

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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

2026 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)

公开表 1

收支总表

单位：万元

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	6922.03	一、一般公共服务支出	3219.84
二、政府性基金预算拨款收入	32.30	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	29.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	367.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	221.30
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	100.00	九、城乡社区支出	1541.03
		十、农林水支出	1415.54
		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	257.83
		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	7054.33	本年支出合计	7056.23
上年结转结余	1.90		
收 入 总 计	7056.23	支 出 总 计	7056.23

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。

公开表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合 计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	705 6.2 3	7054. 23	6922.03	32.30	0	0	0	0	0	0	100.00	1.90	1.90	0	0	0	
032	武汉东湖 新技术开 发区滨湖 街道办事 处	705 6.2 3	7054. 23	6922.03	32.30	0	0	0	0	0	0	100.00	1.90	1.90	0	0	0	
032001	武汉东 湖新技术 开发区滨 湖街道办 事处本级	705 6.2 3	7054. 23	6922.03	32.30	0	0	0	0	0	0	100.00	1.90	1.90	0	0	0	

公开表 3

支出总表

单位：万元

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7056.23	3665.63	3390.60			
201	一般公共服务支出	3219.84	2859.44	360.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3022.44	2859.44	163.00			
2010301	行政运行	2859.44	2859.44	0.00			
2010302	一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00			
20139	社会工作事务	197.40	0.00	197.40			
2013904	专项业务	197.40	0.00	197.40			
203	国防支出	4.00	0.00	4.00			
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00			
	兵役征集	2.00	0.00	2.00			

2030601							
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.55	0.00	29.55			
20701	文化和旅游	29.55	0.00	29.55			
2070109	群众文化	29.55	0.00	29.55			
208	社会保障和就业支出	367.15	354.95	12.20			
20805	行政事业单位养老支出	354.95	354.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	167.51	167.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.44	187.44	0.00			
20808	抚恤	11.20	0.00	11.20			
2080899	其他优抚支出	11.20	0.00	11.20			
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			
210	卫生健康支出	221.30	193.42	27.88			
21007	计划生育事务	0.72	0.00	0.72			
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72			
21011	行政事业单位医疗	193.42	193.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	157.57	157.57	0.00			

2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	0.00			
21014	优抚对象医疗	2.84	0.00	2.84			
2101401	优抚对象医疗补助	2.84	0.00	2.84			
21099	其他卫生健康支出	24.32	0.00	24.32			
2109999	其他卫生健康支出	24.32	0.00	24.32			
212	城乡社区支出	1541.03	0.00	1541.03			
21201	城乡社区管理事务	421.05	0.00	421.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.05	0.00	421.05			
21205	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	202.00			
2120501	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	202.00			
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	885.68	0.00	885.68			
2129999	其他城乡社区支出	885.68	0.00	885.68			
213	农林水支出	1415.54	0.00	1415.54			
21301	农业农村	584.95	0.00	584.95			
	农村社会事业	526.55	0.00	526.55			

2130126							
2130199	其他农业农村支出	58.40	0.00	58.40			
21302	林业和草原	33.32	0.00	33.32			
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.32	0.00	30.32			
21303	水利	156.00	0.00	156.00			
2130316	农村水利	156.00	0.00	156.00			
21307	农村综合改革	641.27	0.00	641.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.27	0.00	641.27			
221	住房保障支出	257.83	257.83	0.00			
22102	住房改革支出	257.83	257.83	0.00			
2210201	住房公积金	257.83	257.83	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,954.33	一、本年支出	6,956.23
（一）一般公共预算拨款	6,922.03	（一）一般公共服务支出	3,119.84
（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	29.55
		（七）社会保障和就业支出	367.15
		（八）卫生健康支出	221.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,541.03
		（十一）农林水支出	1,415.54
		（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	257.83
		(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、上年结转结余	1.90		
收 入 总 计	6,956.23	支 出 总 计	6,956.23

公开表 5—1

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,923.93	3,665.63	3,352.15	313.48	3,258.30
201	一般公共服务支出	3,119.84	2,859.44	2,578.36	281.08	260.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.44	2,859.44	2,578.36	281.08	63.00
2010301	行政运行	2,859.44	2,859.44	2,578.36	281.08	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	197.40	0.00	0.00	0.00	197.40
2013904	专项业务	197.40	0.00	0.00	0.00	197.40
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	29.55	0.00	0.00	0.00	29.55
20701	文化和旅游	29.55	0.00	0.00	0.00	29.55
2070109	群众文化	29.55	0.00	0.00	0.00	29.55
208	社会保障和就业支出	367.15	354.95	322.55	32.40	12.20
20805	行政事业单位养老支出	354.95	354.95	322.55	32.40	0.00
2080501	行政单位离退休	167.51	167.51	135.11	32.40	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.44	187.44	187.44	0.00	0.00
20808	抚恤	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
2080899	其他优抚支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
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
210	卫生健康支出	221.30	193.42	193.42	0.00	27.88
21007	计划生育事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	193.42	193.42	193.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.57	157.57	157.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84
2101401	优抚对象医疗补助	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84
21099	其他卫生健康支出	24.32	0.00	0.00	0.00	24.32
2109999	其他卫生健康支出	24.32	0.00	0.00	0.00	24.32
212	城乡社区支出	1,508.73	0.00	0.00	0.00	1,508.73
21201	城乡社区管理事务	421.05	0.00	0.00	0.00	421.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.05	0.00	0.00	0.00	421.05
21205	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
21299	其他城乡社区支出	885.68	0.00	0.00	0.00	885.68
2129999	其他城乡社区支出	885.68	0.00	0.00	0.00	885.68
213	农林水支出	1,415.54	0.00	0.00	0.00	1,415.54
21301	农业农村	584.95	0.00	0.00	0.00	584.95
2130126	农村社会事业	526.55	0.00	0.00	0.00	526.55

2130199	其他农业农村支出	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40
21302	林业和草原	33.32	0.00	0.00	0.00	33.32
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	30.32	0.00	0.00	0.00	30.32
21303	水利	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2130316	农村水利	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
21307	农村综合改革	641.27	0.00	0.00	0.00	641.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.27	0.00	0.00	0.00	641.27
221	住房保障支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00

表 5-2

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			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6923.93	3665.63	3352.15	313.48	3258.30
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	6923.93	3665.63	3352.15	313.48	3258.30
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	6923.93	3665.63	3352.15	313.48	3258.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	3,665.63	3,352.15	313.48
301	工资福利支出	3,217.04	3,217.04	0.00
30101	基本工资	447.22	447.22	0.00
30102	津贴补贴	356.06	356.06	0.00
30103	奖金	1,277.13	1,277.13	0.00
30107	绩效工资	360.48	360.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.44	187.44	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.57	157.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	35.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.77	15.77	0.00
30113	住房公积金	257.83	257.83	0.00
30199	其他工资福利支出	31.70	31.70	0.00
302	商品和服务支出	309.69	0.00	309.69
30201	办公费	49.10	0.00	49.10
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00

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	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	24.84	0.00	24.84
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	130.75	0.00	130.75
303	对个人和家庭的补助	135.11	135.11	0.00
30302	退休费	97.30	97.30	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	15.31	15.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.50	20.50	0.00
310	资本性支出	3.80	0.00	3.80
31002	办公设备购置	3.80	0.00	3.80

公开表 7—1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00		3.00		3.00	
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	3.00		3.00		3.00	
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	3.00		3.00		3.00	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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

公开表 9

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		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位此表无数据。

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%	379.3 7	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"> 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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、“早改水”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，把开展基层党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>				
项目支出情况	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
	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	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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				
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	村级党员培训人数	≥680 人	计划标准
			惠民项目验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	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
	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	≥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	≥90%	计划标准	
		时效指标	桥梁维修及时性	≥90%	计划标准	
	垃圾处理及时性		≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡社区事务工作满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 4	落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平。加强水环境整治工程监管。					
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	100%	计划标准	
	水库安全设施质量达标率		≥90%	计划标准		
	储备地违法违规率		≤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	≥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	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	

						值		
	产出指标	数量指标	开展安全生产专项检查次数	5次	5次	≥5次	计划标准	
			配备专职护林人员数	6人	6人	6人	计划标准	
			社区惠民项目惠民人次	≥5000人次	≥5000人次	≥5000人次	计划标准	
		质量指标	民事纠纷协调完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			岗位工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	办理纠纷案件及时性	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			安全生产专项整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		效益效益	社会效益指标	提高基层服务水平	有提高	有提高	有提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	群众对政务服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		年度目标2	持之以恒增进群众福祉，提高民生保障水平，积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	村级党员培训人数	680人	680人	≥680人	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%	计划标准	
		时效指标	运转经费拨付及时性	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	一级指	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定	

效指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				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		道路清扫保洁质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			公共设施设备质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			问题整改完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标		道路清扫及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			重点项目环境整治及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益效益	社会效益指标	提升社区公共服务水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对道路清扫第三方工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			群众对社区环境的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4	坚定不移保护河湖生态，提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治，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	预计当年实现	
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
		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	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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 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。		
项目资金来源	来源项目		金额
			1189.14
	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	备注
基层组织经费	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)	
	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、政务服务中心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
			社区惠民项目惠民人次	≥5000 人次	计划标准
	产出指标	数量指标	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	
			开展文体活动次数	≥24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	
			岗位工作完成率	≥98%	计划标准	
		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	
		效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	有提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	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数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			开展文体活动次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准
		质量指标	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	
	效益指标	社会效益	提高基层组织服务	有提高	有提高	有提高	计划

		指标	水平				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%	$\geq 90\%$	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	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	<p>1、2024 年预算 70 万元；2025 年预算 63 万元。</p> <p>2、2026 年预算 63 万元,与上年度一致。</p>				
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			
	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			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数	12 次	计划标准			
			对监控系统检修次数	96 次	计划标准			
		质量指标	监控设备质量合格率	100%	计划标准			
			时效指标	技术服务热线电话响应率	≤2 小时	计划标准		
				监控系统修复时间	≤24 小时	计划标准		
	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							
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	信息系统运维成本	/	≤63 万元	≤63 万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数	/	12 次	12 次	计划标准	

			监控设备状态分析情况	/	96次	96次	计划标准
			线网运营维护技术人员数	/	5人	5人	计划标准
		质量指标	监控设备质量合格率	/	100%	100%	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	计划标准
			监控系统修复时间	/	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活安全感	/	有提升	有提升	计划标准
			保障监控设备运转率	/	100%	100%	计划标准
			违法犯罪案件监控率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众对该项目满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	持续性项目 p 新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目 p 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）；</p> <p>2. 用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题；</p> <p>3. 保障村主、副职生活补贴；</p> <p>4. 保障离任村干部补贴；</p> <p>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。</p> <p>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
村级支出	村级党务经费	商品和服务支出	18	用于村党建工作，主要是村党支部（含9个村党总支下设共18个党支部，4个村党支部）活动经费22个*2000元/年=4.4万元。党员培训（13个村）经费680名*200元/人/年=13.6万元，以上合计18万元。	
	村惠民项目	商品和服务支出	65	用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每村5万元，滨湖街有13个村。	
	村干部报酬	商品和服务支出	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
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	资金拨付后及时下拨各村	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		项目编号		
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87976066、87976811	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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。</p> <p>2. 开展涉军群体慰问工作；</p> <p>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。</p> <p>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。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		
	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	项目编号	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、 街党建办公室	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党 建办公室
项目负责人	任家旺、刘向文	联系电话	87976066、87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	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	<p>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</p> <p>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。</p>		
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							
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	社区工作人员待遇标准	/	≤9.78 万元/人/年	≤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	15 人	10 人	16 人	计划标准
		质量指标	社区工作人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	社区工作人员待遇发放及时率	及时	及时	按照工资发放节点按时发放	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	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意度	≥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	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	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		
	产出指标	数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数	32 人	计划标准		
		质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	待遇发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障“以钱养事”人员待遇	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	“以钱养事”在职	26.5 万元	26.5 万元/人/	26.5 万元	预算支出

		指标	人员待遇标准	/人/年	年	/人/年	标准
产出指标	数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数	32人	32人	32人	32人	历史标准
	质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	待遇发放及时性	及时	及时	及时	按照工资发放节点按时发放	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有保障	有保障	有保障	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%	≥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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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（武新管城管[2018]5 号）的文件开展公厕管理建设工作、根据《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复》武新管政务〔2020〕107 号文件、根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，按照属地管理滨湖街管辖京广高铁（蔡王村凤凰山至江夏区五里界街道）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责协调做好社区建设工作，负责环境整治、铁路沿线整治、控违拆违工作以及城市管理辅助服务等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队等工作，做好辖区内河湖环境保护工作，保障保障城乡社会事务工作的正常运转。</p>		

项目实施方案	1. 负责道路清扫保洁，四级道路面积 29.7 万 m ² （五大路、国创大道、陈青线、风莲大道）； 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
城乡社区事务专项	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。	
	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
			道路清扫保洁人员数	159 人	历史标准
		质量指标	道理清扫验收达标率	100%	计划标准
			铁路沿线整治验收合格率	100%	计划标准
			道路清扫及时性	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	提升社区公共服务水平	有提升	计划标准	

	标	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	群众对城市维护管理工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	桥梁维修支出标准	3万元/座/年	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	≤10万元/座/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	32.51万m ²	29.7万m ²	历史标准
			村湾保洁员人数	159人	159人	159人	历史标准
			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	持续性项目 p		新增项目 ^{..}		
支出项目类别	其他运转类项目 ^{..}		特定目标类项目 p		
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。加强水环境整治工作监管，不折不扣落实好河湖长制各项任务，确保按时间节点完成整治任务。			
年度绩效目标		加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥2%	计划标准
			数量指标	配备巡查人员数	12 人
	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	
	产出指标	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
	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

公开表 12-9

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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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实施办法》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实施办法》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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率	0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥280次	计划标准		
		质量指标	储备地违法违规率	≤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	储备地违法违规率	≤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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	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，村级退役军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。</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</p> <p>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项目合并到该项目，导致预算增加。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
			1189.14		
	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	活动内容	支出	金额	测算依据及说明	备注

活动		经济分类			
基层组织	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)	
	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	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、政务服务中心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	社区惠民项目惠民人次	≥5000人	计划标准

	标		次		
		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	
		开展文体活动次数	≥24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	
		岗位工作完成率	≥98%	计划标准	
	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	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对滨湖社区工作满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	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数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			开展文体活动次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准
	质量指标	质量指标	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	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
	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	<p>1、2024 年预算 70 万元；2025 年预算 63 万元。</p> <p>2、2026 年预算 63 万元，与上年无变动。</p>				
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	综合监控系统运维	商品和服务支出	63	<p>1. 综合监控系统用电费用；</p> <p>2. 综合监控系统运维通讯费用；</p> <p>3. 综合监控系统运维外包服务费用。</p> <p>合计 63 万元</p>	

项目							
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	武汉东湖新技术开发区滨湖街公共管理综合监控系统项目 2021 年 10 月 14 日在高新区立项批复，预计 2022 年 11 月完成。每年需对滨湖街公共管理综合监控系统项目进行运行维护，保障综合监控系统正常运转。						
年度绩效目标	由于项目竣工期开始起一年内为质量保质期，承包公司提供项目招标中承诺的售后服务，在质量保质期过后需要投入一定的费用作为项目的支撑运维。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	预算支出标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数	12 次	计划标准		
			对监控系统检修次数	96 次	计划标准		
		质量指标	监控设备质量合格率	100%	计划标准		
			时效指标	技术服务热线电话响应率	≤2 小时	计划标准	
	监控系统修复时间	≤24 小时		计划标准			
	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	整体系统巡检次数	12 次	12 次	12 次	计划标准

			监控设备状态分析情况	96次	96次	96次	计划标准
			线网运营维护技术人员数	5人	5人	5人	计划标准
		质量指标	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	计划标准
			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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-12

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	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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）；</p> <p>2. 用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题；</p> <p>3. 保障村主、副职生活补贴；</p> <p>4. 保障离任村干部补贴；</p> <p>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。</p> <p>2. 2026 年预算 641.27 比上一年减少原因为：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
村级支出	村级党务经费	商品和服务支出	18	用于村党建工作，主要是村党支部（含9个村党总支下设共18个党支部，4个村党支部）活动经费22个*2000元/年=4.4万元。党员培训（13个村）经费680名*200元/人/年=13.6万元，以上合计18万元。	
	村惠民项目	商品和服务支出	65	用于解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支，标准为每村5万元，滨湖街有13个村。	
	村干部报酬	商品和服务支出	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。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
	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

长期绩效目标	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	资金拨付后及时下拨各村	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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。</p> <p>2. 开展涉军群体慰问工作；</p> <p>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。</p> <p>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。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		项目编号	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类项目		
起始年度	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	<p>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</p> <p>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。</p>				
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							
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	社区工作人员待遇标准	/	≤9.78万元/人/年	≤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	15人	10人	16人	计划标准
		质量指标	社区工作人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区工作人员待遇发放及时率	及时	及时	按照工资发放节点按时发放	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	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意度	≥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	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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
	产出指标	数量指标	保障“以钱养事”人员待遇的人数	32人	计划标准
		质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	计划标准
		时效	待遇发放及时性	及时	计划标准

	指标			
效益指标	社会效益指标	保障“以钱养事”人员待遇	有保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	“以钱养事”在职人员待遇标准	26.5万元/人/年	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	32人	历史标准
		质量指标	职工年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	待遇发放及时性	及时	及时	按照工资发放节点按时发放	计划标准
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作满意度	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	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。	

洁							
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	道路清扫验收达标率	≥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	群众对环境卫	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	标	满意度指 标	生满意度				
--	---	-----------	------	--	--	--	--

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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	预计当年实现	
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	2人	历史标准
			门前三包责任书印刷数	2000	2000	2000	计划标准
		质量指标	购买宣传物资合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	门前三包督导巡查及时率	100%	100%	100%	计划标准
			督导巡查问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众对门前三包的意识率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%			预算支出标准
	产出指标	数量指标	公厕维护个数	10 座 2 类			历史标准
			垃圾压缩机维护数量	5 台			历史标准
			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
			社会效益指标	提升社区环境卫生水平	≥90%		
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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0	0	≥1%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	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	历史标准
			垃圾压缩机维护数量	5 台	5 台	5 台	历史标准
			质量指标	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	计划标准
	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	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%	≥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	垃圾分类		项目编号	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	0	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	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%
		分类亭设施改造验收合格率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		有害垃圾运送及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众垃圾分类意识	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	居民对社区环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

公开表 12-20

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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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职能部门根据相关要求，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 / × 3 座 × 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 × 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×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。			
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× 3 座 智慧桥梁设施设备保养维修 1.2 万 元。0.4 万 / 座×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		
		质量指标	桥梁维修达标率	≥90%	计划标准		
			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	0.4 万 元/座/	0.4 万元 /座/年	预算支出标 准

				/年	年		
			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	3座	历史标准
		桥梁巡查次数	156次	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%	≥95%	计划标准
		桥梁设施设备质量检测达标率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	桥梁检查及时率	≥90%	≥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	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%	≥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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	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。				
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	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	

	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	违法占道整治次数	7 次	计划标准		
			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	

						实现	
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
	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	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
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
	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	
	产出指标	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
	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

公开表 12-23

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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	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实施办法》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实施办法》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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会风险稳定率	0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥280次	计划标准		
		质量指标	储备地违法违规率	≤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	储备地违法违规率	≤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

第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2026 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。2026 年部门预算总收入 7056.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6922.03 万元，政府性基金预算拨款本年收入 32.30 万元，其他收入 100 万元，上年结转结余 1.9 万元。2026 年部门预算总支出 7056.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 3219.84 万元、国防支出 4.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 29.55 万元、社会保障和就业支出 367.15 万元、卫生健康支出 221.29 万元、城乡社区支出 1541.03 万元、农林水支出 1415.54 万元、住房保障支出 257.83 万元。2026 年收支总预算 7056.23 万元，2025 年收支总预算 7285.31 万元，比 2025 年预算减少 229.08 万元，减少 3.14%，主要是 2026 年道路清扫保洁项目调整经费压减造成了公厕及垃圾压缩机经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7056.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6922.03 万元，占 98.09%；政府性基金预算拨款收入 32.30 万元，占 0.45%；其他收入 100 万元，占 1.41%；上年结转 1.9 万元，占 0.05%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7056.23 万元，其中：基本支出 3665.63 万元，占 51.95%；项目支出 3390.6 万元，占 48.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6956.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6922.03 万元，政府性基金预算拨款本年收入 32.3 万元，上年结转 1.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 3119.84 万元、国防支出 4.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 29.55 万元、社会保障和就业支出 367.15 万元、卫生健康支出 221.29 万元、城乡社区支出 1541.03 万元、农林水支出 1415.54 万元、住房保障支出 257.83 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

2026 年一般公共预算拨款 6922.03 万元，比 2025 年预算减少 229.88 万元，下降 3.21%，主要是 2026 年减少了道

路清扫保洁、公厕及垃圾压缩机经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3665.63 万元，占 52.96%，其中：人员经费 3352.15 万元、公用经费 313.48 万元；项目支出 3258.3 万元，占 47.04%。

（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)2859.44 万元，比 2025 年预算增加 114.34 万元，增加 4.17%，主要是 2026 年新进人员转正调整工资，故相应的工资福利经费有所增加。

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，与 2025 年持平。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)197.4 万元，比 2025 年多 24.6 万元，增加 14.23%，主要是 2026 年新增社区工作人员 6 人。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2 万元，与 2025 年持平。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2 万元，与 2025 年持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)29.55 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 5.14%，主要是 2026 年“文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)”并入此项，综合文化服务中心维护管理经费及群

众文体活动经费减少 4.9 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)0 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 100%，主要是 2026 年将此项合并至“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”。

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)167.51 万元，比 2025 年预算增加 19.91 万元，增加 13.49%，主要是 2026 年新增退休人员 5 人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)187.44 万元，比 2025 年预算增加 2.78 万元，增加 1.5%，主要是社保基数调整影响费用增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)11.2 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增加 4.67%，主要是 2026 年优抚人员增加了门诊医疗报销。

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 2025 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)0 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，减少 100%，主要是 2026 年未单独安排民政工作经费，将此经费合并至“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)”。

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)0.72万元,比2025年预算减少4万元,下降84.75%,主要是2026年未单独安排计生工作经费,将此经费合并至“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)”。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)157.54万元,比2025年预算增加3.07万元,增加1.99%,主要是社保基数调整影响费用增加。。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)35.85万元,比2025年预算增加2.41万元,增加7.21%,主要是社保基数调整影响费用增加。。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2.84万元,比2025年预算增加0.09万元,增加3.27%,主要是,主要是优抚对象医疗补助基数调整影响费用增加。

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2025年减少0.48万元,下降1.94%,主要是经费压减造成爱卫经费减少。

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)421.05万元,比2025年减少46.79万元,减少10%,主要是经费压减造成城市管理辅助经费减少。

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)202万元,比2025年预算减少52万元,下降20.47%,主要是经费压减及项目调整造成河湖管护经费减少。

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)885.68万元,比2025年预算减少317.32万元,下降26.38%,主要是2026年道路清扫保洁项目调整、经费压减造成了公厕及垃圾压缩机经费减少。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)0万元,比2025年减少35万元,下降100%,主要是2026年病虫害控制(项)支出合并至“农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)”。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)0万元,比2025年下降5万元,减少100%,主要是2026年未单独安排食品安全检查经费,将此项目合并至“农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)”。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)526.55万元,比2025年预算减少6.7万元,下降1.26%,主要是2026年农林水经费减少。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)58.4万元,比2025年减少41.71万元,下降41.66%,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2025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)30.32万元,比2025年少2.18万元,下降6.71%,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)防汛(项)0万元,与2025年持平。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)0万元,与2025年持平。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)156万元,比2025年预算增加101万元,增加183.64%,主要是2026年将防汛、抗旱、病虫害、畜禽防疫、秸秆、一枝黄花合并至此项目填列。

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)641.27万元,比2025年预算增加14.06万元,增加2.24%,主要是2026年街道级离任村干部补贴在此项目里。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)257.83万元,比2025年预算增加6.27万元,增加2.49%,主要是社保基数调整影响费用增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3665.63万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出3217.04万元,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135.11万元,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 309.69 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 3.8 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.00 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 3.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元)；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年少 1 万元。

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，与 2025 年持平。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026年项目支出3390.6万元，其中：一般公共预算本年拨款3256.4万元，政府性基金预算拨款32.30万元，单位资金100万元，上年结转5.48万元。具体使用情况如下：

1.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。

2.基层组织经费---基层组织1189.14万元，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，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，统计工作，食品安全，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、行政复议专项法律服务、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，计生工作，爱卫工作，离岗乡村医生生活补助，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，农田水利，城管中队人员工资及工作经费开支等。

3.社区工作者专项163.8万元，主要用于社区工作者工资、公积金、社保等。

4.纳凉取暖专项 1 万元，主要用于社区纳凉取暖点电费、物质等。

5. 省级优抚对象补助经费 0.9 万元，主要用于优抚对象医疗补助等。

6.道路清扫保洁 235 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。

7.门前三包 0.5 万元，主要用于门前三包工作。

8.公厕及垃圾压缩机 86 万元，主要用于公厕管理维护，垃圾压缩机维护维修。

9.垃圾分类 19 万元，主要用于垃圾分类工作。

10.河湖管护经费 202 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。

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 104 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。

13.2026 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。

14.以钱养事经费 526.55 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。

15.（三保）村级支出 641.27 万元，主要 13 个村村干部工资及日常支出。

16.退役安置支出 13.14 万元，主要用于退役军人生活补贴等。

17.综合管理工作存量经费 5.48 万元，主要用于街道工作经费。

18.综合管理工作增量经费 94.52 万元，主要用于 2026 年预估往来可用资金（项目）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 313.48 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 504.26 万元。包括：货物类 16.06 万元，工程类 0，服务类 488.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 539.97 万元。其中：公用中的餐饮服务（工作餐）61.2 万元；计生居家养老 0.72 万元；城维费---道路清扫保洁 235 万元；河湖管护 150 万元；法律服务 27.88 万元；代理记账 19 万元；印刷 42 万元；打印纸 4.17 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 161.6 万元。其中公用经费 2 万

元；村级支出 65 万元；基层组织经费 84.6 万元；信息系统运行维护项目 10 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2484.59 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）。2025 年新增国有资产 330.93 万元，主要为：滨湖街 2025 年购买旋耕机、办公用品、保险柜、音响等，2024 年年末根据要求将垃圾压缩机、垃圾分类屋转为固定资产。滨湖街 2025 年度处置固定资产一批、垃圾压缩机一台，金额为 38.36 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7054.33 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、9 个一级项目支出绩效目标、14 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防治、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、水毁修复经费及防汛组织，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。