

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

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佛祖岭街道办事处2024 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、项目支出情况表

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佛祖岭街道办事处2024 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佛祖岭街道办事处 概况

一、部门主要职能

佛祖岭街道办事处是武汉东湖高新技术开发区管委会的分支机构，按照管委会的要求，我办事处代行一级政府职能。全街下辖 13 个村改制公司和 16 个社区居委会。主要职能有：

1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、危房及违法建筑管理、负责环境整治、创新工作，负责居民就业培训。

3、负责村级经济发展，农民还建社区建设，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。

4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜安全管理，毒鼠强管理。

5、负责卫生健康管理，宣传培训，统计工作，办理有关证件及审批，药具发放与管理，流动人口服务管理，负责工会、妇联工作。

6、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，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，城市居民低保管理，残疾人管理，殡葬、墓地管

理工作。

7、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，110 工作及黄、赌、毒治理。

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佛祖岭街道办事处部门预算由机关本级预算组成，无下级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2024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 7-2. 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. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 12-18. 项目支出绩效目标表

表 12-19. 项目支出绩效目标表

表 12-20. 项目支出绩效目标表

表 12-21. 项目支出绩效目标表

表 12-22. 项目支出绩效目标表

表 12-23. 项目支出绩效目标表

表 12-24. 项目支出绩效目标表

表 12-25. 项目支出绩效目标表

表 12-26. 项目支出绩效目标表

表 12-27. 项目支出绩效目标表

表 12-28. 项目支出绩效目标表

表 12-29. 项目支出绩效目标表

表 12-30. 项目支出绩效目标表

表 12-31. 项目支出绩效目标表

表 12-32. 项目支出绩效目标表

表 12-33. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	11833. 57	一、一般公共服务支出	3130. 67
二、政府性基金预算拨款收入	527. 00	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	65. 73
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	8428. 36
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	190. 49
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	3778. 29	九、城乡社区支出	4606. 74
		十、农林水支出	72. 50
		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	205. 63
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	20. 66
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	10. 50

		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	4.90
本年收入合计	16138.86	本年支出合计	16736.18
上年结转结余	597.31		
收 入 总 计	16736.18	支 出 总 计	16736.18

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。

表2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	16736.18	16736.18	11833.57	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.29	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	0.00
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	16736.18	16736.18	11833.57	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.29	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	0.00
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	16736.18	16736.18	11833.57	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.29	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	16736.18	3339.71	13396.47			
201	一般公共服务支出	3130.67	2718.84	411.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机	3130.67	2718.84	411.82			
2010301	行政运行	2718.84	2718.84	0.00			
2010302	一般行政管理事务	411.82	0.00	411.82			
203	国防支出	4.90	0.00	4.90			
20306	国防动员	4.90	0.00	4.90			
2030601	兵役征集	2.10	0.00	2.10			
2030607	民兵	2.80	0.00	2.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.73	0.00	65.73			
20701	文化和旅游	55.23	0.00	55.23			
2070109	群众文化	55.23	0.00	55.23			
20703	体育	10.50	0.00	10.50			
2070308	群众体育	10.50	0.00	10.50			
208	社会保障和就业支出	8428.36	267.75	8160.61			
20802	民政管理事务	8106.61	0.00	8106.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	8106.61	0.00	8106.61			
20805	行政事业单位养老支出	267.75	267.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	79.16	79.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	140.59	140.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	48.00	48.00	0.00			
20808	抚恤	14.00	0.00	14.00			
2080899	其他优抚支出	14.00	0.00	14.00			
20809	退役安置	18.00	0.00	18.00			
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	18.00			

20810	社会福利	16.00	0.00	16.00			
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00			
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	6.00			
2082899	其他退役军人事务管理支	6.00	0.00	6.00			
210	卫生健康支出	190.49	147.49	43.00			
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	147.49	147.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.97	46.97	0.00			
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00			
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00			
21099	其他卫生健康支出	17.00	0.00	17.00			
2109999	其他卫生健康支出	17.00	0.00	17.00			
212	城乡社区支出	4606.74	0.00	4606.74			
21201	城乡社区管理事务	26.40	0.00	26.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支	26.40	0.00	26.40			
21205	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00			
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	201.89	0.00	201.89			
2120806	土地出让业务支出	201.89	0.00	201.89			
21213	城市基础设施配套费安排的	987.45	0.00	987.45			
2121399	其他城市基础设施配套费	987.45	0.00	987.45			
21299	其他城乡社区支出	3339.00	0.00	3339.00			
2129999	其他城乡社区支出	3339.00	0.00	3339.00			
213	农林水支出	72.50	0.00	72.50			
21301	农业农村	52.00	0.00	52.00			
2130108	病虫害控制	36.00	0.00	36.00			
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	16.00			
21302	林业和草原	20.50	0.00	20.50			

2130234	林业草原防灾减灾	20.50	0.00	20.50			
221	住房保障支出	205.63	205.63	0.00			
22102	住房改革支出	205.63	205.63	0.00			
2210201	住房公积金	205.63	205.63	0.00			
223	国有资本经营预算支出	20.66	0.00	20.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成	20.66	0.00	20.66			
2230105	国有企业退休人员社会化	20.66	0.00	20.66			
229	其他支出	10.50	0.00	10.50			
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	0.00	10.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益	10.50	0.00	10.50			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,360.57	一、本年支出	12,957.88
（一）一般公共预算拨款	11,833.57	（一）一般公共服务支出	2,760.84
（二）政府性基金预算拨款	527.00	（二）国防支出	4.90
（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	65.73
		（七）社会保障和就业支出	5,142.48
		（八）卫生健康支出	190.49
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	4,484.15
		（十一）农林水支出	72.50
		（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	205.63
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十） 国有资本经营预算支出	20.66

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	10.50
		(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	597.31		
收 入 总 计	12,957.88	支 出 总 计	12,957.88

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处						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	11,859.97	3,339.71	2,806.12	533.59	8,520.26
201	一般公共服务支出	2,760.84	2,718.84	2,185.25	533.59	42.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,760.84	2,718.84	2,185.25	533.59	42.00
2010301	行政运行	2,718.84	2,718.84	2,185.25	533.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
203	国防支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
20306	国防动员	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
2030601	兵役征集	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
2030607	民兵	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	65.73	0.00	0.00	0.00	65.73
20701	文化和旅游	55.23	0.00	0.00	0.00	55.23
2070109	群众文化	55.23	0.00	0.00	0.00	55.23
20703	体育	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2070308	群众体育	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	5,142.48	267.75	267.75	0.00	4,874.73
20802	民政管理事务	4,820.73	0.00	0.00	0.00	4,820.73
2080208	基层政权建设和社区治理	4,820.73	0.00	0.00	0.00	4,820.73
20805	行政事业单位养老支出	267.75	267.75	267.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.16	79.16	79.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2080899	其他优抚支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20809	退役安置	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20810	社会福利	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	190.49	147.49	147.49	0.00	43.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	147.49	147.49	147.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21099	其他卫生健康支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	3,417.40	0.00	0.00	0.00	3,417.40
21201	城乡社区管理事务	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
21205	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21299	其他城乡社区支出	3,339.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00
2129999	其他城乡社区支出	3,339.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00
213	农林水支出	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50
21301	农业农村	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130108	病虫害控制	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21302	林业和草原	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
2130234	林业草原防灾减灾	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
221	住房保障支出	205.63	205.63	205.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.63	205.63	205.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.63	205.63	205.63	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	11859.97	3339.71	2806.12	533.59	8520.26
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	11859.97	3339.71	2806.12	533.59	8520.26
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	11859.97	3339.71	2806.12	533.59	8520.26

表6

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,339.71	2,806.12	533.59
301	工资福利支出	2,726.96	2,726.96	0.00
30101	基本工资	302.73	302.73	0.00
30102	津贴补贴	587.63	587.63	0.00
30103	奖金	1,109.90	1,109.90	0.00
30107	绩效工资	124.81	124.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.59	140.59	0.00
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.52	100.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.97	46.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
30113	住房公积金	205.63	205.63	0.00
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	0.00
302	商品和服务支出	533.59	0.00	533.59
30201	办公费	29.33	0.00	29.33
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	5.52	0.00	5.52
30209	物业管理费	75.01	0.00	75.01
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	32.32	0.00	32.32
30214	租赁费	172.25	0.00	172.25

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	11.50	0.00	11.50
30228	工会经费	13.80	0.00	13.80
30229	福利费	34.30	0.00	34.30
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	25.47	0.00	25.47
30240	税金及附加费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	101.50	0.00	101.50
303	对个人和家庭的补助	79.16	79.16	0.00
30302	退休费	4.90	4.90	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	9.49	9.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.77	64.77	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	2.50		2.50		2.50	
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	2.50		2.50		2.50	
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	2.50		2.50		2.50	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	1, 077. 25	0. 00	1, 077. 25
212	城乡社区支出	1, 066. 75	0. 00	1, 066. 75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79. 30	0. 00	79. 30
2120806	土地出让业务支出	79. 30	0. 00	79. 30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	987. 45	0. 00	987. 45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	987. 45	0. 00	987. 45
229	其他支出	10. 50	0. 00	10. 50
22960	彩票公益金安排的支出	10. 50	0. 00	10. 50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10. 50	0. 00	10. 50

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	20.66		20.66
223	国有资本经营预算支出	20.66		20.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.66		20.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.66		20.66

表10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13,396.47	8,493.86	527.00	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	3,778.29
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处		13,396.47	8,493.86	527.00	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	3,778.29
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级		13,396.47	8,493.86	527.00	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	3,778.29
31	本级支出项目		13,396.47	8,493.86	527.00	0.00	26.40	550.25	20.66	0.00	3,778.29
42010822026T000000104	卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000105	文体专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000106	农林水专项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000112	道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000114	公厕和垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000116	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822026T000000122	往来可用资金(存量)-综	合武汉东湖新技术开发区佛祖岭	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.72
42010822026T000000130	往来可用资金(存量)-街	道武汉东湖新技术开发区佛祖岭	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
42010822026T000000132	往来可用资金(增量)-综	合武汉东湖新技术开发区佛祖岭	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
42010823026T000000102	生活垃圾分类	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000107	铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000108	控制和查处违法建筑	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000110	社会治理和平安建设经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	510.51	510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000111	公共服务管理经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000113	河湖管护经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000114	征兵民兵经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000115	党政综合管理经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000121	三支一扶人员经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000122	退役安置支出(三保支出)	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000128	往来可用资金(增量)-还	建武汉东湖新技术开发区佛祖岭	2,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.82
42010823026T000000129	佛祖岭街道还建房维修改	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	967.45	0.00	460.00	0.00	0.00	507.45	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000130	大邱小区改造海绵城市项	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000132	门前三包	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000134	佛祖岭街道房屋安全监督	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	46.40	0.00	20.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000135	佛祖岭街道自然资源执法	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000137	往来可用资金(增量)-街	道武汉东湖新技术开发区佛祖岭	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823026T000000138	往来可用资金(存量)-还	建武汉东湖新技术开发区佛祖岭	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.06
42010823026T000000143	武财社【2023】504号“	五武汉东湖新技术开发区佛祖岭	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
42010823026T000000144	往来可用资金-佛祖岭街	耕武汉东湖新技术开发区佛祖岭	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.59
42010823026T000000151	佛祖岭土地巡查管理经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭	64.60	0.00	32.30	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月29日

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处					
填报人	张翔		联系电话	87986556		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	12957.88	77.42%	25340.66	18645.4
		财政专户管理资金				
		单位资金	3778.29	22.58%	4287.17	4608.46
		合计	16736.18	100%	29627.83	23253.86
	支出构成	人员类项目支出	2806.12	16.77%	3004.4	2956.08
		运转类项目支出	533.59	3.19%	1485.22	478.57
		特定目标类项目支出	13396.47	80.04%	25138.21	19819.21
		合计	16736.18	100%	29627.83	23253.86
部门职能概述	1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。 2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、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。 3、负责村级经济发展，农民社区建设，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。 4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。 5、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。 6、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，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、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。 7、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，110工作及黄、赌、毒治理。					
年度工作任务	1. 党政、基层组织和群团组织建设扎实开展，全面完成绩效考核目标。 2. 加强计生目标管理，完成计划生育工作目标管理任务。 3. 加强社会治安综合治理，坚决打击“黄、赌、毒”及封建迷信活动等社会丑恶现象，确保了一方平安。 4. 民兵训练、征兵任务完成率达100%。 5. 对城市低保、救助对象和复员退伍军人等优抚对象基本生活得到切实保障，实现优抚保障落实率100%，对高龄老人生活补贴、残疾人补助等工作按要求完成。 6. 认真做好社区管理，征地拆迁、整治违章建筑等工作。 7. 认真做好畜禽防疫、农产品质量安全管理、森林防火，社会稳定、安全生产等工作，促进了各项经济和社会事业发展。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基层组织经费	特定目标类	878.87	878.87	社会治理和平安建设；公共服务管理；党政综合管理；征兵民兵；三支一扶人员经费	

项目支出情况	社会保障和就业支出		特定目标类	4053.26	4053.26	社区（村）经费；社会福利支出；退役军人事务；退役士兵安置，武社联动资金
	卫生健康专项		特定目标类	43	43	人口健康事业；卫生事业
	农林水专项		特定目标类	72.5	72.5	农业项目；林业项目
	文体专项		特定目标类	65.73	65.73	群众文化；群众体育；农家书屋
	城乡社区事务专项		特定目标类	4504.81	4504.81	城市维护管理和公共环境整治；还建房维修改造项目；房屋安全监督检查项目；自然资源执法赋权街道项目；佛祖岭土地巡查管理；国有企业退休人员社会化管理补助
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：基层组织；目标2：社会保障和就业；目标3：卫生健康事业；目标4：农林水；目标5：文化体育；目标6：城乡社区事务			目标1：基层组织；目标2：社会保障和就业；目标3：卫生健康事业；目标4：农林水；目标5：文化体育；目标6：城乡社区事务		
长期目标1：	基层组织经费					
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	重大安全事故和群体性事件发生次数	0次		工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	100%		工作职能或考核目标
		时效指标	突发事件处置及时率	100%		工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	基层公共服务管理水平，创新基层社会治理能力提升度	明显提升		工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上		工作职能或考核目标
长期目标2：	社会保障和就业支出					
	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	养老服务建设社区完成数	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	补贴金发放及时率	补贴按月发放到位	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	工作职能或考核目标
长期目标3:	卫生健康专项				
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	卫生健康宣传、优生健康检查完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	服务到位率、考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	卫生健康管理服务能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	工作职能或考核目标
长期目标4:	农林水专项				
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	检疫检测批次完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	检疫检测合格率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	农林安全管理能力提升度	明显提升	工作职能或考核目标

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上			工作职能或考核目标
长期目标5:	文化体育						
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	文体活动开展次数完成率	100%			工作职能或考核目标
		质量指标	新增、更换体育器材建档率	100%			工作职能或考核目标
		时效指标	活动完成及时率	100%			工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	群众文体活动服务质量提升度	明显提升			工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上			工作职能或考核目标
长期目标6:	城乡社区事务专项						
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	城市维护和公共环境治理任务完成率	100%			工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	100%			工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%			工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	居民环保意识提升度	明显提升			工作职能或考核目标
		环境效益	辖区环境质量改善度	明显改善			工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上			工作职能或考核目标
年度目标1:	基层组织经费						
	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	
				2022年	2023年		
		数量指标	重大安全事故和群体性事件发生次数	0次	0次	0次	工作职能或考核目标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作考核达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	基层公共服务管理水平，创新基层社会治理能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标2:	社会保障和就业支出						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	养老服务建设社区完成数	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	补贴金发放及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标3:	卫生健康专项						
	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	
				2022年	2023年		
		数量指标	卫生健康宣传、优生健康检查完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务到位率、考核达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	卫生健康管理服务能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标4:	农林水专项						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	检疫检测批次完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	检疫检测合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	农林安全管理能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标5:	文体专项						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	文体活动开展次数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	新增、更换体育器材建档率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	群众文体活动服务质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标
年度目标6:	城乡社区事务专项						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	城市维护和公共环境治理任务完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	工作完成及时率	本年度内	本年度内	本年度内	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	居民环保意识提升度	明显增强	明显增强	明显增强	工作职能或考核目标
		环境效益	辖区环境质量改善度	明显改善	明显改善	明显改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	工作职能或考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	社会治理和平安建设经费		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	平安建设办	
项目负责人	王文杰		联系电话	50766507	
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据《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）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道2023年工作安排。				
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展综治和维稳、司法所建设、社区戒毒等方面工作；2.按照年度工作计划，开展安全生产、食品安全和应急管理等方面工作；3.按照年度工作计划，开展网格化管理、文明创建和综治中心运行等方面工作。				
项目总预算	510.51		项目当年预算	510.51	
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：2022年经费预算为643.16万元；2023年经费预算为450.21万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算510.51万元，较2023年增加60.30万元，主要是因为2024年有新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			510.51	
	一般公共预算财政拨款			510.51	
	其中：申请当年预算拨款			510.51	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
综治和信访维稳	开展综合治理和信访维稳工作	502-机关商品和服务支出	58.80	工作职能或考核目标	
司法所经费	开展司法所各项专项工作	502-机关商品和服务支出	76.76	工作职能或考核目标	

一感一度一率	开展一感一度一率宣传工作	502-机关商品和服务支出	15	工作职能或考核目标	
铁路护路	开展铁路护路工作	502-机关商品和服务支出	6	工作职能或考核目标	
中心戒毒社区	开展社区戒毒相关工作	502-机关商品和服务支出	23.81	工作职能或考核目标	
安全生产和食品安全	开展安全生产和食品安全监管工作	502-机关商品和服务支出	61.20	工作职能或考核目标	
应急管理	开展应急管理工作	502-机关商品和服务支出	30	工作职能或考核目标	
网格化管理	开展网格化管理工作	502-机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	
文明创建	开展文明创建工作	502-机关商品和服务支出	112.70	工作职能或考核目标	
综治中心运行	街道和社区综治中心电费	502-机关商品和服务支出	56.24	工作职能或考核目标	
城运中心	城运中心经费	502-机关商品和服务支出	65	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1 批		62	
法律咨询服务		1 批		56.48	
复印纸		1 批		0.30	
办公设备		1 台		0.20	
家具用具		9 件		0.51	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		社会治理和平安建设能力明显提升，创新社会治理成果显著，维护辖区内和谐稳定。			
年度绩效目标		加强社会治安综合治理、信访维稳，文明创建、安全生产、司法宣传、戒毒等方面的工作，维护辖区和谐稳定。			
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	安全生产食品安全培训次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	一站式劝返成效（及时赶到上访人员所在地、24 小时离京并保证 1 个月不回京）	100%	计划标准
		时效指标	突发应急事件处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	辖区社会平安稳定，文明和谐。	全年无重大安全事	计划标准

				故和群体性事件，文明建设成果显著。				
			文明创建活动开展次数	≥12 次	计划标准			
			重大安全事故发生率	0%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	法制宣传活动开展次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	
			接待来访人员批次	≥90 次	≥90 次	≥90 次	计划标准	
			消防安全演练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	
			开展综合整治执法次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准	
		质量指标	一站式劝返成效（及时赶到上访人员所在地、24 小时离京并保证 1 个月不回京）	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	每季度进行量化考评实施率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益	未发生群体性上访事件	0 次	0 次	0 次	计划标准
				信访矛盾纠纷化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	居民纠纷调解完成率			100%	100%	100%	计划标准	
	重大安全事故			0 起	0 起	0 起	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	公共服务管理费	项目编码			
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	贾乾乾	联系电话	87986581		
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据《人力资源社会保障办公厅关于进一步做好失业登记工作强化失业人员就业服务的通知》（人社厅发[2020]3 号）、《关于进一步做好失业人员调查摸底工作的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区 2023 年清明祭扫保障工作方案的通知》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2024 年工作安排。				
项目实施方案	1. 按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作；2. 按照年度工作计划，开展清明节保障等民政方面工作。				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
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：2022 年经费预算为 54 万元。2023 年预算 28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 28 万元，与 2023 年保持不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		28		
	一般公共预算财政拨款		28		
	其中：申请当年预算拨款		28		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
就业和劳动保障	开展就业服务和劳动保障监察工作	502-机关商品和服务支出	13	做好宣传及就业指导服务，帮助辖区居民就业成功。	
清明节保	开展清明	502-机关	3	做好清明节值守及安全保障工	

障	节稳定保障 工作	商品和服务 支出		作			
统战民宗	开展统战 和民族宗 教工作	502-机关商 品和服务支 出	7	工作职能或考核目标			
社区管理	开展社区 管理服务 工作	502-机关商 品和服务支 出	5	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金 额			
印刷服务		1 批		7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长效绩效目标		居民就业成功率和被服务群众获得感明显提升。					
年度绩效目标		促进就业服务正常运转，为辖区基民提供及时、方便、全面的就业服务，使居民成功就业。					
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	开展就业招聘活动次数	≥2 次	计划标准		
		质量指标	各项政策落实到位率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	新增就业输机目标人数	≥2000 人/年	计划标准		
	满意度指 标	服务对象满 意度	受益群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	开展就业招聘 活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	工作考核达标 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	就业指导服务 按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	清明节不发生 重大火灾	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	党政综合管理经费		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	办公室、党建办	
项目负责人	张含雪		联系电话	87986563	
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据《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）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道2023年工作安排。				
项目实施方案	1.按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作；2.按照年度工作计划，开展统战工作；3.按照年度工作计划，开展清明节保障、社区管理等方面工作。				
项目总预算	293.46		项目当年预算	293.46	
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：2022年经费预算为289.31万元；2023年经费预算为221.30万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算293.46万元，较2023年增加72.16万元，主要是因为2024年有新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			293.46	
	一般公共预算财政拨款			293.46	
	其中：申请当年预算拨款			293.46	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
街道党建	开展街道党务党建工作	502-机关商品和服务支出	11	工作职能或考核目标	
舆情监测和宣传	开展舆情监测和宣传工作	502-机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	

档案管理和保密	开展档案管理和保密工作	502-机关商品和服务支出	5	工作职能或考核目标	
群团事务	开展共青团和妇联工作	502-机关商品和服务支出	6	工作职能或考核目标	
纪检监察	开展纪检监察工作	502-机关商品和服务支出	7	工作职能或考核目标	
政务分中心	政务分中心运行费	502-机关商品和服务支出	25.20	工作职能或考核目标	
组织人事和统战	开展组织人事和统战工作	502-机关商品和服务支出	9.75	工作职能或考核目标	
基层财政财务	开展基层财政财务管理	502-机关商品和服务支出	59	工作职能或考核目标	
统计工作	开展基层统计调查工作	502-机关商品和服务支出	18	工作职能或考核目标	
派遣人员服务	派遣人员服务	502-机关商品和服务支出	66.10	工作职能或考核目标	
街道志经费	编辑街道志	502-机关商品和服务支出	21	工作职能或考核目标	
关工委经费	关爱下一代工作委员会	502-机关商品和服务支出	6	工作职能或考核目标	
五经普工作经费	开展五经普工作	502-机关商品和服务支出	50	工作职能或考核目标	
村级经济发展经费	开展村级经济发展工作	502-机关商品和服务支出	4.41	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询服务		1 批		5	
印刷服务		1 批		7	
记账服务		1 批		25	
复印纸		1 批		1	
物业管理服务		1 批		4.50	
办公家具		10 件		0.60	
办公设备		2 台		0.90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		基层党政综合管理水平和服务群众获得感明显提升。			
年度绩效目标		保障派遣人员和各部门基本费用，稳定工作人员队伍，维护街道工作的正常运转。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部教育培训次数	≥4 次	计划标准		
			纪检监察专项审计次数	≥1 次	计划标准		
			保密检查次数	≥2 次	计划标准		
			宣传活动开展次数	≥10 次	计划标准		
		质量指标	工作目标考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	党政综合管理能力提升度	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	纪检监察专项审计次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			保密检查次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	第三方评估工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
			信息采集合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	宣传活动开展次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			政务分中心业务办结率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	严耀开		联系电话	87986598	
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据高新区统一安排，佛祖岭街现有4名“三支一扶”工作人员，按照“三支一扶”相关政策，应参照事业编制待遇保障其生活补贴等待遇。				
项目实施方案	“三支一扶”人员生活补贴、社保、公积金等支出				
项目总预算	42		项目当年预算	42	
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：2022年预算为20.1万元；2023年经费为28万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算42万元，较2023年增加14万元。主要是新增两名工作人员，按市人社局文件，按每人7万/年编制。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42	
	一般公共预算财政拨款			42	
	其中：申请当年预算拨款			42	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
“三支一扶”人员	“三支一扶”人员工资薪酬	502-机关商品和服务支出	42	按市人社局文件，按每人7万/年。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
“三支一扶 ” 人员		按照 “三支一扶人员服务期间有关待遇标准，按市人社局文件，按每人7 万/年编制。					
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	人员到岗率	100%	计划标准		
		质量指标	人员待遇落实率	100%	计划标准		
		时效指标	人员待遇发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	国家 “三支一扶 ” 政策落实效果	有效落实	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	人员待遇发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	国家 “三支一扶 ” 政策落实效果	有效落实	有效落实	有效落实	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	征兵民兵经费	项目编码			
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	人武部		
项目负责人	司喜海	联系电话	65524866		
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号	邮政编码	430205		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	依据《东湖高新区兵役登记和征兵宣传工作方案》、《东湖高新区民兵整组工作方案》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2024 年工作安排。				
项目主要内容	1. 按照年度工作计划，开展春秋两季兵役征集工作；2. 按照年度工作计划，开展街道民兵预备队整组训练工作。				
项目总预算	4.90	项目当年预算	4.90		
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：2022 年经费预算为 7 万元；2023 年经费预算为 4.9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 4.90 万元，与 2023 年保持不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.90		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.90		
	其中： 申请本级财力年初安排		4.90		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
兵役征集	开展辖区兵役征集工作	502-机关商品和服务支出	2.10	工作职能或考核目标	

民兵训练	开展民兵整组训练工作	502-机关商品和服务支出	2.80	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1 批		2.10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
兵役征集		完成辖区兵役征集目标任务，为部队输送合格优质兵源。					
民兵训练		完成民兵整组训练工作任务，加强基层国防力量建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一长期绩效目标级指标	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	向部队输送合格兵源人数	达到上级部门规定的数量要求	上级要求		
			组织民兵训练人数	达到上级部门规定的数量要求	上级要求		
		质量指标	适龄征兵青年参检率	≥80%	计划标准		
		时效指标	征兵完成及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益	加强和巩固国防建设	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	上级要求		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	向部队输送合格兵源人数	≥3 人	≥3 人	≥5 人	计划标准
			组织民兵训练人数	≥30 人	≥30 人	≥30 人	计划标准
		质量指标	民兵训练达标合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	加强和巩固国防建设	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	社区治理专项经费		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	陈静		联系电话	87986592	
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《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）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文（2012）55 号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文（2014）47 号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作规则（试行）〉的通知》（武办（2014）7 号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会关于印发〈东湖新技术开发区社区工作者管理实施方案〉的通知》（武新发[2020]30 号）《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》				
项目实施方案	1. 按照年度工作计划，开展基层政权建设和社区治理各项工作； 2. 按照年度工作计划，开展纳凉取暖和退役军人服务站工作； 3. 按照年度工作计划，开展关爱下一代委员会工作；				
项目总预算	4010.76		项目当年预算	4010.76	
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：2022 年社区治理专项经费为 4216.78 万元，2023 年社会保障专项经费为 3776.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 4010.76 万元，较 2023 年预算增加 233.74 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4010.76	
	一般公共预算财政拨款			4010.76	
	其中： 申请当年预算拨款			4010.76	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中： 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
社区（村）经费	开展社区工作、党务、惠民等	502-机关商品和服务支出	3988.76	工作职能或考核目标	
社会福利经费	开展纳凉取暖	502-机关商品和服	16	工作职能或考核目标	

		务支出					
退役军人 事务经费	开展退役 军人事务	502-机关 商品和服 务支出	6	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1 批		84.55			
复印纸		1 批		6.60			
其他建筑工程		1 批		197.95			
装修工程		1 批		125.57			
工程造价咨询服务		1 批		24.60			
空调机		23 台		13.20			
办公设备		12 台		41.45			
家具用具		518 件		32.80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		基层政权建设和基层社区治理能力明显提升；社会福利事业扎实开展，基本民生有力保障；退伍军人事务管理有序开展。					
年度绩效目标		享受补贴人员各项待遇得到全面保障和落实，使其切实履行好现阶段所承担的工作职能、不断提高社区管理服务。					
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	社区管理数量	≥16 个	计划标准		
			社区工作人员	≥238 人	计划标准		
		质量指标	党务宣传覆盖率	100%	计划标准		
			项目竣工质量合格率	100%	计划标准		
			社会救助系统覆盖率	100%	计划标准		
			五务合一建设资金使用合 规率	100%	计划标准		
			社区工作投诉回复处理率	100%	计划标准		
		时效指标	惠民项目按期完工率	100%	计划标准		
			民生“微实事”购买服务 及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提高社区工作者素质和工 作者积极性	明显提升	计划标准		
			打造和谐、文明、幸福社 区	创造和谐 社区氛围	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 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	党支部日活动次数	≥1 次/ 月/社区	≥1 次/月 /社区	≥1 次/ 月/社区	计划标准
			办公用房、办公 设施设备、活动 室的建设和维修 社区数量	16 个社 区	16 个社区	16 个社 区	计划标准
		质量指标	社区工作者持证 率	/	/	64%	计划标准
			党务宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			惠民资金监管率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公共基础设施故 障排除及时率	100%	100%	100%	计划标准
			惠民项目按期完 工率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	200 人	219 人	238 人	计划标准
			社区开展青少年 活动服务人次	≥3110 人次	≥3110 人 次	≥3110 人次	计划标准
			社区开展文娱活 动参与人次	12000 人 次	12000 人 次	12000 人 次	计划标准
			惠民资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
		可持续影 响指标	民生“微实事” 购买服务完成优 质率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			公共设施完好率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会群众对社区 工作者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

(士官) 社区公共 服务岗工 资待遇	(士官) 社区公共 服务岗工 资待遇			资、服役补贴、绩效工资 3 项组成。其中：①基本工资以上年度全市城镇单位职工平均工资标准为基数，一级军士长薪酬系数为 1，二级、三级、四级分别为 1.05、1.1、1.15；荣立三等功的增加系数 0.03，荣立二等功的增加系数 0.06。②服役补贴以入伍时间为起点累计计算，按照“年限×20 元”的标准计入月工资发放。③每年根据工作表现可增发 1 个月的绩效工资。按照合同制职工政策为其缴纳“五险一金”，个人缴纳部分由个人负担。 下岗失业志愿兵（士官）：参照 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）但低一档确定薪酬待遇。其中：①基本工资以上年度全市城镇单位职工平均工资标准为基数，一级军士长薪酬系数为0.95，二级、三级、四级分别为 1、1.05、1.1；荣立三等功的增加系数 0.03，荣立二等功的增加系数 0.06。②服役补贴以入伍时间为起点累计计算，按照“年限×20 元”的标准计入月工资发放。③每年根据工作表现可增发 1 个月的绩效工资。按照合同制职工政策为其缴纳“五险一金”，个人缴纳部分由个人负担。 上述所需资金由区财政负担。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
退役安置支出		2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）以社区工作人员身份进行安置和重点优抚对象及常态化联系对象慰问及按政策保障优抚对象医疗。			
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	年服务荣军人次	≥24 次	计划标准
			根据工作表现发放绩效工资	增 发 1 个 月 的 绩 效 工 资	计划标准
			享受优抚对象医疗待遇人数	≥64 人	计划标准
		质量指标	每月足额发放工资	完成率 100%	计划标准
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	每月按时办理“五险一金”	每月 20 日以前	计划标准

				在人社 办理			
			优抚对象医疗保障经费 及时拨付率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	有效解决高新区 2011 年以前转业士官安置问 题	有效解 决		计划标准	
			优抚对象医疗难问题改 善情况	有效改 善		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	产出指标	数量指标	享受优抚对象 医疗待遇人数	≥64 人	≥64 人	≥ 64 人	计划标 准
			年服务荣军人 次	≥24 次	≥24 次	≥ 24 次	计划标 准
			2011 年以前 转业志愿兵 （士官）	1 人	1 人	1 人	历史标 准
		质量指标	每月足额发放 工资完成率	100%	100%	100%	计划标 准
			优抚对象医疗 补助标准按规 定执行率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	每月按时办理 “五险一金”	每月 20 日 以前	每月 20 日以前	每月 20 日 以前	计划标 准
			优抚对象医疗 保障经费及时 拨付率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	高新区 2011 年以前转业士 官生活水平提 高率	100%	100%	100%	计划标 准
			高新区 2011 年以前转业士 官投诉上访率	0%	0%	0%	计划标 准
			优抚对象医疗 难问题改善情 况	有效 改善	有效 改善	有效 改善	计划标 准
		可持续影 响指标	退役军人安置 工作健康运 行、生活水平 得到有效保障	100%	100%	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	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日单位：万元

项目名称	卫生健康专项		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位		公共服务办
项目负责人	贾乾乾		联系电话		87986581
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号		邮政编码		430205
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度		2024
项目立项依据	依据《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号）、《武汉市爱国卫生促进条例》及2023年职能部门工作要求实施该项目，做好辖区卫生健康事业工作。				
项目实施方案	1.按照年度工作计划，有序开展人口信息系统建设、生殖健康服务、卫生健康宣传教育培训、流动人口生育管理等工作。 2.按照年度工作经费，积极开展爱国卫生运动、做好离岗乡村医生生活帮扶工作等。				
项目总预算	37		项目当年预算		37
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：2022年卫生健康专项经费为79.6万元，2023年卫生健康专项经费为58.6万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算37万元，较2023年减少21.60万元，主要是因为2024年预算压减。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				37
	一般公共预算财政拨款				37
	其中：申请当年预算拨款				37
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
计生事业	人口健康宣传教育培训工作	502-机关商品和服务支出	5	做好健康教育宣传及指导工作	
计生事业	计划生育特扶家庭居家养老工作	502-机关商品和服务支出	6	做好计生特扶家庭的居家养老服务 工作	

计生事业	其他计生事业服务工作	502-机关商品和服务支出	9	计生其他相关工作及上级布置的有关工作			
卫生事业	开展爱国卫生运动和离岗乡村医生帮扶工作	502-机关商品和服务支出	17	宣传爱卫工作法律、法规和政策，宣传卫生科普知识，灭四害，提升卫生环境整洁度。			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1 批		11.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		基层人口生育事业健康发展，人口质量明显提升；爱国卫生事业有力推进，环境卫生明显改善。					
年度绩效目标		基层人口生育事业健康发展，辖区内卫生健康有力推进，全面完成上级下达的各项目标任务。					
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	全年卫生大检查次数	≥12 次	计划标准		
			计生宣传活动次数	≥5 次	计划标准		
		质量指标	流动人口登记率	≥80%	计划标准		
			离岗乡村医生生活补助发放率	100%	计划标准		
			爱卫考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	改造环境，除害防病，普及卫生、促进健康	健康意识明显提升	计划标准		
			计生宣传覆盖率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	计生宣传活动次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
			除“四害”布设毒饵站密度	≥2 个/栋楼	≥2 个/栋楼	≥2 个/栋楼	计划标准
		质量指标	计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率	100%	100%	100%	计划标准
			出生人口统计准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

目标		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	免费优生健康检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			女孩关爱率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
			特扶家庭居家养老工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			开展爱国卫生宣传次数	≥12	≥12	≥12	计划标准
			离岗乡村医生帮扶工作完成率	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	文体专项	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	办公室
项目负责人	张含雪	联系电话	87986563
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据 2024 年职能部门工作要求实施该项目，做好辖区文化体育工作。		
项目实施方案	1. 按照年度工作计划，分月组织开展各项群众文化活动； 2. 按照年度工作计划，完善街道综合文化服务中心建设和保障中心正常运转开放； 3. 每月完成辖区重点保护文物巡查保护工作； 4. 按照年度工作计划，分月组织开展群众体育活动。		
项目总预算	65.73	项目当年预算	65.73
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：2022 年文化体育经费为 90.9 万元；2023 年文化体育经费为 63.63 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 65.73 万元，较 2023 年增加 2.1 万元，主要是因为 2024 年增加农家书屋经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	65.73	
	一般公共预算财政拨款	65.73	
	其中：申请当年预算拨款	65.73	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	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
群众文化	群众文化	502-机关商品和服务支出	55.23	工作职能或考核目标			
群众体育	群众体育	502-机关商品和服务支出	10.5	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
文化站物业管理费		1		28			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		基层群众文化生活更加丰富，体育活动有力开展，群众精神文明和身体素质明显提升。					
年度绩效目标		提升辖区群众文化和身体素质，构建健康和谐社会。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展大型文体活动次数		≥2 次	计划标准	
			培植特色文艺团队		≥2 个	计划标准	
			全年开展文艺演出场数		街道≥5 场，各社区≥1 场	计划标准	
		质量指标	文物保护记录台账完整		定期巡查，有巡查记录	计划标准	
			体育器材保存完好率		≥95%	计划标准	
		时效指标	活动开展计划完成及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众文体活动服务质量提升度		明显提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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	产出指标	数量指标	全年开展小型文体活动次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			培植特色文艺团队	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
		质量指标	新增、更换体育器材建档率	100%	100%	100%	计划标准
			文物保护记录台账情况	完整	完整	完整	计划标准
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展大型文体活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			全年开展文艺演出场数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			公众参与度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		可持续影响指标	体育器材保存完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	农林水专项		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	贾乾乾		联系电话	87986581	
单位地址	东湖开发区流芳园南路1号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据关于做好森林防火工作的相关文件；按照动物防疫法和市政府关于动物防疫和农产品质量安全意见；农产品质量安全法、市政府关于动物防疫和农产品质量安全的意见等。				
项目实施方案	1. 按照年度工作计划，有序实施畜禽防疫、有害生物防控工作； 2. 按照年度工作计划，有序实施农产品质量安全检测； 3. 按照年度工作计划，有序实施森林防火工作。				
项目总预算	72.50		项目当年预算	72.50	
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：2022 年农林水经费为 74.42 万元，2023 年农林水经费为 61.06 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 72.50 万元，较 2023 年增加 11.44 万元，主要是 2024 年增加了森林防火项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			72.50	
	一般公共预算财政拨款			72.50	
	其中：申请当年预算拨款			72.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
病虫害控制	畜禽防疫	502-机关商品和服务支出	20	协助做好动物卫生和畜牧防疫方面法律法规、政策、方针等宣传。	
农产品质量安全	农产品安全检测	502-机关商品和服务支出	16	对农产品进行农药残留、重金属、微生物等质量安全检测。	
有害生物防控	一枝黄花防控	502-机关商品和服务支出	16	做好宣传，提升一枝黄花的入侵综合防控能力，提早遏制其扩散蔓延与危害。	

林业防灾 减灾	森林防火	502-机关 商品和服 务支出	20.50	工作职能或考核目标			
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		病虫害控制，畜禽防疫和有害生物防控工作实施有力，成效明显；农产品质量安全，农产品安全质量明显提升，人民群众健康得到有力保障。					
年度绩效目标		防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全；加强农产品监测，合格率达 100%。林业资源保护力度提升，生态环境得到改善。					
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	辖区农贸市场（超市） 巡查	≧2 次/每 周	计划标准		
		质量指标	检测结果合格率	100%	计划标准		
		时效 指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生率	0%	计划标准		
		生态效益 指标	森林资源保护力度提升	明显提升	计划标准		
		可持续影 响指标	服务投诉率	0%	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≧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 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	全年蔬菜检 测批次	≧10000	≧10000	≧10000	计划标准
			全年瘦肉精 检测批次	≧6000	≧6000	≧6000	计划标准
		质量指标	检测结果合 格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事 故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		生态效益 指标	一支黄花防 控	≧95%	≧95%	≧98%	计划标准
		可持续影 响指标	服务投诉率	0%	0%	0%	计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日 单位：万元

项目名称	河湖管护经费		项目编码							
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办						
项目负责人	黄定斌		联系电话	81322231						
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205						
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐									
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒									
起始年度	2024		终止年度	2024						
项目申请理由	为深入践行绿水青山就是金山银山的发展理念，提升水体质量和河道环境面貌。佛祖岭街道河长办切实贯彻落实市、区河湖长办的相关文件精神，进一步深化河长制，有序推进各项工作。									
项目主要内容	以购买服务的方式进行河湖、水库管护。									
项目总预算	52		项目当年预算	52						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年预算为 60.6 万元，2023 年预算为 50 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 52 万元，较 2023 年增加 2 万元。									
项目当年资金来源	来源项目			金额						
	合计			52						
	1.一般公共预算财政拨款			52						
	其中： 申请本级财力年初安排			52						
	2.政府性基金预算财政拨款									
	3.国有资本经营预算财政拨款									
	4.财政专户管理资金									
	5.单位资金									
使用上年度财政拨款结转										
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					
河湖管护	负责日常佛祖岭辖区内所有	502-机关商品和服务支出	52	佛祖岭街登记在案的水体和河湖管护区域主要包含 5 处，分别是本辖区豹澥湖段（约 3 公里湖岸线）、						

	河湖的日常保洁工作			豹子溪段（约 4 公里）、汤逊湖段（岸坡约 2 公里）、胜利水库（约 400 亩，岸坡约 1 公里）、台山溪（约 3 公里）。胜利水库管护。每个水域和岸坡至少安排了一位日常管护工作人员，另外，还配有监管人员。			
项目采购							
品名		数量		金额			
河湖管护服务费		1 年		42			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
河湖管护		为深入贯彻落实习近平生态文明思想和对河湖工作的重要指示 精神，贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念，加强辖区环保生态环 保建设，为绿色发展可持续发展作贡献，实现对佛祖岭街道辖区内河湖有效保护，按照武汉市及高新区河湖长办公室相关要求，佛祖岭街道对豹澥湖、豹子溪、胜利水库、汤逊湖岸坡、台山溪河湖管护工作。					
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	产出指标	数量指标	河湖及周边岸线管护	5 处	历史数据		
			管护人员	9 人	历史数据		
		质量指标	全年推行河湖长制考核工作达标率	≥90%	计划标准		
			河湖长制工作履职完成率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	生态水体保护意识提升	明显提升	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	产出指标	数量指标	河湖日常巡查次数	≥1 次/天	≥1 次/天	≥1 次/天	历史数据
			河湖管护公示牌 新增、维护数量	≥16 块	≥16 块	≥13 块	计划标准
		质量指标	违法建设和填湖发生次数	0 次	0 次	0 次	历史数据
			河湖长制工作	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			履职完成率				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	上级要求
	效益指标	社会效益指标	河湖及周边岸线管护	6处	7处	5处	历史数据
			提供就业岗位	4人	5人	5人	历史数据
		生态效益指标	改善河湖及岸线周边环境	水体及环境污染问题同比下降	水体及环境污染问题同比下降	水体及环境污染问题同比下降	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	街人行天桥及人行地下通道进行人工清扫保洁、机械清扫保洁、机械冲洗、机械洒水、护栏清洗、废物箱清理、违法三乱清除、保洁等工作			7.21 元/m²，554.52 万元。 四级 100.44 万 m²*单价 5.2 元/m²。 年=522.28 万元；			
项目采购							
品名		数量		金额			
道路清扫保洁服务		1		1054			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路清扫保洁		通过对市政道路清扫保洁，提升环境卫生作业水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。					
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	产出指标	数量指标	城市道路清扫保洁覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	城市道路清扫保洁合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市容环境质量提升	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	道路清扫保洁道路	68 条	67 条	72 条	计划标准
			道路清扫面积	174 m²	172 万 m²	179 万 m²	计划标准
		质量指标	清扫保洁服务考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			城市道路清扫	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

			保洁合格率				
		时效指标	日常清扫工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道环境卫生秩序	同比提升	同比提升	同比提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	门前三包		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	黄定斌		联系电话	81322231	
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据《门前三包责任制管理办法》（武汉市人民政府令第 236 号), 申报“门前三包”专项管理经费。				
项目主要内容	通过政府采购招标，聘请第三方服务公司进行辖区商铺督导工作，通过加强门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境。				
项目总预算	182		项目当年预算	182	
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：2022 年预算为 260 万元，2023 年预算为 182 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 182 万元，与 2023 年保持不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			182	
	1.一般公共预算财政拨款			182	
	其中： 申请本级财力年初安排			182	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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/路长制责	502-机关商品和服务	182	根据《门前三包责任制管理办法》（武汉市人民政府令第 236 号), 申报	

	任书印刷、宣传活动经费意见“三长”考核奖励经费、人员工资服装费、设置路长制公示牌	支出		“门前三包”专项管理经费。 1、经统计 2024 年佛祖岭街有工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店非空置 3293 家，督导员工资等费用 180 万元； 2、门前三包责任制公示牌 31.5 元/个测算，500 个需要 1.575 万元；门前三包责任书 2 元/张测算，2125 张需 0.425 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
门前三包服务		1 年		180			
印制服务		1 批		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提高街道环境卫生秩序整体面貌		通过门前三包督导员检查督导，提升街区环境卫生秩序水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。					
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	产出指标	数量指标	门店巡查覆盖率	100%	上级要求		
			门前三包督导员到位率	100%	计划标准		
		质量指标	门前三包服务考核达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥80 人	计划标准		
		生态效益指标	门店门前环境秩序	同比提升	上级要求		
			“大城管”月度考核排名	平均排名位居中等以上	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	产出指标	数量指标	每月门店巡查覆盖率	100%	100%	100%	上级要求
			门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	门前三包服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			考核达标率				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	上级要求
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥80 人	≥80 人	≥80 人	历史数据
		生态效益指标	门店门前环境秩序	同比提升	同比提升	同比提升	上级要求
			“大城管”月度考核排名	/	平均排名位居中等以上	平均排名位居中等以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机	项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号	邮政编码	430205
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	一、根据武汉市持续推进“厕所革命”的工作要求，结合《武汉市公厕布局评估报告》以及高新区日益增加的民生需求，将在高新区各街道环卫公厕缺失区域和民生需求大、市民反映强烈的区域新建环卫公厕，解决市民如厕所需。 二、公厕的运行维护，可提升高新区良好的公共卫生环境，提高居民的幸福感。根据《武汉市公共厕所保洁与服务规范》中公共厕所运行维护费用测算和《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44 号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》等标准采取市场化运作管理。		
项目主要内容	一、新建 1 座二类公共厕所；二、对佛祖岭街现有的 11 座环卫公厕（二类 11 座）进行常态化管理维护。		
项目总预算	145	项目当年预算	145
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：2022 年经费预算为 247 万元；2023 年经费预算为 150 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算 145 万元，较 2023 年减少 5 万元，主要是因为 2024 年减少压缩站维护费。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	145	
	1.一般公共预算财政拨款	145	
	其中：申请本级财力年初安排	145	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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	
公厕及垃圾压缩机	开展公厕及垃圾压缩机建设及维护	502-机关商品和服务支出	145	公厕建设及维护 145 万元。 1、1、新建 1 座二类公厕（高新六路与佛祖岭三路交汇处东南一处空地），35 万/座。 2、2、公厕维护 110 万元。11 座二类环卫公厕（港边田、佛祖岭 D 区、佛祖岭 A 区、商贸学院、富士康、保税区、佛祖岭 B 社区、网球中心、佛祖岭 E 区、佛祖岭 F 区、佛祖岭二路）10 万/座·年。			
项目采购							
品名		数量		金额			
环卫公厕维护管理服务		1 年		88			
工程造价咨询服务		1		1.60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障民生需求，改善卫生环境。		通过新改建公厕，可进一步完善公共服务设施，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行；加强对公厕的管理维护，强化监管职责，建立考评制度，营造良好、舒心的公共环境卫生。					
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	新建二类公厕	1 座	计划标准		
			环卫公厕维护	≥11 座	历史数据		
		质量指标	新改建公厕竣工验收合格率	100%	上级要求		
			大城管考核公厕管理平均分	≥90 分	上级要求		
		时效指标	新改建公厕完成时间	2024 年 12 月前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升环卫公厕管理水平	逐步提升	上级要求		
		生态效益指标	改善公共环境卫生	逐步减少市民相关投诉	上级要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	新建二类公厕	1 座	1 座	1 座	计划标准
		质量指标	新改建公厕竣	100%	100%	100%	计划标准

			工验收合格率				
			公厕专项资金到位率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	新改建公厕完成时间	/	/	2024 年 12 月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公厕管理维护	11 座	10 座	11 座	计划标准
			提升环卫公厕及管理水平	/	/	配套设施完善	上级要求
		生态效益指标	大城管考核公厕管理平均分	/	/	平均排名位居中等	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	整治工作	支出		3、共享单车清理 10 万。 4、拆除违法户外广告 15 万。 5、挡板设置 10 万。 6、 占道整治 15 万。 7、沿街建筑立面、标牌设置 20 万。 8、市政设施的临时修补 22 万			
项目采购							
品名		数量		金 额			
城市环境综合整治服务		1 年		140			
工程造价咨询服务		1		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市环境综合整治		完成大城管考核目标，不定期对无主垃圾清运、渣土清理、共享单车的整治、拆除违法建（构）筑物、拆除违法户外广告、挡板设置、 占道整治、沿街建筑立面、标牌设置、街道设施整治、市政设施的临时修补，使辖区居民有良好的生活环境。					
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	产出指标	数量指标	环境整治覆盖社区	≥16 个	计划标准		
			拆除违法户外广告	30 个	计划标准		
		质量指标	年度考核合格率	≥94%	计划标准		
			限时整改率	≥96%	计划标准		
		时效指标	年度工作目标完成及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	完善城市管理工作长效管理机制，推进城市管理工作常态长效化。	持续改进	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	
	产出指标	数量指标	单车清理次数	≥45 次	≥44 次	≥20 次	计划标准
			挡板设置次数	≥20 次	≥24 次	≥10 次	计划标准
			占道整治次数	≥30 次	≥36 次	≥30 次	计划标准
			市政设施的临时修补次数	≥20 次	≥24 次	≥22 次	计划标准
		质量指标	环境综合整治专项资金到位	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效 目标			率				
			年度考核 合格率	≥92%	≥94%	≥94%	计划标 准
		时效指标	年度工作 目标完成 及时率	100%	100%	100%	上级要 求
	效益指标	社会效益 指标	完善城市 管理工作 长效管理 机制，推 进城市管 理工作常 态长效 化。	持续改进	持续改进	持续改进	计划标 准
		生态效益 指标	拆除违法 户外广 告、沿街 建筑立面 标牌次 次数	≥30 次	≥36 次	≥50 次	计划标 准
			垃圾、渣 土清运次 数	≥45 次	≥48 次	≥37 次	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	铁路沿线整治	项目编码			
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231		
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道	邮政编码	430205		
项目属性	持续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1.落实铁路沿线环境综合整治专项经费。2.完成大城管考核及第三方平台整改，完成年度考核指标。3.上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务。				
项目实施方案	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》，按照属地管理佛祖岭管辖京广高铁（高新大道至凤凰产业园沿线）11 公里，每公里整治需要约 7 万元。				
项目总预算	54	项目当年预算	54		
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：2022 年预算为 77 万元，2023 年预算为 54 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 54 万元，与 2023 年保持不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54		
	一般公共预算财政拨款		54		
	其中：申请当年预算拨款		54		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
铁路沿线整治	铁路沿线的环境卫生管理、市容秩序管理、违法建筑巡查、建筑弃土整理	502-机关商品和服务支出	54	根据 2022 年 6 月市城管委印发的《全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》要求，整治范围从原要求的铁路沿线防护网、院墙两侧视线范围内（即安保区）调整为安保区及两侧可视范围内（三环线内铁路两侧约 50 米内、三环线外约 500 米内）开展环境卫生管理、违法建筑巡查、市容秩序治理、建筑弃土整治等工作任务。佛祖岭管	

				辖京广高铁（高新大道至凤凰产业园沿线）11公里。	
项目采购					
品名		数量		金额	
铁路沿线整治服务		1 年		52	
工程造价咨询服务		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升铁路沿线市容环境		完成大城管考核及第三方平台整改，完成年度考核指标。上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务。落实铁路沿线环境综合整治工作。			
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	产出指标	数量指标	铁路沿线整治覆盖率	≥95%	计划标准
			环境卫生整治完成率	≥94%	计划标准
			违法建筑拆除完成率	100%	计划标准
			市容秩序治理完成率	≥95%	计划标准
			建筑弃土整治完成率	≥96%	计划标准
		质量指标	铁路沿线整治验收合格率	≥95%	计划标准
			违法建筑验收合格率	100%	计划标准
			市容秩序验收合格率	≥95%	计划标准
			建筑弃土验收合格率	≥96%	计划标准
			环境卫生验收合格率	≥94%	计划标准
		时效指标	整治项目完工及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	铁路沿线环境质量持久改善	持久改善	计划标准
			全年无铁路沿线舆情事件通报	≤3 件	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	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	
			清理暴露垃圾及废弃物	/	≥280吨	≥300吨	计划标准

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	存量、新增 违法建筑拆 除	/	≥200 平 米	≥220 平 米	计划标准
			清理沿线乱 堆放、广告	/	≥700 处	≥800 处	计划标准
			清理建筑弃 土、建筑垃 圾	/	≥170 吨	≥200 吨	计划标准
			清除垦荒种 菜	/	≥5000 平 米	≥6000 平米	计划标准
			上级部门督 办整改数	/	≥9 件	≥10 件	计划标准
		质量指标	存量、新增 违法建筑拆 除通过率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			清理暴露垃 圾及废弃物 验收通过率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			清理沿线乱 堆放、广告 通过率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			清理建筑弃 土、建筑垃 圾通过率	/	≥95%	≥95%	计划标准
			清除垦荒种 菜整治通过 率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			上级部门督 办整改通过 率	/	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	巡控及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	铁路沿线环 境质量改善 度	/	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

				筑。预算经费 35 万元，其中：1、拆除历史存量违法建筑 10 万元；2、严格控管新增违法建筑 10 万元；3、整治拆除群众投诉举报违建点位 10 万元；4、专项整治拆除工作以及清理专项拆违建筑垃圾 5 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					
拆违控违		逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。					
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	拆除历史存量违法建筑	≥12000 m²	计划数据		
			严格控管新增违法建筑	≤4000 m²	历史数据		
		质量指标	查控违工作考核达标率	100%	计划标准		
			专项整治拆除工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	整治拆除群众投诉举报违建点位及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	违法建筑拆除率	100%	历史数据		
			建筑占用公共设施用地、绿化用地情况	0	历史数据		
		生态效益指标	建筑占用耕地情况	0	历史数据		
			清理专项拆违建筑垃圾	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建筑	≥9350m²	≥9350m²	≥12000m²	计划数据
			严格控管新增违法建筑	/	≥4000m²	≥4000m²	计划数据
		质量指标	查控违工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准

			专项整 治拆除 工作完 成率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	整治拆 除群众 投诉举 报违建 点位及 时率	100%	100%	100%	上级要 求
	效 益 指标	社会效益指 标	违法建 筑拆除 率	100%	100%	100%	历史数 据
			建筑占 用公共 设施用 地、绿 化用地 情况	0	0	0	历史数 据
		生态效益指 标	建筑占 用耕地 情况	0	0	0	历史数 据
			清理专 项拆违 建筑垃 圾	100%	100%	100%	历史数 据
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职 能或考 核目标

		5.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
岗位服务经费	全面建成小康社会	502-机关商品和服务支出	889	岗位服务经费 889 万元，中队 60 人：二级 9 人 15.46 万/人.年、三级 7 人 14.96 万/人.年、四级 22 人 14.47 万/人.年、五级 22 人 13.97 万/人.年）、含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等)；管理费 11.4 万元，按 1900 元/人.年（含管理费 50 人/月、意外伤害险 600 元/人.年、体检费 700 元/人.年等）。			
办公经费	用于保障佛祖岭城管执法中队日常运转	502-机关商品和服务支出	70	行政管理: 1.5 万/人*60 人=90 万元压减后安排 70 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					
城市管理辅助服务		为城管执法工作正常开展提供保障，保障城市管理工作日常办公正常运转；加强公务车辆的日常使用维护管理，建立完善监督机制，为城管执法工作提供必要保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	城管辅助服务覆盖率	100%	上级要求		
		质量指标	城管辅助服务综合得分率	≥94%	上级要求 历史数据		
			岗位需求满足率	100%	行业标准		
		时效指标	投诉限时整改率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	佛祖岭城市辅助管理水平	明显提升	上级要求 行业标准		
	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	
		数量指标	城管辅助覆盖率	100%	100%	100%	上级要求

年度绩效目标	产出指标		监督平台办理案件	604 条	259 条	325 条	历史数据
			下达《责令整改通知单》	≥2352 份	≥2486 份	≥2630 份	历史数据
			录入信息采集	871 条	358 条	789 条	历史数据
			处理投诉案件	≥0.3 万	≥0.5 万	≥1 万	历史数据
		质量指标	城管辅助服务综合合格率	/	≥94%	≥94%	上级要求行业标准
			整改验收合格率	100%	100%	100%	上级要求行业标准
		时效指标	投诉限时整改率	≥87%	≥90%	≥90%	上级要求行业标准
	效益指标	社会效益指标	燃气安全信息录入覆盖率	/	/	100%	上级要求行业标准
			城市违规广告语音警示系统覆盖率	/	/	100%	上级要求行业标准
			执法岗位人员配备率	98.3%	98.3%	100%	上级要求历史数据
		生态效益指标	城市绿化率	明显提升	明显提升	明显提升	上级要求行业标准
			小广告张贴情况	明显减少	明显减少	明显减少	上级要求行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	黄定斌		联系电话	81322231	
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1.根据住房和城乡建设部《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》（建成【0217】253 号）、（二）湖北省人民政府办公厅《湖北省推进程城乡生活垃圾分类工作实施方案》（鄂政办函【20219】47 号）、（三）武汉市人民政府《武汉市生活垃圾分类管理办法》（武汉市人民政府令【2020】第 297 号）等文件要求，街道做为辖区生活垃圾分类具体实施的主体，开展生活垃圾分类工作既是硬性要求，也是时代发展的需要，有助于创建文明社会，助力生态文明建设，构建美好生活环境。 2.《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》				
项目主要内容	1.社区生活垃圾分类全覆盖；通过考核评估与培训指导促进垃圾分类工作开展；公共区域开展分类宣传； 2.建设采用房屋等建构筑物形式放置垃圾分类容器以暂时集中存放各种类别生活垃圾的密闭式收集点。				
项目总预算	266		项目当年预算	266	
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：2022 年预算为 619 万元，2023 年预算为 394 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 266 万元，较 2023 年减少 128 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			266	
	1.一般公共预算财政拨款			266	
	其中： 申请本级财力年初安排			266	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

生活垃圾分类	开展生活垃圾分类工作	502-机关商品和服务支出	164	68636 户*24 元/户.年			
	新改建垃圾分类屋	502-机关商品和服务支出	102	新建 4 座，其中：2 座 30 m²*22 万/座=44 万，2 座 50 m²*29 万/座=58 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
生活垃圾分类		1		250			
工程造价咨询服务		1		1.80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
佛祖岭街 2024 年生活垃圾分类		1.实现居民小区生活垃圾分类全覆盖，营造良好垃圾分类宣传氛围，节约资源，美化环境； 2.督促物业、垃圾分类公司做好宣传、督导工作让垃圾分类工作落实到位，减少环境污染。					
新建垃圾收集屋		在当年度完成新建垃圾收集屋任务。					
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	改造垃圾屋	4 座	计划标准		
		质量指标	居民垃圾分类参与率	≥70%	计划标准		
			居民垃圾分类知晓率	≥90%	计划标准		
		时效指标	垃圾屋改造完成时间	当年内	计划标准		
			垃圾分类宣传督导费用	≤预算控制额	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开展垃圾分类宣传活动	4 次	计划标准		
		生态效益指标	市区第三方每月对垃圾分类工作管理考评分数达标	达标	计划标准		
			维持全街 31 个小区居民的生活垃圾分类全覆盖工作	31 个小区	历史数据		
	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	产出指标	数量指标	改造、新建垃圾屋	/	4 座	4 座	计划标准
		质量指标	垃圾分类服务考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			垃圾屋改造验收标准	/	合格	合格	计划标准

		时效指标	垃圾屋改造完成时间	/	当年内	当年内	计划标准
			垃圾分类宣传督导费及垃圾屋改造费	/	≤预算控制额	≤预算控制额	计划标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	/	≥70%	≥70%	社会调查
			生活垃圾无害化处理率	/	/	≥90%	计划标准
			开展垃圾分类宣传活动	/	≥4次	≥4次	计划标准
		生态效益指标	31个小区居民生活垃圾分类的工作覆盖率	/	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29单位：万元

项目名称	佛祖岭街道房屋安全监督检查项目		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	王骁		联系电话	87986572	
单位地址	东湖新技术开发区 流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》（武新管规【2022】25 号）				
项目实施方案	对辖区在册危房、老旧房屋和还建房进行常态化安全监督检查				
项目总预算	46.40		项目当年预算	46.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年新增项目，2023 年预算为 26.40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 46.40 万元，较 2023 年增加 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			26.40	
	其中：申请当年预算拨款			26.40	
	政府性基金预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
房屋安全监督检查	开展房屋安全监督检查	502- 机关商品和服务支出	46.40	对辖区在册危房、老旧房屋和 还建房进行常态化安全监督检查	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
房屋安全监督检查		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产 安全，促进经济和社会的可持续发展。					
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	效益指标	社会效益	避免因塌房倒房造成人员伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	对巡查范围内新增严重安全隐患房屋进行安全鉴定	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	每月危险自建房巡查覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划完成率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	避免因自建房塌房造成人员伤亡及重大财产损失	/	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

修缮工程		1		905.94			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		依法依规组织维修，确保专款专用和维修质量					
社区维修改造项目		用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造					
年度绩效目标		改善社区居住条件消除安全隐患					
社区维修改造项目		用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改					
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	维修改造面积（平方米）	≥74600	计划数据		
			还建房窗沿粉口脱落	≥400	计划数据		
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	计划数据		
			还建房维修资金使用率	100%	计划数据		
		时效指标	维修项目故障排除及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	改善社区居住条件，消除安全隐患	明显改善	计划数据		
			项目施工未发生重大事故	未发生重大事故	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
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	完成维修工程数量	2	3	3	计划数据
			维修改造积（平方米）	≥49912	≥40000	≥74600	计划数据
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按照计划开工率	100%	100%	100%	计划数据
			按计划完工率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件，消除安全隐患	明显改善	明显改善	明显改善	计划数据
			项目施工未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	计划数据
			完工工程综合利用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体对完工工程的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	佛祖岭街道自然资源执法赋权街道项目			项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处			项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌			联系电话	81322231
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道			邮政编码	430205
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	按照《关于印发武汉东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》、《关于加强东湖高新区街道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》等文件规定，结合工作实际情况： 1、针对自然资源违法行为的动态巡查及立案查处； 2、针对街道工作人员、设备紧缺情况。				
项目实施方案	自然资源违法行为动态巡查、违法案件的立案查处及整改等。				
项目总预算	14.70		项目当年预算	14.70	
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：2022 年无预算，2023 年预算为 35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 14.7 万元，较 2023 年减少 20.3 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				14.70
	政府性基金预算财政拨款				14.70
	其中： 申请当年预算拨款				14.70
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
自然资源执法	违法行为的巡查及查处	502-机关商品和服务支出	14.70	参照其他省市耕地保护经费标准，依据高新区各街道集体土地面积，按照 15 元/亩的价格核算工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
自然资源执法		加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改					
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	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	本级部门审查		
			对违法占用耕地图斑整改数	100%	本级部门审查		
		质量指标	违法占耕比例	≤10%	本级部门审查		
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	≥90%	问卷结果		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	问卷结果		
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	对上级下达卫片图斑实地核查数	\	100%	100%	本级部门审查
			对违法占用耕地图斑整改数	\	100%	100%	本级部门审查
		质量指标	违法占耕比例	\	≤10%	≤10%	本级部门审查
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	\	≥90%	≥90%	问卷结果
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\	≥90%	≥90%	问卷结果

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社 会 化管理补助		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	贾乾乾		联系电话	87986581	
单位地址	东湖开发区流芳园南 路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区国 有企业退休 人员社会化管理工作实施方案的通知》（武新管财 （2020）6 号）等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2024 年 工作安排。				
项目实施方案	1. 按照年度工作计划，开展国有企业退休人员社会化管理相关工 作。				
项目总预算	20.66		项目当年预算	20.66	
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：2022 年预算为 31.98 万元；2023 年经费 预算为 42.83 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 20.66 万元，较 2023 年减 少 22.17 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.66	
	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				
	其中： 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款			20.66	
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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

国有企业退 休人员社会 化管理	开展国有企 业退休社会 化管理工作	502- 机 关商品和 服务支出	20.66	做好国有企业退休人员社会化 管理 服务工作			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长效绩效目标		国有企业退休人员获得感、幸福感明显提升。					
年度绩效目标		提高国有企业社会化退休人员管理工作效率和服务质量。					
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		
	产出指标	数量指标	目标人数	≥755 人	历史标准		
		质量指标	各项政策落实到位 率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提高退休人员的生 活 质量，促进社会 和谐 , 减少社会矛 盾。	明显提升	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥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	服务人数	≥617 人	≥653 人	≥755 人	历史标准
		质量指标	工作考核 达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	服 务 对 象 管 理 完 成 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高退休 人员的生活 质量，促进社会 和谐，减少社会矛盾。	正常有序	正常有序	正常有序	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 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：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	佛祖岭土地巡查管理 经费		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	黄定斌		联系电话	18986288648	
单位地址	东湖新技术开发区 流芳园南路 1 号		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	东湖高新区储备土地管理实施办法（武新管〔2013〕160 号）				
项目主要内容	完成辖区储备土地管理、防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏等事件发生。				
项目总预算	64.60		项目当年预算	64.60	
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：2022 年无预算，2023 年预算为 32.30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 64.60 万元，较 2023 年增加 32.30 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			64.60	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中： 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款			64.60	
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
土地巡查 管理经费	开展土地 巡查工作 经费	502-机关 商品和服 务支出	64.60	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
土地巡查管理经费		加强储备土地日常管理工作，有效遏制违法侵占、倾倒行为发生，确保各项建设顺利开展。					
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	巡查时间	≥300 天	计划标准		
			辖区面积	78854 亩	历史数据		
		质量指标	考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	违法事件处置时限	≤5 个工作日	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	遏制违法侵占、倾倒行为发生	有效遏制	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查时间	\	≥300 天	≥300 天	计划标准
			辖区面积	\	78854 亩	78854 亩	历史数据
		质量指标	考核合格率	\	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	违法事件处置时限	\	≤5 个工作日	≤5 个工作日	上级要求
	效益指标	社会效益指标	遏制违法侵占、倾倒行为发生	\	有效遏制	有效遏制	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\	≥90%	≥90%	计划标准

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
武财社【2023】504号“五社联动”资金	开展“五社联动”工作	502-机关商品和服务支出	10.50	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武财社【2023】504号“五社联动”资金		主要依托社会工作和志愿服务力量，运用“五社联动”机制，提供专业服务，激发社区活力，广泛发动群众参与社区治理和社区服务，撬动社会慈善资源，着力提高群众参与共同缔造活动的积极性和主动性，推动形成共建共治共享新格局。					
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		
	产出指标	数量指标	省级财政预算资金支持“五社会联动”助力共同缔造项目数	1个	历史数据		
			培育或激活社区社会组织	≥4个	计划标准		
			开展小组活动数	≥2个	计划标准		
			依托具有公开募捐资格的慈善组织建立社区公益基金个数	≥1个	计划标准		
		质量指标	项目评估合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
			工作任务完成及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益	服务群众特别是困难群众人次	≥50人次	计划标准		
		可持续影响指标	提升民政机构服务能力	逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对“五社联动”社会工作与志愿服务项目满意度	≥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	省级财政 预算资金 支持“五 社会联 动”助力 共同缔造 项目数	\	\	1 个	历史标准
			培 育 或 激 活 社 区 社 会 组 织	\	\	≥4 个	计划标准
			开展小组 活动数	\	\	≥2 个	计划标准
			依 托 具 有 公 开 募 捐 资 格 的 慈 善 组 织 建 立 社 区 公 益 基 金 个 数	\	\	≥1 个	计划标准
		质量指标	项目评估 合格率	\	\	≥90%	计划标准
		时效指标	资金拨付 及时率	\	\	100%	计划标准
			工 作 任 务 完 成 及 时 率	\	\	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益	服 务 群 众 特 别 是 困 难 群 众 人 次 数	\	\	≥50 人次	计划标准
		可持续影 响指标	提 升 民 政 机 构 服 务 能 力	\	\	逐步提高	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服 务 对 象 对 “ 五 社 会 联 动 ” 社 会 工 作 与 志 愿 服 务 项 目 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
大邱海绵城市项目		彻底解决大邱小区内植物退化黄土裸露导致的面源污染、雨季渍水、排污困难、雨污水管网破损、堵塞、坍塌等导致环境脏乱、群众怨气大等 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	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	海绵设施建设覆盖范围	约 11 万 m ²	计划标准		
			雨污管网改造总长度	约 8000m	计划标准		
			雨水管网重现期	3 年	计划标准		
		质量指标	年径流总量控制率	≥75%	上位规划，改造类小区海绵指标不强制要求完成，按实际需求尽量靠近目标。		
			面源污染削减率	≥70%			
			峰值径流系数	≤0. 6			
		时效指标	实施周期	1 年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	受益居民人数	约 2200 户	计划标准		
		生态效益指标	该区域实现雨污分流	100%	计划标准		
			杜绝面源污染	0	计划标准		
			绿化恢复面积	约 3 万 m ²	计划标准		
		可持续影响指标	无大量居民投诉	无大量投诉	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	产出指标	数量指标	海绵设施建设覆盖范围	/	/	≤11 万 m ²	计划标准
			雨污管网改造总长度	/	/	≤8000m	计划标准
			绿化恢复面积	/	/	≤3 万平方米	计划标准
		质量指标	年径流总量控制率	/	/	≥75%	上位规划，改造类小区

			面源污染 削减率	/	/	≥70%	海绵指标不 强制要求完 成，按实际 需求尽量靠 近目标。
			峰值径流 系数	/	/	≤0.6	
		时效指标	实施周期	/	/	1 年	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	居民幸福 指数	/	/	改善周边约 2200 户居民 的生活环境 问题	计划标准
		生态效益 指标	该区域实 现雨污分 流	/	/	100%	计划标准
			杜绝面源 污染	/	/	0	计划标准
		可持续影 响指标	无大量居 民投诉	/	/	无大量投诉	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	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	佛祖岭街耕地保护工作经费		项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄定斌		联系电话	81322231
单位地址	东湖新技术开发区流芳园南路 1 号		邮政编码	430205
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目			
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	1. 根据《土地管理法》（2019 年修订案）中第三十条规定：国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地；《土地管理法实施条例》中第十二条规定：国家对耕地实行特殊保护，严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，并建立耕地保护补偿制度、第十三条规定：省、自治区、直辖市人民政府应当将国务院确定的耕地保有量和永久基本农田保护任务分解下达，落实到具体地块。国务院对省、自治区、直辖市人民政府耕地保护责任目标落实情况进行考核。 2. 为贯彻落实《省自然资源厅办公室关于印发 2023 年湖北省耕地保护监督工作要点的通知》（鄂自然资办函〔2023〕95 号）、《市自然资源和规划局 市农业农村局 市园林和林业局关于印发〈武汉市耕地“进出平衡”实施细则〉的通知》（武自然资规发〔2023〕8 号）等文件精神，需开展东湖高新区 2023 年耕地“进出平衡”方案编制工作；			
项目实施方案	（一）永久基本农田保护目标及复垦任务 依据国土空间规划“三区三线”成果，佛祖岭街道永久基本农田保护面积约约 1485 亩，2021 年以来永久基本农田流出面积佛祖岭街道需原地复垦约 22 亩。 （二）转入一般耕地规模及区位 1. 转入耕地规模。综合集中连片、单个图斑不小于 500 平方米、避让规划建设用地等因素，从全区转入耕地潜力（二调时为耕地，三调时为林地、园地、草地、坑塘水面等其他农用地）中筛选约 5800 亩其他农用地转入为耕地（含街道前期承诺转入图斑）。 2. 转入耕地区域。本次筛选的 5800 亩其他农用地转入耕地图斑主要分布在左岭、花山、滨湖、豹澥、龙泉等街道。佛祖岭街道需转入约 210 亩。			
项目总预算	122.59		项目当年预算	122.59
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：2022 年无预算，2023 年预算为 141.72 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 122.59 万元，较 2023 年减少 19.13 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			122.59
	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				
		其中： 申请当年预算拨款				
		国有资本经营预算财政拨款				
		财政专户管理资金（含往来资金）				
		单位资金		122.59		
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	
耕地保护工作经费	开展耕地保护工作	502-机关商品和服务支出	122.59	工作职能或考核目标		
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		实施方案内永久基本农田复垦任务、一般耕地转入任务的转入任务复垦目标≥210.35 亩、永久基本农田复垦目标≥22.14 亩、资金使用完成率=100%；全区耕地平均国家利用等别≥4 等、全区耕地平均国家自然等别≥3 等、全区耕地平均国家经济等别≥5 等、耕地地力不低于全区地力标准；及时完成复垦任务；保障粮食安全，落实区级耕地保护任务目标。				
年度绩效目标		实施方案内永久基本农田复垦任务、一般耕地转入任务的转入任务复垦目标≥210.35 亩、永久基本农田复垦目标≥22.14 亩、资金使用完成率=100%；全区耕地平均国家利用等别≥4 等、全区耕地平均国家自然等别≥3 等、全区耕地平均国家经济等别≥5 等、耕地地力不低于全区地力标准；及时完成复垦任务；保障粮食安全，落实区级耕地保护任务目标。				
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	转入任务复垦目标	≥210.35 亩	转入复垦目标任务	
			永久基本农田复垦目标	≥22.14 亩	永久基本农田复垦目标任务	
			资金使用完成率	= 100%	控制在预算内	
		质量指标	不低于全区耕地平均国家利用等别	≥4 等	全区耕地平均国家利用等别不降低	
			不低于全区耕地平均国家自然等别	≥3 等	全区耕地平均国家自然等别不降低	
			不低于全区耕地平均国家经济等别等别	≥5 等	全区耕地平均国家经济等别不降低	
			耕地地力不低于全区地力标准	100%	全区耕地地力不降低	
		时效指标	完成复垦及时率	100%	武自然资规发（2023）8 号	
		效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	符合	区级耕地保护任务目标
		满意度指	服务对象	辖区群众满意度	≥90%	计划标准

	标	满意度						
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	转入任务复垦目标	/	≥210.35亩	≥210.35亩	转入复垦目标任务	
			永久基本农田复垦目标	/	≥22.14 亩	≥22.14 亩	永久基本农田复垦目标任务	
			资金使用完成率	/	= 100%	= 100%	控制在预算内	
		质量指标	不低于全区耕地平均国家利用等别	/	≥4 等	≥4 等	全区耕地平均国家利用等别不降低	
			不低于全区耕地平均国家自然等别	/	≥3 等	≥3 等	全区耕地平均国家自然等别不降低	
			不低于全区耕地平均国家经济等别等别	/	≥5 等	≥5 等	全区耕地平均国家经济等别不降低	
			耕地地力不低于全区地力标准	/	100%	100%	全区耕地地力不降低	
		时效指标	完成复垦及时率	/	100%	100%	武自然资规发〔2023〕8号	
		效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	/	符合	符合	区级耕地保护任务目标
		满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费（存量）		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办	
项目负责人	王丽君		联系电话	87986563	
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。				
项目实施方案	根据街道职能分工，使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。				
项目总预算	178.72		项目当年预算	178.72	
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：2022 年综合管理工作经费（存量）204.36 万元，2023 年综合管理工作经费（存量）300 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年综合管理工作经费（存量）178.72 万元，与 2023 年减少 121.28 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			178.72	
	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				
	其中： 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金			178.72	
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
综合管理工作	开展综合管理工作	502-机关商品和服务支出	178.72	工作职能或考核目标。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综合管理工作		使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。					
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	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费（增量）		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办	
项目负责人	张含雪 黄定斌		联系电话	87986563	
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。				
项目实施方案	根据街道职能分工，使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。				
项目总预算	66		项目当年预算	66	
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：2022 年综合管理工作经费（增量）133.95 万元，2023 年综合管理工作经费（增量）149 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年综合管理工作经费（增量）66 万元，与 2023 年减少 83 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			66	
	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				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金			66	
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
综合管理工作	开展综合管理工作	502-机关商品和服务支出	66	工作职能或考核目标。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综合管理工作		使用综合性往来专项资金，加强基层综合管理工作，巩固和发展基层民生和社会建设。					
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	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	综合管理工作目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	街道拆迁奖励和拆迁管理费（存量）		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	江勇高		联系电话	87986577	
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	依据街道办事处征地拆迁工作职责分工和上级部门工作部署				
项目主要内容	根据街道职能分工，加强辖区征地和房屋拆迁管理工作，保障区级项目规划用地需求，助力区域经济发展。				
项目总预算	25.10		项目当年预算	25.10	
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：前两年无 2. 当年预算变动情况：2024 年预算为 25.10 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.10	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中： 申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金			25.10	
	使用上年度财政拨款结转				
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
拆迁奖励和拆迁协调费	开展拆迁管理工作	502 机关商品和服务支出	25.10	辖区拆迁工作任务量。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
街道拆迁奖励和拆迁管理费		加强辖区征地和房屋拆迁管理工作，保障区级项目规划用地需求，助力区域经济发展。					
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	街道拆迁管理工作任务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	拆迁工作考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	街道拆迁管理工作质量提升度	明显提升	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	产出指标	数量指标	城建类拆迁任务量	/	6.8 万方	12.46 万方	计划标准
		质量指标	拆迁经费监管率	/	100%	100%	计划标准
			土地得到合理规划使用率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	拆迁工作完成及时率	/	100%	100%	上级要求
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善率	/	100%	100%	计划标准
			拆迁工作投诉、起诉率	/	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	/	≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
街道拆迁奖励和拆迁管理费		加强辖区征地和房屋拆迁管理工作，保障区级项目规划用地需求，助力区域经济发展。					
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	街道拆迁管理工作任务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	拆迁工作考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	街道拆迁管理工作质量提升度	明显提升	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	城建类拆迁任务量	/	6.8 万方	12.46 万方	计划标准
		质量指标	拆迁经费监管率	/	100%	100%	计划标准
			土地得到合理规划使用率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	拆迁工作完成及时率	/	100%	100%	上级要求
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善率	/	100%	100%	计划标准
			拆迁工作投诉、起诉率	/	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	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	还建社区代管资金（存量）		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	范文平		联系电话	87986563	
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道		邮政编码	430205	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。				
项目实施方案	根据街道职能分工，使用还建社区代管往来专项资金，加强还建社区管理和建设，保障和发展基层民生。				
项目总预算	549.06		项目当年预算	549.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年新增项目，2023 年还建社区代管资金（存量）229.46 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年还建社区代管资金（存量）549.06 万元，与 2023 年增加 319.6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			549.06	
	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				
	其中： 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金			549.06	
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
还建社区管理	开展还建社区物业管理	502-机关商品和服务支出	549.06	工作职能或考核目标	

项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1 年		349.06				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
还建社区管理	使用还建社区代管往来专项资金，加强还建社区管理和建设，保障和发展基层民生。						
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	还建社区物业补助到位率	100%	计划标准		
		质量指标	服务质量考核达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	还建社区管理服务 quality 提升度	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	还建社区物业补助到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务质量考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	还建社区管理服务 quality 提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29 单位：万元

项目名称	还建社区代管资金（增量）	项目编码			
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	范文平	联系电话	87986563		
单位地址	武汉市流芳园南路 1 号佛祖岭街道	邮政编码	430205		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据街道办事处工作职责分工和上级部门工作部署。				
项目实施方案	根据街道职能分工，使用还建社区代管往来专项资金，加强还建社区管理和建设，保障和发展基层民生。				
项目总预算	2736.82	项目当年预算	2736.82		
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：2022 年还建社区代管资金（增量）3609.29 万元，2023 年还建社区代管资金（增量）3875 万元。 2. 当年预算变动情况：2024 年还建社区代管资金（增量）2736.82 万元，与 2023 年减少 1138.18 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2736.82		
	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				
	其中： 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金		2736.82		
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
还建社区管理	开展还建社区物业管理	502-机关商品和服务支出	2736.82	工作职能或考核目标	
项目采购					

品名		数量		金额			
物业管理服务		1 年		1911.82			
法律服务		1 批		65			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
还建社区管理		使用还建社区代管往来专项资金，加强还建社区管理和建设，保障和发展基层民生。					
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	还建社区物业补助到位率	100%	计划标准		
		质量指标	服务质量考核达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	还建社区管理服务质量提升度	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	还建社区物业补助到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务质量考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	还建社区管理服务质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街办事处2024年部门预算情况说明

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佛祖岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出、国防支出等。2024年收支总预算16736.18万元。比2023年预算减少6517.68万元，下降28.03%，主要原因是根据上级要求，压减预算安排和剔除上年度一次性项目。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算16736.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11833.57万元，占70.71%；政府性基金预算财政拨款收入527万元，占3.15%；其他收入3778.29万元，占22.58%；上年结转597.31万元，占3.56%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算16736.18万元，其中：基本支出3339.71万元，占19.96%；项目支出13396.47万元，占80.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算12957.88万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入11833.57万元、上年结转26.40万元；政府性基金预算财政拨款本年收入527万元、上年结转550.25万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转20.66万元。支出包括：一般公共服务支出2760.84万元、国防支出4.90万元、文化旅游体育与传媒支出65.73万元、社会保障和就业支出5142.48万元、卫生健康支出190.49万元、城乡社区支出4484.15万元、农林水支出72.50万元、住房保障支出205.63万元、国有资本经营预算支出20.66万元、其他支出10.50万元。

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

2024 年一般公共预算拨款11859.97万元。其中：（1）本年预算11833.57万元，比2023年预算减少5539.44万元，下降 31.89%，主要是因根据上级要求，压减预算安排和剔除上年度一次性项目；（2）上年结转26.40 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3339.71万元，占28.16%，其中：人员经费2806.12 万元、公用经费533.59万元；项目支出8520.26万元，占 71.84%。

（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)2718.84万元，比2023年预算减少198.77万元，下降 6.81%，主要是按要求压减一般性支出。

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)42万元，比2023年预算增加14万元，增加50%，主要是本年度人数较上年度增加2人。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2.10万元，与2023年预算持平。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.80万元，与2023年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)55.23万元，比2023年预算增加2.10万元，增加3.95%，主要增加了农家书屋方面的预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)10.50万元，与2023年预算持平。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)4820.73万元，比2023年预算增加222.46万元，增长4.83%，主要是本年预算因政策调整和新成立社区增加经费。

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)79.16万元，比2023年预算增加13.14万元，增长19.9%，主要是新增退休人员和政策调标。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)140.59万元，比2023年预算增加34.69万元，增长32.76%，主要是新增人员和政策调标。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48万元，比2023年预算增加48万元，增长100%，主要是机关事业单位新增4名退休干部做实一次性职业年金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）14万元，比2023年预算减少3.80万元，下降21.35%，主要是按照相关政策对补助标准进行调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）18万元，与2023年预算持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）16万元，比2023年预算增加4.80万元，增加42.86%，主要是按照上级标准，增加了新社区预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）6万元，比2023年预算增加4万元，增加200%，主要是按照上级标准，新增一个退役军人服务站预算。

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）20万元，比2023年预算减少22万元，下降52.38%，主要是按照要求压减经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.52万元，比2023年预算减少1.96万元，下降1.91%，主要是按照政策调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.97万元，比2023年预算减少1.24万元，下降2.57%，主要是按照政策调标。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）6万元，与2023年预算持平。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）17万元，比2023年预算增加0.40万元，增加2.41%，主要是按照政策调标。

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）26.40万元，与2023年预算持平。

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）52万元，比2023年预算增加2万元，增加4%，主要是按照街道职责赋权调整。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）3339万元，比2023年预算减少5641万元，下降62.82%，主要是根据相关政策文件调减村级经济发展专项经费预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）36万元，与2023年预算持平。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）16万元，与2023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）20.50万元，比2023年预算增加11.44万元，增加126.27%，主要是按照上级要求增加项目经费预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.63万元，比2023年预算增加11.20万元，增长5.76%，主要是按照新增人员和政策调标。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3339.71万元，其中：

（一）人员经费2806.12万元，包括：

工资福利支出2726.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助79.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费533.59万元，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、会议费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元，与2023年预算持平。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.50万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)；公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出1077.25万元，主要安排情况如下：

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）79.30万元，比2023年预算增加79.30万元，增长100%，主要是按照街道职责赋权调整，相关经费预算由区级下沉调整到街道。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）987.45万元，比2023年预算减少192.61万元，下降16.32%，主要是按照要求压减经费预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10.50万元，比2023年预算增加10.50万元，增长100%，主要是按照街道职责赋权调整，相关经费预算由区级下沉调整到街道。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024年国有资本经费预算支出20.66万元，主要安排情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）20.66万元，比2023年预算减少22.17万元，下降51.76%，主要是按照要求压减经费预算。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出13396.47万元，其中：一般公共预算本年拨款8493.86万元、上年结转26.40万元，政府性基金预算本年拨款527万元、上年结转550.25万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、上年结转20.66万元，单位资金3778.29万元。具体使用情况如下：

1. 社会治理与平安建设经费510.51万元，主要用于辖区综治和信访维稳、司法所建设、一感一度一率宣传、铁路护路、中心戒毒社区建设、安全生产和食品安全、应急管理、网格化

管理、综治中心运维和文明创建等方面工作。

2. 公共服务管理经费28万元，主要用于就业和劳动保障事务管理、民族宗教事务管理、社区管理、清明节保障等方面工作。

3. 党政综合管理经费293.46万元，主要用于街道党建、组织人事、纪检监察、文化宣传、保密档案、基层财政管理、统计、群团事务、政务分中心等方面工作。

4. 三支一扶人员经费42万元，用于发放三支一扶人员工资和福利待遇等方面开支。

5. 征兵民兵经费4.90万元，主要用于街道兵役征集和民兵整组训练工作。

6. 社区治理专项经费4010.76万元，主要用于社区（村）经费、社会福利、退役军人事务管理等方面工作。

7. 退役安置（三保支出）38万元，主要用于对符合条件的退役士兵发放经济补贴和优抚对象慰问。

8. 卫生健康专项37万元，主要用于生殖健康服务、人口健康宣传教育培训、人口信息系统建设、特扶家庭居家养老、爱国卫生运动和发放离岗乡村医生生活补助等方面工作。

9. 文体专项65.73万元，主要用于群众文化活动、街道综合文化服务中心建设运营和群众体育活动等方面工作。

10. 农林水专项72.50万元，主要用于畜禽禁养宣传、畜禽防疫、“加拿大一枝黄花”防控；森林防火日常巡查、宣传、处置等方面工作。

11. 河湖管护经费52万元，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、岸线美化和清理突发事件等。

12. 道路清扫保洁1054万元，主要用于辖区城市道路和城市家俱清扫保洁服务支出。

13. 门前三包182万元，主要用于实施辖区商铺门店门前三包督导管理和宣传等方面支出。

14. 公厕及垃圾压缩机145万元，主要用于辖区公厕和垃圾压缩机的建设及维护等方面支出。

15. 环境综合整治144万元，主要用于辖区内环境卫生综合整治执法支出。

16. 铁路沿线整治54万元，主要用于辖区内高铁沿线路段违规占用整治支出。

17. 控制和查处违法建筑35万元，主要用于辖区内违法建设的管控和查处清理等方面支出。

18. 城市管理辅助服务959万元，主要用于城管执法队伍购买岗位服务、开展执法工作和交通运转等方面支出。

19. 垃圾分类266万元，主要用于开展辖区生活垃圾分类宣传和分类服务等方面的支出。

20. 佛祖岭街道房屋安全监督检查项目46.40万元，主要用于辖区在册危房、老旧房屋和还建房进行常态化安全监督检查等方面支出。

21. 佛祖岭街道还建房维修改造项目967.45万元，主要用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造等方面支出。

22. 佛祖岭街道自然资源执法赋权街道项目14.70万元，

主要用于占用土地的建筑物构筑物、其它物品清理及土地复耕等方面的支出。

23. 国有企业退休人员社会化管理补助支出20.66万元，主要用于支持国有企业退休人员移交社区进行社会化管理方面支出。

24. 佛祖岭土地巡查管理经费64.60万元，用于辖区内储备土地管理、防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏等事件发生。

25. 武财社【2023】504号“五社联动”资金10.50万元，项目主要依托社会工作和志愿服务力量，运用“五社联动”机制，提供专业服务，激发社区活力，广泛发动群众参与社区治理和社区服务，撬动社会慈善资源，着力提高群众参与共同缔造活动的积极性和主动性，推动形成共建共治共享新格局。

26. 大邱小区改造海绵城市项目500万元，用于佛祖岭街大邱小区的海绵设施改造、雨污水管网改造、绿化等方面支出。

27. 往来可用资金(存量)-佛祖岭街耕地保护工作经费122.59万元，主要用于辖区内永久基本农田保护及复垦任务方面的支出

28. 往来可用资金(存量)-综合管理工作经费178.72万元，主要用于统计工作、人大工作、储备土地巡查管理等方面的支出。

29. 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费66万元，主要

用于环境综合治理、人大工作、储备土地巡查管理等方面支出。

30. 往来可用资金(存量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费25.10万元，主要用于街道辖区土地征用和房屋拆迁管理相关方面支出。

31. 往来可用资金(增量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费100万元，主要用于街道辖区土地征用和房屋拆迁管理相关方面支出。

32. 往来可用资金(存量)-还建社区代管资金549.06万元，主要用于居民还建社区物业管理补助和基础设施修缮等方面支出。

33. 往来可用资金(增量)-还建社区代管资金2736.82万元，主要用于居民还建社区物业管理补助和基础设施修缮等方面支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费533.59万元，比2023年增加55.02万元，增长11.50%，主要原因是工作人员的增加，调增了公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计5868.54万元，比2023年减少134.52万元，下降2.24%，主要原因是按照要求压减采购预算。其中：货物类99.56万元，工程类1229.46万元，服务类4539.52万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计4606.25万元。其中：群众文化活动服务25.13万元；公益性群众健身服务10.50万元；公共设施管理服务88万元；垃圾分类服务250万元；道路清扫保洁服务1054万元；社区治理服务2260.88万元；门面招牌、户外广告、景观灯光管理服务180万元；公共安全隐患排查治理服务12万元；居家养老服务6万元；法律咨询顾问服务61.48万元；法律诉讼及其他争端解决服务65万元；第三方绩效评价服务8万元；印刷服务178.15万元；物业管理服务107.51万元；财务会计服务25万元；工程造价咨询服务36.60万元；其他适合通过市场化方式提供的服务234万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1706.58万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车1辆，2023年新增国有资产261.28万元，主要为通用设备206.22万元、专用设备29.23万元、家具用具25.83万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出16736.18万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、12个一级项目支出绩效目标、33个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、

群众艺术馆支出等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（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。

19. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、

公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

23. 城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

24. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

25. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、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。

26. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

27. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 国有资本经营预算支出（类） 解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。