

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 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花山街道办事处 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花山街道办事处概况

一、部门主要职责

花山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；花山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）协调区域发展。协调落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协

调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处部门预算包括：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级
- 2.武汉东湖新技术开发区花山街司法所
- 3.武汉东湖新技术开发区花山街党群服务中心
- 4.武汉东湖新技术开发区花山街社会治安综合治理和网格服务中心
- 5.武汉东湖新技术开发区花山街综合执法中心

第二部分 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2026 年部门预算表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	7,802.64	一、一般公共服务支出	6,555.47
二、政府性基金预算拨款收入	32.30	二、公共安全支出	-
-	-	三、教育支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、科学技术支出	-
五、事业收入	-	五、文化旅游体育与传媒支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、社会保障和就业支出	255.25
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	139.64
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	-
九、其他收入	2,764.57	九、城乡社区支出	3,042.34
		十、农林水支出	423.00
		十一、交通运输支出	-
		十二、资源勘探工业信息等支出	-
		十三、商业服务业等支出	-
		十四、金融支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	190.23
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	2.43
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		廿一、其他支出	-

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		廿二、债务还本支出	-
		廿三、债务付息支出	-
		廿四、债务发行费用支出	-
		廿五、国防支出	-
本年收入合计	10,599.51	本年支出合计	10,608.36
上年结转结余	8.85		
收入总计	10,608.36	支出总计	10,608.36

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。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	10,608.36	10,599.51	7,802.64	32.30	-	-	-	-	-	-	2,764.57	8.85	6.42	-	2.43	-	-
029	武汉 东湖 新技 术开 发区 花山 街道 办事 处	10,608.36	10,599.51	7,802.64	32.30	-	-	-	-	-	-	2,764.57	8.85	6.42	-	2.43	-	-

029001	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级	10,608.36	10,599.51	7,802.64	32.30	-	-	-	-	-	-	2,764.57	8.85	6.42	-	2.43	-	-
--------	---------------------	-----------	-----------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	----------	------	------	---	------	---	---

三、支出总表

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	10,608.36	3,047.64	7,560.72	-	-	-
201	一般公共服务支出	6,555.47	2,500.97	4,054.50	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,602.50	2,500.97	101.53	-	-	-
2010301	行政运行	2,500.97	2,500.97	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	101.53	-	101.53	-	-	-
20139	社会工作事务	3,952.97	-	3,952.97	-	-	-
2013904	专项业务	3,951.48	-	3,951.48	-	-	-
2013999	其他社会工作事务支出	1.49	-	1.49	-	-	-
208	社会保障和就业支出	255.25	217.38	37.87	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	217.38	217.38	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	-	-	-	-

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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
20809	退役安置	33.52	-	33.52	-	-	-
2080901	退役士兵安置	33.52	-	33.52	-	-	-
20810	社会福利	4.35	-	4.35	-	-	-
2081099	其他社会福利支出	4.35	-	4.35	-	-	-
210	卫生健康支出	139.64	139.06	0.58	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	139.06	139.06	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	89.06	89.06	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	-	-	-	-
21014	优抚对象医疗	0.58	-	0.58	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	0.58	-	0.58	-	-	-
212	城乡社区支出	3,042.34	-	3,042.34	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	347.00	-	347.00	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	347.00	-	347.00	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	-	32.30	-	-	-

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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
2120806	土地出让业务支出	32.30	-	32.30	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	2,663.04	-	2,663.04	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	2,663.04	-	2,663.04	-	-	-
213	农林水支出	423.00	-	423.00	-	-	-
21301	农业农村	423.00	-	423.00	-	-	-
2130126	农村社会事业	423.00	-	423.00	-	-	-
221	住房保障支出	190.23	190.23	-	-	-	-
22102	住房改革支出	190.23	190.23	-	-	-	-
2210201	住房公积金	190.23	190.23	-	-	-	-
223	国有资本经营预算支出	2.43	-	2.43	-	-	-
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.43	-	2.43	-	-	-
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.43	-	2.43	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,834.94	一、本年支出	7,843.79
（一）一般公共预算拨款	7,802.64	（一）一般公共服务支出	6,453.94
（二）政府性基金预算拨款	32.30	（二）国防支出	-
（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	-
		（七）社会保障和就业支出	255.25
		（八）卫生健康支出	139.64
		（九）节能环保支出	-
		（十）城乡社区支出	379.30
		（十一）农林水支出	423.00
		（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	190.23
		（十九）粮油物资储备支出	-
		（二十）国有资本经营预算支出	2.43
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	-
		（廿二）其他支出	-

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	8.85		
收入总计	7,843.79	支出总计	7,843.79

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	7,809.06	3,047.64	2,645.93	401.71	4,761.42
201	一般公共服务支出	6,453.94	2,500.97	2,128.06	372.91	3,952.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,500.97	2,500.97	2,128.06	372.91	-
2010301	行政运行	2,500.97	2,500.97	2,128.06	372.91	-
20139	社会工作事务	3,952.97	-	-	-	3,952.97
2013904	专项业务	3,951.48	-	-	-	3,951.48
2013999	其他社会工作事务支出	1.49	-	-	-	1.49
208	社会保障和就业支出	255.25	217.38	188.58	28.80	37.87
20805	行政事业单位养老支出	217.38	217.38	188.58	28.80	-
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	20.04	28.80	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	128.54	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	-	-
20809	退役安置	33.52	-	-	-	33.52
2080901	退役士兵安置	33.52	-	-	-	33.52
20810	社会福利	4.35	-	-	-	4.35

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	
2081099	其他社会福利支出	4.35	-	-	-	4.35
210	卫生健康支出	139.64	139.06	139.06	-	0.58
21011	行政事业单位医疗	139.06	139.06	139.06	-	-
2101101	行政单位医疗	89.06	89.06	89.06	-	-
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00	-	-
21014	优抚对象医疗	0.58	-	-	-	0.58
2101401	优抚对象医疗补助	0.58	-	-	-	0.58
212	城乡社区支出	347.00	-	-	-	347.00
21205	城乡社区环境卫生	347.00	-	-	-	347.00
2120501	城乡社区环境卫生	347.00	-	-	-	347.00
213	农林水支出	423.00	-	-	-	423.00
21301	农业农村	423.00	-	-	-	423.00
2130126	农村社会事业	423.00	-	-	-	423.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	190.23	-	-
22102	住房改革支出	190.23	190.23	190.23	-	-
2210201	住房公积金	190.23	190.23	190.23	-	-

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花山街道办事处

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	7,809.06	3,047.64	2,645.93	401.71	4,761.42
029	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	7,809.06	3,047.64	2,645.93	401.71	4,761.42
029001	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级	7,809.06	3,047.64	2,645.93	401.71	4,761.42

六、一般公共预算基本支出表

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花山街道办事处

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	3,047.64	2,645.93	401.71
301	工资福利支出	2,478.35	2,478.35	-
30101	基本工资	302.70	302.70	-
30102	津贴补贴	438.59	438.59	-
30103	奖金	1,054.21	1,054.21	-
30107	绩效工资	125.57	125.57	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.54	128.54	-
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	89.06	89.06	-
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	-
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	-
30113	住房公积金	190.23	190.23	-
30199	其他工资福利支出	50.25	50.25	-
302	商品和服务支出	401.71	-	401.71
30201	办公费	61.89	-	61.89
30202	印刷费	-	-	-
30205	水费	5.00	-	5.00
30206	电费	55.00	-	55.00
30209	物业管理费	135.00	-	135.00
30213	维修（护）费	10.00	-	10.00
30226	劳务费	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	2.70	-	2.70
30299	其他商品和服务支出	132.12	-	132.12
303	对个人和家庭的补助	167.58	167.58	-

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花山街道办事处

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
30302	退休费	85.90	85.90	-
30304	抚恤金	40.00	40.00	-
30305	生活补助	1.68	1.68	-
30307	医疗费补助	20.00	20.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	-
310	资本性支出	-	-	-
31002	办公设备购置	-	-	-
31099	其他资本性支出	-	-	-
312	对企业补助	-	-	-
31299	其他对企业补助	-	-	-

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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花山街道办事处

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	
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

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花山街道办事处

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	2.70		2.70		2.70	
029	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	2.70		2.70		2.70	
029001	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级	2.70		2.70		2.70	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	32.30	0.00	32.30
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

九、国有资本经营预算支出表

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花山街道办事处

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	2.43	-	2.43
223	国有资本经营预算支出	2.43	-	2.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.43	-	2.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.43	-	2.43

十、项目支出情况表

项目支出情况表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,560.72	4,755.00	32.30	-	6.42	-	2.43	-	2,764.57
029	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处		7,560.72	4,755.00	32.30	-	6.42	-	2.43	-	2,764.57
029001	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级		7,560.72	4,755.00	32.30	-	6.42	-	2.43	-	2,764.57
31	本级支出项目		7,560.72	4,755.00	32.30	-	6.42	-	2.43	-	2,764.57
42010826029T000000108	垃圾分类经费	本级	102.00	102.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000109	桥梁维护经费	本级	13.00	13.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000107	公厕及垃圾压缩机经费	本级	98.00	98.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000110	城市环境综合整治经费	本级	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000104	基层组织经费	本级	2,091.48	2,091.48	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000100	转业安置社区公共服务岗	本级	23.10	23.10	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000111	综合管理工作存量经费	本级	1,564.57	-	-	-	-	-	-	-	1,564.57
42010826029T000000102	退役安置	本级	10.42	10.42	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000106	门前三包	本级	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000112	综合管理工作增量经费	本级	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00

项目支出情况表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010826029T000000113	储备土地巡查工作经费	本级	32.30	-	32.30	-	-	-	-	-	-
42010825029T000000127	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	本级	2.43	-	-	-	-	-	2.43	-	-
42010825029T000000125	纳凉取暖经费	本级	4.35	-	-	-	4.35	-	-	-	-
42010825029T000000124	市级社会工作专项资金	本级	1.49	-	-	-	1.49	-	-	-	-
42010824029T000000124	优抚对象医疗补助	本级	0.58	-	-	-	0.58	-	-	-	-
42010826029T000000103	社区工作者	本级	1,860.00	1,860.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000101	乡改人员（以钱养事）	本级	423.00	423.00	-	-	-	-	-	-	-
42010826029T000000105	河湖管护经费	本级	83.00	83.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月26日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处						
填报人	李玲		联系电话	65527897			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款		7,843.79	73.94%	9,124.44	8,356.37
		单位往来资金		2,764.57	26.06%	2,779.68	2,500.47
		合计		10,608.36	100%	11,904.12	10,856.84
	支出构成	人员类项目和公用经费支出		3,047.64	28.73%	2,786.81	3,108.53
		其他运转类和特定目标项目支出		7,560.72	71.27%	9,117.31	7,748.31
合计		10,608.36	100%	11,904.12	10,856.84		
部门职能概述	<p>（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>（二）协调区域发展。协调落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>						

年度工作任务	<p>1、全面加强党的建设，加强基层党组织建设，严格管理支部建设和党员质量，深化“两学一做”等系列学习教育活动，落实意识形态工作责任制，坚持理论学习中心组学习工作；</p> <p>2、全面加强法制建设，按规定完成法治宣传教育，加强社会治安综合治理，做好信访工作，严厉防范和打击邪教，维护社区稳定，保护居民安全；</p> <p>3、配合军运会，全面加强社区精神文明建设，加强计生卫生、思想道德、文明礼仪等宣传和教育工作，开展各类文体活动，加强辖区文体队伍建设，丰富居民精神文化生活；</p> <p>4、全面加强基层社区建设，改革机制，努力创新，完善社区自治功能，保障社区工作者的权益，调动服务积极性，提升社区服务质量，落实社区惠民工作；</p> <p>5、坚持全面建设小康社会的目标，做好城市综合管理工作，加强安全生产和食品安全工作，保护生态环境，美化城市形象，做好农业、林业及水利工作，发展新农村经济；</p> <p>6、加强社会保障和就业工作，完成换届选举工作，创建老年宜居社区和无障碍社区，减轻困难群体生活负担并进行重点帮扶；</p> <p>7、完成管委会部门下达的其他工作目标和任务。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类项目	工资福利支出 对个人和家庭的补助		2,645.93	2,645.93	“保工资”
	运转类项目	公用经费		401.71	401.71	“保运转”
	特定目标类项目	其他运转及履职类项目 城市维护及公共环境治理项目		4,796.15	4,796.15	“保基本民生”及街道履职
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	<p>目标 1: 加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命安全和财产安全；</p> <p>目标 2: 不断完善社区服务职能，落实惠民工程，努力解决各类民生问题；</p> <p>目标 3: 关注社会保障，创建文明城市，打造和谐文明、幸福社区。</p>			<p>目标 1: 着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量；</p> <p>目标 2: 加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命安全和财产安全；</p> <p>目标 3: 落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。</p>		
长期目标 1:	加强法治建设，维稳控稳，稳步推进安全生产工作，保障居民生命安全和财产安全					
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	安全整治综合性执法	≥4 次/年		
		质量指标	信访件办结率	100%		
		时效指标	突发事件处置及时率	100%		

	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	无重大安全事件发生，妥善处理投诉、信访等案件			
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%			
长期目标 2:	不断完善社区服务职能，落实惠民工程，努力解决各类民生问题						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	惠民工程项目验收达标率	100%			
		时效指标	政务服务事项承诺办结实现率	100%			
效益指标	社会效益指标	改善居民日常生活环境	深入基层，使惠民工程真正惠及民生，改善社区基础设施建设，为居民提供公益性家政服务、物业服务室外休息场所和各类便民服务				
年度目标 1:	着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	建党专题活动场次	4场	4场	4场	
		质量指标	党员学习培训出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	发挥基层党员的带头作用，提高党员的责任感和使命感	主题党日活动	主题党日活动	主题党日活动		
	社会效益指标	满足基层群众的各项需求，提高服务质量	进一步全面实行“一次办结”政务服务事项，强化窗口管理	进一步全面实行“一次办结”政务服务事项，强化窗口管理	进一步全面实行“一次办结”政务服务事项，强化窗口管理		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
年度目标 2:	落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	社区管理数量	4场	4场	4场	
		质量指标	高新区文明城市创建责任清单考核指标完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活状况，改善居民身心健康状况	提高人口素质，丰富群众文体生活，重视精神文明建设和思想建设	提高人口素质，丰富群众文体生活，重视精神文明建设和思想建设	提高人口素质，丰富群众文体生活，重视精神文明建设和思想建设	
		环境效益指标	创造良好的社区街道卫生环境	加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作	加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作	加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025/12/18

单位: 万元

项目名称	退役安置	项目编码	42010826029T000000102
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	周清景	联系电话	65529086
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1.《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于解决中央在汉、省属单位一至六级残疾军人医疗保障问题的通知》(武民政[201]195号)、《市民政局、市财政局关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》、《关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》(鄂退役军人发[2025]17号);</p> <p>2.《关于印发武汉市退役军人服务中心(站)建设达标验收工作方案的通知》及《基层退役军人服务中心(站)工作指南》;</p> <p>3.《关于将高新区涉军群体节日慰问金列入街道财政预算的报告》、《2025年涉军群体慰问经费测算表》。</p> <p>4.《高新区常态化联系工作通知》。</p> <p>二、项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:</p> <p>1.开展双拥活动,落实四尊崇、五关爱、六必访;重点优抚对象的动态管理、涉军群体的维稳工作、维护退役军人服务站的阵地建设、发放转业志愿兵(士官)工资及工会、体检。</p>		
项目主要内容	<p>1.常态化及涉军慰问:重大节日、春节、八一涉军群体及常态化联系对象慰问工作;</p> <p>2.优抚对象医疗补助经费需支付内容:残疾军人护理费、伤残军人医疗保险补助;</p> <p>3.退役军人服务站运营建设经费:定期组织会议、培训、交流活动、完善信息化建设。</p> <p>4.用于重点优抚对象等人员春节、“八一”建军节慰问支出。</p> <p>5.走访慰问立功受奖军人家庭并发放奖励金。</p>		
项目总预算	10.42	项目当年预算	10.42

项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年预算 29.29 万元，2024年预算 51.4 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		10.42	
		1. 一般公共预算财政拨款		10.42	
		其中：申请本级财力年初安排		10.42	
		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
涉军慰问及常态化联系	重点优抚对象和无军籍职工等对象的慰问、常态化联系退役军人慰问	30305 生活补助	4.82	1.重点优抚对象和无军籍职工等对象的慰问：根据 2025 年测算标准，需 2.64 万元 2.常态化联系退役军人慰问：花山街常态化联系对象 11 人；花山街社区常态化联系对象 33 人，共计 44 人，需 2.2 万元。	
优抚对象医疗保障	支付优抚对象门诊补助、一至六级伤残军人医疗保险补助优抚对象住院补助、残	30307 医疗费补助	2.50	患精神病被评定为五级至六级的残疾军人护理费，如有新政策需按要求补齐差额。	

	疾军人 护理费、 门诊补 助、医疗 保险等					
生活困难补贴	妥善解 决退役 军人韩 昌信、许 泽锋带 病返乡 待遇	30305 生活 补助	3.1	带病返乡政策。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		落实服务对象动态管理；维护涉军群体平安稳定；维护军人军属合法权益；让军人成为全社会尊崇的职业；忠实践行退役军人服务保障体系。				
.....						
年度绩效目标 1		做好退役军人思想政治工作；退役军人权益维护；就业创业扶持退役军人；优抚对象年度确认及帮扶；联系走访慰问退役军人及其他优抚对象；持续完善建档立卡、优待证办理。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	七至十级伤残军人住院报销最高 限额	≤0.3 万 元	计划标准	
			五至六级伤残军人住院报销最高 限额	≤3 万元	计划标准	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
产出指标	数量指标	组织退役军人座谈会或交流活动	≥2 次	计划标准		

			场次			
			走访慰问次数	≥2 次	计划标准	
		质量指标	时效指标	伤残军人护理费及时发放	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	生态效益指标	维护军人军属合法权益	=100%	计划标准
				积极支持国防和军队建设，激励军人军属充分发挥自身优势，投身于抢险救灾、社会治理等志愿服务中来	=100%	计划标准
				维护涉军群体平安稳定	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	七至十级伤残军人住院报销最高限额	≤0.3 万元	≤0.3 万元	≤0.3 万元	计划标准
			五至六级伤残军人住院报销最高限额	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织退役军人座谈会或交流活动场次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			走访慰问次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标					
			时效指标	伤残军人护理费及时发放	=100%	=100%	=100%

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助按时足额发放到位，构建和谐社会	=100%	=100%	=100%	计划标准
			体现党和政府优抚对象的高度重视，促进社会和谐发展	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标	维护涉军群体平安稳定	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025/12/18

单位: 万元

项目名称	社区工作者	项目编码	42010826029T000000103
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	孟庆合	联系电话	15377651053
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据: 《武汉市人民政府关于进一步加强城乡社区建设的意见》(武发【2012】6号)意见要求进一步加大对社区建设的经费投入力度,建立政府保障、社会力量参与的社区发展资金保障机制。将社区党组织、居委会和服务站的工作经费、人员经费、人员保障、培训经费以及服务设施和社区信息化建设等经费纳入同级财政预算。《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》(武民政【2018】23号文)提出由2018年7月份开始提高社区工作者岗位报酬。《中华人民共和国工会法》、鄂工发【2018】6号文、鄂工发【2019】1号文</p> <p>二、项目实施的现实意义,及解决哪些现实问题: 保障社区工作者待遇,提高社区工作者工作服务能力,不断加强社区工作者队伍建设,提高社区治理水平。</p>		
项目主要内容	<p>1、用于社区工作人员的工资:包括社区人员的基本工资、绩效工资、工作年限、学历报酬、持证报酬以及社保、公积金等。</p> <p>2、用于员工培训费、保险费、体检等</p>		
项目总预算	1,860.00	项目当年预算	1,860.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算 1638.78 万元, 2024年预算 1638.78 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,860.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	1,860.00	
	其中: 申请本级财力年初安排	1,860.00	

		1. 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
社区工作人员经费	用于保障发放社区工作人员工作报酬, 含社保、公积金、意外保险、培训、工会福利等相关待遇	30226 劳务费	1600	1.工资根据花山街社区工作人员人数及社区工作者相关待遇要求测算; 2.意外险根据《社区工作人员管理细则》相关规定实施; 3.体检按照标准执行; 4.培训按照标准执行; 5.工会经费按照标准执行。	
社区书记经费	用于保障发放 10 个社区书记工作报酬, 含社保、公积金、体检、培训、工会福利等所有相关待遇	30226 劳务费	260	根据花山街社区书记人数及社区书记相关待遇要求测算。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	无				
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	保障社区工作者待遇, 提高社区工作者工作服务能力, 不断加强社区工作者队伍建设, 提高社区治理水平。			
	年度绩效目标 1	保障社区工作者待遇, 提高社区工作者工作服务能力, 不断加强社区工作者队伍建设, 提高社区治理水平。			

.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作人员福利待遇	提高	计划标准
		社会成本指标	社区工作人员工作能力	提高	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员人数	=159人	计划标准
			开展社区工作人员业务技能培训	≥2次	计划标准
		质量指标	社区工作人员持证率	≥95%	计划标准
			社区工作人员本科率	≥85%	计划标准
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对现工作满意度	≥95%	计划标准
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作人员福利待遇	提高	提高	提高	历史标准
		社会成本指标	社区工作人员工作能力	提高	提高	提高	历史标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员人数	=159 人	=159 人	=159 人	计划标准
			开展社区工作人员业务技能培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	社区工作人员持证率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			社区工作人员本科率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区工作人员稳定性	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对现有工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-3 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025/12/18

单位: 万元

项目名称	乡改人员 (以钱养事)	项目编码	42010826029T000000101		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	项目执行单位	党建工作办		
项目负责人	黄金华	联系电话	65529180		
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076		
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>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1.洪山区花山镇“以钱养事”百分制考核办法 (花办发[2008]5 号)、《花山镇事业单位转制改革和加快公益性事业发展的实施意见》 (花发[2016]4 号)</p> <p>二、项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题:</p> <p>1.落实花钱买服务, 养事不养人机制, 调动工作人员服务积极性, 提高服务六个服务中心质量, 满足群众公共服务需求。</p>				
项目主要内容	落实花钱买服务, 养事不养人机制, 调动工作人员服务积极性, 提高服务六个服务中心质量, 满足群众公共服务需求。				
项目总预算	423.00	项目当年预算	423.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 423 万元, 2024 年预算 423 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		423.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		423.00		
	其中: 申请本级财力年初安排		423.00		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类				
在职以钱养事人员	工资社保公积金	30226 劳务费	423.00	含社保、公积金、养老保险、奖励性报酬等		
项目采购						
	品名	数量	金额			
	无					
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	长期绩效目标 1	落实花钱买服务，养事不养人机制，调动工作人员服务积极性，提高服务六个服务中心质量，满足群众公共服务需求。				
					
	年度绩效目标 1	落实花钱买服务，养事不养人机制，调动工作人员服务积极性，提高服务六个服务中心质量，满足群众公共服务需求。				
					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	在职人员成本	不超过薪酬管理办法、合同约定	计划标准	
			退休人员成本	不超过相关退休管理办法规定	计划标准	
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
		产出指标		数量指标	在职人员数量	=10 人
			退休人员数量		=20 人	计划标准
	质量指标		各服务中心履职完成率	=100%	计划标准	
			在职人员考核等级合格率	考核等级合格及以上	计划标准	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		
		投诉处理及时性	=100%	计划标准		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实花钱买服务，养事不养人机制	工作人员服务积极性调动	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	在职人员成本	不超过薪酬管理办法、合同约定	不超过薪酬管理办法、合同约定	不超过薪酬管理办法、合同约定	计划标准
			退休人员成本	不超过相关退休管理办法规定	不超过相关退休管理办法规定	不超过相关退休管理办法规定	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=10人	=10人	=10人	计划标准
			退休人员数量	=20人	=20人	=20人	计划标准
		质量指标	各服务中心履职完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			在职人员考核等级合格率	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划标准

		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			投诉处理及时性	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实花钱买服务，养事不养人机制	工作人员服务积极性调动	工作人员服务积极性调动	工作人员服务积极性调动	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025/12/18

单位: 万元

项目名称	转业安置社区公共服务岗	项目编码	42010826029T000000100
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	周清景	联系电话	65529086
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1.《武汉市解决 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》等政策文件。</p> <p>二、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题:</p> <p>1.涉军群体的维稳工作、发放转业志愿兵（士官）工资及工会、体检。</p>		
项目主要内容	涉军群体的维稳工作、发放转业志愿兵（士官）工资及工会、体检。		
项目总预算	23.10	项目当年预算	23.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 22 万元，2024 年预算 42 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	23.10	
	1. 一般公共预算财政拨款	23.10	
	其中：申请本级财力年初安排	23.10	
	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
涉军群体安置	用于发放在职转业志愿兵（士官）2026年工资及工会、体检	30226 劳务费	21.90	按照武汉市城镇单位在岗职工年平均工资测算。	
涉军群体安置	用于发放退休志愿兵生活困难补贴	30305 生活补助	1.20	按照标准发放。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实服务对象动态管理；维护涉军群体平安稳定；维护军人军属合法权益；让军人成为全社会尊崇的职业；忠实践行退役军人服务保障体系			
年度绩效目标 1		做好退役军人思想政治工作；退役军人权益维护；就业创业扶持退役军人。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	花山街在职转业志愿兵（士官）	=1 人	计划标准

			花山街退休转业志愿兵（士官）	=1 人	计划标准
		质量指标	转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率	=100%	计划标准
		时效指标	转业志愿兵工资、工会、体检等待遇及时发放	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护军人军属合法权益	=100%	计划标准
			积极支持国防和军队建设，激励军人军属充分发挥自身优势，投身于抢险救灾、社会治理等志愿服务中来	=100%	计划标准
		生态效益指标	维护涉军群体平安稳定	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标					
质量指标		转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实	=100%	=100%	=100%	计划标准	

			率				
		时效指标	转业志愿兵工资、工会、体检等待遇及时发放	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补助按时足额发放到位，构建和谐社会	=100%	=100%	=100%	计划标准
	生态效益指标	维护涉军群体平安稳定	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025/12/18

单位: 万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	42010826029T000000104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	各部门
项目负责人	范子艾、黄金华、袁晶、 卢勇、姜明、柏纪刚、周 清景、夏明、李景建、靖 茜、喻惠、郑先军、邓新 发、孟庆合	联系电话	027-65526353
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>(一) 党政综合办</p> <p>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1. 《东湖高新区党工委理论学习中心组 2024 年集体学习计划》《东湖高新区 2024 年宣传思想工作要点》《东湖高新区关于征订党报党刊的通知》《东湖高新区街道志编纂工作经费计划表》《东湖高新区关于档案整理相关规定》。</p> <p>2. 《全国文明城市(地级以上)创建指标体系》、《关于深化拓展新时代文明实践中心(所、站)建设的通知》、《高新区精神文明建设工作要点》等相关文件及市区文明办的要求。</p> <p>3. 中办发【2015】2 号、鄂办发【2013】47 号、武新管【2017】1 号、武新管【2017】35 号、武文旅发【2022】11 号、体群字【2017】61 号。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性:</p> <p>1. 根据《东湖高新区党工委理论学习中心组 2024 年集体学习计划》安排, 街道需购买中心组学习资料, 组织相关学习活动。根据《东湖高新区 2024 年宣传思想工作要点》要求, 扎实做好新闻宣传工作, 加强舆情监控, 深入开展意识形态领域工作。根据《东湖高新区关于征订党报党刊的通知》要求, 订阅人民日报、求是、光明日报、经济日报、湖北日报。根据《东湖高新区街道志编纂工作经费计划表》, 编纂花山街道志书。根据《东湖高新区关于档案整理相关规定》, 每年对档案进行整理归档。</p> <p>2. 组织和协调文明创建工作: 负责组织和协调相关政策、项目和活动, 推动文明创建各项工作的开展。宣传与推广: 负责宣传和推广文明创建的重要性、意义和成果, 提高公众的参与度和认知度。指导和督促: 为各部门、单位和社区提供文明创建的指导和督促, 帮助他们制定和落实相关计划和措施。组织各类活动: 组</p>		

组织和协调各类文明创建活动，如文明城市评选、文明社区、文明单位创建等，促进全社会文明素质的提升。协调相关部门合作：协调相关部门、社区和单位之间的合作与配合，加强沟通和协调，形成合力，推动文明创建工作顺利进行。

3.文体项目预算的编制预执行直接关联部门的职能职责，这些职责包括文化宣传、文体活动组织、文化市场的管理、业务指导、文化交流、培训、科普宣传、扫黄打非宣传等，这些职能的实现需要相应的预算支持，以确保活动的顺利进行和文化的传播。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题：

1.落实理论中心组学习制度。维持机关办公需求。加强政治阵地建设，加大宣传工作力度，凝聚建设花山的磅礴力量。规范档案管理。

2.全国文明城市是含金量很高的城市品牌，是十分重要的无形资产和战略资源。创建全国文明城市实质上是在更高层次、更高水平上推动城市发展，是贯彻落实科学发展观的具体实践；创建全国文明城市既是构建和谐社会的重要载体，也是构建和谐社会的重要推动力；创建全国文明城市是一项顺民意、得民心的利民工程，实事工程。

3.文体项目预算的实施确保了文体活动顺利推进和资源的高效利用，对于活动的成功举办至关重要，提高了文体活动的质量和效果，财政支持文体建设项目有利于文化事业的发展，促进文化创新，满足人民群众的基本文化权益，有利于社会主义文化强国的实现。

（二）党建工作办

一、项目的法律或政策依据：

1.《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会组织部关于印发<全区2021-2023党员教育培训实施方案>的通知》（武新发〔2021〕29号）；

2.《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<关于加强党建引领创新社区治理的实施意见>的通知》（武新发〔2021〕25号）

3.《关于申请统筹保障街道统战工作经费的请示》的签报、《关于追加各街道民族宗教工作经费的请示》的签报；

4.《东湖高新区 2025 年统战工作要点》；

5.《东湖高新区 2025 年民族宗教工作要点》；

6.《关于印发<2023 年东湖高新区党建带团建工作考评计分办法>的通知》（武新团发〔2023〕5号）；

7.《东湖高新区关工委 2024 年工作要点》的通知（武新关发[2024]1号）

8.《全市纪检监察机关审查调查安全工作检查方案》

9.《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法>的通知》（武新发〔2018〕64号）

10.依据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进乡镇综合配套改革的意见(试行)》，因实际工作需要，对由原花山镇人民政府自行聘用的司机、打印员、公文交换员、电工、计生信息员、拆迁信息员、土地规划员、街道安保协管员，管委会签批购买服务岗位以及乡镇综合配套改革遗留人员，保障必要的福利报酬，为本街道居民提供服务，有利于统筹管理历史遗留退休人员

	<p>11.《武汉东湖新技术开发区社区专职党务工作者管理办法（试行）》（武新组发〔2023〕9号）</p> <p>二、项目与部门职能的相关性： 街道党建办负责街道党务工作、共青团、关工委、民族宗教及统战、绩效、档案、干部人事、老干部、负责纪工委日常工作（含党风廉政建设宣传教育、查办案件、专项整治、审计等工作）。</p> <p>三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.夯实基层党组织基础，提升党员干部能力和思想政治水平，发挥党建引领作用，做好基层治理工作，完善党群阵地，服务辖区党员群众。 2.维护宗教场所稳定，促进民族和谐；发挥统一战线作用，团结各民主党派、宗教界人士、党外知识分子等统战成员，画出最大同心圆。 3.完成高新区团工委下发的各项绩效目标，服务辖区青年团员，全面推动街道共青团工作发展。 4.吸纳辖区优秀老干部、老战士、老专家、老教师、老模范加入五老宣讲团队伍；发挥“五老”作用，帮助青少年成人成才、立德树人。 5.落实上级关于老干部退休相关待遇保障 6.落实符合条件离任村主职干部待遇 7.提高街道党员干部法纪意识，营造风清气正的政治生态；处理违纪党员；规范档案制作。 8.妥善解决历史遗留问题，保障街道机关高效运转 9.协助指导区域化党建，提升基层党建工作水平 <p>（三）经济发展办</p> <p>一、项目的法律或政策依据： 《湖北省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》（湖北省第九届人民代表大会常务委员会第13次会议于1999年11月27日通过，自2000年1月1日起施行）、《市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知》（武政办〔2015〕93号）、《市人民政府办公厅关于转发武汉市农产品质量安全区创建工作方案的通知》（武政办〔2016〕52号）；根据《市农业农村局关于开展武汉市“加拿大一枝黄花防除行动的函”》（武农函〔2022〕1号有关要求，各单位有效组织开展“加拿大一枝黄花”活动；根据《省农业农村厅省发改委省公安厅省财政厅省交通运输厅省市场监督管理局关于完善长江流域禁捕执法长效管理机制的实施意见》（鄂农发武财农〔2021〕15号）及《关于加强长江流域“一江两湖七河”渔政执法能力建设的指导意见》，按照“用什么建什么、缺什么补什么”的原则，突出重点，注重实效，为全面完成长江禁捕执法监管任务奠定坚实基础；《省农业农村厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见》（鄂农发【2021】6号）。依据《中华人民共和国生物安全法》《外来入侵物种管理办法》等法律法规，以及《市委农办关于开展2025年武汉市外来入侵物种“加拿大一枝黄花”“福寿螺”秋季防除行动的通知》（武农组办发〔2025〕13号）。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性： 1.农业项目类（农产品安全监测、畜禽防疫、长江禁捕、外来物种防除）</p>
--	---

依据《2024年东湖高新区“加拿大一枝黄花”防除工作实施方案》《东湖高新区2024年长江禁捕工作要点》，街道公服办承担以下职能：

-负责农产品安全检测，保障辖区农产品质量安全；

-落实畜禽防疫工作，覆盖辖区养殖户；

-承担分管长江武惠堤段 2.5公里沿线禁捕工作；

-配合武汉东湖新技术开发区社会事务局，开展“加拿大一枝黄花”“福寿螺”秋季防除（含动员宣传、科学防除等环节），履行生物安全管理、区域生态安全保障职能。

2.“三资”管理及宣传类（审计费、评估费、农业宣传经费）

与街道在农村集体“三资”管理、资产评估、农业生态保护的职能直接相关：

-通过“三资”清查审计、资产价值评估，落实村集体资产资源规范管理职能；

-开展农业宣传、红火蚁防治药剂采购，是部门履行农业生态保护、政策宣传职能的具体体现。

3.统计工作类

契合高新区统计体系建设要求：

按高新区统计中心部署，街道企服办承担基层统计职能，需将统计工作延伸至 11 个社区、13 个村，参与构建“高新区统计中心—街道—社区（村）—企业（住户）”四级统计网络体系，具体落实日常统计、民生调查、资料报送、制度监督等工作。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题：

1.现实意义

开展“加拿大一枝黄花”“福寿螺”等外来物种防除，是政府履行生态保护、生物安全保障职责的关键举措，直接关系到农业生态稳定、粮食生产安全与群众健康，秋季防除行动可进一步巩固前期治理成效；同步推进农产品安全监测、畜牧防疫、长江禁捕等农业项目，既能推动农业技术落地与风险防控，也能与外来物种防除形成协同效应，全方位守护辖区农业生态、生物安全与粮食安全底线。

2.解决的现实问题

有效遏制“加拿大一枝黄花”“福寿螺”在农田、林地等区域的扩散态势，减少其对农作物生长、本土物种生存的破坏，维护生态平衡与生物多样性；通过农产品安全监测、畜牧防疫，防范农产品质量风险与动物疫病传播，保障畜牧产业健康发展与公共卫生安全；落实长江禁捕，缓解非法捕捞对长江渔业资源与水生生态的破坏，助力长江生态修复。

3.具体项目作用

审计费项目：通过对村集体“三资”（资金、资产、资源）开展清产核资审计，可规范农村集体“三资”管理流程，解决部分村“三资”底数不清、管理不规范等问题，从源头防范集体资产流失，保障村集体资产安全。

评估费项目：对昌盛养殖场、花山茶场开展资产评估，能精准掌握资产实际价值，为后续资产资源的合理开发、规范管理及产业发展规划提供科学依据，解决资产价值不明、管理缺乏数据支撑的问题。

农业宣传经费项目：围绕三资管理、外来物种防除、农业安全等主题开展宣传，可提升群众对长江禁捕、外来物种危害等工作的认知度与配合度，推动长江生态

保护、农业安全管理等工作落地，解决群众政策知晓不足、参与度不高的问题。

4.统计工作的作用

各社区（村）开展的统计调查工作，是政府实行科学决策、精准管理的基础性支撑，既能全面、准确反映辖区经济社会发展实际状况，也能为农业项目推进、生态保护等工作提供数据参考，同时满足社会公众对公共信息的合理需求，助力提升基层治理的精准性与有效性。

（四）社会事务办

一、项目的法律或政策依据:

- 1.《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于解决中央在汉、省属单位一至六级残疾军人医疗保障问题的通知》（武民政[201]195号）、《市民政局、市财政局关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》、《鄂退役军人发[2023]21号关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》；
- 2.《关于印发武汉市退役军人服务中心（站）建设达标验收工作方案的通知》及《基层退役军人服务中心（站）工作指南》；
- 3.《武汉市解决2011年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》等政策文件；
- 4.《关于将高新区涉军群体节日慰问金列入街道财政预算的报告》、《2024年涉军群体慰问经费测算表》。
- 5.《高新区常态化联系工作通知》。
- 6.《基层人民武装部规范化建设考评细则》。

本部门负责社会事务、社区治理、卫生计生等事项工作开展需求。

二、项目与部门职能的相关性:

- 1.根据《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于解决中央在汉、省属单位一至六级残疾军人医疗保障问题的通知》（武民政[201]195号）、《市民政局、市财政局关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》、《鄂退役军人发[2023]21号关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》相关文件精神，切实保障优抚对象医疗待遇；
- 2.根据《关于印发武汉市退役军人服务中心（站）建设达标验收工作方案的通知》及《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知执行，践行退役军人服务保障体系，落实五有标准；
- 3.根据武汉市退役军人事务局《武汉市解决2011年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》等政策文件，保障转业志愿兵基本待遇，维护涉军群体稳定；
- 4.《关于将高新区涉军群体节日慰问金列入街道财政预算的报告》、《2024年涉军群体慰问经费测算表》，在春节、八一等重大节日期间，走访慰问涉军群体及重点优抚对象。
- 5.根据《高新区常态化联系工作通知》要求，按标准开展常态化联系工作。
- 6.根据《基层人民武装部规范化建设考评细则》要求，落实党管武装，队伍建设，基础设施完备，配套机制制度及上级分配相关武装工作。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题:

- 1.开展双拥活动，落实四尊崇、五关爱、六必访；重点优抚对象的动态管理、

	<p>涉军群体的维稳工作、维护退役军人服务站的阵地建设、发放转业志愿兵（士官）工资及工会、体检福利。</p> <p>2、组织民兵开展民兵训练、国防教育及应急保障；广泛开展征兵及回访工作；武装部三室一库建设。</p> <p>3、做好退役军人思想政治工作，维护军人合法权益，就业创业扶持，优抚帮扶、走访慰问，建档立卡完善信息，做好服务对象动态管理。</p> <p>4、配置办公桌椅、电脑、文件柜等必备办公用品，有武装部制式印章；战备物资器材库通常单独设置，用于存放基干民兵战备物资器材。战备物资器材的种类、数量，依据本单位担负的战备任务确定，做到储备齐全、账物相符、性能良好、标识清楚，符合战备规定和遂行任务要求。</p> <p>（五）平安建设办</p> <p>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1.依据《中华人民共和国宪法》中关于维护社会秩序、保障公民安全的相关规定，以及《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》等法律法规，中共中央、国务院发布的关于平安建设的指导意见、规划，东湖高新区制定的具体实施方案和细则，为街道平安建设工作提供了明确的政策指导和方向。2.依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《突发事件应急预案管理办法》、（《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》、《东湖高新区安全生产专项整治三年行动实施方案》要求，履行应急管理、安全生产职能设定的工作经费项目；根据《湖北省食品安全条例》、《东湖高新区食品安全党政同责规定》、《2021年东湖高新区食品安全工作要点》要求，履行食安办工作职能设定的工作经费项目，其目的是加强街道食品安全工作，提高街道食品安全监督管理水平。履行食安办工作职能设定的工作经费项目；3.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，该文件明确了推动智慧城市建设和城市运行管理现代化的目标，住房和城乡建设部组织编制的《城市运行管理服务平台建设指南》及其配套的技术标准和数据标准，是指导城市运行管理中心项目建设和运行的重要依据。在城市管理综合行政执法方面，《中华人民共和国行政处罚法》等法律为城市运行管理中心在执法监督方面的职能提供了法律基础。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性:</p> <p>部门为项目提供资源支持、执行与监督，通过协同合作促进项目成功，同时项目反哺部门，提升其能力。</p> <p>三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题:</p> <p>维护社会稳定与安全、促进和谐社会建设、推动经济发展与社会进步。解决：信访矛盾化解，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，重点人员、群体稳控，邪教和法轮功转化，精神障碍患者关怀，禁毒宣传和打击非法传销，铁路护路和拆迁协调，提高街道应急处置和安全生产监督管理水平，加强街道食品安全监管工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p> <p>（六）公共管理办</p> <p>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>项目的立项依据是《中华人民共和国环境保护法》要求各级环保主管部门负责开</p>
--	--

展本辖区的环境保护工作。

二、项目与部门职能的相关性:

本项目也是街道环保主管部门履行环境保护等基本职能

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题:

开展环境保护工作，确保经济社会发展不以牺牲环境为代价

(七) 司法所

一、项目的法律或政策依据:

《武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》（武新管[2018]33号）、《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》（武司[2012]34号）、《东湖新技术开发区社区（村）法律顾问工作管理办法（暂行）》（武新管[2020]20号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区人民调解工作经费使用管理办法的通知》武新管政法[2022]2号、中共武汉市委平安武汉建设领导小组关于印发《关于深入贯彻〈社区矫正法〉进一步加强全市社区矫正工作的意见》的通知 武平安组[2021]10号、中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室关于印发武汉市加强刑满释放人员安置帮教工作意见的通知（武平安办[2021]2号）、关于组织开展2025年东湖高新区“民法典宣传月”活动的通知、关于印发《2025年东湖高新区守法普法工作要点》的通知

二、项目与部门职能的相关性:

部门为项目提供资源支持、执行与监督，通过协同合作促进项目成功，同时项目反哺部门，提升其能力。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题:

为人民群众提供法律咨询、为人民群众普法、化解人民群众矛盾纠纷，维护辖区平安稳定。

(八) 人大、政协、工会、妇联

一、项目的法律或政策依据:

《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华全国妇女联合会章程》《中华人民共和国妇女权益保障法》

二、项目与部门职能的相关性:

组织辖区市、区人大代表、区政协委员开展视察、执法检查、专题调研、履职培训，跟踪辖区代表建议、批评和意见落实。维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要实施。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题:

通过组织人大代表、政协委员开展视察、调研，履行人大代表、政协委员的监督职责，推动法律法规实施。

(九) 综合执法中心

一、项目的法律或政策依据:

1、（武汉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

2、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于加强东湖高新区街道行政执法规范化建设工作的实施方案的通知》武新管【2022】26号

3、《中华人民共和国森林法》《湖北省森林病虫害防治实施办法》要求各级林

	<p>业主管部门负责开展本辖区的森林防火及林业病虫害的防治工作</p> <p>4、东湖新技术开发区护林员管理暂行办法</p> <p>5、市财政局、市园林和林业局关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理办的通知（武财建〔2021〕489号）</p> <p>6、依据市林业局 市财政局《关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理办的》（武财农〔2014〕310号）</p> <p>7、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）</p> <p>8、区级部门需补助国家级公益林 17 元/亩、省级公益林 17.5 元/亩、市级公益林 20 元/亩。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性:</p> <p>1、能有效提升综合行政执法效率和社会效益</p> <p>2、森林火灾受害率控制在省、市规定范围内; 合理有效保护公益林资源</p> <p>三、项目实施的现实意义, 及解决哪些现实问题:</p> <p>现实意义:</p> <p>1、能有效提升综合行政执法能力, 保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定</p> <p>2、保护森林资源, 保护公益林资源, 维护生态安全</p> <p>解决现实问题:</p> <p>1、不仅能够提升执法装备、加强人员培训与队伍建设、推动信息化建设与数据共享, 还能保障案件办理质量与效率、促进执法监督与问责</p> <p>2、生态公益林补助、护林员巡林补贴、森林防火宣传支出、购买森林防灭火物资</p> <p>（十）党建工作办-社区党务</p> <p>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1.《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会组织部关于印发<全区2021-2023党员教育培训实施方案>的通知》（武新发〔2021〕29号）;</p> <p>2.《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<关于加强党建引领创新社区治理的实施意见>的通知》（武新发〔2021〕25号）</p> <p>二、项目与部门职能的相关性:</p> <p>社区党委负责自管党员教育管理、基层党组织建设、党务宣传、党群阵地可持续化运营等相关工作</p> <p>三、项目实施的现实意义, 及解决哪些现实问题:</p> <p>1.夯实提高社区党员党性修养及综合素质;</p> <p>2.对社区党员干部日常工作薄弱环节进行有针对性的培训, 提升党员干部在基层治理、经济发展、党务政务等方面的工作效能;</p> <p>3.保障社区党群阵地可持续化运营;</p> <p>（十一）社会事务办-纳凉取暖</p> <p>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>武民办〔2021〕9号</p> <p>二、项目与部门职能的相关性:</p>
--	---

保障困难群众纳凉取暖需求，对社区工作者福利待遇的保障和职业健康的管理。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题：

确保社区取暖纳凉点正常开放运行及关注社区工作者身体健康

（十二）平安建设办-社区办公

一、项目的法律或政策依据：

根据《武汉市人民政府关于进一步加强城乡社区建设的意见》（武发【2012】6号）意见要求进一步加大对社区建设的经费投入力度，建立政府保障、社会力量参与的社区发展资金保障机制。将社区党组织、居委会和服务站的工作经费、人员经费、人员保障、培训经费以及服务设施和社区信息化建设等经费纳入同级财政预算。

二、项目与部门职能的相关性：

保障社区各项工作正常开展。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题：

主要用于社区办公耗材、日常水电费、办公设备维护维修、社区工作人员社工师学习材料费用以及办公日用品等所产生的费用。目的是保障社区日常工作持续有效的开展、完成各项工作任务、更好的为居民服务。

（十三）平安建设办-社区惠民

一、项目的法律或政策依据：

根据《武汉市人民政府关于进一步加强城乡社区建设的意见》（武发【2012】6号）意见要求进一步加大对社区建设的经费投入力度，建立政府保障、社会力量参与的社区发展资金保障机制。将社区党组织、居委会和服务站的工作经费、人员经费、人员保障、培训经费以及服务设施和社区信息化建设等经费纳入同级财政预算。以及《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）文件精神来规范惠民资金的使用管理。

二、项目与部门职能的相关性：

以满足社区居民群众共同需求为目的，逐步解决涉及社区居民群众利益的各类民生问题。

三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题：

解决居民急难愁盼的问题，提升居民幸福指数。

（十四）平安建设办-社区民生微实事

一、项目的法律或政策依据：

1.项目的政策依据；武新发【2021】25号中共武汉市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印发《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知；武新花办【2021】6号关于印发《花山街道财政财务管理细则和花山街道采购内控管理制度》的通知。

二、项目与部门职能的相关性：

1.项目的政策依据；武新发【2021】25号中共武汉市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印发《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知；武新花办【2021】6号关于印发《花山街道财政财务管理细则和花山街道采购内控管理制度》的通知。街道党工委办事处对该项目实施管理责任主体，负责做好本街道“民生微实事”项目规划、论证、审核、监督、预警、风险防

	<p>控等工作，形成管理闭环;指导推荐区“民生微实事”项目库中的优质项目在本街道落地。</p> <p>三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题: 深化新时代党建引领，加快转变社区治理方式，激发基层治理主体创新活力;将花山社区治理、社区协助力量、人才、资金等方面要素进行串联，覆盖养老、社区教育、公共文化、医疗健康等领域。“民生微实事”项目，是指通过街道主导、社区下单、居民点选、市场服务、政府买单的方式，对居民迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，开展常态化、规范化服务旨在突出党建引领，践行“我为群众办实事”活动要求，以民生需求为关注点，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>(十五)平安建设办-社区人员</p> <p>一、项目的法律或政策依据: 《武汉市人民政府关于进一步加强城乡社区建设的意见》(武发【2012】6号)意见要求进一步加大对社区建设的经费投入力度，建立政府保障、社会力量参与的社区发展资金保障机制。将社区党组织、居委会和服务站的工作经费、人员经费、人员保障、培训经费以及服务设施和社区信息化建设等经费纳入同级财政预算。《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》(武民政【2018】23号文)提出由2018年7月份开始提高社区工作者岗位报酬。《中华人民共和国工会法》、鄂工发【2018】6号文、鄂工发【2019】1号文</p> <p>二、项目与部门职能的相关性: 保障社区工作人员福利待遇</p> <p>三、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题: 保障社区工作者待遇，提高社区工作者工作服务能力，不断加强社区工作者队伍建设，提高社区治理水平。</p>
项目主要内容	<p>(一)党政综合办</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.完成理论中心组学习任务。完成年度档案整理工作。完成街道志编纂。保持机关正常的办公秩序。 2.制订全街精神文明建设年度计划和各项创建活动实施方案，并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究，对测评问题的整改;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全街群众性精神文明创建活动及新时代文明实践站;负责全街文明单位、文明窗口、文明社区等的文明创建工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验;完成市、区文明办的季度测评检查以及全国文明创建测评检查;承办区文明委交办的其它工作。 3.开展各类丰富多彩的群众文化和体育活动，提高群众对美好生活的向往。</p> <p>(二)党建工作办</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.开展基层党组织两委成员培训及机关党员教育培训。 2.按照街道“党建联席会”工作要求，召开党建联席会并举办活动。 3.民族宗教场所管理维护;开展统战理论方针政策学习培训不少于2次;统战工</p>

作实践创新项目推进、统战工作场所及示范点打造、活动开展。

4.开展青年主题团日活动4次；在11个社区开展青少年寒暑期托管、夏令营、冬令营等活动；持续推动青年夜校项目；开展少先队社会化活动。

5.开展关工委活动；进行“五老”工作补助及节假日慰问补贴发放等。

6.完成绩效台账相关工作。

7.发放离退休干部党组织负责同志工作补贴、保障离退休干部定期体检（2025年机关事业单位退休干部39人）、离退休干部参观学习及文体活动、退休支部主题党日活动、离退休干部走访慰问（39人）、退休干部订阅报刊杂志。

8.给符合条件离任村主职干部发放补贴，保障相关待遇。

9.开展案件查办及案卷制作。

10.开展审计工作。

11.妥善解决历史遗留问题，保障街道机关高效运转。

12.协助指导区域化党建，提升基层党建工作水平。

（三）经济发展办

一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1.农业项目类

主要投向：农产品安全监测、动物防疫、“加拿大一枝黄花”及福寿螺防除、长江禁捕对应的委托业务费

工作任务：通过委托专业机构（按行政法规要求），承接辖区动物防疫及农产品质量安全检测服务包；聘请专职工作人员开展“加拿大一枝黄花”及福寿螺的防除工作；聘请专职工作人员开展长江干流渔政执法工作。

2.“三资”管理及宣传类

主要投向：审计费、评估费、农业宣传经费

工作任务：开展部分村“三资”清查审计工作；完成昌盛养殖场、花山茶场的资产评估工作；推进长江干堤禽畜禁养、水生动植物防除警示牌设置、宣传工作，同步完成红火蚁防治药剂采购。

3.统计工作类

主要投向：街道、11个社区、13个村的日常统计工作经费

工作任务：保障街道、11个社区、13个村开展日常统计工作；配合高新区统计中心完成国家、省、市重要统计调查任务，以及人口调查、劳动力调查、住户调查等民生统计工作；向上级领导机关和统计中心报送、提供相关统计资料，开展统计分析、预测咨询与监督；规范管理统计调查表及统计资料；监督检查本部门、本系统内统计法规和统计制度的实施，协助统计中心查处统计违法行为。

（四）社会事务办

一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1、常态化及涉军慰问、优抚对象医疗补助、退役军人服务站运营建设经费、发放转业志愿兵（士官）2024年工资。

2、民兵训练、国防教育、应急保障、开展征兵宣传等工作；慰问现役军人家庭、义务兵家庭及特困现役军人家庭；部队走访新兵入伍情况、购置装备器材等。

3.常态化及涉军慰问：重大节日、春节、八一涉军群体及常态化联系对象慰问工作；

	<p>4.优抚对象医疗补助经费需支付内容: 残疾军人护理费、伤残军人医疗保险补助;</p> <p>5.退役军人服务站运营建设经费: 定期组织会议、培训、交流活动、完善信息化建设。</p> <p>6.发放转业志愿兵(士官)2024年工资,包括公共事务岗位工资、服役补贴、社会保险、绩效工资、公积金。</p> <p>用于重点优抚对象等人员春节、“八一”建军节慰问支出。</p> <p>(五)平安建设办</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>用于对北京、省、市、区现场维稳及信访劝返工作,巡防辖区重点工程、建筑工地,集镇管理、还建社区治安综合管理,外来流动人口管理,学校周边及网吧治理,涉访重点人员、重点群体稳控,防邪教和法轮功转化工作,精神障碍患者走访慰问、以奖代补、精神障碍患者集中教育活动等工作,禁毒宣传,打击非法传销,铁路护路工作,辖区拆迁协调,防范和处置群体性事件,接待处理来信、来访、市长专线、主任专线、城市留言板、阳光信访、网络、电话以及突发性事件、履行应急管理、安全生产职能设定的工作项目履行食品安全工作职能设定的工作项目、街综治中心(矛盾纠纷多元化解)及城市运行管理中心的正常运行。</p> <p>(六)公共管理办</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>开展本辖区的环境保护工作</p> <p>(七)司法所</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>聘请律师事务所律师代理诉讼复议等专项法律服务;聘请律师事务所律师担任街道法律顾问;聘请律师事务所律师开展律师进社区活动;做好“八五”普法期间的普法与依法治理工作;开展社区矫正工作;开展安置帮教工作;开展人民调解工作,主要用于规范性建设、专职调解员案件补贴和培训经费等工作。</p> <p>(八)人大、政协、工会、妇联</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1.组织辖区市、区人大代表、区政协委员开展视察、执法检查 and 专题调研;</p> <p>2.负责辖区市、区人大代表及办公室工作人员的履职学习和培训;</p> <p>3.跟踪辖区代表建议、批评和意见的落实情况。</p> <p>4.妇女儿童合法权益维护;</p> <p>5.家庭家教家风建设;</p> <p>6.儿童友好社区建设;</p> <p>7.妇女政治思想引领。</p> <p>(九)综合执法中心</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>资金投向:</p> <p>1、满足日常综合执法工作需要</p> <p>2、生态公益林补助、护林员巡林补贴、森林防火宣传支出、购买森林防灭火物资</p> <p>工作任务:</p>
--	---

	<p>1、强化执法监督、推进跨部门跨领域综合行政执法、优化执法事项，进一步提升城市管理和综合行政执法的效率和效果</p> <p>2、根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《湖北省生态公益林管理办法》，对全村生态公益林管理情况进行检查。“四清”工作经费、森林防火隔离带及森林防火演练</p> <p>(十) 党建工作办-社区党务</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1.对社区党员进行学习教育培训，普通党员保证全年集中培训学习时间不少于 32 学时，基层党组织书记及班子成员全年集中培训学习时间不少于 56 学时；2.各社区组织开展基层党组织“三会一课”活动；</p> <p>3.各基层单位开展广告宣传活动；</p> <p>(十一) 社会事务办-纳凉取暖</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>每年夏季和冬季在社区老年活动中心开展工作，社区纳凉取暖经费 1 万元下拨 11 个社区</p> <p>(十二) 平安建设办-社区办公</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>主要用于社区办公耗材、日常水电费、办公设备维护维修、社区工作人员社工师学习材料费用以及办公日用品等所产生的费用。目的是保障社区日常工作持续有效的开展、完成各项工作任务、更好的为居民服务。</p> <p>(十三) 平安建设办-社区惠民</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>将围绕居民所想所需，为居民提供惠民以及便民服务，项目提供的惠民服务如特色团队文化活动、社区志愿活动、社区宣传项目的建设、社区文化活动等服务将有助于提高社区居民素质、改善居民生活环境、改善社区环境设施等。</p> <p>(十四) 平安建设办-社区民生微实事</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>深化新时代党建引领，加快转变社区治理方式，激发基层治理主体创新活力；将花山社区治理、社区协助力量、人才、资金等方面要素进行串联，覆盖养老、社区教育、公共文化、医疗健康等领域。</p> <p>(十五) 平安建设办-社区人员</p> <p>一、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、用于社区工作人员的工资：包括社区人员的基本工资、绩效工资、工作年限、学历报酬、持证报酬以及社保、公积金等。</p> <p>2、用于员工培训费、保险费、体检等</p>		
项目总预算	2091.48	项目当年预算	2091.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 2,296.42 万元，2024 年预算 2766.11 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2091.48

		1.一般公共预算财政拨款	2091.48		
		其中：申请本级财力年初安排	2091.48		
		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			
		6.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
办公室：理论中心组学习	理论中心组学习资料采购、研学活动支出	30299 其他商品和服务支出	2	落实街道党工委理论中心组学习制度及相关要求。	
办公室：街道志编纂	街道志编纂	30299 其他商品和服务支出	3.6	按照高新区统一部署，编纂花山街道志书。	
办公室：档案管理	委托第三方整理街道档案	30227 委托业务费	4	按要求每年度对街道档案进行整理。	
办公室：街道宣传费用	街道宣传费用	30299 其他商品和服务支出	9	需要与省市及媒体签约进行新闻宣传，街道舆情监控，宣传相关工作。	
办公室：保密电脑检查	保密电脑检查	30299 其他商品和服务支出	3	按照保密管理要求，需每年定期对非涉密计算机进行清查。	
办公室：党政办日常办公需要	保障办公室正常运转	30299 其他商品和服务支出	1.9	办公室工作需要	
办公室：日常办公需求	红头文件等的印刷	30202 印刷费	1.5	需要印刷办公必须的红头文件、印章、必要宣传等用品	
政务中心：办公费用、便民服务费用	保障政务中心正常运转	30299 其他商品和服务支出	7	便民服务活动、维修费用和水电费等。	
文明办：文明创建及宣传活动	文明创建测评点位的治理、重点活动	30227 委托业务费	33	根据《全国文明城市（地级以上）创建指标体系》街道部分指标、《关于深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设的通	

	部位的修整, 宣传公益广告维护、保洁, 创建活动的开展。			知》、《高新区精神文明建设工作要点》中要求的指标及落实市、区文明办布置并纳入测评考核的重点工作指标测算。	
文明办: 文明创建及宣传活动	广告宣传	30299 其他商品和服务支出	7	根据《全国文明城市(地级以上)创建指标体系》街道部分指标、《关于深化拓展新时代文明实践中心(所、站)建设的通知》、《高新区精神文明建设工作要点》中要求的指标及落实市、区文明办布置并纳入测评考核的重点工作指标测算。	
文体办: 群众文化	开展群众文化活动不少于 10 次	30299 其他商品和服务支出	7.2	依据中办发【2015】2 号关于加快构建现代化公共服务体系的意见和鄂办发【2013】关于做好政府向社会力量购买公共文化服务的意见的通知	
文体办: 群众体育	开展全民健身活动不少于 2 场	30299 其他商品和服务支出	3	武汉市全民健身实施计划(2016-2020 年)	
文体办: 综合文化服务中心运营费	网络费、水电及日常维修运营	30299 其他商品和服务支出	4.4	网络、水电费、场地保险费、日常维修维护。	
文体办: 其他文化事业专项	老电影放映员、文物巡查员、农家书屋管理员	30399 其他对个人和家庭的补助	5.4	老电影放映员 2 人、中心农家书屋管理员工资补助、文物巡查员补助 2 人。	
财经办: 代理记账服务	花山街预算账套及工会、党费、拆迁等账套代理记账服务	30227 委托业务费	27	花山街预算账套及工会、党费、拆迁等账套代理记账服务。	
预算绩效评价	对上一年度预算执行情况及绩效目标完成情况进行评价, 并出具报告	30227 委托业务费	8	对上一年度预算执行情况及绩效目标完成情况进行评价, 并出具报告。	
购买服务人员经费	街道辅助用工购买服务	30227 业务委托费	77	街道购买服务人员费用。	
购买服务费	街道辅助用工购买服务	30227 业务委托费	2	采购招标代理费 2 万。	

	服务费				
历史遗留人员经费	历史遗留人员经费	30226 劳务费	155	改革历史遗留在职人员劳务报酬及改革历史遗留退休人员统筹待遇。	
党务工作者经费	社区专职党务工作者劳务报酬	30226 劳务费	24	社区专职党务工作者劳务报酬，按照区文件要求落实。	
发放离退休干部党组织负责同志工作补贴	发放退休支部岗位补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	1.95	按《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法>的通知》（武新发〔2018〕64号）要求，为离退休干部党组织负责同志发放工作补贴，现退休支部换届有5名支委。	
离任村主职干部补助	发放经上级审批的离任村主职干部补助	30399 其他对个人和家庭的补助	3.75	根据《市委办公厅、市政府办公厅转发〈市委组织部、市民政局、市财政局关于武汉市离任村党组织书记、村委会主任生活困难补贴办法（试行）的通知〉》（武办文〔2008〕39号）文件精神，落实符合条件人员待遇。	
离退休干部参观学习及文体活动、退休支部主题党日活动	老干部参观学习、退休支部主题党日活动	30299 其他商品和服务支出	2.6	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法>的通知》（武新发〔2018〕64号），《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会组织部印发<关于加强新时代离退休干部党的建设的措施>的通知》（武新发〔2023〕60号）等文件精神，每年开展两次外出参观学习活动，每季度至少组织1次退休支部主题党日活动	
退休干部订阅报刊杂志	2026年退休干部报刊订阅	30299 其他商品和服务支出	3	按要求订阅涉老报刊《当代老年》、《老年文汇报》、《中国老年报》、《离退休干部党支部学习参考》等	
保障离退休干部定期体检	老干部体检	30299 其他商品和服务支出	1.8	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法>的通知》（武新发〔2018〕64号）精神，离退休干部享受在职人员同等医疗待遇	
党建经费	主题教育、基层党组织和党员培训、党建联席会活	30299 其他商品和服务支出	10	为直属29个基层党组织两委成员、青年干部进行教育培训；分季度开展党建联席会活动	

	动、党群空间运营维护、街道党建重点任务和相关活动等				
机关支部学习培训	机关支部学习培训	30299 其他商品和服务支出	2	两个机关支部党员学习培训及三会一课	
宗教场所维护	宗教场所维护	30299 其他商品和服务支出	2.2	宗教场所维护，开始消防演习、进行场所维护等	
统战经费	统战学习活动	30299 其他商品和服务支出	2.2	开展统战理论方针政策学习培训 2 次	
主题团日活动	主题团日活动	30299 其他商品和服务支出	2.2	每季度开展一次主题团体活动，共四次	
青年夜校	青年夜校	30299 其他商品和服务支出	5	开展“青年夜校 闪耀花山”项目，为辖区青年提供价廉质优的课程服务	
关工委活动	关工委活动	30299 其他商品和服务支出	2	年度开展两场关工委活动，如五老宣讲、中华魂等	
宣传制品	印刷服务	30202 印刷费	2	印刷服务（含纪工委印刷红头纸、履职记录本等）	
事业单位招聘	用于招聘付费	30299 其他商品和服务支出	2	事业单位招聘工作费用	
纪工委查办案件	办案支出	30299 其他商品和服务支出	2	预计全年查办案件 15 起。	
纪工委工作经费	档案资料整理耗材	30299 其他商品和服务支出	1.3	纪工委档案资料整理	
专项审计	13 个村集体“三资”管理工作	30227 委托业务费	13	平均 1 万元/村，关于印发《东湖高新区村集体“三资”监督管理办法》的通知	
专项审计	13 个改制公司“三资”管理工作	30227 委托业务费	13	平均 1 万元/公司，关于印发《东湖高新区村集体“三资”监督管理办法》的通知	

农业项目	农产品安全监测	30227 委托业务费	39.6	<p>1、蔬菜检测每天不少于 28 批次，全年不少于 1.05 万批次；</p> <p>2、水果检测每天不少于 6 批次，全年不少于 0.2 万批次；</p> <p>3、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺全年检测不少于 550 批次，实施一样三检。</p>
农业项目	畜牧防疫	30227 委托业务费	11	<p>(1) 以上年末集中养殖户 16 户、分散养殖户 337 户为基数实施禁养，采取不少于每周定期巡检一次，每月不定期巡检 2 次；</p> <p>(2) 对辖区内原集中养殖户实施春秋两季畜禽防疫和消毒灭源等工作，对辖区内农贸市场（超市检疫检验，查证验质，对市场上的“白条肉”进行严管，对有毒有害的肉食品进行无害化焚烧和消毒处理。</p> <p>(3) 本年度对辖区养殖场地实施定期消毒灭疫面积不少于 5 万平方米，含人工费、消毒药水、消毒壶及器械损耗费。</p>
农业项目	长江禁捕	30227 委托业务费	38	<p>(1) 每年 6-9 月平均有 40 天左右高温天气，按照湖北省高温补贴 12 元/天的标准发放高温补贴；</p> <p>(2) 日常巡查每天不少于两次，全年不少于 750 次；</p> <p>(3) 巡查保障车辆费用；</p> <p>(4) 印刷宣传手册、购置防暑防寒物资、增加防护用具。</p>
农业项目	加拿大一枝黄花防除	30227 委托业务费	101	<p>(1) 对“加拿大一枝黄花”设重点点位、立宣传牌，每周巡查清除；对福寿螺易生区域排查，划定重点防控区、设警示标识，定期监测防治。</p> <p>(2) 防除“加拿大一枝黄花”面积不少于 147 万平方米，；福寿螺防治费用依实际方式和市场价格确定。</p> <p>(3) 增防护用具、购打药箱，供“加拿大一枝黄花”和福寿螺防治使用。</p> <p>(4) 租挖机 20 天，辅助“加拿大一枝黄花”与福寿螺防治相关场地作业。</p> <p>(5) 租挖土机 15 天，用于“加拿大一枝黄花”和福寿螺防治场地整治。</p> <p>(6) 聘灵活用工，参与“加拿大一枝黄花”巡查清除及福寿螺监测打捞。</p>

评估费	资产资源管理支出	30227 委托业务费	3	用于昌盛养殖场、花山茶场资产评估	
三资清查支出	深化“三资”清查支出	30227 委托业务费	1	清产核资中，对部分村进行审计	
三资及农业宣传经费	三资及外来物种防除、农业安全等主题宣传物料制作、线下宣讲等	30299 其他商品及服务支出	1	用于制作农业政策、三资管理、外来物种防除等宣传折页、海报，以及开展线下宣讲活动的物料、场地等费用	
外来物种防除药品支出	福寿螺、红火蚁等外来物种的防除药品采购及分发	30299 其他商品及服务支出	1.4	采购针对福寿螺、红火蚁的专用防除药品；覆盖辖区 13 个村及 11 个社区的药品分发费用	
各社区（村）开展统计调查相关工作	人口抽样调查或其他统计调查相关工作	30299 其他商品及服务支出	4	用于 11 个社区全年开展统计相关工作所需，买硒鼓墨盒、笔、本子、文件袋、档案盒、拉杆夹等，加班盒饭、矿泉水	
退役军人服务站运行经费	用于场所建设、退役军人服务站开展宣传教育活动、信息化建设及促进日常工作推进等	30299 其他商品和服务支出	8	根据退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》所需完善阵地建设。	
征兵宣传及开展征兵类活动	兵役登记、征兵及新兵回访、国防及爱国教育	30299 其他商品和服务支出	2	1.每年至少组织 2 次国防教育类活动； 2.每年两次征兵，开展全覆盖宣传工作，为保障预征对象上站体检、复查、役前训练、走兵等程序安全出行，统一前往； 3.新兵家庭慰问及新兵回访工作。	
三室一库建设	完善器材库配套，配齐民兵作训装备，	30299 其他商品和服务支出	2.5	按上级要求和集训任务配备武器装备等，民兵训练服装、器材损耗补充维护。	
民兵整组	民兵整组集训、潜力调查、应急保障、社区民兵连规范化	30299 其他商品和服务支出	2.5	1.民兵体检及每年至少组织 1 次民兵集训； 2.民兵集训统一前往、车辆保障、集训期间走访慰问送清凉等； 3.抢险救灾、防汛、森林防火等重大项目	

	建设			需拉动民兵参与。 4.基层社区民兵连规范化建设。	
计划生育并发症补助	为计划生育并发症对象发放补助	30399 其他对个人和家庭的补助	4	为计划生育并发症对象发放补助	
离岗乡医生活补助	为离岗乡医发放生活补助	30399 其他对个人和家庭的补助	18	《东湖高新区乡村医生养老生活补助实施方案的通知》（武新管卫[2021]6号文）	
事实无人抚养儿童救助	为事实无人抚养儿童发放救助金	30399 其他对个人和家庭的补助	3	根据去年发放金额测算	
计生特扶对象居家养老费用	计生特扶对象居家养老	30227 委托业务费	7	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》文件(武卫生计生规【2018】1号)文件要求落实	
爱国卫生工作经费	社区病媒生物防制、周末大扫除、健康教育宣讲等活动费用	30299 其他商品和服务支出	7.5	病媒生物防制及卫生劳保物资费用，健康教育活动物资	
计生工作经费	计划生育政策宣传及计生知识宣讲及特扶家庭周芳慰问	30299 其他商品和服务支出	2	根据往年金额测算	
就业工作经费	就业服务工作日常运转开支	30299 其他商品和服务支出	5	根据就业工作运转日常开支测算	
民政工作经费	民政工作日常运转	30299 其他商品和服务支出	5	根据民政工作日常开支运转测算	
补充献血工作经费	开展无偿献血工作，购买相关物资	30299 其他商品和服务支出	3	根据往年金额测算	
卫生计生、民兵征兵及退役军人事务	印刷服务	30202 印刷费	0.5	用于制作横幅、展板、上墙内容等宣传用品	
信访维稳	对北京、省、市、区上访人员现场劝	30227 委托业务费	44.3	对北京上访人员现场劝返，接访工作及一站式劝返；重大节假日，敏感时期对重点人员稳控；对省、市、区上访人员的现场	

	返，接访工作及一站式劝返，重大节假日，敏感时期对重点人员、重点群体稳控；聘请安全技术服务公司，指导各单位开展安全隐患排查、培训、演练、应急预案编制等			劝返，处理集体性上访事件；市、省、全国“两会”值班值守；原花山知青生活困难救助。	
综合治理、禁毒工作、应急处置、综治中心运行	铁路护路，防邪教及法轮功转化工作，平安建设，严重精神障碍患者走访慰问、以奖代补，扫黑除恶专项斗争，防养老诈骗工作等工作；禁毒工作日常工作开展所需；安全隐患及突发事件的应急处置；综治中心运行等	30299 其他商品和服务支出	37.7	配合花山派出所专项行动；铁路护路；反邪教及转化工作；打击传销；安全隐患及突发事件的应急处置及整改；精神障碍患者集中教育活动、走访慰问等工作；毒品尿液检测及毛发采集耗材购置费；街道工作人员集中检测；平安关爱行动；平安法治活动；临时监管期间补助；办公通讯服务费；禁毒康复中心办公用房水电费支出	
应急及安全生产	各社区应急服务站日常运维经费，包括人员经费、装备保养和更新、训练演练、宣传培训；	30227 委托业务费	23	根据《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》第十一章附则第三十八条规定：各区人民政府要把社区应急服务站建设作为提升基层应急管理能力的抓手，将社区应急服务站日常运维经费纳入街道（乡镇）年度财政预算，主要包括人员经费、装备保养和更新、训练演练、宣传培训等，具体标准由各区结合实际自行制	

	开展安全隐患排查、宣传、培训、演练等；食品安全宣传、培训等工作等；推动全街从业人员进行食品安全宣传和培训，推动落实街、社区按计划落实食品安全“两个责任”。			定。根据以上规定，应急局要求各街道在填报街道财政预算时自行申报，按照建站费用的30%，即标准站1个1万元/年、示范站1个2万/年进行申报。我街道3*2万=6万（示范站），7*1万=7万（标准站）；根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）第三十一条有关规定，各级政府及其有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关工作，将应急预案规划、编制、审批、发布、演练、修订、培训、宣传教育等工作所需经费纳入预算统筹安排；根据武食药安委[2024]5号《关于印发武汉市街道食品安全“两个责任”包保工作室建设工作方案》。	
广告宣传	扫黑除恶、国家安全、防电信诈骗、反有组织犯罪、三大行动、禁毒等工作广告宣传；应急预案规划、编制、审批、发布、演练、修订、培训宣传教育、食品安全等工作广告宣传	30299 其他商品和服务支出	2	扫黑除恶、国家安全、防电信诈骗、反有组织犯罪、三大行动、禁毒广告宣传；根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）第三十一条有关规定，各级政府及其有关部门、各有关单位要指定专门机构和人员负责相关工作，将应急预案规划、编制、审批、发布、演练、修订、培训、宣传教育等工作所需经费纳入预算统筹安排。	
印刷	扫黑除恶、国家安全、防电信诈骗、反有组织犯罪、三大行动印刷费用；应急预案规划、编制、审批、发布、演练、	30202 印刷费	1	扫黑除恶、国家安全、防电信诈骗、反有组织犯罪、三大行动、禁毒宣传等印刷费用；应急预案规划、编制、审批、发布、演练、修订、培训、宣传教育等工作印刷费用。	

	修订、培训、宣传教育印刷费用				
环保宣传活动	开展环保宣传活动	30299 其他商品和服务支出	3	按上级单位工作要求开展相关宣传活动	
环保宣传警示牌	制作宣传警示牌	30299 其他商品和服务支出	1	按上级单位工作要求制作相关宣传警示牌（环保、防溺水等）	
律师进社区（村）补贴经费	聘请社区法律顾问，每名社区律师每周值班 1 天	30227 委托业务费	22	《东湖新技术开发区社区（村）法律顾问工作管理办法（暂行）》（武新管[2020]20 号）。聘请律师事务所律师开展律师进社区活动。	
街道常年法律顾问服务费	聘请街道法律顾问	30227 委托业务费	5	参照《武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》（武新管[2018]33 号）费用标准。常年法律顾问单位日常法律事务服务费为服务一个单位不超过 3-5 万元。	
诉讼复议专项法律服务费	聘请律师事务所律师代理诉讼复议等专项法律服务	30227 委托业务费	5	参照《武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》（武新管[2018]33 号）费用标准。行政诉讼、复议、民事诉讼一审代理费为 8000 元，对于胜诉的案件奖励 2000 元。	
人民调解	人民调解员的工作补贴；邀请教授专家讲课；人员培训	30226 劳务费	13	《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区人民调解工作经费使用管理办法的通知》武新管政法[2022]2 号。东湖高新区关于街道、社区（村）两级调委会专职调解员及“以案定补”经费主要根据街道户籍人口数来分配。以案定补补贴、矛调中心水电费、宽带费、场地险、办公用品等费用。	
普法宣传活动、社区矫正、安置帮教	1.开展主题普法活动；邀请教授专家讲课；制作法制宣传资料，宣传品进行发放；开展法治文艺活动等。2.手机	30299 其他商品和服务支出	4	1.《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》（武司[2012]34 号）。2.关于组织开展 2025 年东湖高新区“民法典宣传月”活动的通知；3.关于印发《2025 年东湖高新区守法普法工作要点》的通知，开展民法典主题宣传活动 2 万；开展宪法主题宣传活动 2 万元，开展全民国家安全教育主题宣传活动、开展社会民生领域主题宣传活动、加强法治文化阵地建设、加强青少年法治宣传教育等。3.中共武汉市委	

	定位服务； 队伍培训； 实地走访； 调查评估； 病情复查、 鉴定；集中 学习教育； 心理矫治； 对在册的安 置帮教人员 进行走访帮 扶，开展教 育。			平安武汉建设领导小组关于印发《关于深入贯彻〈社区矫正法〉进一步加强全市社区矫正工作的意见》的通知（武平安组[2021]10号），在册社区矫正对象每人每年不低于2000元的标准予以综合保障。 4.中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室关于印发武汉市加强刑满释放人员安置帮教工作意见的通知（武平安办[2021]2号），加强刑满释放人员安置帮教工作经费保障机制，司法行政部门应会同财政部门，定期开展经费保障工作调研，制定工作经费标准，并列入司法行政部门经费预算。	
广告宣传服务	民法典月、 宪法日等法 制宣传资 料；宣传品 发放。	30299 其他 商品和服务 支出	1	1.关于组织开展2025年东湖高新区“民法典宣传月”活动的通知；2.关于印发《2025年东湖高新区守法普法工作要点》的通知，民法典月、宪法日等法制宣传资料；宣传品发放。	
妇联活动经费	妇女之家服 务大比拼活 动	30299 其他 商品和服务 支出	2	11个社区及街道妇女之家开展妇女之家活动，包括思想政治引领、妇女儿童合法权益维护、妇女创业就业、家庭家教家风建设等	
妇联活动经费	儿童友好社 区创建及改 造	30299 其他 商品和服务 支出	2	用于社区儿童友好社区建设	
妇联活动经费	广告宣传	30299 其他 商品和服务 支出	1	用于社区儿童友好社区宣传、法治宣传等	
人大工作经费	代表视察、 调研、培训 活动	30299 其他 商品和服务 支出	2	用于人大代表视察、调研、培训活动及人大代表补选等	
综合执法工作经费	综合执法工 作经费	30299 其他 商品和服务 支出	10	武政办【2022】99号、武新管【2022】26号	
林业项目	森林防火	30227 委托 业务费	47.7	“四清”、森林防火通道	
林业项目	森林防火	30299 其他 商品和服务 支出	3	防火宣传横幅、标识标牌制作	
林业项目	森林防火	30202 印刷	0.5	防火宣传横幅	

		费			
林业项目	森林防火	30399 其他对个人和家庭的补助	35.8	护林员补助	
森林生态效益补偿	1、将生态公益林补助资金发放给林权所有人，保证林权人合法权益。 2、对全街生态公益林管理情况进行检查。	30399 其他对个人和家庭的补助	5	街道内共有国家级公益林 154.74 亩、省级公益林 1143.48 亩、市级公益林 1253.69 亩。	
森林防灭火物资	森林防火	30299 其他商品和服务支出	8	购买森林防灭火物资	
劳务费	城市管理辅助服务	30227 委托业务费	421	中队 30 人：含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/管理费/意外险/福利费/体检费	
办公经费	用于保障城管中队日常运转	30201 办公费	14	包含水电气、日常办公用品、设备修理、生活用品、执法终端通讯费	
社区党务经费	基层党组织“三会一课”、党员教育培训、党群阵地可持续化运营等	30299 其他商品和服务支出	28	基层党组织“三会一课”、党员教育培训、党群阵地可持续化运营等	
印刷服务	印刷服务	30202 印刷费	5	党建宣传等工作	
纳凉、取暖项目	11 个社区老年活动中心	30299 其他商品和服务支出	11	按每个社区每年 1 万元	
非政府采购类办公耗材	购买办公日常用品如硒鼓、档案盒、笔、拉杆夹、卷纸、垃圾袋、拖把桶等	30201 办公费	79.35	其他费用支出	

办公用印刷服务	海报、文件等印刷服务	30202 印刷费（政采）	4.5	按全街 11 个社区办公用印刷费用测算	
社区办公区域维修	社区办公设施设备如：电脑、打印机、等维护费用	30213 维修（护）费	18.4	按全街 11 个社区办公设备维修费用测算	
其他费用	其他费用	30299 其他商品和服务支出	18.9	其他费用支出	
办公设备购置	办公用电脑、打印机、空调等设备购置	31002 办公设备购置	10.85	按全街 11 个社区办公用购置设备总费用测算	
社区日常惠民活动开展	元旦、春节、元宵节、端午节、清明节等传统活动及其他文化活动、志愿者清洁家园活动、开展思想道德、民主法治、科学文化知识、两型生活、政策宣讲、安全防护等宣传教育活动	30299 其他商品和服务支出	116.1	按全街 11 个社区惠民工作开展情况测算	
社区惠民活动广告宣传	广告宣传	30299 其他商品和服务支出	8	按全街 11 个社区上年具体支出数据测算	
社区休闲椅及空调安装	休闲椅及空调	31099 其他资本性支出	7.9	按全街 11 个社区政府采购具体名目测算	
民生微实事服务类项目	为辖区居民提供技能培训、为老服务、儿童兴趣班等服务	31299 其他对企业补助	55	预计 2025 年服务类项目立项 7 个，按每个项目 8 万元测算	
民生微实事	改善居民生	31099 其他	100	预计 2025 年工程类项目立项 5 个，按每	

工程类项目	活环境、设施，补齐配套短板	资本性支出		个项目 204 万元测算	
民生微实事相关支出	项目评审、评估等费用	30227 委托业务费	10	按服务类项目评审、结项、工程类预算控制结算审计等相关流程费用测算	
街道工作经费	街道工作经费	30299 其他商品和服务支出	177.48	用于花山街其他工作开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		1.5	
其他印刷服务		1		2	
其他商务服务		7		77	
农业资源与环境保护服务		1		101	
其他印刷服务		1		0.5	
其他印刷服务		1		2	
其他印刷服务		1		0.5	
其他印刷服务		1		5	
碎纸机		2		0.2	
扫描仪		1		0.2	
复印机		4		8	
便携式手提电脑		2		1.4	
制冷空调设备		2		1.05	
其他印刷服务		11		4.5	
其他椅凳类（休闲椅 35 把、户外休闲四方桌椅 25 套）		54		7.9	
其他建筑工程		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		（一）党政综合办 确保办公室工作正常运转。公益广告宣传、文明创建达标。丰富群众文化生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量，综合文化服务中心按要求对外开放。			
长期绩效目标 2		（二）党建工作办 增强基层党组织的凝聚力、战斗力和服务能力，提升基层治理水平和社会和谐稳定；全面提升基层统战工作，加强党外代表人士队伍建设，维护民族宗教领域安			

	<p>全稳定；强化团组织建设，做好辖区青少年思想引领和价值观培育，推动青年群体参与社区治理；关心关爱下一代。落实上级政策，保障退休干部政治生活相关待遇，妥善解决历史遗留问题，保障街道机关高效运转，协助指导区域化党建，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的氛围。</p>
长期绩效目标 3	<p>（三）经济发展办</p> <p>推动农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目，确保农产品质量安全；管理区域内家禽的防疫灭疫；落实“加拿大一枝花”在辖区内的防除；落实辖区内分管长江武惠堤段 2.5 公里沿线禁捕工作。通过开展“三资”清查审计、资产评估及农业生态保护宣传等工作，长期规范农村集体“三资”管理，优化资产配置，助力长江生态保护，提升农业管理水平与生态效益。配合上级统计中心开展统计调查和报表工作，为促进全区跨越式发展提供坚强的统计保障。</p>
长期绩效目标 4	<p>（四）社会事务办</p> <p>提高社会事务处理效率。</p>
长期绩效目标 5	<p>（五）平安建设办</p> <p>努力建设让群众最满意的平安街道，群众安全感和对治安的满意度达 90%以上；进京、赴省、到市重复非正常上访和重信率控制在考核目标之内，防止个人极端行为、群体性事件和恶性案件的发生；确保全街安全生产形势平稳向好：1、无安全生产责任死亡事故；2、无重大火灾责任事故；3、未发生水上交通死亡事故；4、未发生食品药品安全群体事件。</p>
长期绩效目标 6	<p>（六）公共管理办</p> <p>开展环境保护工作，确保经济社会发展不以牺牲环境为代价。</p>
长期绩效目标 7	<p>（七）司法所</p> <p>聘请律师事务所律师代理诉讼复议等专项法律服务；聘请律师事务所律师担任街道法律顾问；聘请律师事务所律师开展律师进社区活动；做好“八五”普法期间的普法与依法治理工作；开展社区矫正工作；开展安置帮教工作；开展人民调解工作，主要用于规范性建设、专职调解员案件补贴和培训经费等工作。</p>
长期绩效目标 8	<p>（八）人大、政协、工会、妇联</p> <p>推动经济社会发展，保障法律法规有效实施，提高基层治理水平，促进社会和谐稳定。</p>
长期绩效目标 9	<p>（九）综合执法中心</p> <p>1、建成全方位、全过程、全覆盖的综合执法体系，推进和规范综合执法管理工作；</p> <p>2、预防并减少森林火灾，有效保护国家森林资源。</p>
长期绩效目标 10	<p>（十）党建工作办-社区党务</p> <p>通过党员教育培训，辖区党员更加深入了解党的理论和政策，政治素质和思想认识得到显著提升；党员干部在基层治理、经济发展、党务政务等方面的工作效能稳步提高，加快转变社区治理方式，激发基层治理主体创新活力，提升基层治理能力和服务品质。</p>
长期绩效目标 11	<p>（十一）社会事务办-纳凉取暖</p> <p>确保社区纳凉取暖正常开放、运作，完成政府下达目标。</p>

长期绩效目标 12	(十二) 平安建设办-社区办公 提高日常工作效率, 促进为民服务工作能力。
长期绩效目标 13	(十三) 平安建设办-社区惠民 以满足社区居民群众共同需求为目的, 重民生, 解民忧, 逐步解决涉及社区居民群众利益的各类民生问题。加强和改进社区建设, 强化社区功能, 提高社区服务水平, 真正做到实惠于民。
长期绩效目标 14	(十四) 平安建设办-社区民生微实事 通过实施“民生微实事”项目, 为辖区居民提供更优质的服务, 改善居民人居环境, 解决一批居民急难愁盼的问题。
年度绩效目标 1	(一) 党政综合办 确保年度工作任务圆满完成。公益广告宣传、文明创建达标。举办丰富多彩的群众文体活动, 鼓励群众积极参与, 实现广大群众对美好生活的向往。
年度绩效目标 2	(二) 党建工作办 做好党员教育培训, 提升党员素质; 推动基层党组织在基层治理中发挥领导核心作用, 完善基层治理体系, 提升治理水平; 做好宗教场所维护工作, 保障民宗领域平安和顺; 开展青年夜校、寒暑假托管、主题团日等活动, 服务辖区青少年; 落实关工委立德树人任务, 发挥五老作用, 关心下一代儿童。落实上级政策, 保障退休干部政治生活相关待遇, 妥善解决历史遗留问题, 保障街道机关高效运转, 协助指导区域化党建, 提升基层党建工作水平, 按照上级文件开展专项整治, 落实相关工作; 加大追责问责力度, 维护党纪国法尊严。
年度绩效目标 3	(三) 经济发展办 推动农业科技成果转化项目和农业技术推广服务项目, 确保农产品质量安全; 管理区域内家禽的防疫灭疫; 落实“加拿大一枝花”在辖区内的防除; 落实辖区内分管长江武惠堤段 2.5 公里沿线禁捕工作。在本年度内, 完成部分村“三资”清查审计、昌盛养殖场和花山茶场资产评估, 以及长江干堤禽畜禁养与外来物种防除宣传工作, 为农村资产管理和长江生态保护提供有力支持。配合上级统计中心开展统计调查和报表工作, 为促进全区跨越式发展提供坚强的统计保障。
年度绩效目标 4	(四) 社会事务办 提高社会事务处理效率。
年度绩效目标 5	(五) 平安建设办 加大各类安全隐患和矛盾纠纷的排查化解、加强特殊人群的联防共治、救治救助, 按要求完成各类专题宣传工作; 努力建设让群众最满意的平安街道, 群众安全感和对治安的满意度达 90% 以上; 进京、赴省、到市重复非正常上访和重信率控制在考核目标之内, 防止个人极端行为、群体性事件和恶性案件的发生; 全年接待来访人员数量大于 400 人; 全年阳光信访, 市长热线, 城市留言版, 上级交办件办理量大于 1000 件; 力图完成全街安全生产工作总体目标。全年召开安全生产会议 4 次以上, 街道组织完成大型安全生产培训演练 4 次以上, 全年召开食品安全会议 4 次以上, 街道组织完成大型食品安全培训 2 次以上。
年度绩效目标 6	(六) 公共管理办 开展环境保护工作, 确保经济社会发展不以牺牲环境为代价

年度绩效目标 7	(七) 司法所 聘请律师事务所律师代理诉讼复议等专项法律服务; 聘请律师事务所律师担任街道法律顾问; 聘请律师事务所律师开展律师进社区活动; 做好“八五”普法期间的普法与依法治理工作; 开展社区矫正工作; 开展安置帮教工作; 开展人民调解工作, 主要用于规范性建设、专职调解员案件补贴和培训经费等工作。
年度绩效目标 8	(八) 人大、政协、工会、妇联 履行人大代表监督职责, 推动法律法规实施。提升妇女素质, 维护妇女儿童合法权益, 促进家庭和谐, 推动妇女参与社区治理。
年度绩效目标 9	(九) 综合执法中心 1、建成全方位、全过程、全覆盖的综合执法体系, 推进和规范综合执法管理工作 2、预防并减少森林火灾, 有效保护国家森林资源
年度绩效目标 10	(十) 党建工作办-社区党务 对社区党员进行学习教育培训, 普通党员保证全年集中培训学习时间不少于 32 学时, 基层党组织书记及班子成员全年集中培训学习时间不少于 56 学时; 党员的宗旨意识和群众观念得到明显增强, 基层治理工作成效、群众获得感、满意度明显提升。
年度绩效目标 11	(十一) 社会事务办公室-纳凉取暖 确保社区纳凉取暖正常开放、运作, 完成政府下达目标。
年度绩效目标 12	(十二) 平安建设办-社区办公 提高日常工作效率, 促进为民服务工作能力。
年度绩效目标 13	(十三) 平安建设办-社区惠民 以满足社区居民群众共同需求为目的, 重民生, 解民忧, 逐步解决涉及社区居民群众利益的各类民生问题。加强和改进社区建设, 强化社区功能, 提高社区服务水平, 真正做到实惠于民。
年度绩效目标 14	(十四) 平安建设办-社区民生微实事 通过实施“民生微实事”项目, 为辖区居民提供更优质的服务, 改善居民人居环境, 解决一批居民急难愁盼的问题。

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 1	成本指标	经济成本指标	印刷等纸质文件耗用量节约	≥10%	计划标准
			畜禽禁养巡查成本	≤8 万元/次	计划标准
			召开安全生产和应急管理会议	≥4 次	计划标准
			宣传工作	≥1 次	计划标准
			社区工作人员福利待遇	定性提高	计划标准
		社会成本	积极支持国防和军队	=100%	计划标准

		指标	建设，激励军人军属充分发挥自身优势，投身于抢险救灾、社会治理等志愿服务中来		
			社区工作人员工作能力	定性提高	计划标准
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标		理论中心组调研学习	≥2 次	计划标准
			武汉以我为荣的活动	≥8 场	计划标准
			开展文化活动	≥10 场次	计划标准
			开展体育活动	≥2 场次	计划标准
			2个文物文物保护点巡查	≥1 次/周	计划标准
			基层党组织两委成员培训	≥24 学时	计划标准
			机关党员教育培训	≥1 次	计划标准
			党建联席会	≥2 次	计划标准
			主题团日活动	≥4 次	计划标准
			统战学习活动	≥1 次	计划标准
			开展老干部外出参观活动	=2 次/年	计划标准
			开展党风廉政教育宣传	≥2 次	历史标准
			配置街道工作需求人员人数	=7 人	计划标准
			延续解决改革遗留历史人员人数	=3 人	计划标准
			社区专职党务工作者数量	=2 个	计划标准
			禁养巡查次数	定性一次	计划标准
			防除辖区面积	=147 万/平方米	计划标准
			开展国防教育学习	≥2 次	计划标准
			开展民兵整组及训练	≥1 次	计划标准

		接待来访人员数量 400; 全年召开 4 次安 全生产和应急管理会 议、4 次安全培训及演 练工作、4 次食品安全 工作会议、2 次食品安 全培训	≥100%	计划标准
		阳光信访, 市长热线, 城市留言版, 上级交 办件 1000 件	≥100%	计划标准
		开展主题普法宣传活 动及法治文艺活动	≥28 次	计划标准
		妇女之家服务活动	=3 场	其他标准
		儿童友好社区创建	=1 个	其他标准
		按照上级要求履行并 规范综合执法工作	=100%	行业标准
		护林员巡视天数	≥210 天	计划标准
		森林火灾过火面积	≤0 起	行业标准
		普通党员全年培训学 习时间	≥32 学时	计划标准
		基层党组织书记及班 子成员全年集中培训 学习时间	≥56 学时	计划标准
		纳凉点运作合规性	=100%	计划标准
		11 个社区覆盖率	=100%	计划标准
		各社区开展惠民活动 每年	≥12 次	历史标准
		民微服务类项目便民 服务	≥36 场	计划标准
		服务类项目	≥8 个	计划标准
		工程类项目	≥3 个	计划标准
		保障社区工作人员人 数	=153 人	计划标准
		开展社区工作人员业 务技能培训	≥2 次	计划标准
	质量指标	办公室工作效率	定性有效 提升	计划标准

			示范文艺团队	≥2 支	计划标准
			社区健身站点覆盖率	=100%	计划标准
			落实老干部体检	=100%	计划标准
			年度考核等次为合格及以上达标率	≥95%	计划标准
			采集信息合格率	≥90%	计划标准
			审核通过率	=100%	计划标准
			落实三室一库达标建设	=100%	计划标准
			环保工作宣传覆盖率	≥90%	计划标准
			收到服务投诉处理率	≥98%	计划标准
			街道行政诉讼案应诉率	=100%	计划标准
			街道行政诉讼案败诉率	<5%	计划标准
			完成各项执法工作	=100%	行业标准
			清理各山体防火隔离带	定性完成 清理	计划标准
			党员学习教育覆盖率	=100%	计划标准
			党员全脱产集中培训天数	≥4 天	计划标准
			纳凉点覆盖率	=100%	计划标准
			社区工作职责完成率	=100%	历史标准
			社区重点人群关照覆盖率	≥90%	计划标准
			民微项目质量验收合格率	≥100%	计划标准
			社区工作人员持证率	≥95%	计划标准
			社区工作人员本科率	≥85%	计划标准
		时效指标	按时完成街道领导交办的各项任务	定性按时完成	计划标准
			街道志完成编纂	定性按时完成	计划标准
			我们的节日活动	=1场/每个传统节日	计划标准

			及时检测农产品	=100%	计划标准
			信息统计上报及时率	>=95%	计划标准
			按时发放民兵训练补助	=100%	计划标准
			落实征兵工作	=100%	计划标准
			环保紧急事件处理及时性	定性及时处理	历史标准
			人大代表建议督办	定性 100%	其他标准
			执法工作完成及时率	≥98%	行业标准
			发放护林员补助	定性及时发放	计划标准
			11个社区按时完成年度工作目标	=100%	计划标准
			规定时限完成当年工作任务	≥100%	计划标准
			当年所有项目完成率	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标		财政资金使用效益	定性提升效益	计划标准
			为经济社会发展规划提供数据依据	定性基本保障	计划标准
			落实五有建设	=100%	计划标准
			提高社区工作者素质	定性提高社区工作者素质	计划标准
			社区工作效率	定性社区工作效率提高	计划标准
	社会效益指标		党政政策宣传全街覆盖率	≥90%	计划标准
			社区环境改善	定性改善社区环境	其他标准
			居民文明素养	定性提升居民文明素养	其他标准
			促进群众身心健康	定性提升群众身心	其他标准

			健康	
		保障老干部政治生活待遇	定性按规定落实	计划标准
		民宗场所安全检查	≥3 次	计划标准
		受教育培训党员意识明显提高	≥300 人	其他标准
		街道日常工作有序运行, 提高服务质量	定性保障工作人员基本生活水平提高工作积极性	计划标准
		促进社会稳定	定性群体性上访事件未发生	计划标准
		及时提供统计数据, 提升统计服务水平	定性稳步提升	计划标准
		维护军人军属合法权益	=100%	计划标准
		维护涉军群体平安稳定	=100%	计划标准
		进京、赴省、到市重复非正常上访和重信率控制在考核目标之内, 防止个人极端行为、群体性事件和恶性案件的发生	=100%	计划标准
		确保全街安全生产形势平稳向好: 1、无安全生产责任死亡事故; 2、无重大火灾责任事故; 3、未发生食品药品安全群体事件。	=100%	计划标准
		公共法律服务覆盖更广, 居民群众法治意识显著提升	≥90%	计划标准
		保障综合执法中心全年平稳运行	≥98%	行业标准
		保障辖区内居民人身	定性全年	行业标准

		安全	未发生火灾灾情			
			关爱困难群众上门率	≥98%	计划标准	
			为民服务工作水平	定性为民服务工作水平提高	计划标准	
			居民群众参与率	≥90%	计划标准	
			开展传统节日文化活动	≥3场	计划标准	
			提高居民幸福度	定性提高持续	计划标准	
		生态效益指标	防火区域森林防火宣传牌覆盖率	=100%	计划标准	
			社区卫生环境水平	定性社区卫生环境水平提高	计划标准	
			居民生活环境	定性居民生活环境改善	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道机关干部满意度	≥98%	计划标准
			服务对象满意度指标	群众满意度、幸福指数	≥95%	其他标准
			服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标		加大各类安全隐患和矛盾纠纷的排查化解、加强特殊人群的联防联控、救治救助，按要求完成各类专题宣传工作；努力建设让群众最满意的平安街道，群众安全感和对治安的满意度达	≥90%	计划标准	

		90%以上; 进京、赴省、到市重复非正常上访和重信率控制在考核目标之内, 防止个人极端行为、群体性事件和恶性案件的发生; 全年接待来访人员数量大于 400 人; 全年阳光信访, 市长热线, 城市留言版, 上级交办件办理量大于 1000 件; 力图完成全街安全生产工作总体目标		
	服务对象满意度指标	全年召开安全生产会议 4 次以上, 街道组织完成大型安全生产培训演练 4 次以上, 全年召开食品安全会议 4 次以上, 街道组织完成大型食品安全培训 4 次以上。	≥4 次	计划标准
	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	促进矛盾纠纷多元化解, 居民群众对矛盾调解的满意度显著提升	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	定性提升	其他标准
	服务对象满意度指标	选民满意度	定性提升	其他标准
	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	其他标准
	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

		服务对象满意度指标	打造和谐、文明、幸福社区，提升社区居民幸福指数	≥95%		计划标准	
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	印刷等纸质文件耗用量节约	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准
			喷洒药水灭疫	≤0.5 元	≤0.5 元	≤0.5 元	计划标准
			水产品检测	≤11 元	≤11 元	≤11 元	计划标准
			安全生产会务、应急管理会务	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			宣传工作	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			社区工作人员福利待遇	定性提高	定性提高	定性提高	历史标准
		社会成本指标	项目开展对当地生产生活的干扰程度	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
			积极支持国防和军队建设，激励军	=100%	=100%	=100%	计划标准

			人军属充分发挥自身优势，投身于抢险救灾、社会治理等志愿服务中来				
			社区工作人员工作能力	定性提高	定性提高	定性提高	历史标准
		生态环境成本指标	项目开展对生态环境的破坏程度	≥5; 2; 10/ 个	≥5; 2; 10/ 个	≥5; 2; 10/ 个	计划标准
	产出指标	数量指标	理论中心组调研学习	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			武汉以我为荣的活动	≥8 场	≥8 场	≥8 场	计划标准
			开展文化活动	≥10 场次	≥10 场次	≥10 场次	计划标准
			开展体育活动	≥2 场次	≥2 场次	≥2 场次	计划标准
			2 个文物文物保护单位巡查	≥1 次/周	≥1 次/周	≥1 次/周	计划标准
			基层党组织两委会成员培训	≥24 学时	≥24 学时	≥24 学时	计划标准
			机关党员教育	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准

			培训				
			党建联席会	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			主题团日活动	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			统战学习活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			开展老干部外出参观活动	=2 次/年	=2 次/年	=2 次/年	计划标准
			开展党风廉政教育宣传	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			配置街道工作需求人员人数	=7 人	=7 人	=7 人	计划标准
			延续解决改革遗留历史人员人数	≥3 人	≥3 人	≥3 人	计划标准
			社区专职党务工作者数量	=2 个	=2 个	=2 个	计划标准
			辖区内人口调查	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准
			完成审计的村数量；完成资产评估的养殖场、茶场数量；设	≥5%； 95%； 80%	≥5%； 95%； 80%	≥5%； 95%； 80%	计划标准

			置宣传 警示牌 数量				
			开展国 防教育 学习	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标 准
			开展民 兵整组 及训练	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标 准
			接待来 访人员 数量 400, 阳 光信 访, 市 长热 线, 城 市留言 版, 上 级交办 件 1000 件	=100%	=100%	=100%	计划标 准
			全年召 开 4 次 安全生 产和应 急管理 会议、4 次安全 培训及 演练工 作、4次 食品安 全工作 会议、2 次食品 安全培 训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标 准
			开展主 题普法 宣传活	≥28 次	≥28 次	≥28 次	计划标 准

			动及法治文艺活动				
			妇女之家服务活动	=3 场	=3 场	=3 场	其他标准
			儿童友好社区创建	=1 个	=1 个	=1 个	其他标准
			按照上级要求履行并规范综合执法工作	=100%	=100%	=100%	行业标准
			护林员巡视天数	≥210 天	≥210 天	≥210 天	计划标准
			森林火灾过火面积	≤0 起	≤0 起	≤0 起	行业标准
			普通党员全年培训学习时间	≥32 学时	≥32 学时	≥32 学时	计划标准
			基层党组织书记及班子成员全年集中培训学习时间	≥56 学时	≥56 学时	≥56 学时	计划标准
			纳凉点开放安全巡查	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划标准
			11 个社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			各社区	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标

			开展惠民活动每年					准
			民微服务类项目便民服务	≥36 场	≥36 场	≥36 场		计划标准
			服务类项目	≥8 个	≥8 个	≥8 个		计划标准
			工程类项目	≥3 个	≥3 个	≥3 个		计划标准
			保障社区工作人员人数	=159 人	=159 人	=159 人		计划标准
			开展社区工作人员业务技能培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次		计划标准
		质量指标	办公室工作效率	定性有效提升	定性有效提升	定性有效提升		计划标准
			示范文艺团队	≥2 支	≥2 支	≥2 支		计划标准
			社区健身站点覆盖率	=100%	=100%	=100%		计划标准
			落实老干部体检	=100%	=100%	=100%		计划标准
			年度考核等次为合格及以上达标率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准
			审核通过率	=100%	=100%	=100%		计划标准
			审计报告差错	≥5%; 95%; 80%	≥5%; 95%; 80%	≥5%; 95%; 80%		计划标准

			率；资产评估报告合格率；宣传覆盖率				
			落实三室一库达标建设	=100%	=100%	=100%	计划标准
			环保工作宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			收到服务投诉处理率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			街道行政诉讼案应诉率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			街道行政诉讼案败诉率	<5%	<5%	<5%	计划标准
			完成各项执法工作	=100%	=100%	=100%	行业标准
			清理各山体防火隔离带	定性完成清理	定性完成清理	定性完成清理	计划标准
			党员学习教育覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			党员全脱产集中培训天数	≥4天	≥4天	≥4天	计划标准
			纳凉点覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

		社区工作职责完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		社区重点人群关照覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		民微项目质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社区工作人员持证率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社区工作人员本科率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	时效指标	按时完成街道领导交办的各项任务	定性按时完成	定性按时完成	定性按时完成	计划标准
		街道志完成编纂	定性按时完成	定性按时完成	定性按时完成	计划标准
		我们的节日活动	=1场/每个传统节日	=1场/每个传统节日	=1场/每个传统节日	计划标准
		信息统计上报及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		按时发放民兵训练补助	=100%	=100%	=100%	计划标准
		落实征兵工作	=100%	=100%	=100%	计划标准
		环保紧急事件处理及	定性及时处理	定性及时处理	定性及时处理	历史标准

			时性				
			执法工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			发放护林员补助	定性及时发放	定性及时发放	定性及时发放	计划标准
			11个社区按时完成年度工作目标	=100%	=100%	=100%	计划标准
			规定时限完成当年工作任务	=100%	=100%	=100%	计划标准
			当年所有项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性提升效益	定性提升效益	定性提升效益	计划标准
			为经济社会发展规划提供数据依据	定性基本保障	定性基本保障	定性基本保障	计划标准
			落实五有建设	=100%	=100%	=100%	计划标准
			提高社区工作者素质	定性提高社区工作者素质	定性提高社区工作者素质	定性提高社区工作者素质	计划标准
			社区工作效率	定性社区工作效率提高	定性社区工作效率提高	定性社区工作效率提高	计划标准
		社会效益指标	党政政策宣传全街覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社区环	定性改善	定性改善	定性改善	其他标

			境改善	社区环境	社区环境	社区环境	社区环境	准
			居民文明素养	定性提升居民文明素养	定性提升居民文明素养	定性提升居民文明素养	定性提升居民文明素养	其他标准
			促进群众身心健康	定性提升群众身心健康	定性提升群众身心健康	定性提升群众身心健康	定性提升群众身心健康	其他标准
			保障老干部政治生活待遇	定性按规定落实	定性按规定落实	定性按规定落实	定性按规定落实	计划标准
			民宗场所安全检查	≥3次	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
			受教育培训党员意识明显提高	≥300人	≥300人	≥300人	≥300人	其他标准
			街道日常工作有序运行，提高服务质量	定性保障工作人员基本生活水平提高工作积极性	定性保障工作人员基本生活水平提高工作积极性	定性保障工作人员基本生活水平提高工作积极性	定性保障工作人员基本生活水平提高工作积极性	计划标准
			促进社会稳定	定性群体性上访事件未发生	定性群体性上访事件未发生	定性群体性上访事件未发生	定性群体性上访事件未发生	计划标准
			及时提供统计数据，提升统计服务水平	定性稳步提升	定性稳步提升	定性稳步提升	定性稳步提升	计划标准
			当地群众对“三资”管理、长江生态保护政	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准

			策知晓率				
			维护军人军属合法权益	=100%	=100%	=100%	计划标准
			维护涉军群体平安稳定	=100%	=100%	=100%	计划标准
			进京、赴省、到市重复非正常上访和重信率控制在考核目标之内；防止个人极端行为、群体性事件和恶性案件的发生	=100%	=100%	=100%	计划标准
			确保全街安全生产形势平稳向好： 1、无安全生产责任死亡事故；2、无重大火灾责任事故；3、	=100%	=100%	=100%	计划标准

			未发生食品药品安全群体事件。				
			公共法律服务覆盖更广，居民群众法治意识显著提升	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			人大代表建议督办	=100%	=100%	=100%	其他标准
			保障综合执法平台全年平稳运行	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			保障辖区内居民人身安全	定性全年未发生火灾灾情	定性全年未发生火灾灾情	定性全年未发生火灾灾情	行业标准
			关爱困难群众上门率	>98%	>98%	>98%	计划标准
			为民服务工作水平	定性为民服务工作水平提高	定性为民服务工作水平提高	定性为民服务工作水平提高	计划标准
			居民群众参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			开展传统节日文化活动	≥3场	≥3场	≥3场	计划标准
			提高居民幸福	定性提高持续	定性提高持续	定性提高持续	计划标准

			度				
			社区工作人员稳定性	定性提高	定性提高	定性提高	计划标准
		生态效益指标	长江干堤周边违规养殖减少比例	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
			防火区域森林防火宣传牌覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区卫生环境水平	定性社区卫生环境水平提高	定性社区卫生环境水平提高	定性社区卫生环境水平提高	计划标准
			居民生活环境	定性居民生活环境改善	定性居民生活环境改善	定性居民生活环境改善	计划标准
			服务对象满意度指标	街道机关干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、幸福指数	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	宣传满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	促进矛盾纠纷多元化解，居民群众对矛盾调解的满意度显著提升	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	定性提升	定性提升	定性提升	其他标准
		服务对象满意度指标	选民满意度	定性提升	定性提升	定性提升	其他标准
		服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	打造和谐、文明、幸福社区，提升社区居民幸福指数	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-6 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	河湖管护经费	项目编码	42010826029T000000105
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区花山街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	李景建	联系电话	13707108084
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据： 1.项目的立项依据是《中华人民共和国环境保护法》《湖北省湖泊保护条例》等。</p> <p>二、项目实施的现实意义，及解决哪些现实问题： 1.落实习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”重要论述，加大湖泊水体的保护，确保经济社会发展不以牺牲环境为代价。</p>		
项目主要内容	对辖区内湖泊（严东湖、严西湖）岸线持续保洁，巡查排口等有无异常		
项目总预算	83	项目当年预算	83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 137 万，2024 年预算 165 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	83	
	1. 一般公共预算财政拨款	83	
	其中：申请本级财力年初安排	83	
	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
河湖管护	河湖管护费用	30227 委托业务费	81	河湖长制宣传及公示牌制作及维护费用；人员工资+奖金+社保+其他福利待遇费用；巡护车、打捞船，水面巡逻快艇，无人机维护费，劳保办公用品及制服；垃圾清运；房租（含物业、水电）	
狮子峰水库管护	狮子峰水库管护费用	30227 委托业务费	2	水库专管员管护费	
项目采购					
品名		数量	金额		
水资源保护服务		1	81		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加大对湖泊水体的保护，确保经济社会发展不以牺牲环境为代价			
.....					
年度绩效目标 1		加大对湖泊水体的保护，确保经济社会发展不以牺牲环境为代价			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	河湖管护面积	≥47km ²	历史标准
			宣传培训工作	≥1 次	计划标准
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	各段岸线巡查	≥1 次/天	计划标准

		质量指标	河湖垃圾清理次数	≥1 次/天	计划标准		
			河湖长制工作宣传覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	河湖垃圾清运及时性	定性及时清运	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准			
长期绩效目标 2							
.....							
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 1	成本指标	经济成本指标	河湖管护面积	≥47km ²	≥47km ²	≥47km ²	历史标准
			宣传培训 工作	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各段岸线巡查	≥1 次/天	≥1 次/天	≥1 次/天	计划标准
			河湖垃圾清理次数	≥1 次/天	≥1 次/天	≥1 次/天	计划标准
		质量指标	河湖长制工作宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		时效指标	河湖垃圾清运及时性	定性及时清运	定性及时清运	定性及时清运	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	其他标准					

表 12-7 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治经费	项目编码	42010826029T000000110
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	何旺平	联系电话	13971352373
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据： 1.根据武政办〔2023〕25 号发布的《2023 年武汉市城市环境品质提升十大专项行动实施方案》，《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》，武汉市城市综合管理委员关于《2022 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》进行实施。组织城市环境综合整治，提高城市环境卫生水平。</p> <p>二、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 1.对辖区内违建进行拆除；违法占道经营、市容环境卫生、户外广告、村湾环境等问题进行清理、整治，节假日、重大活动期间对主要窗口地带和主干道，铁路沿线进行重点环境保障。</p>		
项目主要内容	用于花山街道辖区城市环境综合整治、违建拆除、铁路沿线环境综合整治等		
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	2025 年预算 60 万元，2024 年预算 34 万元		
项目当年资金来源	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. 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
城市环境综合整治	违法占道经营、市容环境卫生、户外广告、村湾环境等问题进行清理、整治，节假日、重大活动期间对主要窗口地带和主干道，进行重点环境保障。对辖区内违建进行拆除，并对还未发生的违建进行管控。	30227 委托业务费	19	用于花山街道辖区城市环境综合整治	
铁路沿线整治	对铁路沿线周围环境卫生，进行重点环境保障。	30227 委托业务费	4	用于花山街道辖区铁路沿线整治	
控违拆违费	对辖区内村湾、小区违建进行拆除及管控	30227 委托业务费	25	用于街道违法建设拆除及管控	
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 1		对辖区内违建进行拆除；违法占道经营、市容环境卫生、户外广告、村湾环境等问题进行清理、整治，节假日、重大活动期间对主要窗口地带和主干道，铁路沿线进行重点环境保障，提升辖区市容环境卫生水平，营造良好的居住环境，推动			

	城市面貌发生发生根本性改观。
.....	
年度绩效目标 1	对辖区内违建进行拆除；违法占道经营、市容环境卫生、户外广告、村湾环境等问题进行清理、整治，节假日、重大活动期间对主要窗口地带和主干道，铁路沿线进行重点环境保障，提升辖区市容环境卫生水平，营造良好的居住环境，推动城市面貌发生发生根本性改观。
.....	

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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环境综合整治任务完成率		=100%	计划标准
			职责范围内环境综合		=100%	计划标准
		质量指标	综合整治合格率		=100%	计划标准
	时效指标	按要求完成		=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升花山街市容环境卫生		=100%	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	计划标准
长期绩效目标 2						
.....						

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环境综合整治任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			职责范围内环境综合	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	综合整治合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	按要求完成	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升花山街市容环境卫生	=100%	=100%	=100%	计划标准
生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 12-8 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机经费	项目编码	42010826029T000000107
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	何旺平	联系电话	13971352373
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据： 1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> <p>二、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 1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。</p>		
项目主要内容	<p>一、新建 1 座二类公共厕所；</p> <p>二、对花山街现有的 8 座环卫公厕进行常态化管理维护（二类 7 座，三类 1 座），对花山街 2024 年新建 1 座二类公厕，进行常态化管理维护；</p> <p>三、对花山街现有的 1 台垃圾压缩机的管理维护</p>		
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	2025 年预算 103 万元，2024 年预算 115 万元		
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. 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			
2026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
新建二类公厕一座	在街道辖区范围内新建一座二类公厕	30227 委托业务费	28	2026年新建1座二类公厕，28万/座。费用含工程、水电报装、通风除臭设备、周边绿化、设计、评审、造价、结算等相关费用。	
公厕维护费	辖区内9座公厕维护费	30227 委托业务费	70	花山街现有的9座环卫公厕进行常态化管理维护：二类公厕8座（幸福大街公厕、杏园4号楼公厕、桃园6号楼一楼公厕、桃园6号楼二楼公厕、荷园公厕、环湖路公厕、山湖南路公厕，花福二里公厕）8万元/座，三类公厕1座（花城家园橘园党群中心旁）6万元/座。	
项目采购					
品名		数量		金额	
公共厕所服务		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高街道环境卫生整体面貌			
.....					
年度绩效目标 1		提高街道环境卫生整体面貌			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本			

	指标	生态环境成本指标					
		数量指标	新建二类公厕 1座	=1座		计划标准	
	产出指标	数量指标	管理维护公厕	=9座		历史标准	
			质量指标	新改建公厕竣工验收合格率	=100%	计划标准	
		质量指标	大城管考核公厕管理达标率	≥95%	计划标准		
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升辖区市容环境	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		
	长期绩效目标 2						
						
	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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新建公厕	=1座	=1座	=1座	计划标准
			公厕管理维护	=9座	=9座	=9座	计划标准

		质量指标	新建公厕验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			大城管考核公厕管理达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 12-9 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	垃圾分类经费	项目编码	42010826029T000000108
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	何旺平	联系电话	13971352373
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据：</p> <p>1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），负责生活垃圾分类工作。</p> <p>2根据《关于加快推进生活垃圾分类工作实施方案》（武政办〔2020〕60号）、《武汉市公共机构生活垃圾分类强制分类实施方案》（武公节办【2017】7号）、《武汉市生活垃圾分类实施方案》（武办文【2017】71号）等文件内容要求：全面推行垃圾强制分类、提升分类投放质量、构建分类收运系统、提升分类处理能力。全区社区（行政村）垃圾分类覆盖率 85%以上，公共机构全覆盖；</p> <p>二、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：</p> <p>1.在 2026 年基本实现全街生活垃圾分类 100%全覆盖的基础上，查找分类四个环节中存在的短板，进一步提高分类质量和成效。</p>		
项目主要内容	<p>一、拟新建 3 座 80 m²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；</p> <p>二、垃圾屋工程造价服务费及结算审计服务费；</p> <p>三、分类亭设施改造。2026 年拟改造 4 分类亭80 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，垃圾桶需采购 320 个；</p> <p>四、宣传：花山街所辖 33 个居民小区，实际入住户数 47450 户：1、辖区内 33 个小区宣传护栏维护经费；2、左岸小区设有 1 处垃圾宣传屋；3、2025 年将在 31 个小区楼栋内设置垃圾分类宣传栏；4、督导员 5 名，开展入户宣传和督导工作；5、花山街道有害垃圾垃圾收运；6、分类设施维护费。</p>		
项目总预算	102	项目当年预算	102
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 262.5 万元，2024 年预算 216 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	102
	1. 一般公共预算财政拨款	102
	其中：申请本级财力年初安排	102
	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	

2026 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	垃圾屋建设，分类亭棚改造，宣传费用（含有害垃圾运输及设备维护等费用）	30227 委托业务费	101	<p>一、新建垃圾分类收集屋。拟新建 1 座面积约 70 m² 的垃圾屋，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。</p> <p>二、分类亭设施改造。2026 年拟改造 4 分类亭 50 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。</p> <p>三、宣传：1、花山街开展垃圾分类的小区均设有一个垃圾分类宣传专栏（3m×2m），每年需根据要求更新宣传栏内容。</p> <p>2、左岸小区 2021 年建有一座垃圾分类宣传体验馆，主要作用是开展各类垃圾分类宣传、开展变废为宝体验活动，是花山街垃圾分类宣传阵地之一。</p> <p>3、根据《生活垃圾分类工作设施方案》，要营造小区内垃圾分类宣传氛围，宣传形式不得少于 3 种。包含但不限于小区楼梯口宣传栏、地</p>	

				<p>插牌、电梯电子屏宣传等。</p> <p>4、垃圾分类督导员 5 名，工作职责：负责维护垃圾分类设施维护含垃圾分类智能设备、垃圾亭棚和左岸垃圾分类体验馆等，保持正常运行；开展月度宣传和节假日宣传活动，开展入户宣传，驻桶督导和现场分拣，并负责联系学校、工地和企事业单位开展垃圾分类活动；</p> <p>5、花山街辖区内有有害垃圾清运全年费用。（47450 户）</p> <p>6、花山街有 24 台智能分类投放设施维护费，（按照要求每年用于提升分类工作档次和宣传效应）。</p>	
垃圾分类	垃圾分类收集屋建设工程造价、结算审计服务费	30227 委托业务费	1	垃圾分类收集屋，建设工程造价、结算审计服务费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
垃圾分类服务		1		101	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实现辖区垃圾分类基建（垃圾分类亭棚、垃圾屋）全覆盖，垃圾分类宣传活动每月 1 场，有害垃圾清运每月一次。并逐步实现“全民参与、自主分类”的最终目标。			
.....					
年度绩效目标 1		2026 年底，实现辖区垃圾分类基建（垃圾分类亭棚、垃圾屋）全覆盖，垃圾分类宣传活动每月 3 场，有害垃圾清运每月一次。并逐步实现“全民参与、自主分类”的最终目标。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	=102 万元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传培训活动		≥12 场	计划标准
			有害垃圾清运次数		=12 次	计划标准
		质量指标	亭棚建设合格率		=100%	计划标准
			垃圾屋建设合格率		=100%	计划标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2					
.....						

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 1	成本指标	经济成本指标	总成本				
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	宣传培	≥12 场	≥12 场	≥12 场	计划标	

			训活动				准
			有害垃圾清运次数	=12 次	=12 次	=12 次	计划标准
		质量指标	亭棚建设合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			城市道路清扫保洁合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	年度绩效目标 2					

表 12-10 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	门前三包经费	项目编码	42010826029T000000106
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	何旺平	联系电话	13971352373
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据： 1根据《门前三包责任制管理办法》（武汉市人民政府令第 236 号）：责任人应当根据划定的“门前三包”责任区范围与所在地街道办事处签订“门前三包”责任书。并按市城管委要求加强“门前三包”宣传。</p> <p>二、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 1.辖区内经营店铺签订门前三包责任书，对花山街“门前三包”工作进行宣传，提高花山街整体城市环境。</p>		
项目主要内容	辖区内经营店铺签订门前三包责任书，对花山街“门前三包”工作进行宣传，提高花山街整体城市环境。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 25.75 万元，2024 年预算 49 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	1.一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请本级财力年初安排		3
	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			

2026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
门前三包宣传品制作	门前三包宣传品制作	30202 印刷费	3	1045 户门店制作门前三包责任牌 700 块+责任书2000 张+“一封信”2000 张。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		辖区内经营店铺签订门前三包责任书，对花山街“门前三包”工作进行宣传，提高花山街整体城市环境。			
.....					
年度绩效目标 1		辖区内经营店铺签订门前三包责任书，对花山街“门前三包”工作进行宣传，提高花山街整体城市环境。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	门前三包覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	门前三包知晓率	≥98%	计划标准
	时效指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化城市环境, 优化环境卫生	=100%	计划标准
		生态效益指标	提升辖区市容环境	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标	提升辖区环境市容	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	门前三包覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	门前三包知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

		生态效益 指标	提升辖 区内生 态环境	=100%	=100%	=100%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满 意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2						

表 12-11 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	桥梁维护经费	项目编码	42010826029T000000109
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	何旺平	联系电话	13971352373
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据： 1.按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》等文件要求实施，确保桥隧、通道及附属设施的完整及安全，保障居民正常通行，使交通更好地为社会发展服务</p> <p>二、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 1.加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高花山街道城市环境。</p>		
项目主要内容	按照桥梁养护规程，通过桥梁常规性检测及日常巡查发现的安全隐患问题进行维修，保证桥梁安全。对“智慧桥梁”系统进行运营维护。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 13 万元，2024 年预算 13 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		13
	1.一般公共预算财政拨款		13
	其中：申请本级财力年初安排		13
	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			

2026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
桥梁日常管养	按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》对辖区3座桥梁进行日常巡查、常规检测，并对发现的病害进行维修	30227 委托业务费	11	一、桥隧日常管巡查检测经费。 1、桥梁巡查费，52次/年/座×3座,小桥3座（六角亭桥、东港桥、连口港桥）7天巡1次； 2、桥梁检测费，小桥3座； 二、日常养护费。按小桥3座，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。	
智慧桥梁系统运行维护	对已建成“智慧桥梁”系统进行运行维护管理	30299 其他商品和服务支出	2	1、4G流量卡网费，3座； 2、智慧桥梁设施设备保养3座。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高桥梁日常管护水平，加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高花山街道城市环境。			
.....					
年度绩效目标 1		提升桥梁智慧化覆盖和应用水平，完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，有利于实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	桥梁日常管养	≤10.99万元	计划标准
			智慧桥梁系统运行维	≤2.04万元	计划标准

	社会成本指标	护						
		生态环境成本指标	维护桥梁时减少生态影响	=100%	计划标准			
		数量指标	桥梁巡查及定期检测完成率	=100%	计划标准			
			桥梁定期常规检测完成率	=100%	计划标准			
	质量指标		桥梁维修合格率	=100%	计划标准			
		时效指标	日常定期维护	定性日常定期维护	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准			
	长期绩效目标 2							
							
	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 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	≥156 次	≥156 次	≥156 次	计划标准
			桥隧常规定期检测报告	≥3 份	≥3 份	≥3 份	计划标准
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			桥梁巡查考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	桥梁巡查考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			常规定期检测完成时间	定性 2024 年 10 月 31 日前	定性 2025 年 10 月 31 日前	定性 2026 年 10 月 31 日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	年度绩效目标 2					

表 12-12 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	储备土地巡查工作经费	项目编码	42010826029T000000113
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	郑先军	联系电话	13971047502
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据：</p> <p>1.《武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心文件》（武新土储[2023]7号）</p> <p>2.高新区储备土地管理工作绩效考核办法（征求意见稿）</p> <p>3.《武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心文件》（武新土储[2023]52号）</p> <p>二、项目与部门职能的相关性：</p> <p>1.加强土地全程监管，及时发现和制止违法行为</p> <p>三、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：</p> <p>1.有效遏制储备土地的违法侵占、倾倒行为</p>		
项目主要内容	<p>资金投向：人员工资、交通费、办公经费</p> <p>工作任务：负责具体实施储备土地日常管理、组织联合执法、清理清退违法用地</p>		
项目总预算	32.3	项目当年预算	32.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 32.3 万元，2024 年预算 32.3 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		32.3
	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		32.3
	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			
2026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
土地储备管理	人员工资、交通费、办公经费、考核奖等	30227 委托业务费	32.3	人员工资，交通费，办公经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		防止储备土地被违法侵占、倾倒，保障花山街储备土地工作有序开展			
.....					
年度绩效目标 1		防止储备地上倾倒渣土、开挖取土、破坏储备地上设施或经济作物			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	社会风险稳定率	=0%	行业标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡查监管覆盖率	=100%	行业标准
		质量指标	监督管理到位率	=100%	行业标准

		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	耕地保护意识增强	≥98%	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥98%	行业标准		
长期绩效目标 2							
.....							
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	巡查监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	监督管理到位率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	耕地保护意识	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

			增强				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	上级部 门满意 率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标 准
年度绩效目标 2						

表 12-13 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025/12/18

单位：万元

项目名称	综合管理工作存量经费	项目编码	42010826029T000000111
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	公共管理办、党建工作办
项目负责人	李景建、黄金华	联系电话	027-65527835
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、项目的法律或政策依据： 1.《武汉东湖新技术开发区管委会关于进一步加强和改进还建社区经营性资产管理工作的意见》（武新管财[2020]1号）文件规定，还建小区经营性资产的出租收入主要用于还建社区管理费用支出和维修费用支出。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性： 1.本部门负责还建社区的维修及管理工作</p> <p>三、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 1.主要开展还建社区设施设备维修工作以及采购农民还建安置小区公共服务项目，根据月度考核结果，支付公共服务费，以使还建社区物业服务工作提质，改善失地农民居住硬件条件。</p>		
项目主要内容	<p>1.支付农民还建安置小区公共服务费；</p> <p>2.支付 2023 年至 2025 年度工程项目质保期满后的质保金；</p> <p>3.拨付个税返还、社区竞赛奖励等资金。</p>		
项目总预算	1564.57	项目当年预算	1564.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 1659.59 万元，2024 年预算 1266.16 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1564.57
	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. 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		1564.57	
		使用上年度财政拨款结转			
2026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
农民还建安置小区公共服务费	为 1-5 期还建安置小区提供必要的公共服务	31204 费用补贴	1540.58	根据中标金额: 1.人员经费。 2.公共区域设施设备维修保养费用, 包含每季水箱清洗检测、高压电维保、电梯维保维修、消防设施维保维修、监控设施维保维修。 3.零星应急维修及赔偿专项费用。	
支付质保金	支付 2023-2025 年已竣工验收项目的质保金	30300 其他商品和服务支出	22.46	根据 2023-2025 年已竣工验收项目合同约定的质保期和质保金额确定。	
个税返还	2025 年度个税返还资金	30300 其他商品和服务支出	0.93	据实编列	
社区竞赛奖励	社区竞赛奖励	30300 其他商品和服务支出	0.6	据实编列	
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 1		通过开展还建社区设施设备维修改造和采购还建安置社区公共服务项目, 提高居民居住环境, 得到居民满意。			

.....					
年度绩效目标 1	通过开展还建社区设施设备维修改造和采购还建安置社区公共服务项目，提高居民居住环境，得到居民满意。				
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业服务中心数量	=5 个/年	计划标准
		质量指标	有效投诉处理率	≥90%	计划标准
			客户意见征求率	≥90%	计划标准
			清扫保洁作业时间	≥7 小时/天	计划标准
			秩序值班时长	=24 小时/天	计划标准
			房屋零星维修回访率	=100%	计划标准
		时效指标	服务及时率	=100%	计划标准
	设备发生故障检修及时性		=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	=300 人/年	计划标准
原住居民聘请率			≥90%	计划标准	
生态效益指标	绿化存活率	=100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	计划标准	
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业服务中心数量	=5 个	=5 个	=5 个	计划标准
		质量指标	有效投诉处理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			客户意见征求率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			清扫保洁作业时间	≥7 小时/天	≥7 小时/天	≥7 小时/天	计划标准
			秩序值班时长	=24 小时/天	=24 小时/天	=24 小时/天	计划标准
			房屋零星维修回访率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	服务及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			设备发生故障检修及时性	=100%	=100%	=100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提供就业岗位	=300 人	=300 人	=300 人	计划标准

			原住居民聘请率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		生态效益指标	绿化存活率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 12-14 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025/12/18

单位: 万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826029T000000112
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 花山街道办事处	项目执行单位	公共管理办、人大工会妇 联、社会事务办
项目负责人	李景建、喻惠、邓新发	联系电话	027-65527835
单位地址	立琮路 200 号	邮政编码	430076
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>一、项目的法律或政策依据:</p> <p>1.《武汉东湖新技术开发区管委会关于进一步加强和改进还建社区经营性资产管理工作的意见》(武新管财[2020]1号)文件规定,还建小区经营性资产的出租收入主要用于还建社区管理费用支出和维修费用支出。</p> <p>2.《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》</p> <p>二、项目与部门职能的相关性:</p> <p>1.本部门负责还建社区的维修改造及管理;</p> <p>2.组织辖区市、区人大代表、区政协委员开展视察、执法检查、专题调研、履职培训,跟踪辖区代表建议、批评和意见落实。</p> <p>三、项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:</p> <p>1.主要开展还建社区的配套设施设备的维修改造、商铺维修、商铺租金催缴等工作,以及支付农民还建安置小区公共服务费,以提高还建社区硬件条件及物业服务水平,保障还建社区营商环境;</p> <p>2.通过组织人大代表、政协委员开展视察、调研,履行人大代表、政协委员的监督职责,推动法律法规实施。</p>		
项目主要内容	<p>1.还建社区设施设备改造及日常管理;</p> <p>2.组织辖区市、区人大代表、区政协委员开展视察、执法检查和专题调研;</p> <p>3.负责辖区市、区人大代表及办公室工作人员的履职学习和培训;</p> <p>4.跟踪辖区代表建议、批评和意见的落实情况;</p> <p>5.爱心献血有关支出。</p>		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 666 万元, 2024 年预算 1266.16 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		1200	
		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. 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		1200	
		使用上年度财政拨款结转			
2026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
商铺维修	渗水、开裂等问题的商铺维修	30299 其他商品和服务支出	100	根据 64 间商铺渗漏水情况，初步预计维修经费	
商铺改造	商铺水电污水管网墙体等配套设施改造	30299 其他商品和服务支出	59	根据 40 家待改造商铺问题	
供电管网改造	对老旧供电管网进行维修改造	30299 其他商品和服务支出	59	按 1-5 期供电系统问题，初步测算	
消防系统改造	对老旧缺失的消防系统进行改造	30299 其他商品和服务支出	100	按 1-5 期消防系统问题，初步测算	
监控系统改造安装	安装高空抛物监控及死角监控	30299 其他商品和服务支出	342	1-5 期及商铺预计安装高清摄像头 540 台，含其他设备、辅材等	
采购监控影像 LED 屏	配套监控安装项目的监控 LED 屏	30299 其他商品和服务支出	20	配套监控安装项目计划采购监控 LED 屏 34 台	
诉讼费用	支付给法院欠缴商铺租金案件诉讼费用	30299 其他商品和服务支出	50	按照 4000 元/件，预计支付 125 个案件诉讼费	
公证费用及摄像费用	D 1、E 1、E 2 三个地块商铺发租所需公证费	30299 其他商品和服务支出	4	按照 6500 元/半天测算，预计 3 天时间完成	

	用及摄像费用				
农民还建安置小区公共服务费	为D1、E1、E2三个新分配入住的还建安置小区提供必要的公共服务	31204 费用补贴	124	预计支付二个季度，62万元/季度	
聘请律师	对拖欠商铺租金的商户进行司法追缴起诉的律师服务费	30227 委托业务费	30	按照3000元/件测算，预计可付100家服务费	
支付消防维保尾款	支付第三、第四季度消防维保费用	30227 委托业务费	23	根据考核结果季度支付	
预算控制价审计	编制预算控制价	30227 委托业务费	10	依据鄂价工服规2012-149号文，按投资总额测算	
结算审计	编制工程最终造价	30227 委托业务费	10	依据鄂价工服规2012-149号文，按投资总额测算	
维修评估费用	对待维修商铺（房屋）进行评估检测	30227 委托业务费	50	64间商铺，初步测算；支付2025年维修评估费尾款	
工程建设监理费用	工程监理费用	30227 委托业务费	15	依据（发改价格〔2007〕670号），按投资总额测算	
商铺评估费用	商铺租金标准评估	30227 委托业务费	30	支付1-6期商铺租金评估费用	
购置空调	桂园生鲜市场和住宅小区电梯机房购置空调	31099 其他资本性支出	74	桂园生鲜市场预计3台3匹空调以及空调管网改造费用；住宅小区电梯机房安装350台1.5匹空调	
人大代表换届选举工作经费（洪山区拨2026年度）	人大代表换届选举	30299 其他商品和服务支出	13	洪山区拨2026年度人大代表换届选举工作经费	
人大代表活动经费（洪山区拨2024年度）	人大代表开展活动	30299 其他商品和服务支出	0.70	洪山区拨2024年度人大代表开展活动经费	

爱心献血经费	爱心献血经费	30299 其他商品和服务支出	8.9	卫健局拨2026年度爱心献血经费	
拆迁奖励资金	拆迁奖励资金	30299 其他商品和服务支出	77.4	根据对账情况合理预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋修缮		1		100	
监控系统工程安装		1		342	
LED 显示屏		1		20	
消防设备维修和保养服务		1		23	
空调机		1		74	
消防工程和安防工程		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过还建社区设施设备改造以及支付物业费补贴，不断提高还建社区硬件条件，改善居民居住环境，得到居民满意。			
长期绩效目标 2		推动经济社会发展，保障法律法规有效实施，提高基层治理水平，促进社会和谐稳定。			
年度绩效目标 1		通过还建社区设施设备改造以及支付物业费补贴，不断提高还建社区硬件条件，改善居民居住环境，得到居民满意。			
年度绩效目标 2		履行人大代表监督职责，推动法律法规实施。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动	=4 场	其他标准
人大代表培训			=1 场	其他标准	

	质量指标	商铺租金合规性	=100%	计划标准	
		政府采购执行率	=100%	计划标准	
		时效指标	商铺租金收取及时性	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未发生重大安全事故	=0 起	其他标准
			人大代表建议督办	=100%	其他标准
	生态效益指标	改善还建社区居住环境	定性有效改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还建小区居民满意度	≥90%	其他标准
			人大代表满意度	≥90%	其他标准
选民满意度			≥90%	其他标准	
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标	商铺维修成本	≤1.56 万元/间	≤1.56 万元/间	≤1.56 万元/间	计划标准
			商铺改造成本	≤1.48 万元/间	≤1.48 万元/间	≤1.48 万元/间	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	商铺维修数量	≥64 间	≥64 间	≥64 间	计划标准
			人大代表视察、调研活动	=4 场	=4 场	=4 场	其他标准

年度绩效目标 2			人大代表培训	=1 场	=1 场	=1 场	其他标准
		质量指标	老旧供电管网改造合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			消防系统改造合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	追缴欠租商铺数量	=100 家	=100 家	=100 家	计划标准
		社会效益指标	保障小区消防设施	定性有效保障	定性有效保障	定性有效保障	计划标准
			保障还建小区居民安全	定性有效保障	定性有效保障	定性有效保障	计划标准
			人大代表建议督办	=100%	=100%	=100%	其他标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	还建小区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			人大代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			选民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2					

第三部分 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区花山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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026年收支总预算 10,608.36 万元，比2025年预算减少248.48万元，减少 2.29%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，以及街道项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 10,608.36 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 7,802.64 万元，占 73.56%；政府性基金预算财政拨款收入 32.30 万元，占 0.30%；其他收入 2,764.57 万元，占 26.06%；上年结转 8.85 万元，占 0.08%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10,608.36 万元，其中：一般公共服务支出 6,555.47 万元，社会保障和就业支出 255.25 万元，卫生健康支出 139.64 万元，城乡社区支出 3,042.34 万元，农林水支出 423 万元，住房保障支出 190.23 万元，国有资本经营预算支出 2.43 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,843.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款 7,802.64 万元，政府性基金预算拨款 32.30 万元，上年结转结余 8.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,453.94 万元，社会保障和就业支出 255.25 万元，卫生健康支出 139.64 万元，城乡社区支出 379.30 万元，农林水支出 423 万元，住房保障支出 190.23 万元，国有资本经营预算支出 2.43 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 7,809.06 万元，比 2025 年减少 460.82 万元，下降 5.57%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，以及街道项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,047.64 万元，占 39.03%，其中：人员经费 2,645.93

万元、公用经费 401.71 万元；项目支出 4,761.42 万元，占 60.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）6,453.94 万元

——政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 2,500.97 万元，比 2025 年预算减少 83.21 万元，下降 3.22%，主要是按照实有人数定员定额编制。

——社会工作事务（款）专项业务（项）2026 年预算数 3,951.48 万元，比 2025 年预算增加 909.70 万元，增长 29.91%，主要是预算结构调整，原农林水专项、社区治理专项等合并至街道工作经费。

——社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026 年预算数 1.49 万元，比 2025 年预算增加 1.49 万元，增长 100%，主要是上年预算结余结转至 2026 年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）255.25 万元

——行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 48.84 万元，比 2025 年预算减少 9.96 万元，下降 16.94%，主要是根据职工年龄合理预估退休费。

——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）2026 年预算数 128.54 万元，比 2025 年预算增加 2.47 万元，增长 1.96%，主要是按照人员标准测算。

——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）2026 年预算数 40.00 万元，比 2025 年预算增加 20

万元，增长 100%，主要是根据人员变动情况合理预估职业年金做实。

——退役安置（款）退役士兵安置（项）2026 年预算数 33.52 万元，比 2025 年预算增加 4.43 万元，增长 15.23%，主要是按照辖区实有退役士兵人数核定支出。

——社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026 年预算数 4.35 万元，比 2025 年预算减少 3.03 万元，下降 41.06%，主要是参照 2025 年实际使用情况合理编制。

3. 卫生健康支出（类） 139.64 万元

——行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 89.06 万元，比 2025 年预算减少 0.99 万元，下降 1.10%，主要是按照人员标准测算。

——行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 50 万元，与 2025 年一致。

——优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026 年预算数 0.58 万元，比 2025 年预算减少 3.37 万元，下降 85.32%，主要是上级转移支付资金使用进度不一。

4. 城乡社区支出 347 万元

——城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数 347 万元，比 2025 年预算减少 1,028.25 万元，下降 74.77%，主要是道路清扫保洁不在街道预算中安排，河湖管护、垃圾分类、公厕及垃圾压缩机及门前三包等城管项目经费压减。

5.农林水支出（类） 423 万元

——农业农村（款）农村社会事业（项）2026 年预算数423 万元，与 2025 年一致。

6.住房保障支出（类） 190.23 万元

——住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 190.23 万元，比 2025 年预算增加 10.8 万元，增长 6.02%，主要是按人员标准测算。

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 3,047.64 万元。

（一）工资福利支出 2,478.35 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 401.71 万元

主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 167.58 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。

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 2.70 万元，与 2025 年一致。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费2.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元），与上年一致。

3.公务接待费 0 万元，与上年一致。

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32.30 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）2026 年预算数 32.30 万元，与 2025 年一致。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出 2.43 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）2026 年预算数 2.43 万元，比 2025 年预算增加2.43 万元，增长 100%，主要是 2025 年预算结余结转至 2026 年使用。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 7,560.72 万元，具体使用情况如下：

1.优抚对象医疗补助 0.58 万元，主要用于优抚对象就医费用报销。

2.市级社会工作专项资金 1.49 万元，主要用于社区治理专项费用。

3.纳凉取暖经费4.35 万元，主要用于社区党群服务中心及养老场所纳凉取暖费用。

4.国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.43 万元，主要用于国有企业退休人员活动支出。

5.转业安置社区公共服务岗 23.10 万元，主要用于转业安置社区公共服务岗工资薪金发放。

6.乡改人员（以钱养事） 423 万元，主要用于在职和退休以钱养事人员工资薪金发放。

7.退役安置 10.42 万元，主要用于涉军慰问、常态化联系等。

8.社区工作者 1,860 万元，主要用于社区工作者工资薪金发放。

9.基层组织经费2,091.48 万元，主要用于街道及社区各项工作开展，保障街道履职等。

10.河湖管护经费 83 万元，主要用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件，水库维修养护等。

11.门前三包经费 3 万元，主要用于门前三包宣传。

12.公厕及垃圾压缩机经费 98 万元，主要用于新建公厕及公

厕维护费用。

13.垃圾分类经费 102 万元，主要用于新建垃圾屋及垃圾收集分类费用。

14.桥梁维护经费13 万元，主要用于辖区桥梁日常维护费用。

15.城市环境综合整治经费48 万元，主要用于拆违控违、铁路沿线环境整治等费用。

16.综合管理工作存量经费 1,564.57 万元，主要用于还建小区公共服务费、还建小区及商铺维修等。

17.综合管理工作增量经费 1,200 万元，主要用于还建小区公共服务费、还建小区及商铺维修、人大代表活动及换届等。

18.储备土地巡查工作经费 32.30 万元，主要用于储备土地巡查人工、交通等费用。

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 401.71 万元，比 2025 年减少 8.42 万元，下降 2.05%，主要是落实党政机关“过紧日子”思想，严控一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算 1,843.59 万元，比 2025 年减少 1,657.12 万元，下降 47.34%，主要原因是按照相关文件精神，还建小区公共服务由采购变更为补助，不再纳入政府采购预算。其中：货物类 114.59 万元，工程类 642 万元，服务类 1,087 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算 675.80 2,335.19 万元，比 2025 年减少 1659.39 万元，下降 71.06%，主要原因是按照相关文件精神，还建小区公共服务由采购变更为补助，不再纳入政府购买服务预算。其中：公共服务 452.80 万元，主要是野生动物疫源疫病监测服务、生态修复与耕地保护服务、环境污染治理服务、公共设施管理服务、垃圾分类服务、检验检疫检测及认证服务；政府履职辅助性服务 223 万元，主要是法律顾问服务、法律诉讼及其他争端解决服务、会计服务、审计服务、物业管理服务、印刷和出版服务。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1,495.90 万元。其中：基层组织经费 953.60 万元，河湖管护经费 83 万元，公厕及垃圾压缩机经费 98 万元，垃圾分类经费 102 万元，桥梁维护经费 11 万元，城市环境综合整治经费 48 万元，储备土地巡查工作经费 32.30 万元，往来可用资金-综合管理工作经费 168 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处共有车辆 20 台（辆）。其中：应急保障用车（兼机要通信用车）2 台（辆），特种专业技术用车 2 台（辆），已完成车改车辆 16 台（辆）（车改款已上缴国库、车辆处置手续办理中，资产未下账）。单位无价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万

元（含）以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出10,608.36万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标，14个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（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、上级补助收入等以外的收入。

（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（室）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，下同）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

4.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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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。

6.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。

7.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，对符合条件退役士兵的安置支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助的优抚对象的医疗经费。

12.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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

14.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和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购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差