年预算拨款			641.27	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	村级党务经费	商品和服务支出	18	用于村党建工作，主要是村党支部（含9个村党总支下设共18个党支部，4个村党支部）活动经费22个*2000元/年=4.4万元。党员培训（13个村）经费680名*200元/人/年=13.6万元，以上合计18万元。	
	村惠民项目	商品和服务支出	65	用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每村5万元，滨湖街有13个村。	

村级支出	村干部报酬	商品和服务支出	408.8	用于村主、副职生活补贴。 村主职14人， $3500*12*14+1800*12*4+1800*12*0.85*10+3500*4=87.2$ 万元 村副职70人 $2400*12*70+1600*12*20+1600*12*0.85*50=321.6$ 万元），合计408.8万元。				
	离任村干部补贴	商品和服务支出	19.47	离任村干部补贴预算19.47万元。				
	空壳村运转补助经费	商品和服务支出	130	主要用于村级正常运转所需的日常公务开支，13个村，标准为每年每村10万元。				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	全面深化统筹城乡的社会保障制度改革，用心用情解决群众急难愁盼。以文明创建为引领，全面建成新时代文明实践站所，持续弘扬新风正气，显著提升群众素质和社会文明程度。							
年度绩效目标	加强社区文明建设，积极解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题，做到“民有所呼、我必有应”。保障在任及离任村干部的待遇问题；保障村级正常运转，稳步提升民生福祉，提高民生保障水平。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	10万元/村·年	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	≥680人	计划标准			
			村级惠民项目惠及人次	≥1万人次	计划标准			
		质量指标	惠民项目验收合格率	100%	计划标准			
			村干部待遇保障率	100%	计划标准			
	时效指标	运转经费拨付及时率		及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感、获得感	有提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对惠民项目满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定		
				前年	上年		预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	10万元/村·年	10万元/村·年	10万元/村·年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	727	680人	≥680人	计划标准	
			村级惠民项目惠及人次	≥1万人次	≥1万人次	≥1万人次	计划标准	
		质量指标	惠民项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			村干部待遇保障率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	运转经费拨付及时率		及时	及时	资金拨付及时下拨各村	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感、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	村民对惠民项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	退役军人安置		项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据： 根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、《中华人民共和国退役军人保障法》、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展退役军人事务工作，做好优抚对象医疗保障、做好涉军群体慰问以及困难退役军人帮扶工作。</p>				
项目实施方案	<p>1. 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. 开展涉军群体慰问工作； 3. 做好困难退役军人帮扶工作。</p>				
项目总预算	13.14		项目当年预算	13.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算14.7万元；2025年预算12.7万元。 2. 2026年预算13.14万元。变动原因：压减项目资金，减少了优抚对象医疗保障经费。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.14	
	一般公共预算财政拨款			13.14	
	其中：申请当年预算拨款			13.14	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人安置	退役军人事务经费	商品和服务支出	13.14	1. 优抚对象医疗保障1.94万元，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，59人。 3. 困难退役军人帮扶3.7万元，3人，参照带病回乡标准。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	全面深化统筹城乡的社会保障制度改革，用心用情解决群众急难愁盼。加大社会救助、医疗救助、临时救助力度，切实保障低收入家庭、弱势群体生活。以文明创建为引领，全面建成新时代文明实践站所，持续弘扬新风正气，显著提升群众素质和社会文明程度。						
年度绩效目标	积极开展涉军群体慰问工作，有力保障优抚对象医疗补助，对困难退役军人提供有效帮扶工作，做好退役军人安置工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶资金标准	3.7万元/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问人数	59人	计划标准		
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻重点优抚对象医疗负担	有减轻	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶资金标准	3.7万元/年	3.7万元/年	3.7万元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问人数	59人	59人	59人	历史标准
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻重点优抚对象医疗负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人对社区工作满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	社区工作者经费			项目编码		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室			项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文			联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第318号令）以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发[2007]101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障社区工作者人员经费，强化社区工作者的待遇保障，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。</p>					
项目实施方案	保障社区工作者待遇按时发放。					
项目总预算	163.8		项目当年预算	163.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算199.47万元、2025年预算171.8万元 2.2026年预算163.8万元。变动原因：该项目本年度单列，该项比上年度社区工作者经费有增长，主要本年度增加了6人。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				163.8	
	一般公共预算财政拨款				163.8	
	其中：申请当年预算拨款				163.8	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
社会保障和就业事务工作	社区经费支出	商品和服务支出	163.8	社区工作者163.80万元，用于社区工作人员报酬发放，10人*9.78万元/人/年+6人*11万元/人/年。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		强化社区工作者的待遇保障，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。				

年度绩效目标		强化社区工作者的待遇保障，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作者待遇标准	≤11万元/人/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	配备社区工作人员	16人	计划标准
		质量指标	社区工作人员考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	社区工作人员待遇发放及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者的待遇	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	产出指标	经济成本指标	社区工作人员待遇标准	/	≤9.78万元/人/年
		数量指标	配备社区工作人员	15人	10人
		质量指标	社区工作人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	社区工作人员待遇发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者的待遇	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意度	≥90%	≥90%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	乡改人员（以钱养事）			项目编码		
项目主管部门	滨湖街农业办公室			项目执行单位	滨湖街农业办公室	
项目负责人	张学军			联系电话	87976678	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	滨湖街道下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员18人，退休人员14人。为保障该类人员待遇问题，特立该项目。					
项目实施方案	保障街道下设的7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题。并落实退休人员学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇问题。					
项目总预算	526.55		项目当年预算	526.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算562.35万元，2025年预算533.25万元。 2、2026年预算526.55万元，变动原因为压减项目经费。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				526.55	
	一般公共预算财政拨款				526.55	
	其中：申请当年预算拨款				526.55	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
以钱养事经费	保障以钱养事人员待遇	商品和服务支出	526.55	7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员18人，退休人员14人。其中：在职人员经费18人×26.5万元=477万元，退休人员五奖42.25万元，退休人员工作经费7.3万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障街道下设的7个以钱养事单位中签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题。				
年度绩效目标		保障街道下设的7个以钱养事单位中签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题；落实好退休人员学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	“以钱养事”在职人员待遇标准	26.5万元/人/年	预算支出标准	
		数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数	32人	计划标准	
		质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	计划标准	
		时效指标	待遇发放及时性	及时	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	保障“以钱养事”人员待遇		有保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	“以钱养事”在职人员待遇标准		26.5万元/人/年	26.5万元/人/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数		32人	32人	历史标准
		质量指标	职工年度考核合格率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	待遇发放及时性		及时	及时	按照工资发放节点按时发放
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		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%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	城乡社区事务专项			项目编码	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室			项目执行单位	滨湖街公共管理办公室、滨湖街综合执法中心
项目负责人	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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度			2026
项目立项依据	<p>1. 项目立项依据：根据武汉市城市综合管理委员关于《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》、《市城管执法委关于做好2023年区级城市管理预算编制工作的通知》、市城管执法委、市财政局关于印发《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》的通知（武城管〔2022〕12 号）、关于滨湖、龙泉街道《关于请求农村生活垃圾收集处理（村湾环境整治）经费纳入2022年财政预算请示》的建议等文件要求组织实施日常工作、《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作、《武汉市桥隧养护地方标准》、根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新规城管〔2018〕5号）的文件开展公厕管理建设工作、根据《2021年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复》武新规政务〔2020〕107号文件、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理滨湖街管辖京广高铁（蔡王村凤凰山至江夏区五里界街道）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责协调做好社区建设工作，负责环境整治、铁路沿线整治、控违拆违工作以及城市管理辅助服务等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队等工作，做好辖区内河湖环境保护工作，保障保障城乡社会事务工作的正常运转。</p>				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责道路清扫保洁，四级道路面积29.7万m²（五大路、国创大道、陈青线、凤莲大道）； 2. 负责农村生活垃圾收集处理工作； 3. 开展门前三包工作； 4. 负责公厕管理维护工作，包括10座2类（凤凰山市场、吴泗村、滨湖社区广场、蔡王新村、罗立村、大屋陈、张湾、星火、牛山、檀树岭村）； 5. 负责垃圾压缩机维护工作； 7. 负责桥梁维修工作，包括护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容； 8. 对智慧桥梁的运维费； 9. 开展城市环境综合整治工作； 10. 开展铁路沿线整治工作； 11. 开展控违拆违工作； 12. 开展垃圾分类工作。 13. 开展垃圾分类亭设施改造工作。 				
项目总预算	457.5	项目当年预算			457.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算855万元；2024年预算704.3万元。 2、2026年预算457.5万元，变动原因为本年度道路清扫项目预算安排减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			457.5	
	一般公共预算财政拨款			457.5	
	其中：申请当年预算拨款			457.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	道路清扫保洁	商品和服务支出	235	用于街道村级道路清扫保洁开支。	

城乡社区事 务专项	门前三包	商品和服务支 出	0.5	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0.5万		
	垃圾分类	商品和服务支 出	19	用于滨湖街开展宣传、督导、有害垃圾运送，分类亭设施改造等垃圾分类工作。共计19万元。		
	公厕及垃圾 压缩机	商品和服务支 出	86	用于公厕管理维护、垃圾压缩机维护维修。共计86万元。		
	桥梁维护	商品和服务支 出	13	1. 桥梁巡查费0.79万。52次×3座×50.47元/次； 2. 桥梁检测费1.2万。小桥3×0.4万元/座； 3. 桥梁维修费9万元。日常维修按小桥3万元/年×3，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。 4. 智慧桥梁运营费2.04万元。		
	城市环境综 合整治	商品和服务支 出	104	用于城市环境综合管理、控制和查处违法建设、铁路沿线整治等开展。共计104万元。		
	项目采购					
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平，改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。				
年度绩效目标		深化执法体制改革，建立长效机制。开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包等工作，改善社区公共卫生基础设施。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	桥梁维修支出标准	3万元/座/年	预算支出标准	
			公厕维护支出标准	≤10万元/座/年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	四级道路清扫保洁面积	29.7万m ²	历史标准	
			铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准	
			检测维修桥梁数	3座	历史标准	
		质量指标	道路清扫保洁人员数	159人	历史标准	
			道理清扫验收达标率	100%	计划标准	
	时效指标	铁路沿线整治验收合格率	100%	计划标准		
			道路清扫及时性	及时	计划标准	
		垃圾处理及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	计划标准	
			保障城市道路干净整洁	有保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市维护管理工作满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	桥梁维修支出标准	3万元/座/年	3万元/座/年	预算支出标准
			公厕维护支出标准	10万元/座/年	10万元/座/年	预算支出标准
			道路清洁整治长度	32.51万m ²	32.51万m ²	历史标准
			村湾保洁员人数	159人	159人	历史标准

年度绩效目标	产出指标	数量指标	桥梁巡查检测数量	3座	3座	3座	历史标准
			开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
			垃圾分类亭改造个数	/	12个	≥12个	计划标准
	质量指标		道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			铁路沿线检查整治验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
			城市综合整治问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		道路清扫及时性	及时	及时	及时	计划标准
			垃圾处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
			保障城市道路干净整洁	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			对道路清扫第三方工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	城市水环境管理维护经费			项目编码	420108260320030000108																	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室			项目执行单位	滨湖街公共管理办公室																	
项目负责人	蒋晓明			联系电话	87976618																	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203																	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目																					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目																					
起始年度	2026			终止年度	2026																	
项目立项依据	<p>1. 项目立项依据：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区2022年度水污染防治攻坚方案》、《武汉市河湖长令》等相关文件精神。滨湖街大咀海港渠因港渠堤面发生开裂，堤坡发生土崩滑落，土块杂草滑入港渠中，造成港渠河道淤泥阻塞，亟需对大咀海港进行清淤工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：滨湖街道办事处根据单位主要职能，组织实施河湖管护工作，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等；对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障河湖环境卫生，做好河湖管理工作。</p>																					
项目实施方案	<p>1. 开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。</p> <p>2. 开展水库维修养护工作。对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护。</p>																					
项目总预算	202		项目当年预算	202																		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024年预算304万元；2025年预算254万元。</p> <p>2.2026年预算202万元，变动原因：压减项目经费。</p>																					
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">来源项目</th> <th style="width: 40%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						来源项目	金额	合计	202	一般公共预算财政拨款	202	其中：申请当年预算拨款	202	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	
来源项目	金额																					
合计	202																					
一般公共预算财政拨款	202																					
其中：申请当年预算拨款	202																					
政府性基金预算财政拨款																						
国有资本经营预算财政拨款																						
财政专户管理资金																						
单位资金																						
项目支出明细测算																						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注																
城市水环境管理维护	河湖管理工作	商品和服务支出	200	1. 河湖长公示牌、责任牌、警示牌、宣传牌制作更新维护7万元。 2. 河湖湖面巡查保洁、湖岸线巡查保洁、湖面保洁150万元。 3. 清“四乱”及应急处置8万元。 4. 湖岸线美化5万元。 5. 水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理27万元。 9. 河湖管理站值守工作经费3万元。																		
	水库管理经费	商品和服务支出	2	水库管理经费2万元。																		
项目采购																						
品名		数量	金额																			

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管，不折不扣落实好河湖长制各项任务，确保按时间节点完成整治任务。	
年度绩效目标	加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	配备巡查人员数	12人	计划标准
			配备河湖岸线保洁人员数	36人	计划标准
			水库维修养护数	2座	计划标准
			疏通沟渠长度	2公里	计划标准
		质量指标	河湖清理验收合格率	100%	计划标准
			清淤工程验收合格率	100%	计划标准
		水库安全设施质量达标率		100%	计划标准
		时效指标	河湖垃圾处理及时性	及时	计划标准
			湖岸线违建拆除及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区水环境	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	配备巡查人员数	12人	12人	12人	历史标准
			配备河湖岸线保洁人员数	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
			疏通沟渠长度	2公里	2公里	2公里	计划标准
		质量指标	河湖卫生达标率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			河湖岸线违建整治工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

		清淤工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	河湖卫生清理及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善辖区水环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月17日

单位：万元

项目名称	储备土地巡查工作经费			项目编码	420108260440030000105	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处			项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	
项目负责人	蒋晓明			联系电话	87976618	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430075	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	根据《东湖高新区储备土地管理办法》的责任分工委托街道办开展储备土地管理，土储中心保障一定工作经费。					
项目实施方案	滨湖街道办受土储中心委托，负责并开展辖区内的储备土地日常管理、组织联合执法、清理清退违法用地等工作。					
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、前两年预算安排情况：2024年预算42.30万元；2025年预算32.30万元。 2、当年预算安排情况：2026年预算32.3万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			32.3		
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款			32.3		
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
土地管护支出	土地管护	资本性支出	32.3	根据《东湖高新区储备土地管理办法》的责任分工委托街道办开展储备土地管理		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		防止储备土地被违法侵占、倾倒，保障滨湖街道储备土地供应工作有序开展。				
年度绩效目标		防止储备地上倾倒渣土、开挖取土、破坏储备地上设施或经济作物，滨湖街道确保巡查达280次及以上。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定
	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率		0%	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	巡查频次	≥280次	计划标准
		质量指标	储备地违法违税率	≤5%	计划标准
		时效指标	发现储备土地违法行为及时制止	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否保障储备土地权益	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	储备土地违法行为整改率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率	0%	0%	0%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥280次	≥280次	≥280次	计划标准
		质量指标	储备地违法违税率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
		时效指标	发现储备土地违法行为及时制止	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否保障储备土地权益	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	储备土地违法行为整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	基层组织经费		项目编码	42010826032T000000100	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据：根据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传工作方案》、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《关于东湖高新区街道城市运行管理中心建设工作有关事项的通知》等相关文件要求实施。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退休军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：持续深化党建引领，夯实城市治理基层基础，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。</p>				
项目实施方案	该项目主要用于社会治理与平安建设、基层组织、公共服务管理、征兵及民兵训练、社会保障和就业事务、卫生健康专项、文体专项、农林水专项及城市管理辅助服务等支出。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。				
项目总预算	1189.14	项目当年预算	1189.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算760.23万元;2025年预算365.9万元 2.2026年预算1201.74万元，变动原因为本年度将综治经费、社会保障就业事务、卫生健康专项、文体专项、农林水专项及城市管理辅助服务等项目合并到该项目，导致预算增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	一般公共预算财政拨款		1189.14		
	其中：申请当年预算拨款		1189.14		
	政府性基金预算财政拨款		1189.14		
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	社区治理专项	商品和服务支出	33.6	1. 社区工作经费8万元；2. 社区惠民项目经费20万元；3. 社会福利经费（纳凉取暖）1万元；4. 社区民生“微实事”项目经费27万元（不列预算）；5. 社区党务经费8万*1个。 $(8+8+1*0.8=11.9+20=33.6)$	

基层组织	政策补贴经费	商品和服务支出	31. 19	1. 武新管卫〔2021〕6号文件：武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区乡村医生养老服务补助实施方案的通知，28人。 2. 1. 农家书屋6.65万。武汉新宣签[2021]78号：关于拨付2021年农家书屋管理员补助经费的请示 农家书屋13人，3500元/年，中心书屋1人，2.1万元/年，合计6.65万元。 2. 区文化旅游局2021年11月3日“关于将农家书屋管理员、老电影放映员及文物巡查员补助经费列入各街道2022年文体预算经费的请示” 农村放电影1人，区级补助2.34万元（不含“老电影放映员”市级补助1.56万元） 老电影放映员2人，一人3600元/年，另一人2400元/年，合计6000元； 文物巡查员4人，3000元/年，合计1.2万元。 3. 计生特扶家庭居家养老，0.72万元/人。1人。 4. 生态公益林补助，3万元。	
	岗位补贴经费	商品和服务支出	99. 97	包含专职护林员经费，6人；禁捕人员经费，14人；文化专员，1人；街道自聘人员，4人；综治信访人员，3人。	
	街道党建经费	商品和服务支出	7. 14	用于街道机关在职党员教育培训。	
	房租	商品和服务支出	49. 12	消防站30万元，城管中队15万元，禁毒房屋租金3万元。	
	政府购买服务	商品和服务支出	104. 48	用于会计服务（含村级代理记账）、法律服务、工程全过程造价控制和竣工决算编制和审核服务、审计服务、固定资产管理等。	
	综治维稳、司法经费	商品和服务支出	29. 8	用于街道综治维稳、司法工作开支。	
	安全生产经费	商品和服务支出	44	用于街道安全生产、消防站、森林防火工作开支。	
	城市管理辅助服务经费	商品和服务支出	421. 05	467.84*0.8=374.27，管理费5.7万元，1900/人·年*30人=5.7万元	
	基层组织经费	商品和服务支出	368. 79	用于乡村振兴28.8、精神文明24、征兵及民兵训练4、爱卫8、计生、文体专项11.4、农林水专项156、禁捕28、禁毒专项、城市管理中心、人大政协、民族宗教、纪检、共青团、妇联、保密、关工委、统计、老干经费补差9、政务服务大厅等基层组织部门运转开支。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称			目标说明		

长期绩效目标	加强基层组织建设，提升基层组织服务水平，着力抓好业务提升，树立鲜明实干导向；优化党员结构，规范组织建设；创新社会治理，激发队伍活力；打造高效便捷政务服务体系。				
--------	---	--	--	--	--

年度绩效目标	坚持不懈抓基层，着力抓好业务提升，不断夯实队伍建设，不断改进工作作风，增强街道基层管理水平、提升政务服务质量。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。				
--------	--	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	律师进社区服务费标准	≤1600元/月/村	预算支出标准
			社区惠民项目惠民人次	≥5000人次	计划标准
			配备专职护林人员数	6人	计划标准
			全年电影放映场次	≥154次	计划标准
			开展安全生产专项整治次数	≥5次	计划标准
		质量指标	开展文体活动次数	≥24次	计划标准
			重大恶性上访率	0%	计划标准
			购买物资合格率	100%	计划标准
		时效指标	岗位工作完成率	≥98%	计划标准
			办理纠纷案件及时性	及时	计划标准
			各项补助发放及时性	及时	计划标准
			租金支付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	律师进社区服务费标准	≤1600元/月/村	≤1600元/月/村	≤1600元/月/村	预算支出标准
			社区惠民项目惠民人次	≥5000人次	≥5000人次	≥5000人次	计划标准
			配备专职护林人员数	6人	6人	6人	计划标准
			全年电影放映场次	≥154次	≥154次	≥154次	计划标准
			开展安全生产专项整治次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
		质量指标	开展文体活动次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准
			重大恶性上访率	0%	0%	0%	计划标准
			购买物资合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	岗位工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			办理纠纷案件及时性	及时	及时	及时	计划标准
			各项补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			租金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务水平	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目			项目编码	42010826032Y000000100	
项目主管部门	滨湖街公共安全办公室			项目执行单位	滨湖街党建办公室	
项目负责人	刘向文、周华			联系电话	87975066	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，金额797万元，项目2021年12月28日开工，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护。					
项目实施方案	1、每月做一次整体系统巡检，检查网络设备使用是否正常，是否有告警等问题，检查前端监控设备是否正常，是否有损坏等，每次5人，每月1次。 2、定期通过网管平台监控系统，对通信线路、主机、网络设备状态分析。远程支持处理简单设备故障，协助定位故障原因，每次1-2人，每周2次。 3、现场支持处理问题，如出现远程解决不了的问题，需要现场调试解决问题，每次2人，每月4次。 4、前端摄像机出现故障，出动大型高车处理问题，每次5人，每月4次。					
项目总预算	63		项目当年预算	63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算70万元；2025年预算63万元。 2、2026年预算63万元，与上年无变动。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				63	
	一般公共预算财政拨款				63	
	其中：申请当年预算拨款				63	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
信息系统运行维护项目	综合监控系统运维	商品和服务支出	63	1. 综合监控系统用电费用； 2. 综合监控系统运维通讯费用； 3. 综合监控系统运维外包服务费用。 合计63万元		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目2021年10月14日在高新区立项批复，预计2022年11月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护，保障综合监控系统正常运转。					

年度绩效目标		由于项目竣工期开始起一年内为质量保质期，承包公司提供项目招标中承诺的售后服务，在质量保质期过后需要投入一定的费用作为项目的支撑运维。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	$\geq 1\%$	预算支出标准	
			数量指标	整体系统巡检次数	12次	计划标准	
				对监控系统检修次数	96次	计划标准	
		质量指标	监控设备质量合格率	100%	计划标准		
			时效指标	技术服务热线电话响应率	≤ 2 小时	计划标准	
				监控系统修复时间	≤ 24 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	有提升	计划标准		
			保障监控设备运转率	100%	计划标准		
			违法犯罪案件监控率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众对该项目满意度	$\geq 90\%$	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	指标值		指标值确定	
				前年	上年		
		产出指标	数量指标	0	0		$\geq 1\%$
	整体系统巡检次数			12次	12次	计划标准	
	监控设备状态分析情况			96次	96次	计划标准	
	质量指标		线网运营维护技术人员数	5人	5人	5人	计划标准
			监控设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	技术服务热线电话响应率	≤ 2 小时	≤ 2 小时	≤ 2 小时
	监控系统修复时间	≤ 24 小时		≤ 24 小时	≤ 24 小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	有提升	有提升	有提升	计划标准
保障监控设备运转率			100%	100%	100%	计划标准	
违法犯罪案件监控率			100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	社区群众对该项目满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	村级支出		项目编码	42010826032T00000109	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕66号文）、根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社〔2015〕290号）、湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发〔2016〕39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障村干部待遇、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。</p>				
项目实施方案	1. 用于村党建工作，主要是开展村党支部活动、党员培训（13个村）； 2. 用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题； 3. 保障村主、副职生活补贴； 4. 保障离任村干部补贴； 5. 用于13个村级正常运转所需的日常公务开支。				
项目总预算	641.27	项目当年预算	641.27		
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：2024年预算852.71万元；2025年预算627.21万元。 2. 2026年预算 641.27比上一年减少因为：本年度离任村干部补贴增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			641.27	
	一般公共预算财政拨款			641.27	
	其中：申请当年预算拨款			641.27	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	村级党务经费	商品和服务支出	18	用于村党建工作，主要是村党支部（含9个村党总支下设共18个党支部，4个村党支部）活动经费22个*2000元/年=4.4万元。党员培训（13个村）经费680名*200元/人/年=13.6万元，以上合计18万元。	
	村惠民项目	商品和服务支出	65	用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每村5万元，滨湖街有13个村。	

村级支出	村干部报酬	商品和服务支出	408.8	用于村主、副职生活补贴。 村主职14人， $3500*12*14+1800*12*4+1800*12*0.85*10+3500*4=87.2$ 万元 村副职70人 $2400*12*70+1600*12*20+1600*12*0.85*50=321.6$ 万元），合计408.8万元。				
	离任村干部补贴	商品和服务支出	19.47	离任村干部补贴预算19.47万元。				
	空壳村运转补助经费	商品和服务支出	130	主要用于村级正常运转所需的日常公务开支，13个村，标准为每年每村10万元。				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	全面深化统筹城乡的社会保障制度改革，用心用情解决群众急难愁盼。加大社会救助、医疗救助、临时救助力度，切实保障低收入家庭、弱势群体生活。以文明创建为引领，全面建成新时代文明实践站所，持续弘扬新风正气，显著提升群众素质和社会文明程度。							
年度绩效目标	加强社区文明建设，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，做到“民有所呼、我必有应”。保障在任及离任村干部的待遇问题；保障村级正常运转，稳步提升民生福祉，提高民生保障水平。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	10万元/村·年	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	≥680人	计划标准			
			村级惠民项目惠及人次	≥1万人次	计划标准			
		质量指标	惠民项目完成合格率	100%	计划标准			
			村干部待遇保障率	100%	计划标准			
	时效指标	村级运转经费拨付及时率		及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感、获得感	有提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对惠民项目满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定		
				前年	上年		预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	10万元/村·年	10万元/村·年	10万元/村·年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	727	680人	≥680人	计划标准	
			社区惠民项目惠及人次	2000人次	2000人次	≥1万人次	计划标准	
		质量指标	惠民项目完成合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			村干部待遇保障率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	村级运转经费拨付及时率		及时	及时	资金拨付及时下拨各村	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感、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	村民对惠民项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	退役安置支出		项目编码	42010826032T000000111
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据： 根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、《中华人民共和国退役军人保障法》、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展退役军人事务工作，做好优抚对象医疗保障、做好涉军群体慰问以及困难退役军人帮扶工作。</p>			
项目实施方案	<p>1. 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. 开展涉军群体慰问工作； 3. 做好困难退役军人帮扶工作。</p>			
项目总预算	13.14	项目当年预算	13.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算14.7万元；2025年预算12.7万元。 2. 2026年预算13.14万元。变动原因：压减项目资金，减少了优抚对象医疗保障经费。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13.14
	一般公共预算财政拨款			13.14
	其中：申请当年预算拨款			13.14
	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
退役军人安置	退役军人事务经费	商品和服务支出	13.14	1. 优抚对象医疗保障1.94万元，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，59人。 3. 困难退役军人帮扶3.7万元，3人，参照带病回乡标准。
项目采购				
品名	数量		金额	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效目标	全面深化统筹城乡的社会保障制度改革，用心用情解决群众急难愁盼。加大社会救助、医疗救助、临时救助力度，切实保障低收入家庭、弱势群体生活。以文明创建为引领，全面建成新时代文明实践站所，持续弘扬新风正气，显著提升群众素质和社会文明程度。
--------	---

年度绩效目标	积极开展涉军群体慰问工作，有力保障优抚对象医疗补助，对困难退役军人提供有效帮扶工作，做好退役军人安置工作。
--------	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶资金标准	3.7万元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问人数	59人	历史标准
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻重点优抚对象医疗负担	有减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人对社区工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶资金标准	3.7万元/年	3.7万元/年	3.7万元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	涉军群体慰问人数	59人	59人	59人	历史标准
		质量指标	重点优抚对象医疗保障率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻重点优抚对象医疗负担	有减轻	有减轻	有减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人对社区工作满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	社区工作者经费			项目编码	42010826032T000000101
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室			项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室
项目负责人	任家旺、刘向文			联系电话	87976066、87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>1. 项目的立项依据：根据《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]66号文）、根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第318号令）以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发[2007]101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年年度工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障社区工作者人员经费，强化社区工作者的待遇保障，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。</p>				
项目实施方案	保障社区工作者待遇按时发放。				
项目总预算	163.8		项目当年预算	163.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算199.47万元、2025年预算171.8万元 2.2026年预算163.8万元。变动原因：该项目本年度单列，该项比上年度社区工作者经费有增长，主要本年度增加了6人。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				163.8
	一般公共预算财政拨款				163.8
	其中：申请当年预算拨款				163.8
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作者经费	社区经费支出	商品和服务支出	163.8	社区工作者163.80万元，用于社区工作人员报酬发放，10人*9.78万元/人/年+6人*11万元/人/年。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	强化社区工作者的待遇保障，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。				

年度绩效目标		强化社区工作者的待遇保障，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作者待遇标准	≤11万元/人/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	配备社区工作人员	16人	计划标准
		质量指标	社区工作人员考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	社区工作人员待遇发放及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者的待遇	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	产出指标	经济成本指标	社区工作人员待遇标准	/	≤9.78万元/人/年
		数量指标	配备社区工作人员	15人	10人
		质量指标	社区工作人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	社区工作人员待遇发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者的待遇	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意度	≥90%	≥90%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	乡改人员（以钱养事）			项目编码	42010826032T000000110	
项目主管部门	滨湖街农业办公室			项目执行单位	滨湖街农业办公室	
项目负责人	张学军			联系电话	87976678	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	滨湖街道下设农业技术服务中心、畜禽防治服务中心、农机服务中心、水产服务中心、计划生育服务中心、后勤服务中心、房产服务中心共计7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员18人，退休人员14人。为保障该类人员待遇问题，特立该项目。					
项目实施方案	保障街道下设的7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题。并落实退休人员学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇问题。					
项目总预算	526.55		项目当年预算	526.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算562.35万元，2025年预算533.25万元。 2、2026年预算526.55万元，变动原因为压减项目经费。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				526.55	
	一般公共预算财政拨款				526.55	
	其中：申请当年预算拨款				526.55	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
以钱养事经费	保障以钱养事人员待遇	商品和服务支出	526.55	7个以钱养事单位，签订劳务服务合同的在职人员18人，退休人员14人。其中：在职人员经费18人×26.5万元=477万元，退休人员五奖42.25万元，退休人员工作经费7.3万元		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障街道下设的7个以钱养事单位中签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题。					
年度绩效目标	保障街道下设的7个以钱养事单位中签订劳务服务合同的在职及退休人员待遇问题；落实好退休人员学习培训、体检、住院慰问、节日慰问等福利待遇。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	“以钱养事”在职人员待遇标准	26.5万元/人/年	预算支出标准	
		数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数	32人	计划标准	
		质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	计划标准	
		待遇发放及时性	及时	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	保障“以钱养事”人员待遇		有保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	“以钱养事”在职人员待遇标准		26.5万元/人/年	26.5万元/人/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数		32人	32人	历史标准
		质量指标	职工年度考核合格率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	待遇发放及时性		及时	及时	按照工资发放节点按时发放
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		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%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010826032T000000102	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	陈子龙		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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据市城管执法委、市财政局关于印发《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》的通知（武城管〔2022〕12号）、关于滨湖、龙泉街道《关于请求农村生活垃圾收集处理(村湾环境整治)经费纳入2022年财政预算请示》的建议等文件要求组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展二级道路面积32.51万m ² （五大路、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）道路清扫保洁的工作。				
项目总预算	235	项目当年预算	235		
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：2024年预算155万元，2025年预算437万元。 2、变动情况：2026年预算235万元，预算比去年减少主要是本年度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、容器维护等支出未包含在该项目中。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			235	
	一般公共预算财政拨款			235	
	其中：申请当年预算拨款			235	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路清扫保洁	道路环境保洁	商品和服务支出	235	用于街道村级道路清扫保洁开支。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		改善市容环境卫生，营造卫生城市，环境优美、干净整洁。			
年度绩效目标		为滨湖街道居民营造一个干净整洁的生活环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	道路环境保洁支出标准	≤235万元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	29.7万m ²	历史标准
		质量指标	道理清扫验收达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障城市道路干净整洁	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	道路环境保洁支出标准	155万元/年	155万元/年	≤235万元/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	道路清洁整治长度	32.51万m ²	29.7万m ²	29.7万m ²	历史标准
		质量指标	道路清扫合格率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	道路打扫及时率	≥90%	≥95%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障城市道路干净整洁	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	门前三包		项目编码	42010826032T000000103		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	蒋晓明		联系电话	87976618		
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》等法律法规开展门前三包工作。					
项目实施方案	开展“门前三包”责任公示牌、责任书的制作、安装、更换、信息更新，以及相关宣传栏的维护。					
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算6万元；2025年预算1万元。 2、2026年预算0.5万元，比去年减少了0.5万元，主要2026年压减了项目资金。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				0.5	
	一般公共预算财政拨款				0.5	
	其中：申请当年预算拨款				0.5	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
门前三包	门前三包	商品和服务支出	0.5	开展“门前三包”责任公示牌、责任书的制作、安装、更换、信息更新，以及相关宣传栏的维护。共计0.5万元		
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。					
年度绩效目标	对滨湖街市容环境卫生进行管理和维护，实行“包干净、包美化和包有序”门前三包制度，提高城市化管理水平。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	配备门前三包督导员人数	2人	历史标准	
		质量指标	购买宣传物资合格率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	门前三包群众意识率	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境的满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	配备督导员人数	2人	2人	历史标准
			门前三包责任书印刷数	2000	2000	计划标准
		质量指标	购买宣传物资合格率	100%	100%	计划标准
			门前三包督导巡查及时率	100%	100%	计划标准
	时效指标	督导巡查问题整改及时率	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	群众对门前三包的意识率	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机			项目编码	42010826032T000000104
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室			项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目负责人	蒋晓明			联系电话	87976618
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5号）的文件开展公厕管理建设工作。				
项目实施方案	主要开展街道市容环境卫生综合整治，公厕、垃圾压缩机等市政设施维护，加强环卫公厕及垃圾压缩站维护管理，提高基础设施管理维护质量，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境。				
项目总预算	86	项目当年预算	86		
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：2024年预算 127 万元，2025年预算 108万元。 2、变动情况：2026 年预算 86万元，变动原因为2026年削减了公厕管理维护经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			86	
	一般公共预算财政拨款			86	
	其中：申请当年预算拨款			86	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市环境管理	公厕及压缩机设施维护	商品和服务支出	86	1. 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）公厕管理维护。 2. 5台垃圾压缩站维护管理（蔡王村、滨湖社区、大屋陈村、吴泗村、罗立村） 共计86万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	创造良好社区环境，改善生活环境卫生，打造美丽滨湖街道。
年度绩效目标	保障社区公厕及垃圾压缩机的日常运转，改善社区卫生环境，提高社区群众生活环境。

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%	预算支出标准
			公厕维护个数	10座2类	历史标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维护数量	5台	历史标准		
		质量指标	公厕运转情况	良好	计划标准		
		时效指标	垃圾压缩机维护及时率	及时	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提升社区环境卫生水平	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	
			公厕维护个数	8座2类, 1座3类	9座2类, 1座3类	10座2类	
		质量指标	垃圾压缩机维护数量	5台	5台	5台	
			公厕运转情况	良好	良好	良好	
		时效指标	垃圾压缩机维护及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升社区环境卫生水平	有提升	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	垃圾分类		项目编码	42010826032T000000105		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	蒋晓明		联系电话	87976618		
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据《武汉市垃圾分类管理办法》等文件要求组织实施日常工作。					
项目实施方案	开展宣传、督导、有害垃圾运送，分类亭设施改造等垃圾分类工作。					
项目总预算	19		项目当年预算	19		
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：2024年预算17万元，2025年预算15.3万元。 2、变动情况：2026年预算19万元。变动原因：本年度分类亭改造项目经费增加。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				19	
	一般公共预算财政拨款				19	
	其中：申请当年预算拨款				19	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
垃圾分类	垃圾分类	商品和服务支出	19	用于滨湖街开展宣传、督导、有害垃圾运送，分类亭设施改造等垃圾分类工作。共计19万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		常抓不懈护生态，有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，打造宜居宜业新环境。				
年度绩效目标		开展宣传、督导、有害垃圾运送，分类亭设施改造等垃圾分类工作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	有害垃圾运送合格率	100%	计划标准	
			分类亭设施改造验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	有害垃圾运送及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升群众垃圾分类意识	有提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民对环境卫生满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	0	$\geq 1\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	2次	2次	≥ 2 次	历史标准
		质量指标	有害垃圾运送合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	分类亭设施改造验收	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有害垃圾运送及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众垃圾分类意识	有提升	有提升	有提升	计划标准
			居民对社区环境满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	桥梁维护经费		项目编码	42010826032T000000106	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	蒋晓明		联系电话	87976618	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》，要求对桥梁进行结构检测不低于6年/次，《武汉市桥隧事务中心关于全面推进全市城市桥梁护栏升级改造整治工作的通知》，要对辖区内所辖桥梁进行护栏防撞验算，并根据结果，对护栏不满足要求的桥梁进行升级改造。滨湖街道办事处相关部门根据相关要求，开展桥梁及护栏升级维修改造工作。				
项目实施方案	主要开展街道桥梁维修检修、日常巡查维护，对辖区的智慧桥梁设施设备进行保养维修，确保桥梁安全正常通行。				
项目总预算	13		项目当年预算	13	
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：2024年预算13万元，2025年预算13万元。 2、变动情况：2026年预算13万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13	
	一般公共预算财政拨款			13	
	其中：申请当年预算拨款			13	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
桥梁巡查费	对三座桥巡查费用支出	商品和服务支出	0.79	大坝桥、罗家桥、沙咀湖桥，年巡查次数52次/ \times 3座 \times 50.47元/次=7878.32元	
桥梁检测费	对三座桥日常检测维护	商品和服务支出	1.2	桥梁检测费：4000元 \times 3座=12000元。	
桥梁维修费	对智慧桥梁网络设备检测费	商品和服务支出	9	日常维修按小桥3万元/年 \times 3，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内	
智慧桥梁运营费	智慧桥梁网费、维修费	商品和服务支出	2.01	4G流量卡网费0.84万元。0.28万 \times 3座 智慧桥梁设施设备保养维修1.2万元。0.4万/ \times 3座	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障街道桥梁正常运行，做好桥梁日常维修及护栏升级改造工作。				
年度绩效目标	完成桥梁日常巡查工作、及时对桥梁进行检测维修，确保辖区桥梁通行安全。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	桥梁检测费用标准	0.4万元/座/年	预算支出标准
			智慧桥梁维修费用标准	3万元/座/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	桥梁维护数量	3座	计划标准
			桥梁巡查次数	156次	计划标准
			桥梁维修达标率	$\geq 90\%$	计划标准

		桥梁日常检查	桥梁巡查达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	桥梁维修及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	桥梁安全率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	桥梁检测费用标准	0.4万元/座/年	0.4万元/座/年	0.4万元/座/年	预算支出标准
			智慧桥梁维修费用标准	3万元/座/年	3万元/座/年	3万元/座/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	桥梁维护数量	3座	3座	3座	历史标准
			桥梁巡查次数	156次	156次	156次	计划标准
		质量指标	桥梁维修验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			桥梁设施设备质量检测达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标		桥梁检查及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	桥梁安全事故发生数	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治		项目编码	42010826032T000000107	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	蒋晓明		联系电话	87976618	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，滨湖街办事处相关职能部门依照《市城管执法委关于做好2023年区级城市管理预算编制工作的通知》、《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，落实铁路沿线环境综合整治及日常维护。根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理滨湖街管辖京广高铁（蔡王村凤凰山至江夏区五里界街道）、《中华人民共和国城乡规划法》、《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》开展工作。</p>				
项目实施方案	开展城市环境综合管理、控制和查处违法建设、铁路沿线整治等工作。				
项目总预算	104		项目当年预算	104	
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：2024年预算148万元，2025年预算130元。 2、变动情况：2026年预算104万元。比上年减少的原因是压减该项目资金预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			104	
	一般公共预算财政拨款			104	
	其中：申请当年预算拨款			104	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市环境综合整治	城市环境综合管理、控制和查处违法建设	商品和服务支出	104	城市环境综合管理、控制和查处违法建设、铁路沿线整治等开展	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提升我市城市建设管理精细化水平，落实铁路沿线市容环境综合整治、精心打造宜居、绿色城市。				
年度绩效目标	集中开展重点区域整治提升行动，深入推进违法建设大排查大整治，强化共管共治，发挥社会力量；对蔡王、檀树岭铁路沿线日常保洁和沿线无渣土的清理工作，对市第三方检查问题按要求整改到位，提高辖区铁路沿线环境质量，确保铁路运行安全；深入推进控违拆违工作，对街道13个村159个湾开展控违拆违巡查工作，做好违建危害的宣传，完成违建项目的整改工作，营造安全宜居、环境美好的城市风貌。				
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
			违法占道整治次数	7次	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	铁路沿线整治长度	3.6公里	历史标准
			开展联合执法工作次数	8次	计划标准
		质量指标	城市综合整治问题整改完成率	≥90%	计划标准
			铁路沿线整治验收合格率	≥90%	计划标准
	时效指标	重点项目环境整治及时性	及时	计划标准	
		巡查问题整改及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对违建危害意识	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境整治工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	违法占道整治次数	7次	7次	7次	计划标准
			铁路沿线整治长度	3.6公里	3.6公里	3.6公里	历史标准
			开展联合执法工作次数	8次	8次	8次	计划标准
			沿线渣土清理完成率	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准
		质量指标	城市综合整治问题整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			铁路沿线整治验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			拆违整改达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	重点项目环境整治及时性	及时	及时	及时	计划标准
			巡查问题整改及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众对违建危害意识	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境整治工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	河湖管护经费			项目编码	42010826032T000000108	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室			项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	蒋晓明			联系电话	87976618	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430203	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目立项依据	<p>1. 项目立项依据：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《东湖高新区2022年度水污染防治攻坚方案》、《武汉市河湖长令》等相关文件精神。</p> <p>滨湖街大咀海港渠因港渠堤面发生开裂，堤坡发生土崩滑落，土块杂草滑入港渠中，造成港渠河道淤泥阻塞，亟需对大咀海港进行清淤工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：滨湖街道办事处根据单位主要职能，组织实施河湖管护工作，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等；对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障河湖环境卫生，做好河湖管理工作。</p>					
项目实施方案	<p>1. 开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。</p> <p>2. 开展水库维修养护工作。对小二库：凤凰水库、红星水库进行维修养护。</p>					
项目总预算	202		项目当年预算	202		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024年预算304万元；2025年预算254万元。</p> <p>2.2026年预算202万元，变动原因：压减项目经费。</p>					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				202	
	一般公共预算财政拨款				202	
	其中：申请当年预算拨款				202	
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
城市水环境管理维护	河湖管理工作	商品和服务支出	200	1. 河湖长公示牌、责任牌、警示牌、宣传牌制作更新维护7万元。 2. 河湖湖面巡查保洁、湖岸线巡查保洁、湖面保洁150万元。 3. 清“四乱”及应急处置8万元。 4. 湖岸线美化5万元。 5. 水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理27万元。 9. 河湖管理站值守工作经费3万元。		
	水库管理经费	商品和服务支出	2	水库管理经费2万元。		
项目采购						
品名	数量		金额			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管，不折不扣落实好河湖长制各项任务，确保按时间节点完成整治任务。
年度绩效目标	加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥2%	计划标准
		数量指标	配备巡查人员数	12人	计划标准
			配备河湖岸线保洁人员数	36人	计划标准
			水库维修养护数	2座	计划标准
	产出指标	质量指标	疏通沟渠长度	2公里	计划标准
			河湖清理验收合格率	100%	计划标准
			清淤工程验收合格率	100%	计划标准
	时效指标		水库安全设施质量达标率	100%	计划标准
			河湖垃圾处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	湖岸线违建拆除及时性	及时	计划标准
			改善辖区水环境	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥2%	计划标准
			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
	产出指标	质量指标	疏通沟渠长度	2公里	2公里	2公里	计划标准
			河湖卫生达标率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	河湖岸线违建整治工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			清淤工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	河湖卫生清理及时率		100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	改善辖区水环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市水环境管理维护满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月17日

单位：万元

项目名称	储备土地巡查工作经费			项目编码	420108260440030000105	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处			项目执行单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	
项目负责人	蒋晓明			联系电话	87976618	
单位地址	滨湖社区中屋田一号			邮政编码	430075	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	根据《东湖高新区储备土地管理办法》的责任分工委托街道办开展储备土地管理，土储中心保障一定工作经费。					
项目实施方案	滨湖街道办受土储中心委托，负责并开展辖区内的储备土地日常管理、组织联合执法、清理清退违法用地等工作。					
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、前两年预算安排情况：2024年预算42.30万元；2025年预算32.30万元。 2、当年预算安排情况：2026年预算32.3万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			32.3		
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款			32.3		
	国有资本经营预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
土地管护支出	土地管护	资本性支出	32.3	根据《东湖高新区储备土地管理办法》的责任分工委托街道办开展储备土地管理		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	防止储备土地被违法侵占、倾倒，保障滨湖街道储备土地供应工作有序开展。					
年度绩效目标	防止储备地上倾倒渣土、开挖取土、破坏储备地上设施或经济作物，滨湖街道确保巡查达280次及以上。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定
	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率		0%	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	巡查频次	≥ 280 次	计划标准
		质量指标	储备地违法违税率	$\leq 5\%$	计划标准
		时效指标	发现储备土地违法行为及时制止	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否保障储备土地权益	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	储备土地违法行为整改率	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率	0%	0%	0%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥ 280 次	≥ 280 次	≥ 280 次	计划标准
		质量指标	储备地违法违税率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	计划标准
		时效指标	发现储备土地违法行为及时制止	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否保障储备土地权益	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	储备土地违法行为整改率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准