

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区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2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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

2026年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 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	9919.34	一、一般公共服务支出	7207.57
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	43.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	280.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	184.18
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	3796.30	九、城乡社区支出	5769.68
		十、农林水支出	65.40
		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	223.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	8.88
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	33.30

		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	4.12
本年收入合计	13747.94	本年支出合计	13821.27
上年结转结余	73.33		
收入总计	13821.27	支出总计	13821.27

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	13821.27	13747.94	9919.34	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3796.30	73.33	31.15	33.30	8.88	0.00	0.00
026	武汉东湖新技术开 发区佛祖岭街道办 事处	13821.27	13747.94	9919.34	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3796.30	73.33	31.15	33.30	8.88	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	13821.27	13747.94	9919.34	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3796.30	73.33	31.15	33.30	8.88	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	13821.27	3233.08	10588.19			
201	一般公共服务支出	7207.57	2687.98	4519.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3003.65	2687.98	315.66			
2010301	行政运行	2687.98	2687.98	0.00			
2010302	一般行政管理事务	315.66	0.00	315.66			
20139	社会工作事务	4203.92	0.00	4203.92			
2013904	专项业务	4203.92	0.00	4203.92			
203	国防支出	4.12	0.00	4.12			
20306	国防动员	4.12	0.00	4.12			
2030601	兵役征集	1.76	0.00	1.76			
2030607	民兵	2.36	0.00	2.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.55	0.00	43.55			
20701	文化和旅游	34.73	0.00	34.73			
2070109	群众文化	33.73	0.00	33.73			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00			
20703	体育	8.82	0.00	8.82			
2070308	群众体育	8.82	0.00	8.82			
208	社会保障和就业支出	280.70	192.32	88.38			
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.30	143.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00			
20808	抚恤	14.50	0.00	14.50			
2080899	其他优抚支出	14.50	0.00	14.50			
20809	退役安置	41.88	0.00	41.88			
2080901	退役士兵安置	41.88	0.00	41.88			

20810	社会福利	32.00	0.00	32.00			
2081099	其他社会福利支出	32.00	0.00	32.00			
210	卫生健康支出	184.18	128.89	55.29			
21001	卫生健康管理事务	8.10	0.00	8.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.10	0.00	8.10			
21007	计划生育事务	16.80	0.00	16.80			
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	0.00	16.80			
21011	行政事业单位医疗	128.89	128.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	92.99	92.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90	0.00			
21014	优抚对象医疗	12.51	0.00	12.51			
2101401	优抚对象医疗补助	12.51	0.00	12.51			
21099	其他卫生健康支出	17.88	0.00	17.88			
2109999	其他卫生健康支出	17.88	0.00	17.88			
212	城乡社区支出	5769.68	0.00	5769.68			
21201	城乡社区管理事务	988.91	0.00	988.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.91	0.00	988.91			
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00			
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30			
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30			
21299	其他城乡社区支出	4729.47	0.00	4729.47			
2129999	其他城乡社区支出	4729.47	0.00	4729.47			
213	农林水支出	65.40	0.00	65.40			
21301	农业农村	48.18	0.00	48.18			
2130108	病虫害控制	30.24	0.00	30.24			
2130109	农产品质量安全	13.44	0.00	13.44			
2130199	其他农业农村支出	4.50	0.00	4.50			
21302	林业和草原	17.22	0.00	17.22			

2130234	林业草原防灾减灾	17.22	0.00	17.22			
221	住房保障支出	223.89	223.89	0.00			
22102	住房改革支出	223.89	223.89	0.00			
2210201	住房公积金	223.89	223.89	0.00			
223	国有资本经营预算支出	8.88	0.00	8.88			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.88	0.00	8.88			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.88	0.00	8.88			
229	其他支出	33.30	0.00	33.30			
22960	彩票公益金安排的支出	33.30	0.00	33.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.30	0.00	33.30			

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	9951.64	一、本年支出	10024.97
(一) 一般公共预算拨款	9919.34	(一) 一般公共服务支出	7035.12
(二) 政府性基金预算拨款	32.30	(二) 国防支出	4.12
(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	43.55
		(七) 社会保障和就业支出	280.70
		(八) 卫生健康支出	176.08
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	2153.93
		(十一) 农林水支出	65.40
		(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	223.89
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	8.88

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	33.30
		(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	73.33		
收入总计	10024.97	支出总计	10024.97

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	9950.49	3233.08	2936.20	296.88	6717.41
201	一般公共服务支出	7035.12	2687.98	2391.11	296.88	4347.14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2831.20	2687.98	2391.11	296.88	143.22
2010301	行政运行	2687.98	2687.98	2391.11	296.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	143.22	0.00	0.00	0.00	143.22
20139	社会工作事务	4203.92	0.00	0.00	0.00	4203.92
2013904	专项业务	4203.92	0.00	0.00	0.00	4203.92
203	国防支出	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12
20306	国防动员	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12
2030601	兵役征集	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
2030607	民兵	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	43.55	0.00	0.00	0.00	43.55
20701	文化和旅游	34.73	0.00	0.00	0.00	34.73
2070109	群众文化	33.73	0.00	0.00	0.00	33.73
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20703	体育	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82
2070308	群众体育	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82
208	社会保障和就业支出	280.70	192.32	192.32	0.00	88.38
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	192.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.30	143.30	143.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
2080899	其他优抚支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
20809	退役安置	41.88	0.00	0.00	0.00	41.88
2080901	退役士兵安置	41.88	0.00	0.00	0.00	41.88
20810	社会福利	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00

2081099	其他社会福利支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
210	卫生健康支出	176.08	128.89	128.89	0.00	47.19
21007	计划生育事务	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80
21011	行政事业单位医疗	128.89	128.89	128.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
2101401	优抚对象医疗补助	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
21099	其他卫生健康支出	17.88	0.00	0.00	0.00	17.88
2109999	其他卫生健康支出	17.88	0.00	0.00	0.00	17.88
212	城乡社区支出	2121.63	0.00	0.00	0.00	3723.16
21201	城乡社区管理事务	988.91	0.00	0.00	0.00	988.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.91	0.00	0.00	0.00	988.91
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21299	其他城乡社区支出	1113.72	0.00	0.00	0.00	1113.72
2129999	其他城乡社区支出	1113.72	0.00	0.00	0.00	1113.72
213	农林水支出	65.40	0.00	0.00	0.00	65.40
21301	农业农村	48.18	0.00	0.00	0.00	48.18
2130108	病虫害控制	30.24	0.00	0.00	0.00	30.24
2130109	农产品质量安全	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44
2130199	其他农业农村支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
21302	林业和草原	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22
2130234	林业草原防灾减灾	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22
221	住房保障支出	223.89	223.89	223.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.89	223.89	223.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.89	223.89	223.89	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	9919.34	3233.08	2936.20	296.88	6686.26
026	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处	9919.34	3233.08	2936.20	296.88	6686.26
026001	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 本级	9919.34	3233.08	2936.20	296.88	6686.26

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
	合计	3233.08	2936.20	296.88
301	工资福利支出	2902.18	2902.18	0.00
30101	基本工资	321.05	321.05	0.00
30102	津贴补贴	620.51	620.51	0.00
30103	奖金	1293.25	1293.25	0.00
30107	绩效工资	91.47	91.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.30	143.30	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.99	92.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.90	35.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	0.00
30113	住房公积金	223.89	223.89	0.00
30199	其他工资福利支出	55.22	55.22	0.00
302	商品和服务支出	278.90	0.00	278.90
30201	办公费	44.70	0.00	44.70
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	22.50	0.00	22.50
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	75.00	0.00	75.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00

30216	培训费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	17.91	0.00	17.91
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	84.58	0.00	84.58
303	对个人和家庭的补助	34.02	34.02	0.00
30302	退休费	9.26	9.26	0.00
30304	抚恤金	1.80	1.80	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.96	12.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00
310	资本性支出	17.98	0.00	17.98
31002	办公设备购置	17.98	0.00	17.98
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	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	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
229	其他支出	33.30	0.00	33.30
22960	彩票公益金安排的支出	33.30	0.00	33.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.30	0.00	33.30

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	8.88		8.88
223	国有资本经营预算支出	8.88		8.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.88		8.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.88		8.88

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

42010826026T000000103	门前三包	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000104	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000105	垃圾分类	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000106	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000107	转业安置社区公共服务岗	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000108	退役安置	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000109	办公用房租赁项目	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826026T000000110	综合管理工作存量经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	1269.29	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1269.29
42010826026T000000111	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	2527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2527.00
42010826026T000000112	储备土地巡查工作经费	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处本级	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月15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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	9951.64	72.39%	12957.88	10997.74
		财政专户管理资金				
		单位资金	3796.29	27.61%	3778.29	3922.64
		合计	13747.93	100%	16736.18	14920.38
	支出构成	人员类项目支出	2936.20	21.36%	2806.12	2860.79
		运转类项目支出	296.88	2.16%	533.59	293.18
		特定目标类项目支出	10514.85	76.48%	13396.47	11766.41
		合计	13747.93	100%	16736.18	14920.38
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和森林防火，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	926.06	926.06	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	

项目支出情况	社会保障和就业支出	特定目标类	4276.3	4276.3	社区治理专项经费；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	37.54	37.54	人口健康事业；卫生事业
	农林水专项	特定目标类	60.9	60.9	农业项目；林业项目
	文体专项	特定目标类	42.55	42.55	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	1375.21	1375.21	城市维护管理和公共环境整治；城市水环境管理维护；储备土地巡查管理
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

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	

				2024年	2025年	现值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患排查	≥200家	≥200家	≥200家	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	
年度目标2：	社会保障和就业支出							
年度绩效指标	产出指标	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			
					2024年	2025年		
			数量指标	惠民资金、民生微实事项目完成率	100%	100%	100%	
					100%	100%	100%	
			质量指标	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	100%	100%	
			时效指标	补贴金发放及时率	100%	100%	100%	
	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		
				2024年	2025年			
		数量指标	全年卫生大检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	工作职能或考核目标	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率	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	免费优生健康检查覆盖率	100%	100%	100%	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	产出指标	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			
					2024年	2025年		
	效益指标	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	
	满意度指标	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	
年度目标5:	文体专项							
年度绩效指标	产出指标	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			
					2024年	2025年		
	效益指标	数量指标	开展大型文体活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	工作职能或考核目标	
		质量指标	文物保护记录台账情况	完整	完整	完整	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	
	满意度指标	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		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	环境整治目标完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	城管队伍规范化建设达标率	≥96%	≥96%	≥96%	工作职能或考核目标	
		时效指标	各类投诉、违法案件处理及时率	及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益	城市辅助管理水平提升度	明显提升	明显提升	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	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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	基层组织经费		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	公服办、党建办、平安办等	
项目负责人	王丽君		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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>《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）、根据《东湖高新区社区应急服务站建设实施方案》（武新管应急（2021）4号）文件等文件精神。</p>				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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. 落实《东湖高新区2025年食品安全宣传周活动方案》要求，做好食品安全宣传工作；督导49个应急服务站运维工作； 3. 按照年度工作计划，分月组织开展各项群众文化活动； 4. 按照年度工作计划，开展纳凉取暖和退役军人服务站工作； 5. 按照年度工作计划，开展统战和民族宗教方面工作等 				
项目总预算	2823.74	项目当年预算	2823.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年基层组织经费为5117.78万元，2025年基层组织经费为3357.07万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算2823.74万元，较2025年预算减少533.33万元，根据上级要求压减预算支出。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2823.74	
	一般公共预算财政拨款			2823.74	
	其中：申请当年预算拨款			2823.74	
	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	952.18	工作职能或考核目标	
安全生产	防灾减灾 救灾，安 全宣传、 培训、演 练，信息 员经费， 突发事件 处置，安 全隐患排 查整改， 消防器材 更新补给 等	502-机关 商品和服 务支出	41.5	根据上年度经费使用情况和下年度 工作经费安排	
食品安全	食品卫生 宣传，信 息费，突 发事件应 急处置等	502-机关 商品和服 务支出	13.28	根据上年度经费使用情况和下年度 工作经费安排	
应急管理	49个应急服 务站运维经 费。	502-机关 商品和服 务支出	8.3	根据《东湖高新区社区应急服务站 建设实施方案》(武新管应急 (2021)4号)文件	
群众文化	群众文化 活动	502-机关 商品和服 务支出	28	工作职能或考核目标	
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	5.81	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	4.15	工作职能或考核目标	
基层党建工作经费	开展街道 党务党建 工作	502-机 关商品和 服务支出	9.13	工作职能或考核目标	
组织人事 和科协	开展组织 人事和统 战工作	502-机关 商品和服 务支出	8.09	工作职能或考核目标	
林业管护 服务	1.发放护 林员工 资；2.购 买所需 的森林放 灭火器 材； 3.“四 清”的清 理工作； 4.森林防 灭火消防 演练； 4.森林防 灭火宣传	502-机关 商品和服 务支出	17.02	1、根据《关于建议我区林长 制工作护林员由“兼职”向 “专职”转变》的签报。聘请 18名护林员，月工资2961元 /人，全年4名护林员合计14 万元； 2、清理辖区林地灌木、杂草 共20亩，单价1000元/亩， 合计2万元； 3、全年组织两次森林防灭火 演练，共1.02万元	

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	10.79	做好宣传及就业指导服务，帮助辖区居民就业成功。	
防疫检疫	畜禽防疫、农产品安全检测	502-机关商品和服务支出	43.16	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；对农产品进行农药残留、重金属、微生物等质量安全检测	
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	912	岗位购买服务 70 人，需 912 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	办公经费支出	502-机关商品和服务支出	66.1	行政管理：0.944 万/人*70 人 =66.1 万元	
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	105	工作职能或考核目标	

项目采购

品名	数量	金额
2026 年民生微实事	1 批	358.56
五务合一黄龙山社区党群服务中心改造项目	1 批	50
2026 年社区惠民资金工程类项目	1 批	265.6
第三方安全隐患排查技术服务及驻点文员经费	安全隐患排查、复查、巡查督导每月不少于 18 家单位，全年不少于 200 家单位。驻点文员协助完成科室各类日常工作。维护安全管理网络平台。	16
消防器材维修及更新	16 个社区消防器材维修更新，应急器材补给等。	9
安全生产信息员经费	现有信息员 31 人，新增信息员未定。	8
宣传、培训、演练活动宣传用品制作及印刷等	防灾减灾、安全月、消防安全宣传活动 6 场等。印制海报、横幅、宣传单及其他宣传物资用品等。	6.08

应急服务站运维经费	49个应急服务站运维经费。	24
物业管理服务	1年	28

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，护卫社区居民的生命安全。
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
		时效指标	社区工作投诉回复处理率	100%	计划标准
			项目按期完工率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	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
			治理社区数量	16个社区	16个社区	16个社区	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
			全年无较大安全责任事故发生	0次	0次	0次	计划标准
			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
			党员干部教育培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			开展就业培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			全年蔬菜检测批次	≥1万次	≥1万次	≥1万次	计划标准

质量指标	质量指标	全年瘦肉精检测批次	≥6000	≥6000	≥6000	计划标准
		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
		党务宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		项目竣工验收合格率	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	文物保护记录台账情况	完整	完整	完整	计划标准
		检测结果合格率	100%	100%	100%	计划标准
		信访矛盾纠纷化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	应急管理反应及时率	及时	及时	及时	计划标准
		投诉、违法案件处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		项目按期完工率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	文体活动公众参与度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		保障辖区内居民人身安全	全年发生火灾情≤2 起	全年发生火灾情≤2 起	全年发生火灾情≤2 起	计划标准
		居民幸福感进一步提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		保障运转情况	正常有序	正常有序	正常有序	计划标准
	可持续影响指标	小区内部生态环境	持续优化	持续优化	持续优化	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	社区工作者			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
项目负责人	张军			联系电话	87986587
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《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）				
项目主要内容	按照年度工作计划，保障街道各社区工作人员工资、社保、公积金等福利待遇。				
项目总预算	3300	项目当年预算	3300		
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年相关经费合计为2613.39万元，2025年为2551万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算3300万元，较2025年增加了749万元，为增加了社区工作者人数。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	3300			
	1. 一般公共预算财政拨款	3300			
	其中：申请本级财力年初安排	3300			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 固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	社区工作者经费	502-机关商品和服务支出	3300	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	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	社区工作者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	≥280 人	计划标准		
		质量指标	社区工作投诉回复处理率	100%	计划标准		
			惠民项目按期完工率	100%	计划标准		
	时效指标	民生“微实事”购买服务及时率	≥95%	计划标准			
		提高社区工作者素质和工作者积极性	明显提升	计划标准			
	效益指标	营造和谐、文明、幸福社区	有效营造	计划标准			
		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							
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	服务社区数量	16 个社区	16 个社区	16 个社区	计划标准
			社区工作者持证率	-	70%	88%	计划标准
		质量指标	社区工作者考核合格率	95%	95%	95%	计划标准
			工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥238 人	≥238 人	≥280 人	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	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	退役安置（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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	关于将退伍军人刘为林等 4 人生活困难补贴经费列入街道财政预算的请示武新管社签〔2024〕106 号。关于做好 2025 年退役军人双拥优抚重点工作的请示武新管社签〔2025〕121 号。				
项目主要内容	2025 年街道退役军人服务站建设。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。新增舒根国、曹祥耀等涉军人员帮扶慰问经费。				
项目总预算	22.36	项目当年预算	22.36		
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 年退役安置支出为 20 万元，2025 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算较 2025 年增加 2.36 万元，为 22.36 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.36	
	1. 一般公共预算财政拨款			22.36	
	其中：申请本级财力年初安排			22.36	
	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	7.86	工作职能或考核目标	

双拥经费及涉军慰问	两节双拥涉军慰问	509-社会福利和救助	14.5	春节、八一两节街道重点优抚对象慰问	
-----------	----------	-------------	------	-------------------	--

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	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。 两节双拥涉军慰问。

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
			享受优抚对象医疗待遇人数	≥65 人	计划标准
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	完成率 100%	计划标准
		时效指标	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	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	优抚对象满意度	≥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	
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	≥65 人	≥65 人	≥ 65 人 计划标准
			年服务荣军人次	≥24 次	≥24 次	≥ 24 次 计划标准
		质量指标	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	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	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	优抚对象满意度	≥90	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	转业安置社区公共服务岗（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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	关于为周荣安排社区公共服务岗的函（区退役军人事务局 2025 年 9 月 24 日）。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	41.88	项目当年预算	41.88		
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 年转业安置支出为 18 万元，2025 年预算 18 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算较 2025 年增加 23.88 万元，为 41.88 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			41.88	
	1. 一般公共预算财政拨款			41.88	
	其中：申请本级财力年初安排			41.88	
	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

发放 2011 年以前转业志愿兵（士官）社区公共服务岗工资待遇	发放 2011 年以前转业志愿兵（士官）社区公共服务岗工资待遇	509-社会福利和救助	41.88	<p>未安置志愿兵（士官）：根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大小等情况，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。</p> <p>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）但低一档次确定薪酬待遇。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。</p> <p>上述所需资金由区财政负担。</p>
---------------------------------	---------------------------------	-------------	-------	---

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	崔志健、周荣等 2 名 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。

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	安置人数	2 人	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
		质量指标	每月足额发放工资	完成率 100%	计划标准
		时效指标	每月按时办理“五险一金”	每月 20 日以前在人社办理	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
	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	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%

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	2011年以前转业志愿兵(士官)	2人	2人	2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
		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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>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【2017】253号)、(二)湖北省人民政府办公厅《湖北省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案》(鄂政办函【2019】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。</p> <p>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》</p>				
项目主要内容	1.社区生活垃圾分类全覆盖;通过巡查、督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建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。3.垃圾分类投放点亭棚化改造。4.已建成垃圾分类智能设备维保。				
项目总预算	98	项目当年预算	98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:2024年预算为266万元,2025年预算为269.8万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:2026年预算为98万元,较2025年减少171.8万元。根据上级要求压减预算支出。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		98		
	1.一般公共预算财政拨款		98		
	其中:申请本级财力年初安排		98		
	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

垃圾分类	1.市场化服务 2.新、改建垃圾分类收集屋 3.垃圾分类投放点亭棚化改造 4.垃圾分类智能设备维保 5.湿垃圾处理设备运行	98	<p>一. 每个社区开展宣传活动，开展小区内宣传。平均每个社区年费用 15000 元，合计 22.5 万元；</p> <p>2、结合小区实际情况，制定有特色的垃圾分类宣传设施，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，平均每个社区 3000 元，合计 4.5 万元；</p> <p>3、有害垃圾转运，年费用 0.45 万元；</p> <p>4、垃圾分类巡检、督导、宣传人员，每人每月 5000 元（含工资、保险、交通等费用），4 人合计 24 万元；</p> <p>二.2026 年新建 1 座 60 平米垃圾收集屋，平均单价 31 万元，总费用约 31 万元。审计 0.3 万元；</p> <p>三.2026 年新建 23 座垃圾分类投放亭棚，4 桶位 13 个，平均单价 0.53 万元；6 桶位 10 个，平均单价 0.71 万元，总费用约 14 万元。审计 0.3 万元。</p> <p>四.191 台垃圾分类亭棚智能设备维保；</p> <p>五.菌种及辅料年费用 0.72 万元。</p>	

项目采购

品名	数量	金额
生活垃圾分类市场化服务	1	51.45

项目绩效总目标

名称	目标说明
佛祖岭街 2026 年 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。

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	维持全街 38 个小区居民的生活垃圾分类全覆盖工作	38 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

年度绩效目标		居民垃圾分类知晓率	≥90%	计划标准
			≤预算控制额	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生环境	减少市民相关投诉
		生态效益指标	小区内部生态环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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	维持全街38个小区居民的生活垃圾分类全覆盖工作	31个小区	33个小区	38个小区	历史数据
			新改造垃圾屋	4座	4座	1座	计划数据
			开展垃圾分类宣传活动	4次	4次	4次	计划数据
		质量指标	垃圾屋改造验收标准	/	合格	合格	计划标准
			市区第三方每月对垃圾分类工作管理考评分数达标	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	时效指标	垃圾屋改造完成时间	/	当年内	当年内	计划标准
		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
		生态效益指标	改善公共卫生环境	环境干净整洁	环境干净整洁	环境干净整洁	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：2025年11月23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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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	根据《门前三包责任制管理办法》(武汉市人民政府令第236号),以购买服务的方式实施街道“门前三包”管理。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2024年预算为182万元, 2025年预算为59.6万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2026年预算为5万元, 较2025年减少54.6万元。根据上级要求压减预算支出。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	5			
	1.一般公共预算财政拨款	5			
	其中: 申请本级财力年初安排	5			
	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	门前三包责任书、责任牌、告知书印刷	502-机关商品和服务支出	5	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。辖区邻街门店3293家。门前三包责任制公示牌31.5元/个测算,需1000个计3.15万元;门前三包责任书2元/张测算,需5000张计1万元;一封信1元/张测算,需3000张计0.3万元。	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
提高街道环境卫生秩序整体面貌	通过门前三包宣导，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	门前三包公示牌	≥3200个	计划标准				
		质量指标	门店门前三包宣传覆盖率	≥95%	上级要求				
		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	门店门前环境秩序	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				
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	门前三包公示牌	-	-	≥3200个			
		质量指标	门前三包宣传覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	门店门前环境秩序	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%	计划标准			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>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改建环卫公厕，解决市民如厕所需。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	一、环卫公厕：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	96	项目当年预算	96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算为 145 万元；2025 年经费预算为 120 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算 96 万元，较 2025 年减少 24 万元。根据上级要求压减预算支出。</p>				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	96			
	1.一般公共预算财政拨款	96			
	其中：申请本级财力年初安排	96			
	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	96	1、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 8 万/座·年，三类公厕 8 万/座·年，公厕管理费用需 96 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
环卫公厕维护管理服务	1 年	96

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、舒心的公共卫生环境。

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
年度绩效目标	数量指标	数量指标	环卫公厕维护	12 座	历史数据
		质量指标	公厕运行率	100%	计划数据
		时效指标	环卫公厕维护及时	及时	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	改善公共卫生环境	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	公厕管理维护	10 座	11 座	12 座	计划标准
			公厕管护人数	10 人	11 人	12 人	计划数据
	质量指标	公厕运行达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		环卫公厕维护及时	及时	及时	及时	及时	计划标准

效益指标	社会效益指标	满足辖区内正常的居民需求	环卫设施正常运行	环卫设施正常运行	环卫设施正常运行	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
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：2025 年 11 月 23 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	综合执法中心	
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	按照环境整治相关工作要求，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。					
项目主要内容	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、查控违、占道整治、间隙地改造、校园周边微改造、环境绿化提升等各项突发环境事件工作。					
项目总预算	136	项目当年预算	136			
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 年预算为 144 万元，2025 年预算为 110 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 136 万元，较 2025 年增加了 26 万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			136		
	1.一般公共预算财政拨款			136		
	其中：申请本级财力年初安排			136		
	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	136	1、无主垃圾清运 25 万 2、渣土清理 15 万 3、共享单车清理 10 万 4、拆除违法户外广告 10 万 5、查控违 25 万 6、占道整治 15 万 7、间隙地改造 20 万 8、校园周边微改造 16 万	
----------	--------------	---------------	-----	---	--

项目采购

品名	数量	金额
城市环境综合整治服务	1 年	136

项目绩效总目标

名称	目标说明
城市环境综合整治	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、查控违、占道整治、间隙地改造、校园周边微改造、环境绿化提升等各项突发环境事件工作。

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	环境整治覆盖社区	≥16 个	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	≥94%	计划标准
		时效指标	限时整改率	≥96%	计划标准
		社会效益指标	年度工作目标完成及时率	100%	上级要求
	效益指标	服务对象满意度指标	完善城市管理长效管理机制，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	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	≥20 次	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
		挡板设置次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
		占道整治次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	≥30 次	计划标准
		市政设施的临时修补次数	≥22 次	≥22 次	≥22 次	≥22 次	计划标准
		垃圾、渣土清运次数	≥37 次	≥37 次	≥37 次	≥37 次	计划标准
	质量指标	年度考核合格率	≥92%	≥94%	≥94%	≥94%	计划标准

年度绩效 目标		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	环境绿化 提升	/	/	≥4 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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	河湖管护				
项目主管部门	佛祖岭街道办事处				
项目负责人	黄定斌				
单位地址	东湖新技术开发区 流芳园南路1号				
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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	19	项目当年预算	19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算为52万元，2025年预算为57万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算为19万元，较2025年减少38万元。按上级要求压减预算安排。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	19			
	1.一般公共预算财政拨款	19			
	其中：申请本级财力年初安排	19			
	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	19	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 2.3 公里湖岸线）、豹子溪段（约 5.3 公里）、汤逊湖段（岸坡约 1 公里）、胜利水库（0.12 平方公里，岸坡约 2.4 公里）、台山溪（约 3.5 公里）。至少安排 4 名日常巡查管护工作人员，另配有监管人员。其中，巡查保洁员及资料员薪资、社保，合计 19 万元；	
------	------------------------	---------------	----	--	--

项目采购

品名	数量	金额
河湖管护服务费	1	19

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总书记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
		质量指标	全年推行河湖长制考核工作达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	河湖长制工作履职完成率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	100%	上级要求
		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	
	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
		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

年度绩效目标			河湖长制工作履职完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	上级要求
	效益指标	社会效益指标	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月23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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度	2026		终止年度	2026		
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	143.22		项目当年预算	143.22		
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年预算为0万元，2025年预算为170.50万元 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算为143.22万元，较2025年减少27.28万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			143.22		
	1.一般公共预算财政拨款			143.22		
	其中：申请本级财力年初安排			143.22		
	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	143.22	30.76元/平方米*12个月*3879m ²		

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	$\geq 3879m^2$					
		质量指标	保障单位正常办公运转	有效保障					
		时效指标	租赁有效期	=1年					
		社会效益指标	对外服务质量提升度	有效提升					
	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	$\geq 90\%$					
年度绩效目标表									
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
					前年				
		数量指标	办公楼面积		$\geq 3879m^2$				
		质量指标	保障单位正常办公运转		有效保障				
		时效指标	租赁有效期	=1年	=1年				
	满意度指标	社会效益指标	对外服务质量提升度	有效提升	有效提升				
	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$				

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月23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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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：2024年预算为64.60万元，2025年预算为32.30万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为32.30万元，与2025年持平。				
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	32.30	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				
			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				
年度绩效目标表									
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
			质量指标	≥300 天	≥300 天				
			时效指标	≥ 78854 亩	≥78854 亩				
	效益指标	社会效益指标	考核合格率	≥95%	≥95%				
			违法事件处置时限	≤5 个工作日	≤5 个工作日				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遏制违法侵占、倾倒行为发生	有效遏制	有效遏制				
			群众满意度	≥90%	≥90%				

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	综合管理工作存量经费		项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	社会事务办、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	2026	终止年度	2026	
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	1269.29	项目当年预算	1269.29	
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年综合管理工作经费（存量）178.72万元，2025年综合管理工作经费（存量）108.53万元。 2. 当年预算变动情况：2025年综合管理工作存量经费1269.29万元，与2024年增加1160.76万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1269.29	
	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		1269.29		
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	1269.29	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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费		项目编码		
项目主管部门	佛祖岭街道办事处		项目执行单位	社会事务办、公共管理办、党政综合办	
项目负责人	张含雪 江勇高		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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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	2527	项目当年预算	2527		
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年综合管理工作增量经费66万元，2025年综合管理工作增量经费42.50万元。 2. 当年预算变动情况：2026年综合管理工作增量经费2527万元，较2025年增加2484.50万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2527			
	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	2527			
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	2527	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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	粮食安全补短板资金			项目编码	
项目主管部门	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	武汉市流芳园南路1号佛祖岭街道			邮政编码	430205
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	依据《市财政局关于下达2025年第二批市级财政支持农业农村发展专项资金的通知》文件精神。				
项目实施方案	严守耕地保护红线，严防“非粮化”与撂荒；着力提升农田质量与利用效率，加快农业现代化步伐，切实保障区域粮食安全。				
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年预算项目结余结转资金。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	4.5			
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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					4.5
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
粮食安全补短板资金	粮食安全补短板资金	费用补贴	4.5	上级转移支付项目	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
粮食安全补短板资金	严守耕地保护红线，严防“非粮化”与撂荒；着力提升农田质量与利用效率，加快农业现代化步伐，切实保障区域粮食安全。								
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				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	撂荒地地整治面积	≥170 亩	本级部门审查				
		质量指标	撂荒地利用水平得到巩固和提高 (是/否)	是	本级部门审查				
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	本级部门审查				
	效益指标	经济效益指标	种植主体收入增加(是/否)	是	本级部门审查				
		社会效益指标	保障粮食安全 (是/否)	是	本级部门审查				
			撂荒地存量动态清零	是	本级部门审查				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥95%	问卷结果				

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗保障经 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	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	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	依据《市财政局关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费（优抚对象定期补助和医疗保障）的通知》文件精神。				
项目主要内容	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	4.65	项目当年预算	4.65		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	该项目为 2025 年预算项目结余结转资金。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	4.65			
	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				
	使用上年度财政拨款结转	4.65			
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
优抚对象 医疗保障	发放优抚 对象医疗 补助	509-社会 福利和救 助	4.65	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						
优抚对象医疗保障	按政策保障优抚对象医疗，有效改善医疗难问题。						
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗待遇覆盖面	100%	计划标准		
		质量指标	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	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	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	优抚对象满意度	≥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	享受优抚对象医疗待遇人数	≥69 人	≥69 人	≥69 人	计划标准
		质量指标	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	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	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	优抚对象满意度	≥90	≥90%	≥90%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	中央支持地方公共文化服务建设补助资金			项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处			项目执行单位	街道文化站
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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	认真落实市区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供优质公共文化服务。				
项目主要内容	每周按时免费开放公共图书馆、文化馆（站），组织开展群众文化活动。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2025 年预算项目结余结转资金。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	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				
使用上年度财政拨款结转				1	
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
公共文化服务体系 建设补助	公共文化服务体系 建设	502-机关商品和服务支出	1	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								
公共文化服务体系建设	认真落实市区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供优质公共文化服务。								
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				
产出指标	数量指标	数量指标	公共图书馆、文化站（馆）每周免费开放时间	≥42 小时	计划标准				
		质量指标	公共图书馆、文化站（馆）免费开放率	100%	计划标准				
		时效指标	组织开展文化活动完成及时率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效丰富	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			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共图书馆、文化站（馆）每周免费开放时间			≥42 小时	计划标准		
			公共图书馆、文化站（馆）免费开放率			100%	计划标准		
		时效指标	组织开展文化活动完成及时率拨付率			100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活			有效丰富	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		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	纳凉取暖经费				
项目主管部门	佛祖岭街道办事处				
项目负责人	代军				
单位地址	东湖开发区流芳园南路 1号	联系电话	87986581		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	依据《市民政局关于下达 2025 年市级民政事业专项资金的通知》文件精神及街道 2026 年工作安排。				
项目实施方案	按照年度工作计划，开展纳凉取暖工作。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
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 年经费预算为 16 万元。2025 年预算 16 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算无变动，为 16 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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（含往来资金）				
5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转		16			
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

纳凉取暖	支付纳凉取暖工作费用	502-机关商品和服务支出	16	支付 16 个社区纳凉取暖工作费用, 为辖区居民提供及时、方便、全面的服务。	
------	------------	---------------	----	--	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标	促进纳凉取暖服务正常运转, 为辖区居民提供及时、方便、全面的服务。

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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	纳凉服务人次	≥115 人次	工作职能或考核目标
		质量指标	纳凉取暖点开放到位率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	服务完成及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	居民幸福量提升度	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	受益群众满意度	≥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	纳凉服务人次	≥64 次	≥115 次	≥115 次	工作职能或考核目标
		质量指标	纳凉取暖点开放到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	纳凉取暖服务按期完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	居民幸福量提升度	有效提升	有效提升	有效提升	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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	卫生事业发展经费			项目编码	
项目主管部门	佛祖岭街道办事处			项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	贾乾乾			联系电话	87986581
单位地址	东湖高新区流芳园南路1号佛祖岭街道办事处			邮政编码	430205
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知（武卫生计生规[2018]1号），市财政局关于下达2024年市级医疗卫生财政补助资金（第二批）的通知（武财社[2024]1131号）文件精神。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：购买计划生育家庭特别扶助家庭居家养老服务。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	佛祖岭街2025年预算5万元结余结转。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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（含往来资金）				
	5. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			5	
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
卫生事业发展经费	开展计划生育特殊家庭居家养老服务工作	502-机关商品和服务支出	5	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								
卫生事业发展经费	关怀扶助计划生育特殊家庭，解决他们在养老照料方面的实际困难，为符合条件的对象提供政府购买的居家养老服务。								
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	街道计划生育特殊家庭居家养老服务覆盖率	100%	工作职能或考核目标				
		质量指标	目标完成质量达标率	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	社会效益指标	计划生育特殊家庭幸福感提升	有效提升	工作职能或考核目标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	工作职能或考核目标				
年度绩效目标表									
年度绩效目标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
		数量指标	提供居家养老服务的计划生育特殊家庭数		≥10 个				
	效益指标	质量指标	目标完成质量达标率		100%				
		时效指标	工作完成及时率		100%				
	满意度指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭幸福感提升	有效提升	工作职能或考核目标				
	服务对象满意度	服务对象满意度指标		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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	养老服务体系建设资金			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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》武民政[2022]38号文件； 2、《关于推进2023年社区养老服务设施建设工作的通知》； 3、市民政局《关于实施社区养老服务设施等级评定的通知》(武民函(2021)11号)。				
项目实施方案	以满足老年人基本养老服务需求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系，保障佛祖岭养老综合体建成床位正常运营，为辖区老人提供高质量养老服务。				
项目总预算	33.30	项目当年预算	33.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算44.4万元，2025年预算33.3万元，2026年33.3万元。按政策分三年按40%，30%，30%的比例支付。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.30	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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（含往来资金）				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			33.30		
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

养老服务体系建设	佛祖岭综合服务养老中心建设补贴	502-机关商品和服务支出	33.30	根据《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》武民政[2022]38号文件要求,养老机构、养老服务综合体的建设补贴按照40%、30%、30%分三年补贴。建成后正常运营满30个月以上、年检合格的,拨付30%。2023年新建养老设施于2024年1月开始运营,正常运营满30个月后,可拨付30%建设补贴,共需33.30万元。	
----------	-----------------	---------------	-------	--	--

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
养老服务体系建设	保障佛祖岭综合体建成的养老床位正常运营,为辖区老人提供优质的机构养老服务。

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	建成在运营床位数	≥100张	工作职能或考核目标
		质量指标	养老服务设施验收达标率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	养老服务设施服务供给水平	逐步提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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	建成在运营床位数	≥100张	≥100张	≥100张	工作职能或考核目标
		质量指标	养老服务设施验收达标率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	养老服务设施服务供给水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	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2026年工作安排。				
项目实施方案	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	8.88		项目当年预算	8.88	
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：2025年经费预算18.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算8.88万元，较2025年减少9.72万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.88	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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（含往来资金）				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			8.88		
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	开展国有企业退休人员社会化管理工作	502-机关商品和服务支出	8.88	工作计划					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
绩效总目标		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				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	目标服务人数	≥800 人	工作职能或考核目标				
		质量指标	各项政策落实到位率	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	提高退休人员的生活质量，促进社会和谐稳定。	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	受益对象满意度	≥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	服务人数	≥755 人	≥800 人	≥800 人	工作职能或考核目标		
		质量指标	各项政策落实到位率	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	提高退休人员的生活质量，促进社会和谐稳定。	正常有序	正常有序	正常有序	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标		

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街办事处2026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、国有资本经营预算支出、其他支出、国防支出等。2026年收支总预算13821.27万元。比2025年预算减少1106.4万元，下降7.41%，主要是根据上级要求，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

2026年收入预算13821.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9919.34万元，占71.77%；政府性基金预算财政拨款收入32.30万元，占0.23%；其他收入3796.30万元，占27.47%；上年结转73.33万元，占0.53%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算13821.27万元，其中：基本支出3233.08万元，占23.39%；项目支出10588.19万元，占76.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算10024.97万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入9919.34万元、上年结转31.15万元；政府性基金预算财政拨款本年收入32.30万元、上年结转33.30万元；国有资本经营预算上年结转8.88万元。支出包括：一般公共服务支出7035.12万元、国防支出4.12万元、文化旅游体育与传媒支出43.55万元、社会保障和就业支出280.70万元、卫生健康支出176.08万元、城乡社区支出2153.93万元、农林水支出65.40万元、住房保障支出223.89万元、国有资本经营预算支出8.88万元、其他支出33.30万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款9950.49万元。其中：（1）本年预算9919.34万元，比2025年预算减少1046.10万元，下降9.54%，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31.15万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3233.08万元，占32.59%，其中：人员经费2936.20万元、公用经费296.88万元；项目支出6686.26万元，占67.41%。

（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)2687.98万元，比2025年预算增加57.16万元，增加2.17%，主要是在职人员晋级晋档及五险一金基数调标。

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)143.22万元, 比2025年预算减少67.28万元, 下降31.96%, 主要是按要求压减一般性支出。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)4203.92万元, 比2025年预算增加575.88万元, 增长15.87%, 主要是本年度增加了社区工作者人员经费。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)1.76万元, 比2025年减少0.34万元, 下降16.19%, 主要是按要求压减一般性支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.36万元, 比2025年减少0.44万元, 下降15.71%, 主要是按要求压减一般性支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)33.73万元, 比2025年减少20.5万元, 下降37.12%, 主要是按要求压减一般性支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1万元, 比2025年增加1万元, 增长100%, 主要是本年度新增了中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)8.82万元, 比2025年减少1.68万元, 下降16%, 主要是按要求压减一般性支出。

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)34.02万元, 比2025年预算减少27.30万元, 下降44.52%, 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）143.30万元，比2025年预算增加9.80万元，增加7.34%，主要是计算基数的调整。

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）15万元，比2025年预算增加5万元，增加50%，主要是政策调标。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）14.50万元，比2025年预算增加0.50万元，增加3.57%，主要是涉及群体人数增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）41.88万元，比2025年预算增加23.88万元，增加132.67%，主要增加退役士兵安置1人。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）32万元，比2025年预算增加16万元，增加100%，主要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。

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）16.8万元，比2025年减少3.20万元，下降16%，主要是按要求压减一般性支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.99万元，比2025年预算增加4.41万元，增加4.98%，主要是计算基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.90万元，比2025年预算增加0.33万元，增加0.93%，主要是计算基数的调整。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）12.51万元，比2025年预算增加6.51万元，增加108.50%，主要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。

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）17.88万元，比2025年减少0.88万元，下降5.18%，主要是按要求压减预算支出。

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）988.91万元，比2025年减少109.88万元，下降100%，主要是按要求压减预算支出。

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）19万元，比2025年减少38万元，下降66.67%，主要是按要求压减预算支出。

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）1113.72万元，比2025年减少1457.17万元，下降56.64%，主要是根据上级要求压减经费预算和剔除上年度部分项目安排。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）30.24万元，比2025年减少5.76万元，下降16%，主要是按要求压减预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）13.44万元，比2025年减少2.56万元，下降16%，主要是按要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）17.22万元，比2025年减少3.28万元，下降16%，主要是按要求

压减预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.89万元，比2025年预算增加29.71万元，增加15.30%，主要是计算基数的调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3233.08万元，其中：

（一）人员经费2936.20万元，包括：

工资福利支出2902.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助34.02万元，主要用于：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296.88万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元，与2025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

2026年政府性基金预算支出65.60万元，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，与2025年预算持平，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）33.30万元，比2025年预算增加33.30万元，增加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

2026年国有资本经费预算支出8.88万元，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）8.88万元，比2025年预算增加8.88万元，增加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。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出10588.19万元，其中：一般公共预算本年拨款6686.26万元、上年结转31.15万元，政府性基金预算本年拨款32.30万元、上年结转33.30万元，国有资本经营预算上年结转8.88万元，单位资金3796.29万元。具体使用情况如下：

1. 优抚对象医疗保障经费4.65万元，主要用于发放街道优抚对象医疗补助费用。

2. 卫生事业发展经费5万元，主要用于关怀扶助计生特殊家

庭，解决他们在养老照料方面的实际困难，为符合条件的对象提供政府购买的居家养老服务。

3. 纳凉取暖经费16万元，主要用于促进纳凉取暖服务正常运转，为辖区居民提供及时、方便、全面的服务。

4. 养老服务体系资金33.30万元，用于保障街道养老综合体建成床位正常运营，为辖区老人提供高质量养老服务。

5. 国有企业退休人员社会化管理补助支出8.88万元，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。

6. 粮食安全补短板资金4.50万元，主要用于严守耕地保护红线，严防“非粮化”与撂荒；着力提升农田质量与利用效率，加快农业现代化步伐，切实保障区域粮食安全。

7. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站））1万元，主要用于落实市区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供优质公共文化服务。

8. 基层组织经费2824.80万元，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、文明创建、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、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、征兵民兵、文化体育活动、卫生健康、农林水、综合执法中心岗位服务、社区（村）经费、社会福利等方面工作。

9. 社区工作者3300万元，主要用于社区相关人员的工作报酬、五险一金和体检等方面的支出。

10. 河湖管护经费19万元，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。

11. 门前三包5万元，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。

12. 公厕及垃圾压缩机96万元，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。

13. 环境综合整治136万元，主要用于辖区内环境卫生综合整治、查建控建等方面支出。

14. 垃圾分类98万元，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。

15. 转业安置社区公共服务岗41.88万元，用于对符合条件的退役士兵发放经济补贴经费。

16. 退役安置22.36万元，用于重点优抚对象及常态化联系对象慰问等支出。

17. 办公用房租赁项目143.22万元，用于街道机关和综治执法中心的办公用房租赁费用。

18. 综合管理工作存量经费1269.29万元，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。

19. 综合管理工作增量经费2527万元，主要用于辖区内土地征用和房屋拆迁管理、人大工作、居民还建社区物业管理补助等方面支出。

20. 储备土地巡查工作经费32.30万元，主要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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费296.88万元，比2025年增加3.70万元，增加1.26%，主要原因是常规调整。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计629.20万元，比2025年减少4442.36万元，下降87.59%，主要原因是按照要求压减采购预算。其中：货物类44.06万元，工程类336万元，服务类249.14万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计365.14万元。其中：公共安全隐患排查治理服务12万；法律服务44万元；记账服务25万元；公共设施管理服务75万元；印刷服务79.64万元；物业管理服务94.50万元；垃圾分类服务35万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算支出合计5186.50万元。其中：病虫害控制30.24万元；城乡社区环境卫生19万元；行政运行10万元；农产品质量安全13.44万元；其他城乡社区管理事务支出988.91万元；其他城乡社区支出390万元；其他卫生健康支出5万元；其他文化和旅游支出1万元；群众文化18.73万元；土地出让业务支出32.30万元；退役士兵安置41.88万元；专项业务3636万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产4359.64万元，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，2025年新增国有资产109.22万元，主要为设备91.93万元，家具用具11.24万元，图书6.05万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出13821.27万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、20

个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众化（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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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）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。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：反映用于其他农业农村方面的支出。

26.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。

27.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。

（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。