

# 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区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2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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 2025年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 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	10965.44	一、一般公共服务支出	6721.59
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	65.73
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	271.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	179.65
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	3922.64	九、城乡社区支出	7417.47
		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	194.18
		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	4.90
本年收入合计	14920.38	本年支出合计	14927.67
上年结转结余	7.29		
收 入 总 计	14927.67	支 出 总 计	14927.67

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	14927.67	14920.38	10965.44	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3922.649	7.29	3.19	4.10	0.00	0.00	0.00
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	14927.67	14920.38	10965.44	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3922.64	7.29	3.19	4.10	0.00	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	14927.67	14920.38	10965.44	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3922.64	7.29	3.19	4.10	0.00	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
	<b>合计</b>	<b>14927.67</b>	<b>3153.97</b>	<b>11773.70</b>			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6721.59</b>	<b>2630.82</b>	<b>4090.77</b>			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3093.55</b>	<b>2630.82</b>	<b>462.73</b>			
2010301	行政运行	2630.82	2630.82	0.00			
2010302	一般行政管理事务	462.73	0.00	462.73			
20139	<b>社会工作事务</b>	<b>3628.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3628.04</b>			
2013904	专项业务	3628.04	0.00	3628.04			
203	<b>国防支出</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>			
20306	<b>国防动员</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>			
2030601	兵役征集	2.10	0.00	2.10			
2030607	民兵	2.80	0.00	2.80			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65.73</b>	<b>0.00</b>	<b>65.73</b>			
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>55.23</b>	<b>0.00</b>	<b>55.23</b>			
2070109	群众文化	55.23	0.00	55.23			
20703	<b>体育</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10.50</b>			
2070308	群众体育	10.50	0.00	10.50			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.65</b>	<b>204.83</b>	<b>66.83</b>			
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3.19</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.19	0.00	3.19			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	61.32	61.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
20808	<b>抚恤</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>			
2080899	其他优抚支出	14.00	0.00	14.00			
20809	<b>退役安置</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>			
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	18.00			

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>31.64</b>	<b>0.00</b>	<b>31.64</b>		
2081006	养老服务	15.64	0.00	15.64		
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.65</b>	<b>124.15</b>	<b>55.50</b>		
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>12.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12.50</b>		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.50	0.00	12.50		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>		
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.15</b>	<b>124.15</b>	<b>0.00</b>		
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	0.00		
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	0.00		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>		
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>		
2109999	其他卫生健康支出	17.00	0.00	17.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7417.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7417.47</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1098.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1098.79</b>		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1098.79	0.00	1098.79		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.00</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	57.00	0.00	57.00		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32.30</b>	<b>0.00</b>	<b>32.30</b>		
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4.10</b>		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.10	0.00	4.10		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6225.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6225.28</b>		
2129999	其他城乡社区支出	6225.28	0.00	6225.28		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>	<b>72.50</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>		
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		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>20.50</b>	<b>0.00</b>	<b>20.50</b>		

2130234	林业草原防灾减灾	20.50	0.00	20.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	194.18	194.18	0.00			

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	10997.74	一、本年支出	11005.03
（一）一般公共预算拨款	10965.44	（一）一般公共服务支出	6469.36
（二）政府性基金预算拨款	32.30	（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	271.65
		（八）卫生健康支出	167.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3759.56
		（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	194.18
		（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	7.29		
<b>收 入 总 计</b>	11005.03	<b>支 出 总 计</b>	11005.03

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	
	<b>合计</b>	<b>10968.63</b>	<b>3153.97</b>	<b>2860.79</b>	<b>293.18</b>	<b>7814.66</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6469.36</b>	<b>2630.82</b>	<b>2337.64</b>	<b>293.18</b>	<b>3838.54</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2841.32</b>	<b>2630.82</b>	<b>2337.64</b>	<b>293.18</b>	<b>210.50</b>
2010301	行政运行	2630.82	2630.82	2337.64	293.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.50	0.00	0.00	0.00	210.50
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>3628.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3628.04</b>
2013904	专项业务	3628.04	0.00	0.00	0.00	3628.04
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>
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
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.73</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>55.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.23</b>
2070109	群众文化	55.23	0.00	0.00	0.00	55.23
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.50</b>
2070308	群众体育	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.65</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>	<b>0.00</b>	<b>66.83</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.19</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>	<b>204.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
2080899	其他优抚支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>31.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.64</b>
2081006	养老服务	15.64	0.00	0.00	0.00	15.64

2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>167.15</b>	<b>124.15</b>	<b>124.15</b>	<b>0.00</b>	<b>43.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.15</b>	<b>124.15</b>	<b>124.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	88.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3723.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3723.16</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1098.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1098.79</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1098.79	0.00	0.00	0.00	1098.79
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2567.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2567.37</b>
2129999	其他城乡社区支出	2567.37	0.00	0.00	0.00	2567.37
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.50</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>
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
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>20.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.50</b>
2130234	林业草原防灾减灾	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	194.18	194.18	194.18	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	
	<b>合计</b>	<b>10986.63</b>	<b>3153.97</b>	<b>2860.79</b>	<b>293.18</b>	<b>7814.66</b>
<b>026</b>	<b>武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处</b>	<b>10986.63</b>	<b>3153.97</b>	<b>2860.79</b>	<b>293.18</b>	<b>7814.66</b>
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 本级	10986.63	3153.97	2860.79	293.18	7814.66

表6

## 一般公共预算基本支出表

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

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
	<b>合计</b>	<b>3153.97</b>	<b>2860.79</b>	<b>293.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2799.47</b>	<b>2799.47</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	285.79	285.79	0.00
30102	津贴补贴	616.30	616.30	0.00
30103	奖金	1274.68	1274.68	0.00
30107	绩效工资	96.47	96.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.50	133.50	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	88.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.57	35.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	0.00
30113	住房公积金	194.18	194.18	0.00
30199	其他工资福利支出	55.24	55.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>275.45</b>	<b>0.00</b>	<b>275.45</b>
30201	办公费	30.60	0.00	30.60
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30209	物业管理费	76.00	0.00	76.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00

30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	16.69	0.00	16.69
30229	福利费	20.86	0.00	20.86
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30240	税金及附加费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	78.20	0.00	78.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.32</b>	<b>79.16</b>	<b>0.00</b>
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	13.12	9.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.30	64.77	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.73</b>	<b>0.00</b>	<b>17.73</b>
31002	办公设备购置	17.73	0.00	17.73
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	
	<b>合计</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>		<b>2.50</b>	
<b>026</b>	<b>武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>		<b>2.50</b>	
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	36.40	0.00	36.40
212	城乡社区支出	32.30	0.00	32.30
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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.10	0.00	4.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.10	0.00	4.10

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

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：2024年12月24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	
	收入构成	财政拨款	11005.03	73.72%	2023年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金	3922.64	26.28%	4608.46	3778.29
		合计	14927.67	100%	23253.86	16736.18
	支出构成	人员类项目支出	2860.79	19.16%	2956.08	2806.12
		运转类项目支出	293.18	1.96%	478.57	533.59
		特定目标类项目支出	11773.70	78.88%	19819.21	13396.47
		合计	14927.67	100%	23253.86	16736.18
	部门职能概述	<p>1、负责基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 党政、基层组织和群团组织建设和党风廉政建设扎实开展，全面完成绩效考核目标。</p> <p>2. 加强计生目标管理，完成计划生育工作目标管理任务。</p> <p>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。</p> <p>4. 民兵训练、征兵任务完成率达100%。</p> <p>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。</p> <p>6. 认真做好社区管理，征地拆迁、整治违章建筑等工作。</p> <p>7. 认真做好畜禽防疫、农产品质量安全、森林防火，社会稳定、安全生产工作，促进了各项经济和社会事业发展。</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基层组织经费	特定目标类	1014.37	1014.37	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；办公用房租赁；三支一扶人员经费	

项目支出情况	社会工作和保障支出	特定目标类	3691.68	3691.68	社区（村）经费；社会福利支出；退役军人事务；退役士兵安置
	卫生健康专项	特定目标类	43	43	人口健康事业；卫生事业
	文体专项	特定目标类	65.73	65.73	群众文化；群众体育
	农林水专项	特定目标类	72.5	72.5	农业项目；林业项目
	城乡社区事务专项	特定目标类	2924.19	2924.19	城市维护管理和公共环境整治；佛祖岭土地巡查管理
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
		数量指标	民生实事建设社区完成率	100%	工作职能或考核目标

长期绩效指标	产出指标	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	项目完工及时率	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	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
<b>长期目标3:</b>	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
<b>长期目标4:</b>	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
<b>长期目标5:</b>	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
<b>长期目标6:</b>	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
<b>年度目标1:</b>	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	
			2023年	2024年		

年度绩效指标	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	0次	0次	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	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
<b>年度目标2：</b>	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	民生实事建设社区完成数	16	16	16	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	项目完工及时率	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	
<b>年度目标3：</b>	卫生健康专项						
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	
				2023年	2024年		
产出指标	数量指标	卫生健康宣传、优生健康检查完成数	≥5次	≥5次	≥5次	工作职能或考核目标	
	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
<b>年度目标4:</b>	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	检疫检测批次完成数	≥6000次	≥6000次	≥6000次	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	
<b>年度目标5:</b>	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	文体活动开展次数完成数	≥20次	≥20次	≥20次	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展公共环境治理任务数量	≥20次	≥20次	≥20次	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：2024年12月24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 <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	2025		终止年度	2025	
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》、《新安全生产法》、《湖北省食品安全条例》等文件精神、上级部门的工作部署及街道2025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	513.31		项目当年预算	513.31	
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年经费预算为450.21万元；2024年经费预算为510.51万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算513.31万元，较2024年增加2.8万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			513.31	
	1.一般公共预算财政拨款			513.31	
	其中：申请本级财力年初安排			513.31	
	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
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	60	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	16	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	7	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	168.70	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	25	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	65.5
法律咨询服务	1批	57.72
复印纸	1批	0.20
办公设备	2台	16.5
家具用具	3件	0.35

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
		数量指标	每年开展宣传培训次数	≥10次	计划标准
			文明创建活动开展次数	≥12次	计划标准
			一站式劝返成功率	=100%	计划标准

长期绩效目标	产出指标	质量指标	消防安全验收合格率	=100%	计划标准
			重大安全事故发生率	=0%	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	提升辖区社会平安稳定，文明和谐。	有效提升	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	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	一站式劝返成功率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			消防安全验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			重大安全事故发生率	=0%	=0%	=0%	计划标准	
		时效指标	突发应急事件处置及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		社会效益指标	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	
		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：2024年12月24日

单位：万元

项目名称	办公用房租赁	项目编码			
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	张含雪	联系电话	87986563		
单位地址	武汉市江夏区流芳园南路1号	邮政编码	430200		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	佛祖岭街道办事处无自有办公用房，为满足办公需求，根据国家相关法律法规要求，通过租赁方式解决办公和对外服务需求。				
项目实施方案	街道办事处参照市场行情，按照经济合理、规模适当的原则租赁符合要求的办公用房，以保障街道日常工作和对外服务需求。				
项目总预算	170.50	项目当年预算	170.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增预算，无对比变动情况。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	170.50			
	1.一般公共预算财政拨款	170.50			
	其中：申请本级财力年初安排	170.50			
	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					
项目当年资金来源	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
办公用房租赁	办公用房租赁	502-机关商品和服务	170.5	36.6元/平方米*12个月*3879m <sup>2</sup>	
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	保障街道日常办公正常运行，为服务对象提供更优质服务。						
年度绩效目标	保障街道日常办公正常运行，为服务对象提供更优质服务。						
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	办公面积面积	$\geq 3879m^2$	计划标准		
		质量指标	保障单位正常办公运转	有效保障	计划标准		
		时效指标	租赁有效期	=1年	计划标准		
		社会效益指标	对外服务质量提升度	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对街道办公环境满意度	$\geq 90\%$	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			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	办公楼面积	/	/	$\geq 3879m^2$	计划标准
		质量指标	保障单位正常办公运转	/	/	有效保障	计划标准
		时效指标	租赁有效期	/	/	=1年	计划标准
		社会效益指标	对外服务质量提升度	/	/	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对街道办公环境满意度	/	/	$\geq 90\%$	计划标准	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月24日

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	司喜海	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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据高新区统一安排，佛祖岭街2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	40	项目当年预算	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年预算为28万元；2024年经费为42万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算40万元，较2024年减少2万元，主要是减少两名工作人员。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1.一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请本级财力年初安排		40		
	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
“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	40	按市人社局文件，按每人20万/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，按时足额落实相关薪酬待遇。						
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	年终人员考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	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	到岗人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
		质量指标	年终人员考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	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：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务	项目编号	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	黄定斌	联系电话	81322231
单位地址	流芳园横路特 1 号	邮政编码	430205
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1、东湖新技术开发区城市管理综合执法局经批准设立城市管理辅助服务项目，通过购买辅助岗位服务人员用于补充区域管局执法督察大队以及 8 个街道执法中队力量，旨在加强城管执法保障，更好履行城管工作职能，其中佛祖岭街配备 70 名购买辅助岗位服务人员。依照《武汉东湖新技术开发区城市管理系统岗位购买服务辅助人员管理办法（试行）》第十八条 城管执法协管员工资经费由东湖新技术开发区管委会根据岗位购买服务总量，按照不低于管委会派遣制（岗位购买服务辅助）人员年均费用标准核定经费总量。同时参照《2020 年东湖高新区管委会派遣制员工薪酬明细表》制定辅助人员经费。街道办事处成立综合执法中心依法承接赋权事项，根据《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》（武政办[2022]99 号）和《关于深化全市街道综合行政执法规范化建设的通知》（武法办发[2024]11 号）等文件要求，切实保障街道执法中心工作经费，保障辅助人员的工资待遇，统一规范执法装备、执法车辆、执法服装等。</p> <p>2、根据区域管局《关于城管执法监督信息化装备移动执法终端网络服务的函》，自 2025 年起需将城管执法监督信息化装备移动执法终端网络服务费纳入街道预算；</p> <p>3、市人民政府办公厅《关于深化全市街道综合行政执法规范化建设的通知》（武法办发[2024]11 号）文件要求，全市街道综合执法中心办公设备、执法设备、执法车辆、执法服装等要在 2025 年落实到位。依照《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》中制式服装配发种类和定额标准，为辅助人员配发综合行政执法制式服装和标志。</p>		
项目实施方案	按照《武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024 年）》、《东湖高新区城市环境综合治理攻坚行动工作方案》、《东湖高新区控制和查处违法建设安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》、《东湖高新区城镇燃气安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》等工作要求，加强对市容市貌、渣土管控、查处控制违法建设、市政管理、园林绿化、环境保护等方面的监督管理，以期实现辖区内市容市貌整洁，保证市政设施完好和安全运行，提升背街小巷、铁路沿线等薄弱区域的市容环境面貌，确保提高城市综合管理和服务水平，持续改善人居环境，提高群众生活满意度。		
项目总预算	1098.79	项目当年预算	1098.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 959 万元；2024 年预算 959 万元；2025 年预算 1098.79 万元。		
	来源项目		金额

项目当年资金来源		合计			1098.79
		1.一般公共预算财政拨款			1098.79
		其中：申请本级财力年初安排			1098.79
		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
城市管理岗位购买服务	向社会购买辅助岗位服务人员分配到街道参与城市综合管理工作，经费主要用于辅助服务人员薪酬、管理费、办公经费、执法车辆租赁等。	502-机关商品和服务支出	1047.57	岗位购买服务 70 人，需 1047.57 万元：1、薪酬 1032.17 万元。一级 0 人 15.95 万/人.年、二级 11 人 15.47 万/人.年、三级 8 人 14.97 万/人.年、四级 39 人 14.47 万/人.年、五级 12 人 13.98 万/人.年。（含工资、社保、公积金、伙食费 900 元/月、月度绩效 500 元/月、年度绩效 21000 元/年、工会福利 2000 元/年），职务津贴（500 元*7 人 +800 元*6 人）*12=99600。2、管理费用 15.4 万元（管理费 50 人/月、意外伤害险 600 元/人年、体检费 1000 元/人.年等）	
办公经费			51.22	3、行政管理: 0.73 万/人*70 人=51.22 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
城市管理岗位购买服务		70 人		1047.57 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
强化城市综合管理，提升人民幸福感和满意度。		提升街道综合管理水平，市容市貌环境整体提升，增强人民群众的获得感。实现市容、市貌整洁，提升背街小巷、铁路沿线等薄弱区域的市容环境面貌，保证市政设施完好和安全运行。			
保障城管执法工作正常开展		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。			

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%	计划数据		
			投诉件数量	逐年下降	计划数据		
		质量指标	城管辅助服务综合得分率	=100%	计划数据		
			城管队伍规范化建设达标率	=100%	计划数据		
		时效指标	各类投诉、违法案件处理及时率	=100%	计划数据		
		社会效益指标	城市辅助管理水平提升度	明显提升	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	拆除违法建设面积	≥14000 m <sup>2</sup>	≥17000 m <sup>2</sup>	≥17000 m <sup>2</sup>	计划数据
			处理投诉案件数量	≥0.6 万件	≥0.5 万件	≥0.5 万件	工作职能或考核目标
			开展各类集中整治行动次数	≥36 次	≥34 次	≥20 次	计划数据
		质量指标	队伍规范化建设达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			第三方整改完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	投诉、违法案件处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	城市辅助管理水平提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	大邱小区改造海绵城市项目		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	王颖辉		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 <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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1.依据《佛祖街关于申请将大邱小区纳入 2022 年海绵城市改造计划的签报》； 2.依据《佛祖岭街关于申请大邱小区 2022 年海绵城市改造资金的签报》。				
项目实施方案	由葛化集团代建，负责大邱小区海绵城市建设及雨污管网改造等内容。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 500 万元，2025 年 200 万元，较 2024 年减少 300 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	1.一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请本级财力年初安排			200	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
大邱小区改造海绵城市项目	开展大邱小区改造海绵城市项目		200	依据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于大邱小区海绵城市项目初步设计的批复》（武新管政务[2023]63号）	

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	$\geq 11$ 万 m <sup>2</sup>	计划标准		
			雨污管网改造总长度	$\geq 8000$ m	计划标准		
			雨水管网重现期	$\geq 3$ 年	计划标准		
		质量指标	年径流总量控制率	$\geq 75\%$	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	$\geq 70\%$			
			峰值径流系数	$\leq 0.6$			
		时效指标	实施周期	=1 年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改造受益居民人数	$\geq 2200$ 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	=100%	计划标准		
			绿化恢复面积	$\geq 3$ 万 m <sup>2</sup>	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	$\geq 90\%$	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	海绵设施建设覆盖范围	/	/	$\geq 11$ 万 m <sup>2</sup>	计划标准
			雨污管网改造总长度	/	/	$\geq 8000$ m	计划标准
			绿化恢复面积	/	/	$\geq 3$ 万平方米	计划标准

年度绩效目标	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	完工时间	/	/	1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改造受益居民人数	/	/	≥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	/	/	=100%	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：2024 年 12 月 24 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 <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	2025	终止年度	2025		
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 2025 年工作安排。				
项目实施方案	1. 按照年度工作计划，开展宣传、保密和档案管理工作；2. 按照年度工作计划，开展群团事务和统战工作；3. 按照年度工作计划，开展基层党建、财政财务管理、统计等方面工作。				
项目总预算	237.66	项目当年预算	237.66		
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：2023 年经费预算为 221.30 万元；2024 年经费预算为 293.46 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 237.66 万元，较 2024 年减少 55.8 万元，主要是因为剔除 2024 年一次性项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		237.66		
	1. 一般公共预算财政拨款		237.66		
	其中：申请本级财力年初安排		237.66		
	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
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	
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	14	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	
村级“三资管理经费”	开展村级“三资”监管工作	502-机关商品和服务支出	7.2	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	
复印纸		1批		0.5	
物业管理服务		1批		4.50	
扫描仪		1台		0.20	
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		保障各部门各项工作顺利开展，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
			党员干部教育培训次数	≥4次	计划标准

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	纪检监督专项审计次数	≥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	纪检监督专项审计次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			党员干部教育培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	
			保密检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
			宣传活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10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	
			政务分中心业务办结率	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	政务服务能力提升度	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：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	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	王颖辉	联系电话	02787986572		
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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），《武汉市城市精细化管理提升行动工作导则》、负责环境卫生行业管理。				
项目实施方案	购买服务方式开展清扫保洁：对所辖街道市政道路、过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。				
项目总预算	949	项目当年预算	949		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算为 1054 万元，2024 年预算为 1054 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算为 949 万元，比 2024 年减少 105 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		949		
	1. 一般公共预算财政拨款		949		
	其中：申请本级财力年初安排		949		
	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
	对所辖街道市政道路、过街			二级道路 0.8 万 m <sup>2</sup> *单价 9.78 元/m <sup>2</sup> . 年=7.78 万元； 三级道路面积 76.91 万 m <sup>2</sup> *单价 7.21	

道路清扫保洁	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	502-机关商品和服务支出	949	元/m <sup>2</sup> .年=554.52万元。 四级道路面积94.42万m <sup>2</sup> *单价5.2元/m <sup>2</sup> .年=491万元。 新增四级道路10.53万m <sup>2</sup> *单价5.2元/m <sup>2</sup> .年=54.76万元； 在2024年预算1053万元基础上压减10%			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
道路清扫保洁服务	1		949				
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁道路	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			道路清扫面积	=69条	=72条	=72条	计划标准
		质量指标	清扫保洁服务考核达标率	=174 m <sup>2</sup>	=174万m <sup>2</sup>	=182.6万m <sup>2</sup>	计划标准
				≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			城市道路清扫保洁合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		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：2024 年 12 月 24 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	王颖辉	联系电话	87986572		
单位地址	流芳园南路 1 号	邮政编码	430205		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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改建环卫公厕，解决市民如厕所需。 二、公厕及压缩机的运行维护，可提升高新区良好的公共卫生环境，提高居民的幸福感和获得感。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。				
项目实施方案	对佛祖岭街现有的 12 座环卫公厕（二类 12 座）和 14 台垃圾压缩机进行常态化管理维护				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 150 万元；2024 年预算为 145 万元；2025 年预算 120 万元，较 2024 年减少 25 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	120			
	1.一般公共预算财政拨款	120			
	其中：申请本级财力年初安排	120			
	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

环卫公厕管理维护费	12座环卫公厕进行常态化管理维护	502-机关商品和服务支出	120	佛祖岭街12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F西区、佛祖岭E区、当代云谷、九夫公厕），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的70%：二类10万/座·年，三类公厕8万/座·年，公厕管理费用需120万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
环卫公厕管护服务		1年		85			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
保障民生需求，改善卫生环境		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、舒心的公共卫生环境。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	公厕维护费	≤二类公厕10万/年	计划数据		
		产出指标	数量指标	环卫公厕维护	≥12座	计划数据	
	公厕管护人数			≥12人	计划数据		
	质量指标		大城管考核公厕管理平均分	≥90分	上级要求		
		公厕正常运行率	=100%	计划数据			
	时效指标	维护时间	=12个月	计划数据			
	社会效益指标	提升环卫公厕管理水平	逐步提升	上级要求			
		改善公共卫生环境	明显改善	上级要求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本指标	公厕维护费用	≤二类公厕10万/年	≤二类公厕10万/年	≤二类公厕10万/年	《武汉市公共厕所保洁与服务规范》

年度绩效目标	产出指标	数量指标	公厕管理维护数量	=10座	=11座	=12座	计划数据
			公厕管护人数	=10人	=11人	=12人	计划数据
		质量指标	大城管考核公厕管理平均分	≥90分	≥90分	≥90分	上级要求
			公厕正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	维护时间	12个月	12个月	12个月	计划数据
		社会效益指标	满足辖区内正常的居民需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
			改善公共卫生环境	明显改善	明显改善	明显改善	上级要求
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	公共服务管理经费	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 <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	2025	终止年度	2025		
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的通知》等文件精神、上级部门的工作部署及街道 2025 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	48	项目当年预算	48		
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 年经费预算为 28 万元。2024 年预算 28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 48 万元，较 2024 年增加 20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		48		
	1.一般公共预算财政拨款		48		
	其中：申请本级财力年初安排		48		
	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
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	33	做好宣传及就业指导服务，帮助辖区居民就业成功。	

清明节保障	开展清明节稳定保障工作	502-机关商品和服务支出	3	做好清明节值守及安全保障工作			
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		11.5			
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；促进民族团结，确保统一战线工作的有效实施，保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设。					
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	开展就业招聘活动次数	≥2次	计划标准		
			年新增就业输机目标人数	≥2000人	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	就业服务质量提升度	有效提升	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
			新增就业输机目标人数	≥2000人/年	≥2000人/年	≥2000人/年	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	就业指导服务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	就业服务质量提升度	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月24日

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	公共管理办		
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 <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	2025	终止年度	2025		
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	961.91	项目当年预算	961.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算229.46万元，2024年预算549.06万元。 2. 当年预算变动情况：2025年预算961.91万元，较2024年增加412.85万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	961.91			
	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	961.91			
	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
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	961.91	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	761.91					
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的提升度	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	还建社区物业补助数量	=7个	=7个	=7个	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的提升度	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：2024年12月24日

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	公共管理办		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <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	2025	终止年度	2025		
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	2696	项目当年预算	2696		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算3875万元，2024年预算2736.82万元。 2. 当年预算变动情况：2025年预算2696万元，较2024年减少40.82万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2696			
	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	2696			
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
还建社区 管理	开展还建 社区物业 管理工作	502-机关商 品和服务 支出	2696	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	2200					
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

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 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	王颖辉	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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	以购买服务的方式进行河湖、水库管护。				
项目总预算	57	项目当年预算	57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算为 50 万元。2024 年预算为 52 万元。 2.当年预算变动情况：2025 年预算为 57 万元，较 2024 年增加 5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	57			
	1.一般公共预算财政拨款	57			
	其中：申请本级财力年初安排	57			
	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河湖的日常保洁工作	502-机关商品和服务支出	57	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）、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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
河湖管护服务费		1年		55			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
河湖管护		为深入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境保护建设，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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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点位	≥5处	历史数据		
			管护人员数量	≥4人	历史数据		
		质量指标	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥16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 履职完成 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准
		时效指标	工作完成 及时性	及时	及时	及时	上级 要求
		社会效益 指标	改善河湖 及岸线周 边环境	明显改 善	明显改 善	明显改善	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：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治		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	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 <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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	按照大城管考核相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。对辖区违法占道经营、市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保障。根据全市户外广告、招牌标识管理年度计划，开展户外广告、招牌标识规划编制。				
项目实施方案	不定期对佛祖岭街道辖区内所需环境整治项目工程的实施，包括无主垃圾清运、渣土清理、共享单车的整治、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等各项突发环境事件工作。				
项目总预算	110		项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算为 144 万元，2024 年预算为 144 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算为 110 万元，比 2024 年减少 34 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			110	
	1.一般公共预算财政拨款			110	
	其中：申请本级财力年初安排			110	
	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

城市环境综合整治	开展城市环境综合整治工作	502-机关商品和服务支出	110	1、无主垃圾清运 26 万。 2、渣土清理 23 万。 3、共享单车清理 10 万。 4、拆除违法户外广告 20 万。 5、挡板设置 4 万。 6、占道整治 6 万。 7、沿街建筑立面、标牌设置 11 万。 8、市政设施的临时修补 10 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
城市环境综合整治服务		1 年		106			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥44 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			挡板设置次数	≥24 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			占道整治次数	≥36 次	≥30 次	≥30 次	计划标准
			市政设施的临时修补次数	≥24 次	≥22 次	≥22 次	计划标准

年度绩效 目标		质量指标	环境综合整治专项资金到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			年度考核合格率	≥94%	≥94%	≥94%	计划标准
		时效指标	整治清理及时率	=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数	≥36次	≥50次	≥50次
		垃圾、渣土清运次数		≥48次	≥37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%

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 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 <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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	13.70		项目当年预算	13.70	
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：2024 年预算 25.10 万元 2. 当年预算变动情况：2025 年预算为 13.70 万元，较 2024 年减少 11.40 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.70	
	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			13.70	
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	13.70	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	无	8万方	10万方	计划标准
		质量指标	拆迁经费监管率	无	=100%	=100%	计划标准
			土地得到合理规划使用率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	拆迁工作完成及时率	无	=100%	=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	无	明显提升	明显提升	计划标准
			拆迁工作投诉、起诉率	无	=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	无	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月24日

单位：万元

项目名称	街道拆迁奖励和拆迁管理费（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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为上年新增预算，2024年预算100万元，2025年预算与2024年保持一致。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	100			
	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	100			
	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
拆迁奖励和拆迁管理费	开展拆迁管理工作	502-机关商品和服务支出	100	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%	工作职能或考核目标		
		质量指标	拆迁工作考核达标率	=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	街道拆迁管理工作质量提升度	明显提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	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	街道拆迁管理工作任务完成率	无	=100%	=100%	工作职能或考核目标
			拆迁工作考核达标率	无	=100%	=100%	工作职能或考核目标
		质量指标	拆迁经费监管到位率	无	=100%	=100%	工作职能或考核目标
			时效指标	工作完成及时率	无	=100%	=100%
	效益指标	社会效益	街道拆迁管理工作质量提升度	无	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
			拆迁工作投诉、起诉率	无	=0%	=0%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	≥90%	≥90%	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：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	控制和查处违法建筑	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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	按照《2023 年全市控制和查处违法建设工作要点》相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。				
项目实施方案	逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算为 35 万元，2024 年预算为 35 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算为 30 万元，比 2024 年减少 5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	30			
	1.一般公共预算财政拨款	30			
	其中：申请本级财力年初安排	30			
	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
拆除新增和遗留违建	拆除新增及存量违法建筑	502-机关商品和服务支出	30	根据《2023 年全市控制和查处违法建设工作要点》相关文件要求，结合近年来下达的控制和查处违法建筑相关专项整治任务和临时下达的各类专项督办任务进行的预估。	

项目采购							
品名	数量	金额					
控制和查处违法建筑	1年	30					
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	$\geq 12000$ m <sup>2</sup>	计划数据		
			严格控管新增违法建筑	$\leq 4000$ m <sup>2</sup>	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	整治拆除违建点位及时率	=100%	上级要求		
	效益指标	社会效益指标	市容环境质量提升度	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	$\geq 90\%$	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	$\geq 9350$ m <sup>2</sup>	$\geq 9350$ m <sup>2</sup>	$\geq 12000$ m <sup>2</sup>	计划数据
			严格控管新增违法建筑	/	$\leq 4000$ m <sup>2</sup>	$\leq 4000$ m <sup>2</sup>	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	整治拆除违建点位及时率	=100%	=100%	=100%	上级要求
	效益指标	社会效益指标	市容环境质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月24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	王颖辉	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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	通过政府采购，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	59.60	项目当年预算	59.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为182万元；2024年预算为182万元，2025年预算为59.60万元，较2024年减少122.40万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	59.60			
	1.一般公共预算财政拨款	59.60			
	其中：申请本级财力年初安排	59.60			
	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	门前三包路长制责任书印刷、宣传活动经费意见“三	502-机关商品和服务支出	59.60	1、9个社区，3293个门店，制作门前三包责任牌、责任书、宣传单等，约20万元，按3个季度安排需15万元； 2、2024年合同2025.1-2025.3期间尾款44.6万元。	

	长”考核 奖励经 费、人员 工资服装 费、设置 路长制公 示牌						
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
门前三包服务	1年		44.60				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
门前三包	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
			“大城管”月度考核排名	平均排名位居中等以上	计划标准		
			时效指标	工作完成及时率	=100%	上级要求	
		社会效益指标	门店门前环境秩序提升度	同比提升	上级要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	每月门店巡查数量	≥3200家	≥3200家	≥3200家	上级要求
			门前三包督导员人数	≥40人	≥40人	≥40人	计划标准
		质量指标	门前三包服务考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			“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

		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	门店门前环境秩序提升度	同比提升	同比提升	同比提升	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：2024年12月24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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目总预算	75.21	项目当年预算	75.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年农林水经费为61.06万元，2024年农林水经费为72.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算75.21万元，较2024年增加2.71万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.21		
	一般公共预算财政拨款		75.21		
	其中：申请当年预算拨款		75.21		
	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	23.21	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	≥240次/ 每年	计划标准		
			日常巡查覆盖率	≥100%	计划标准		
		质量 指标	重大安全事故发生率	0%	计划标准		
			服务投诉率	0%	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	农产品安全管理能力提 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
			全年食用菌检测批次	≥1000	≥1000	≥1000	计划标准
			一支黄花防控率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	100%	计划标准
			重大安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
			服务投诉率	0%	0%	0%	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	农产品安全管理能力提升度	有效提升	有效提升	有效提升	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：2024年12月24日

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	党建办公室	
项目负责人	陈静		联系电话	87986589	
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 <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	2025		终止年度	2025	
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）。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	3659.68		项目当年预算	3659.68	
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年相关经费合计为3776.96万元，2024年为4010.76万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算3659.68万元，较2024年减少351.08万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3659.68	
	1.一般公共预算财政拨款			3659.68	
	其中：申请本级财力年初安排			3659.68	
	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
社区（村）经费	社区运行经费	502-机关商品和服务支出	180	工作职能或考核目标	

社区(村)经费	社区党务经费	502-机关商品和服务支出	128	工作职能或考核目标	
社区(村)经费	社区工作人员经费	502-机关商品和服务支出	2551	工作职能或考核目标	
社区(村)经费	社区惠民项目	502-机关商品和服务支出	320	工作职能或考核目标	
社区(村)经费	民生微实事	502-机关商品和服务支出	432	工作职能或考核目标	
社会福利经费	开展纳凉取暖	502-机关商品和服务支出	16	工作职能或考核目标	
社区(村)经费	人工智能养老社区	502-机关商品和服务支出	15.64	工作职能或考核目标	
社区(村)经费	党群服务中心建设	502-机关商品和服务支出	17.04	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		50.45	
复印纸		1批		2.73	
台式计算机		4台		2	
彩色打印机		1台		0.2	
其他建筑工程		1批		220	
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。			
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	社区管理覆盖率	=100%	计划标准
			社区工作人员配备到位率	=100%	计划标准
	质量指标	党务宣传覆盖率	=100%	计划标准	
		项目竣工验收合格率	=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

			营造和谐、文明、幸福社区	有效营造	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	
			社区工作者配备人数	≥238人	≥238人	≥238人	计划标准	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			党务宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			民生“微实事”购买服务完成优质率	≥95%	≥95%	≥95%	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	提高社区工作者素质和工作积极性	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
				营造和谐、文明、幸福社区	有效营造	有效营造	有效营造	计划标准
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 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	王颖辉	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 <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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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》		
项目实施方案	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	269.80	项目当年预算	269.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算为394万元，2024年预算为266万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算为269.80万元，较2024年增加3.80万元。主要变动为亭棚数量变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	269.80	
	1.一般公共预算财政拨款	269.80	
	其中：申请本级财力年初安排	269.80	
	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	生活垃圾分类	502-机关商品和服务支出	50	垃圾分类宣传、有害垃圾转运、湿垃圾处理、压缩站维护、菌种及辅料年费用) 50万: 1.15个社区开展宣传活动, ; 2.垃圾分类宣传设施, 包括但不限于海报、横幅、宣传栏、电子屏、花草插等, 对现有宣传设施管理维护; 3.垃圾分类巡检、督导、宣传人员, (含工资、保险、交通等费用)。	
	建设垃圾收集屋	502-机关商品和服务支出	109	垃圾屋 109 万元。拟分别新建 2 座 40 m <sup>2</sup> 、2 座 60 m <sup>2</sup> 垃圾屋, 参照市城管委印发的《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导, 40 m <sup>2</sup> 标准 23.5 万元/个、60 m <sup>2</sup> 标准 31 万元/个, 计 109 万元。	
	建设垃圾分类投放亭棚	502-机关商品和服务支出	110.80	分类亭设施改造 110.8 万元。2025 年拟改造 170 个, 其中: 4 分类亭 75 个、6 分类亭 75 个、8 分类亭 20 个, 参照《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导, 4 桶位标准 0.53 万元/个, 6 桶位标准 0.71 万元/个, 8 桶位标准 0.89 万元/个, 总计 110.8 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
生活垃圾分类		1 年		50	
建设垃圾收集屋		4 座		109	
建设垃圾分类投放亭棚		170 座		110.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	改造垃圾屋达标率	=100%	计划标准
			建设垃圾分类投放亭棚达标率	=100%	计划标准
			开展垃圾分类宣传活动	≥4 次	计划标准
	质量指标	质量指标	居民垃圾分类参与率	≥80%	计划标准
			垃圾屋改造验收合格率	=100%	计划标准

			垃圾分类投放亭棚验收合格率	=100%	计划标准
			每月对垃圾分类工作管理考评分数达标率	=100%	计划标准
		时效指标	垃圾屋改造完成时间	当年内	计划标准
			建设垃圾分类投放亭棚完成时间	当年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民环保意识提升度	明显提升	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	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	改造、新建垃圾屋	/	=4座	=4座	计划标准	
			建设垃圾分类投放亭棚	/	/	=170座	计划标准	
			开展垃圾分类宣传活动	/	≥4次	≥4次	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	
			垃圾屋改造验收合格率	/	=100%	=100%	计划标准	
			垃圾分类投放亭棚验收合格率	/	/	=100%	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	
			建设垃圾分类投放亭棚完成时间	/	/	当年内	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	/	≥70%	≥75%	社会调查
			生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	/	/	≥90%	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：2024 年 12 月 24 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 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <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	2025	终止年度	2025		
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。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算为 54 万元，2024 年预算为 54 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算为 30 万元，比 2024 减少 24 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	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

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	30	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		30	
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
			全年铁路沿线舆情事件通报数量	≤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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	清理暴露垃圾及废弃物	≥280吨	≥280吨	≥300吨	计划标准	
			存量、新增违法建筑拆除	≥200平方米	≥200平方米	≥220平方米	计划标准	
			清理沿线乱堆放、广告	≥700处	≥700处	≥800处	计划标准	
			清理建筑弃土、建筑垃圾	≥170吨	≥170吨	≥200吨	计划标准	
			清除垦荒种菜	≥5000平方米	≥5000平方米	≥6000平方米	计划标准	
			上级部门督办整改数	≥9件	≥9件	≥10件	计划标准	
		质量指标	清理建筑垃圾及弃土、暴露垃圾及废弃物、沿线乱堆放、广告完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			上级部门督办整改通过率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	巡控及时率	=100%	=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	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：2024 年 12 月 24 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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	东湖高新区储备土地管理实施办法（武新管〔2013〕160 号）				
项目实施方案	通过专职土地巡查队伍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	32.30	项目当年预算	32.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算为 32.30 万元，2024 年预算为 64.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算为 32.30 万元，较 2024 年减少 32.30 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	32.30			
	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	32.30			
	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	32.3	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
			巡查辖区面积	≥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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥300天	计划标准
			巡查辖区面积	≥78854亩	≥78854亩	≥78854亩	历史数据
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥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	≤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	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%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	退役安置支出（三保支出）	项目编码			
项目主管部门	佛祖岭街道办事处	项目执行单位	退役军人服务站		
项目负责人	尹甫平	联系电话	13886175683		
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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据市政府常务会会议纪要和市退役军人事务局来函意见				
项目实施方案	用于 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。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助优抚对象解决医疗难问题。				
项目总预算	38	项目当年预算	38		
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 年退役安置支出为 43.8 万元，2024 年退役安置支出为 38 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 38 万元，与 2024 年保持一致。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	38			
	1. 一般公共预算财政拨款	38			
	其中：申请本级财力年初安排	38			
	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
退役军人事务经费	开展退役军人事务	509-社会福利和救助	20	工作职能或考核目标	
发放 2011 年以前转	发放 2011 年以前转	509-社会福利和救助	18	未安置志愿兵（士官）：根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大	

业志愿兵 (士官) 社区公共 服务岗工 资待遇	业志愿兵 (士官) 社区公共 服务岗工 资待遇		小等情况，薪酬待遇设计为基本工资、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覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	退役人员安置到位率	=100%	计划标准
			优抚对象医疗补助按规定执行到位率	=100%	计划标准

		时效指标	每月办理“五险一金”及时性	每月20日以前在人社办理	计划标准
			优抚对象医疗保障经费拨付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	退役人员安置到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			优抚对象医疗补助按规定执行到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	每月办理“五险一金”及时性	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	高新区2011年以前转业士官生活水平提升度	有效提升	有效提升	有效提升	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
	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：2024年12月24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 <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	2025	终止年度	2025		
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：2023年卫生健康专项经费为79.6万元，2024年卫生健康专项经费为37万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算37万元，与2024年保持一致。				
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	7	做好计生特扶家庭的居家养老服务	

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	16	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		
	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	
	产出指标	数量指标	人口健康宣传活动次数	≥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

年度绩效 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	关爱妇女儿童健康提升 度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能 或考核目 标
			居住环境卫生改善 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	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：2024年12月24日

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 <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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据2025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：2023年文化体育经费为63.63万元；2024年文化体育经费为65.73万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算65.73万元，与2024年保持一致。		
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	群众文化活动	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	10.50	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		28万元			
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：2024年12月24日

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	王伟立	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 <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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	4.9	项目当年预算	4.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年经费预算为4.9万元；2024年经费预算为4.9万元。 当年预算变动情况及理由：2025年预算4.90万元，与2024年保持不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.9		
	其中：申请本级财力年初安排		4.9		
	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	2.1	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	2.8	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		2批		2.1			
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	工作职能或考核目标		
			组织民兵训练人数	达到上级部门规定的数量要求	工作职能或考核目标		
		质量指标	适龄征兵青年参检率	≥80%	工作职能或考核目标		
		时效指标	征兵完成及时率	=100%	工作职能或考核目标		
	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。	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	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	向部队输送合格兵源人数	≥3人	≥5人	≥5人	工作职能或考核目标
			组织民兵训练人数	≥30人	≥30人	≥30人	工作职能或考核目标
		质量指标	民兵训练达标合格率	≥95%	≥95%	≥95%	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	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。	工作职能或考核目标
	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

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月24日

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、党政办	
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 <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	2025		终止年度	2025	
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	108.53		项目当年预算	108.53	
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年综合管理工作经费（存量）300万元，2024年综合管理工作经费（存量）178.72万元。 2. 当年预算变动情况：2025年综合管理工作经费（存量）108.53万元，与2023年减少70.19万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			108.53	
	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			108.53	
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
综合管理工作	开展综合管理工作	502-机关商品和服务支出	108.53	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：2024年12月24日

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 <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	2025	终止年度	2025		
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	42.50	项目当年预算	42.50		
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：2023年综合管理工作经费（增量）149万元，2024年综合管理工作经费（增量）66万元。 2. 当年预算变动情况：2025年综合管理工作经费（增量）42.50万元，与2024年减少23.50万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.50		
	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		42.50		
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
综合管理工作	开展综合管理工作	502-机关商品和服务支出	42.50	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						
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

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2025年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

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。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、国防支出等。2025年收支总预算14927.67万元。比2024年预算减少1808.51万元，下降10.81%，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

2025年收入预算14927.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10965.44万元，占73.46%；政府性基金预算财政拨款收入32.30万元，占0.22%；其他收入3922.64万元，占26.28%；上年结转7.29万元，占0.04%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算14927.67万元，其中：基本支出3153.97万元，占21.13%；项目支出11773.70万元，占78.87%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算11005.03万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入10965.44万元、上年结转3.19万元；政府性基金预算财政拨款本年收入32.30万元、上年结转4.10万元。支出包括：一般公共服务支出6469.36万元、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271.65万元、卫生健康支出167.15万元、城乡社区支出3759.56万元、农林水支出72.50万元、住房保障支出194.18万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款10968.63万元。其中：（1）本年预算10965.44万元，比2024年预算减少868.13万元，下降7.34%，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3.19万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3153.97万元，占28.75%，其中：人员经费2860.79万元、公用经费293.18万元；项目支出7814.66万元，占71.25%。

### （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)2630.82万元，比2024年预算减少88.02万元，下降3.24%，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)210.50万元，比2024年预算增加168.50万元，增长401.19%，主要是本年度新增办公用房租赁费项目。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)3628.04万元，比2024年预算增加3628.04万元，增长100%，主要是本年度调整了社区经费项目的功能分类。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2.10万元，与2024年预算持平。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.80万元，与2024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，与2024年预算持平。

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2024年预算持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)3.19万元，比2024年预算增加了100%，主要是三支一扶人员补助资金

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)61.32万元，比2024年预算减少17.84万元，下降22.54%，主要是退休人员死亡和政策调标。

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)133.50万元，比2024年预算减少7.09万元，下降5.04%，主要是减少人员。

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）10万元，比2024年预算减少38万元，下降79.17%，主要是机关事业单位减少3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，与2024年预算持平。

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2024年预算持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）15.64万元，比2024年预算增加15.64万元，增加100%，主要是增加了人工智能养老社区试点经费预算。

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，与2024年预算持平。

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，与2024年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.58万元，比2024年预算减少11.94万元，下降11.88%，主要是单位人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.57万元，比2024年预算减少11.40万元，下降24.27%，主要是单位人员减少。

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2024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，与2024年预算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1098.79万元，与2024年预算增加1072.39万元，增长406.21%，主要是街道综合执法人员经费预算项目支出功能分类进行了调整。

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）57万元，比2024年预算增加5万元，增加9.62%，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）2567.37万元，比2024年预算减少771.63万元，下降23.11%，主要是根据上级要求压减经费预算和剔除上年度一次性项目安排。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）36万元，与2024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2024年预算持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）20.50万元，与2024年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.18万元，比2024年预算减少11.45万元，下降5.57%，主要是单位人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3153.97万元，其中：

（一）人员经费2860.79万元，包括：

工资福利支出2799.47万元，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61.32万元，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293.18万元，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、办公设备购置、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元，与2024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

2025年政府性基金预算支出36.40万元，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）32.30万元，比2024年预算减少47万元，下降59.27%，主要是上级职能部门减少了相关经费预算安排。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）

4.10万元，比2024年预算减少983.35万元，下降99.58%，主要是减少了预算项目。

#### 九、国有资本经费预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025年项目支出11773.70万元，其中：一般公共预算本年拨款7811.47万元、上年结转3.19万元，政府性基金预算本年拨款32.30万元、上年结转4.10万元，单位资金3922.64万元。具体使用情况如下：

1. 社会治理与平安建设经费513.31万元，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48万元，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237.66万元，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43.19万元，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3659.68万元，主要用于社区（村）经费、社会福利等方面工作。

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57万元，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949万元，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59.60万元，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120万元，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110万元，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30万元，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30万元，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. 城市管理辅助服务经费1098.79万元，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269.80万元，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. 佛祖岭土地巡查管理经费32.30万元，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。

21. 大邱小区改造海绵城市项目200万元，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。

22. 办公用房租赁项目170.50万元，用于街道机关和综合执法中心的办公用房租赁费用。

23. 往来可用资金(存量)-综合管理工作经费108.53万元，主要用于人大工作、储备土地巡查管理等方面的支出。

24. 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费42.50万元，主要用于无偿献血、人大工作、储备土地巡查管理等方面支出。

25. 往来可用资金(存量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费13.70万元，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。

26. 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。

27. 往来可用资金(存量)-还建社区代管资金961.91万元，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。

28. 往来可用资金(增量)-还建社区代管资金2696万元，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。

29. 佛祖岭街道耕地保护经费4.10万元，主要用于佛祖岭街

## 耕地保护工作方面的支出

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费293.18万元，比2024年减少240.41万元，下降45.06%，主要原因是工作人员的减少和办公用房租赁费用调整到项目支出。

#### （二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计5071.56万元，比2024年减少796.98万元，下降13.58%，主要原因是按照要求压减采购预算。其中：货物类312.34万元，工程类220万元，服务类4539.22万元。

#### （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计4581.22万元。其中：社区养老服务15.64万元；公共安全隐患排查治理服务12万；公共设施管理服务85万元；道路清扫保洁服务949万元；门面招牌、户外广告、景观灯光管理服务59.60万元；法律服务56.52万元；印刷服务152.05万元；物业管理服务3069.41万元；其他适合通过市场化方式提供的服务182万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产3899.41万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车2辆，2024年新增国有资产2036.56万元，主要为设备1969.16万元，家具用具64.44万元，图书2.96万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出14927.67万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、28个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务，反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（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。