

# 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、国有资本经营预算表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处**

#### **2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 概况

## 一、部门主要职能

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 农林水项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康项目支出绩效目标表

表 12-3. 文体项目支出绩效目标表

表 12-4. 城乡社区事务项目支出绩效目标表

表 12-5. 社区治理专项项目支出绩效目标表

表 12-6. 往来可用资金-社区代管资金项目支出绩效目标表

表 12-7. 村级支出项目支出绩效目标表

表 12-8. 退役安置项目支出绩效目标表

表 12-9. 基层组织经费项目支出绩效目标表

表 12-10. 往来可用资金（存量）项目支出绩效目标表

表 12-11. 往来可用资金（增量）项目支出绩效目标表

表 12-12. 城市管理辅助服务项目支出绩效目标表

表 12-13. 龙泉街道土地巡查工作经费项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表			
部门/单位：		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	10256.73	一、一般公共服务支出	4510.52
二、政府性基金预算拨款收入	32.30	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	453.67
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	841.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	401.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	412.87	九、城乡社区支出	2145.03
		十、农林水支出	2040.10
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	387.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	10701.90	本年支出合计	10780.68
上年结转结余	78.78		
收 入 总 计	10780.68	支 出 总 计	10780.68

公开表 2

部门单位：		收入汇总表																单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	专业收入	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	事业收入	
	合计	10780.08	10701.90	10255.73	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.87	78.78	41.02	37.76	0.00	0.00	0.00	
031	武汉东湖新技术开发区龙泉山	10780.08	10701.90	10255.73	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.87	78.78	41.02	37.76	0.00	0.00	0.00	
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉山	10780.08	10701.90	10255.73	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.87	78.78	41.02	37.76	0.00	0.00	0.00	

公开表 3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	10780.68	5701.92	5078.76			
201	一般公共服务支出	4510.52	4165.34	345.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	4165.34	4165.34	0.00			
2010301	行政运行	4165.34	4165.34	0.00			
20139	社会工作事务	345.18	0.00	345.18			
2013904	专项业务	345.18	0.00	345.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	453.67	0.00	453.67			
20701	文化和旅游	23.49	0.00	23.49			
2070109	群众文化	23.49	0.00	23.49			
20702	文物	425.00	0.00	425.00			
2070204	文物保护	425.00	0.00	425.00			
20703	体育	5.18	0.00	5.18			
2070308	群众体育	5.18	0.00	5.18			
208	社会保障和就业支出	841.87	807.88	33.99			
20805	行政事业单位养老支出	807.88	807.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	300.63	300.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	283.25	283.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	224.00	224.00	0.00			
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03			
2080899	其他优抚支出	0.03	0.00	0.03			
20809	退役安置	33.96	0.00	33.96			
2080999	其他退役安置支出	33.96	0.00	33.96			
210	卫生健康支出	401.63	340.84	60.79			
21001	卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50			
2100199	其他卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50			
21007	计划生育事务	53.30	0.00	53.30			
2100799	其他计划生育事务支出	53.30	0.00	53.30			
21011	行政事业单位医疗	340.84	340.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	273.96	273.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66.88	66.88	0.00			
21014	优抚对象医疗	4.99	0.00	4.99			
2101401	优抚对象医疗补助	4.99	0.00	4.99			
212	城乡社区支出	2145.03	0.00	2145.03			
21201	城乡社区管理事务	153.00	0.00	153.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	153.00	0.00	153.00			
21205	城乡社区环境卫生	223.70	0.00	223.70			
2120501	城乡社区环境卫生	223.70	0.00	223.70			
21208	国有土地使用权出让收入	32.30	0.00	32.30			
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30			
21213	城市基础设施配套费支出	37.76	0.00	37.76			
2121399	其他城市基础设施配套	37.76	0.00	37.76			
21299	其他城乡社区支出	1698.27	0.00	1698.27			
2129999	其他城乡社区支出	1698.27	0.00	1698.27			
213	农林水支出	2040.10	0.00	2040.10			
21301	农业农村	1334.50	0.00	1334.50			
2130108	病虫害控制	28.80	0.00	28.80			
2130109	农产品质量安全	18.80	0.00	18.80			
2130126	农村社会事业	1091.50	0.00	1091.50			
2130135	农业生态资源保护	155.40	0.00	155.40			
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00			
21302	林业和草原	120.00	0.00	120.00			
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	14.00			
2130234	林业草原防灾减灾	106.00	0.00	106.00			
21307	农村综合改革	585.60	0.00	585.60			
2130705	对村民委员会和村党支部	585.60	0.00	585.60			
221	住房保障支出	387.86	387.86	0.00			
22102	住房改革支出	387.86	387.86	0.00			
2210201	住房公积金	387.86	387.86	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,289.03	一、本年支出	10,367.81
（一）一般公共预算拨款	10,256.73	（一）一般公共服务支出	4,510.52
（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	453.67
		（七）社会保障和就业支出	841.87
		（八）卫生健康支出	399.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,734.66
		（十一）农林水支出	2,040.10
		（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	387.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	78.78		
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,367.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,367.81</b>

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,297.75	5,701.92	5,217.37	484.55	4,595.83
201	一般公共服务支出	4,510.52	4,165.34	3,680.79	484.55	345.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	4,165.34	4,165.34	3,680.79	484.55	0.00
2010301	行政运行	4,165.34	4,165.34	3,680.79	484.55	0.00
20139	社会工作事务	345.18	0.00	0.00	0.00	345.18
2013904	专项业务	345.18	0.00	0.00	0.00	345.18
207	文化旅游体育与传媒支出	453.67	0.00	0.00	0.00	453.67
20701	文化和旅游	23.49	0.00	0.00	0.00	23.49
2070109	群众文化	23.49	0.00	0.00	0.00	23.49
20702	文物	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2070204	文物保护	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
20703	体育	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
2070308	群众体育	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	841.87	807.88	807.88	0.00	33.99
20805	行政事业单位养老支出	807.88	807.88	807.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.63	300.63	300.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.25	283.25	283.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2080899	其他优抚支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
20809	退役安置	33.96	0.00	0.00	0.00	33.96
2080999	其他退役安置支出	33.96	0.00	0.00	0.00	33.96
210	卫生健康支出	399.13	340.84	340.84	0.00	58.29
21007	计划生育事务	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30
2100799	其他计划生育事务支出	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30
21011	行政事业单位医疗	340.84	340.84	340.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99
2101401	优抚对象医疗补助	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99
212	城乡社区支出	1,664.60	0.00	0.00	0.00	1,664.60
21201	城乡社区管理事务	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
21205	城乡社区环境卫生	223.70	0.00	0.00	0.00	223.70
2120501	城乡社区环境卫生	223.70	0.00	0.00	0.00	223.70
21299	其他城乡社区支出	1,287.90	0.00	0.00	0.00	1,287.90
2129999	其他城乡社区支出	1,287.90	0.00	0.00	0.00	1,287.90
213	农林水支出	2,040.10	0.00	0.00	0.00	2,040.10
21301	农业农村	1,334.50	0.00	0.00	0.00	1,334.50
2130108	病虫害控制	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80
2130109	农产品质量安全	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80
2130126	农村社会事业	1,091.50	0.00	0.00	0.00	1,091.50
2130135	农业生态资源保护	155.40	0.00	0.00	0.00	155.40
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21302	林业和草原	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130234	林业草原防灾减灾	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
21307	农村综合改革	585.60	0.00	0.00	0.00	585.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.60	0.00	0.00	0.00	585.60
221	住房保障支出	387.86	387.86	387.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.86	387.86	387.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.86	387.86	387.86	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	公用经费	
	合计	10297.75	5701.92	484.55	4595.83
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10297.75	5701.92	484.55	4595.83
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	10297.75	5701.92	484.55	4595.83

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>5,701.92</b>	<b>5,217.37</b>	<b>484.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,916.74</b>	<b>4,916.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	624.06	624.06	0.00
30102	津贴补贴	439.58	439.58	0.00
30103	奖金	1,950.90	1,950.90	0.00
30107	绩效工资	545.18	545.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.25	283.25	0.00
30109	职业年金缴费	224.00	224.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.28	248.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.88	66.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.68	25.68	0.00
30113	住房公积金	387.86	387.86	0.00
30199	其他工资福利支出	121.07	121.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>484.55</b>	<b>0.00</b>	<b>484.55</b>
30201	办公费	55.00	0.00	55.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	29.81	0.00	29.81
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	80.00	0.00	80.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	12.80	0.00	12.80
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	45.00	0.00	45.00
30229	福利费	23.00	0.00	23.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	152.94	0.00	152.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>300.63</b>	<b>300.63</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	213.53	213.53	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
30307	医疗费补助	47.90	47.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

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

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00		3.00		3.00	
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	3.00		3.00		3.00	
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	3.00		3.00		3.00	

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	70.06	0.00	70.06
212	城乡社区支出	70.06	0.00	70.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.76	0.00	37.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.76	0.00	37.76

公开表 9

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位此表无数据

公开表 10

项目支出表

部门/单位：				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		
			5,078.76	4,554.81	32.30	0.00	41.02	37.76	0.00	0.00	412.87
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		5,078.76	4,554.81	32.30	0.00	41.02	37.76	0.00	0.00	412.87
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级		5,078.76	4,554.81	32.30	0.00	41.02	37.76	0.00	0.00	412.87
31	本级支出项目		5,078.76	4,554.81	32.30	0.00	41.02	37.76	0.00	0.00	412.87
42010823031T000000100	公共服务经费(农林水项目)	武汉东湖新技术开发区龙泉	1,454.50	1,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000101	公共服务经费(卫生健康专项)	武汉东湖新技术开发区龙泉	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000104	公共服务经费(文体专项)	武汉东湖新技术开发区龙泉	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000106	城市维护及公共环境治理(道路清扫保洁)	武汉东湖新技术开发区龙泉	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000107	城市维护及公共环境治理(公厕及垃圾压缩机)	武汉东湖新技术开发区龙泉	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000112	城市维护及公共环境治理(桥梁维护)	武汉东湖新技术开发区龙泉	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000118	公共服务经费-三保(村组支出)	武汉东湖新技术开发区龙泉	585.60	585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000121	基层组织经费-基层组织活动经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	539.90	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000122	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
42010823031T000000123	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.50
42010823031T000000125	城市水环境管理维护(河湖管理)	武汉东湖新技术开发区龙泉	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000127	城市维护及公共环境治理(生活垃圾分类)	武汉东湖新技术开发区龙泉	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000128	城市维护及公共环境治理(路灯维护及电费)	武汉东湖新技术开发区龙泉	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000130	公共服务项目-三保(遣散安置支出)	武汉东湖新技术开发区龙泉	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823031T000000132	城市维护及公共环境治理(城市管理综合整治)	武汉东湖新技术开发区龙泉	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000101	公共服务经费(城市管理辅助服务)	武汉东湖新技术开发区龙泉	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000102	龙泉街村组发展整体规划	武汉东湖新技术开发区龙泉	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000104	公共服务经费(社区治理专项基础经费)	武汉东湖新技术开发区龙泉	331.18	331.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000105	公共服务经费(社区治理专项补充经费)	武汉东湖新技术开发区龙泉	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000106	龙泉街土地巡查工作经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000120	进军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险	武汉东湖新技术开发区龙泉	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000128	龙泉街2024年优抚对象医疗保障经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824031T000000129	文物保护项目经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825031T000000100	往来可用资金(增量)-社区代管资金	武汉东湖新技术开发区龙泉	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.89

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023年11月					资金单位：万元	
部门名称	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处					
填报人	夏亮	联系电话	027-87947395			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	10,367.81	96.17%	前年	上年
		财政专户管理资金		0.00%	12,786.60	11,452.12
		单位资金	412.87	3.83%	365.09	352.54
	支出构成	合计	10,780.68	100.00%	13,151.69	11,804.66
		人员类项目支出	5,217.37	48.40%	5,500.76	4,784.22
		运转类项目支出	484.55	4.49%	481.42	590.76
特定目标类项目支出		5,078.76	47.11%	7,169.51	6,429.68	
	合计	10,780.68	100.00%	13,151.69	11,804.66	
部门职能概述	1. 贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务； 2. 研究制定并组织实施街道经济社会发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务，做好统计工作，指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排，积极发展第三产业，强化社会事业建设，优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作； 3. 负责制定并执行街道财政预算、决算，加强审计监督，广泛培植财源，协助有关部门依法增税护税和工商行政管理，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务； 4. 负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度和道德水准，树立文明新风； 5. 负责政务公开工作，推行电子政务； 6. 负责编制社会发展总体规划，落实辖区内的民政和社会保障工作，协调开展拥军优抚、社会救济、居家养老、离退休人员管理、残联、救灾赈灾、殡葬管理等工作，积极发展社会福利事业，负责落实群众最低生活保障、医疗保障、住房保障等工作，组织动员群众参加职业技能培训和再就业推荐工作； 7. 负责区域内城市管理，开展爱国卫生运动，会同上级部门做好城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作，负责街道辖区内的项目征收拆迁工作，确保完成项目征收拆迁与落地交地任务，协助有关部门完成保障性住房项目建设和征收群众的生活安置房分配工作； 8. 负责组织开展辖区内人口计划生育的宣传教育与优质服务工作，领导所属单位、指导辖区单位的计划生育管理服务工作，加强流动人口的计划生育管理，协助上级主管部门依法管理出外务工和流动人口； 9. 负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作； 10. 负责协助上级主管部门做好综治、维稳等工作，认真落实辖区信访、劳内请工作； 11. 负责社区标准化建设等工作，会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作； 12. 完成上级人民政府交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 进一步加强党的建设，不断夯实基层基础； 2. 进一步加强城市管理，营造美好生活环境； 3. 进一步加强民生保障，提升群众获得感； 4. 进一步加强基层治理，确保社会大局稳定； 5. 进一步加强生态文明建设，优化人居环境； 6. 进一步探索村级经济发展新途径，增强村级经济实力； 7. 进一步加强辖区协调服务，推动辖区加快建设。					
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	项目主要方向和使用	
	城乡社区事务	特定目标类项目支出		971.70	城市管理辅助服务、道路清扫保洁费用、公厕及垃圾压缩机、挖运经费、垃圾清运、路灯维护及电费、门前三包、牛山湖保洁服务、桥梁维护、城市环境综合整治	
	公共服务经费(农林水项目)	特定目标类项目支出		1,454.50	病虫害控制经费、农产品质量安全经费、以奖代补经费、测土配方施肥经费、农业项目经费、水利项目经费	
	公共服务经费(社区治理专项)	特定目标类项目支出		345.18	社区工作经费、党务经费、居民经费、社区工作者经费、还坏、劳动监察网格员补助、村级劳动保障协理员电话补助、新建社区补助经费、三务公开经费等	
	基层组织经费-基层组织活动经费	特定目标类项目支出		539.90	基层部门运转	
	公共服务经费(村级正常运转经费)	特定目标类项目支出		585.60	村级正常运转经费	
	公共服务经费(退役安置)	特定目标类项目支出		37.96	返乡党员、退伍军人的生活补助、双拥经费及沙里慰问、沙里帮扶	
	公共服务经费(卫生健康项目)	特定目标类项目支出		53.30	计生及爱卫经费	
	公共服务经费(文体专项)	特定目标类项目支出		413.67	文体经费及文体经费	
	公共服务经费(城市管理辅助服务)	特定目标类项目支出		153.00	城市管理辅助管理辅助服务	
	龙泉街道土地巡查工作经费	特定目标类项目支出		32.30	街道储备土地管理	
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类项目支出		5.48	人大工作经费	
	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类项目支出		208.5	控违协调费、献血经费	
	往来可用资金(增量)-社区代管资金	特定目标类项目支出		198.89	还建小区物业管理	
整体绩效目标	长期目标(截至2025年)			年度目标		
	目标1: 加强党的建设, 不断夯实基层基础; 目标2: 加强民生保障, 提升群众获得感; 目标3: 推进基层治理, 优化人居环境; 目标4: 加强生态文明建设, 增强村级经济实力; 目标5: 探索村级经济发展新途径, 增强村级经济实力。			目标1: 党建工作; 目标2: 民生保障职责履行; 目标3: 基层治理工作职责履行; 目标4: 农林水工作职责履行; 目标5: 城管职责履行; 目标6: 文工职责履行。		

<b>长期目标1:</b> 加强党的建设, 不断夯实基层基础					
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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建工作人员调配到位率	100%	计划标准
			党建工作覆盖	全街15个村(社区)	计划标准
		质量指标	党建工作落实率	100%	计划标准
		时效指标	党建工作落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效转变干部作风, 大力倡导干事文化, 充分调动全员工作积极性, 全面提升龙泉街综合管理工作水平, 构建和谐龙泉	是	计划标准
			持续开展心连心干部入户大走访活动, 打通联系群众“最后一公里”切实发挥好党员联系服务群众的作用	是	计划标准
严格按照党要管党, 从严治党要求, 强化党组织书记抓党建工作主业首责意识, 不断加强队伍建设和教育培训, 提升党建水平			是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	计划标准	
<b>长期目标2:</b> 加强民生保障, 提升群众获得感					
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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	民生保障工作人员调配到位率	100%	计划标准
			民生保障工作(涉农政策、特困群体救助及民生帮扶工作)落实率	100%	计划标准
		质量指标	各项社会保障政策落实率	100%	计划标准
		时效指标	民生保障工作落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落实到位, 确保弱势群体生活保障	是	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
<b>长期目标3:</b> 推进城管再革命, 营造美好生活环境					
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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	城管工作人员调配到位率	100%	计划标准
			城管工作落实率	100%	计划标准
		时效指标	党建工作落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扎实推进“城管再革命”, 围绕“清台”、摸补、亮灯、覆绿、净水、降尘、拆违、厕所革命等八大专项行动破除顽疾, 让龙泉街环境变得更好	是	计划标准
			倡导绿色生产生活方式, 形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围	是	计划标准
		生态效益指标	接受社会和群众监督, 努力改善街道水域生态环境, 保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源	是	计划标准
			严控道路、收储土地、湿滩土搅拌站、工业企业物料堆场扬尘管控、加强露天焚烧、烧烤监管, 维护辖区生态环境	是	计划标准
	可持续影响指标	加强集镇村湾环境清扫保洁, 常态化抓好文明城市建设	是	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	

<b>长期目标4:</b> 加强基层治理、确保社会大局稳定							
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	
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%		计划标准	
	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	100%		计划标准	
			综治维稳工作完成率	100%		计划标准	
			社会治安防控工作完成率	100%		计划标准	
	质量指标	安全生产事故发生率	0%		计划标准		
		进京赴省上访行为	0起		计划标准		
	时效指标	事故报告和调查处理及时性	及时上报、及时处理		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	确保龙泉街道办事处安全形势总体平稳,无重大安全事故发生	是		计划标准	
			打造共建共享的社会治理新格局,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	是		计划标准	
可持续影响指标	建立安全生产工作长效机制	是		计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	95%		计划标准		
<b>长期目标5:</b> 探索村级经济发展途径,增强村级经济实力							
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	
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%		计划标准	
	产出指标	数量指标	发展旅游经济经济的村级覆盖范围	环龙泉山3个村		计划标准	
			发展商贸服务经济的村级覆盖范围	环集镇3个村		计划标准	
			发展一村一品经济的村级覆盖范围	环牛山湖9个村		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	探索村级经济发展途径,增强村级经济实力	适度发展健康旅游和现代都市生态农业,积极探索村级经济发展途径,增强村级经济实力		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		计划标准		
<b>年度目标1:</b> 党建工作							
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	
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	全面从严治党(政治、思想、组织、纪律建设)工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强党员干部的思想教育,引导广大党员干部提高理论水平、增强党性修养、坚定理想信念	加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	计划标准
			坚持严管、标本兼治,深入抓好反腐倡廉教育,严肃党内政治生活,教育引导党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩,筑牢拒腐防变的思想道德防线	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	计划标准
可持续影响指标	全面从严治党,为经济社会发展提供保障,也为提升群众获得感夯实基础。	推进	推进	推进	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%	计划标准	
<b>年度目标2:</b> 民生保障职责履行							
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	
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会保障工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	双拥工作获得省市荣誉称号	获得	获得	获得	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年不发生重大矛盾	不断生	不断生	不断生	计划标准
			维护社会稳定、关爱残疾人、老年人、优抚对象,改善居民生活	维护社会稳定、改善居民生活	维护社会稳定、改善居民生活	维护社会稳定、改善居民生活	计划标准
		维护各村级工作正常开展,加大村级工作力度,切实解决农民实际困难,构建和谐社会,确保社会稳定。	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	构建和谐社会、确保社会稳定	计划标准
可持续影响指标	推进村务公开和民主管理	设置相应机构及配备人员,支持项目实施的后续连续运行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心理念,服务和谐社会建设	设置相应机构及配备人员,支持项目实施的后续连续运行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心理念,服务和谐社会建设	设置相应机构及配备人员,支持项目实施的后续连续运行,秉持“以民为本,为民解困,为民服务”的民政核心理念,服务和谐社会建设	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%	计划标准	

年度目标3：卫生健康工作职责履行							
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			
年度绩效指标	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	卫生健康工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	疾控信息准确率	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，构建和谐社会。	是	是	是	计划标准
			提高辖区居民参与健康活动的积极性	提高	提高	提高	计划标准
	可持续性影响指标	疫情常态化防控增强辖区居民安全感	无恐慌、无违法乱纪	无恐慌、无违法乱纪	无恐慌、无违法乱纪	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标4：农林水工作职责履行							
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			
年度绩效指标	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	农林水工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	2025年辖区内无一例动物疫情、“瘦肉精”中毒事件、食品安全事故、森林火灾事故、洪涝灾害	0%	0%	0%
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量，杜绝食品安全隐患，确保全街食品安全	是	是	是	计划标准
			避免和减少各类灾情损失，解决了上下游争水矛盾，实现全年无水事纠纷，维护农村社会稳定	是	是	是	计划标准
			保护森林资源、维护生态稳定	是	是	是	计划标准
			促进农业和农村经济可持续发展	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标5：城管职责履行							
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			
年度绩效指标	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	城管工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			大城管考核排名	前三名	前三名	前三名	计划标准
		质量指标	市容卫生考评	合格	合格	合格	计划标准
			公厕卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护、建设项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			维护、建设项目完工及时性	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准
保障公厕的正常运转，确保居民安心的如厕			保障	保障	保障	计划标准	
可持续性影响指标	生态效益指标	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全	保护	保护	保护	计划标准	
		维护辖区环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标6：文保职责履行							
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			
年度绩效指标	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	文保工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文物被盗发生率	0%	0%	0%	计划标准
		质量指标	文物被破坏发生率	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护文物安全，弘扬民族文化	通过加强文物保护，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高群众文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	通过加强文物保护，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高群众文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	通过加强文物保护，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高群众文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	计划标准
			生态效益指标	保护文物与保护生态环境相结合	本项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边曾增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高	本项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边曾增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高	本项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边曾增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高
	可持续性影响指标	保护文物，合理利用	以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续充足的发挥效用	以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续充足的发挥效用	以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续充足的发挥效用	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	计划标准	

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年10月31日		单位：万元			
项目名称	公共服务经费（农林水项目）	项目编码	42010823031T000000100		
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共安全办、公共管理办		
项目负责人	田欢、吴国利、徐飞	联系电话	田欢13638681707 吴国利13886090953 徐飞13607195608		
单位地址	兴龙路1号	邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	1. 湖北省水利厅鄂水利函〔2017〕103号文，鄂汛办电〔2017〕11号文件； 2. 武汉市水务局、武汉市财政局文件，武水〔2013〕93号； 3. 按照《农业法》和《农业技术推广法》以及中央、省、市重大疫情等的有关精神，开展病虫害防治工作（湖北省农作物病虫害鼠害防治指挥部办公室文件）；《关于开展农作物病虫害防控工作督导的通知》；2019草地贪夜蛾检测预警信息与防控工作意见； 4. 武汉市农村农业局文件（武农〔2022〕7号），武汉市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室文件（武政防办〔2022〕3号）市农业农村局关于2021年全市产品质量安全监管工作督导方案； 5. 《关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》； 6. 东新禁捕办文【2021】1号。				
项目实施方案	1. 防汛期间用于编织袋、雨衣、胶靴等防汛物资、防汛通道维修、防汛值守、溢洪道港渠清淤、防汛通道维修、易渍水点排水管道维修、责任牌内容更换等； 2. 武汉市农村小型水利设施建后管护（辅助设备、电气设备、建筑物维修保养、渠道清淤除杂、渠道防渗）等； 3. 在上级业务部门的指导下，在街道办事处的统一领导下，结合我街实际，在农作物病虫害的发生期，下队调查农情，指导村民科学防治虫害，发放病虫害防控药物至各村及基地； 4. 对全街13村1社区畜禽进行免疫及栏舍消毒，全街市场、肉制品经营店畜产品质量安全。				
项目总预算	1,454.50	项目当年预算	1,454.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1844.27，2024年预算1852.73；2025年预算1454.5，较2024年减少398.23，减少主要原因为减少以钱养事经费、农林项目经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,454.50		
	一般公共预算财政拨款收入		1,454.50		
	其中：申请当年预算拨款		1,454.50		
	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				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	以钱养事人员待遇	502-机关商品与服务支出	1,091.50	政策内人员35人*23.5、政策外人员与退休人员269	
病虫害控制经费	瘦肉精检测、畜禽防疫	502-机关商品与服务支出	28.80	检测、防疫用品480件*0.06/件	
农产品质量安全	农产品检测、农业病虫害防治	502-机关商品与服务支出	18.80	检测用品、防疫4次*4/次、电费300度/月*12月*0.5元、水费360吨*3元、检测仪器维护2万/年、购置空调0.6	
禁捕经费	禁捕水域管护	502-机关商品与服务支出	155.40	巡护员劳务25名3*12、餐费1.5*12、禁捕宣传3.75/次*4次、禁捕巡查用船0.5/月*12月、水面定期清理及设施维护等	
林业项目	森林防火、监控运维	502-机关商品与服务支出	120.00	森林防火外包90、生态公益林补偿14、监控运维6、防火物资10	
“一枝黄花”防治	开展巡查防治	502-机关商品与服务支出	40.00	政策宣传2、防除所需人工及机械19/季*2季	

项目采购					
品名	数量		金额		
食材配送	1批		23.76		
森林防火	1项		90		
公务印刷	1批		17.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农业项目	积极开展蔬菜农药残留检测工作；科学防治虫害，减少病虫害产生的损失，确保辖区内农产品质量安全；防止重大动物疫病的发生，降低农户畜禽的发病率，确保辖区内市场、肉制品经营店农产品质量安全				
林业项目	确保无重大森林火灾发生，确保无重大财产损失和人员伤亡				
水利项目	加强防汛物资管理储备，提升防洪减灾能力，保障社会稳定和人民生命财产安全，保护水库生态环境				
禁钓禁捕	辖区水域无非法捕捞活动				
以钱养事	巩固“以钱养事”市场化改革				
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
农业项目	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区农产品检测次数	365次	计划标准
			动物疫病防控及畜产品检测次数	100次	计划标准
		质量指标	病虫害危害率、损失率	≤5%	计划标准
			群体免疫密度	≥90%	计划标准
			应免畜禽免疫密度	100%	计划标准
			免疫抗体合格率	≥70%	计划标准
	时效指标	农产品质量检测及病虫害工作完成及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量事故率	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准
林业项目	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	森林防火管控面积	15168亩	计划标准
		质量指标	森林火灾	0%	计划标准
		时效指标	火灾处置时限	1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护	实现	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	
禁钓禁捕	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	禁钓禁捕飞行检测	120次	计划标准
			不定期检测	60次	计划标准
		时效指标	禁捕水域违法事件处置及时率	100%	计划标准
	社会效益指标	水生态得到改善	改善	计划标准	
	效益指标	可持续影响	禁捕水域违法事件	逐年减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	
以钱养事	成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事单位覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	以钱养事经费需求保障	满足	计划标准
	效益指标	社会效益指标	以钱养事制度实施	持续稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意率	≥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	
农业项目	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	病虫害预测预报	12期	12期	12期	计划标准
			农产品质量安全检测批次	≥2000批次	≥2000批次	≥2000批次	计划标准
			“一枝黄花”防除工作巡查时间	365天	365天	365天	计划标准
			动物疫病防治工作完成批次	≥220批次	≥220批次	≥220批次	计划标准
			瘦肉精抽样检测批次	≥3300批次	≥3300批次	≥3300批次	计划标准
		质量指标	病虫害危害率、损失率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			农产品质量安全	零事故	零事故	零事故	计划标准
			群体免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业生产销售安全稳定	零事故	零事故	零事故	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
林业项目	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	森林防火管控面积	15168亩	15168亩	15168亩	计划标准
			应急专业队伍训练次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
			森林防火监控系统运行	24小时/天	24小时/天	24小时/天	计划标准
		时效指标	日常工作处理时限	8小时	8小时	8小时	计划标准
	质量指标	辖区内森林火灾事故	0%	0%	0%	计划标准	
		森林防火水监控系统建设验收合格	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	防止森林火灾,保障人民生命财产安全	实现	实现	实现	计划标准
		生态效益指标	森林资源保护	实现	实现	实现	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
禁药禁捕	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	禁捕水域管护时间	365天	365天	365天	计划标准
		时效指标	查处违法时效	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	禁捕制度有效实施	长期	长期	长期	计划标准
		生态效益指标	水生态得到改善	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
以钱养事	成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%	1%	1%	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事机制覆盖单位	9	9	9	计划标准
		质量指标	以钱养事单位运行	有效	有效	有效	计划标准
		时效指标	以钱养事人员工资发放、社保(公积金缴纳)及时性	按月	按月	按月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	以钱养事制度实施	持续稳定	持续稳定	持续稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年10月31日		单位：万元			
项目名称	公共服务经费（卫生健康专项）	项目编码	42010823031T000000101		
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办（爱卫计生）		
项目负责人	邱国芳	联系电话	027-81621256		
单位地址	兴龙路1号	邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	1. 湖北省人口与计划生育条例； 2. 湖北省爱国卫生条例。				
项目实施方案	1. 认真贯彻落实国家及本市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制，确保本单位人口与计划生育各项指标完成； 2. 做好计划生育工作计划、总结，建立健全并积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策。及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务； 3. 生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、信息调研等工作； 4. 贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和规章，组织开展各项爱国卫生工作，把爱国卫生工作纳入街道工作目标，积极创建卫生村（社区）、开展健康教育、除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）、农村改水改厕等爱国卫生工作。对本辖区及辖区内各单位的卫生状况进行监督、检查和评估； 5. 认真做好计划生育各类统计报表与发放工作； 6. 负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账，账目清楚； 7. 负责计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据； 8. 负责卫生健康宣传工作，落实上级部门卫生健康宣传内容； 9. 负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账，账目清楚； 10. 负责流动人口计划生育管理； 11. 对外开放人口健康馆，设备维修维护管理； 12. 加强疫情常态化防控，制定工作计划。				
项目总预算	53.30	项目当年预算	53.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算66.12，2024年预算72.12；2025年预算53.3，较2024年减少28.82，减少的原因主要为减少了卫生经费、关工委经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		53.30		
	一般公共预算财政拨款收入		53.30		
	其中：申请当年预算拨款		53.30		
	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		-		
	财政专户管理资金		-		
单位资金		-			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村养老生活补助	发放到龄退岗乡医养老生活补助	502-机关商品与服务支出	11.88	有证9人5.64万元，无证13人6.24万	
计生特扶对象居家养老	计生特扶对象居家养老服务	502-机关商品与服务支出	1.44	4人*12小时*12个月*25元/人/月 65-70岁计生特殊困难家庭，每月服务12次，服务标准25元/人/月	
爱国卫生运动	开展爱卫宣传、爱卫活动	502-机关商品与服务支出	10.00	聘请专业第三方公司用于开展病媒生物防制0.4*13、爱卫宣传1.25/次*4次	
献血专项	组织献血活动	502-机关商品与服务支出	12.74	献血人员补贴11.8万元以及组织费用0.94万元	
健康服务	街道育龄妇女孕环情检测，孕前风险评估，优生促进工程。对独生子女或双（多）女户、计生特扶家庭、留守儿童、困难老年人、特殊困难家庭、一线卫生工作者的走访慰问活动及流动人口计划生育管理	502-机关商品与服务支出	17.24	综合管理工作，参照以前年度支出规模适当压缩	



公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年10月31日			单位：万元		
项目名称	公共服务经费（文体专项）		项目编码	42010823031T000000104	
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	风景区管理处、公共服务办（文体）	
项目负责人	严峻		联系电话	027-81621579	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	1. 龙泉街道办事处相关职能部门根据东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案（2017-2020年）的通知，武新管教文体【2017】1号文件，文物答函【2015】3665号；文物保函【2015】1798号；文物保函【2007】894号；文物保函【2011】704号；文物保函【2012】902号；文物保函【2013】1368号；文物保函【2014】1482号；文物保函【2014】1501号； 2. 明楚王墓群楚昭王墓保护展示工程（增补）竣工验收意见；明楚王墓群楚靖王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚昭王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚庄王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚昭王墓外城墙、楚庄王墓龟碑亭文物保护工程竣工验收意见，以及目标责任书内容规定项目； 3. 东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案（2017-2020年）的通知，武新管教文体【2017】1号文件，根据2020年区文化体育旅游局按照五个规定项目目标及图书开放、农家书屋、文物保护、退休放映员补助相关文件以及目标责任书内容规定项目。				
项目实施方案	1. 对明楚王墓群整体遗址范围的日常管理、安全巡查、值守和维护； 2. 申报各项明楚王墓保护展示工程的前期准备工作； 3. 对整个安防系统、电力系统进行定期检修，对已完工的八王陵路进行维护； 4. 对因年久失修、自然灾害等原因造成损坏的文物和遗迹进行修复； 5. 根据区局目标责任书的内容逐步逐条完成； 6. 组织及参加演出、体育、区文体、公益及培训活动。				
项目总预算	413.67		项目当年预算	413.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算656.86，2024年预算555.86，2025年预算413.67，较2024年减少142.19，减少主要原减少文物保护经费及群众体育经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		413.67		
	一般公共预算财政拨款收入		413.67		
	其中：申请当年预算拨款		413.67		
	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				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他文化经费	农村放电影、农家书屋、文物巡逻等	502-机关商品与服务支出	8.99	农村电影放映补助156*250元、巡护员补助9人*0.3、农家书屋建设13*0.2	
文物保护	对文物保护单位实施安全管理、提升景区服务质量	502-机关商品与服务支出	385.00	遗址巡查130、三王墓维护50、上年合同尾款70、八王陵路绿化维护28、昭园卫陵宫打造成研学中心10、婆婆树区域进行环境升级10、安防设施日常维护检修30、新建景区停车场35、风景区内两座公共厕所进行改造22	
群众体育	组织群众体育活动	502-机关商品与服务支出	5.18	组织参加区级群众体育活动1/次*4次、组织街道体育活动1.18	
群众文化	实施群众文化活动	502-机关商品与服务支出	14.50	组织街道文化活动2/次*6次、参加区级文化活动2.5	
项目采购					
品名	数量		金额		
公务印刷	1批		6.00		
复印纸	15箱		0.30		
文物保护	2项		180.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文体活动		完成市里及区里布置的各项赛事、活动及培训工作。					
文物保护		保护文物、合理利用、服务大众					
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
文体活动	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%			计划标准
	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众的文化健身需求	满足			计划标准
			提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			计划标准
文物保护	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%			
	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里			计划标准
			维护及清理王墓数量	9座			计划标准
			植物养护面积	2.6万平方米			计划标准
	质量指标	文物安全事故发生率	文物安全事故发生率	0%			计划标准
			墓群文物被盗发生率	0%			计划标准
			景区安全事故发生率	0%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	增强、满足			计划标准
			提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
文体活动	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			群众文体活动完成次数	10	10	10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文体活动的影响力	大力发展文化事业,丰富人民群众文化生活,打造文明街道	大力发展文化事业,丰富人民群众文化生活,打造文明街道	大力发展文化事业,丰富人民群众文化生活,打造文明街道	计划标准
			提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期	长期	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文体活动的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
文物保护	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	0.36平方公里	0.36平方公里	计划标准
			维护及清理王墓数量	9座	9座	9座	计划标准
			植物养护面积	2.6万平方米	2.6万平方米	2.6万平方米	计划标准
	质量指标	文物安全事故发生率	文物安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
			墓群文物被盗发生率	0%	0%	0%	计划标准
			景区安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
	社会效益指标	文物三防等保护性项目	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	杜绝墓群文物被盗被毁	计划标准	
			增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	增强、满足	增强、满足	增强、满足	计划标准
			生态效益指标	维护景区环境	环境卫生达标	环境卫生达标	环境卫生达标
社会效益指标	可持續影响	保护文物安全,弘扬民族文化	长期	长期	长期	计划标准	
		服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年10月31日			单位：万元		
项目名称	城乡社区事务		项目编码		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各责任单位	
项目负责人	吴涛		联系电话	13387575757	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	1. 武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5号）、市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见（武政[2018]1号）、2018年度东湖开发区城市综合管理考核办法、武汉市国家卫生城市复审“门前三包”专项整治活动工作方案、东湖高新区“门前三包”工作年度实施方案。 2. 武汉东湖新技术开发区湖泊保护总体规划、高新区河湖长制领导小组办公室下发2019年河湖长制目标任务考核细则				
项目实施方案	按照大城管考核相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。对辖区门前三包、违法占道经营、市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要路口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保障。根据全市户外广告、招牌标识管理年度计划，开展户外广告、招牌标识规划编制。				
项目总预算	971.70		项目当年预算	971.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1415，2024年预算1107，2025年预算971.83，较2024年减少135.04，减少的主要原因为河湖管理经费减少11，道路清扫保洁减少63，公厕及垃圾压缩机增加9，生活垃圾分类减少26.3，垃圾分类减量减少24，城市管理综合整治减少20				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		971.70		
	一般公共预算财政拨款收入		971.70		
	其中：申请当年预算拨款		971.70		
	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					
财政专户管理资金					
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市维护及公共环境治理	路灯维护及电费	502-机关商品与服务支出	67.00	预算安排	
	道路清扫保洁	502-机关商品与服务支出	454.00	预算安排	
	公厕及垃圾压缩机	502-机关商品与服务支出	83.00	预算安排	
	垃圾分类	502-机关商品与服务支出	20.70	预算安排	
	桥梁维护	502-机关商品与服务支出	24.00	预算安排	
	城市环境综合治理	502-机关商品与服务支出	120.00	预算安排	
城市水环境管理维护	河湖管理工作经费	502-机关商品与服务支出	203.00	预算安排	
项目采购					
品名	数量	金额			
道路清扫保洁	1	452			
牛山湖管护	1	50			
公务印刷	1	15			
公厕及垃圾压缩机维护	1	68			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城市维护及公共环境治理	1. 提升街道综合管理水平，提升街道辖区村级社区环境卫生，改善村湾环境，增强人民群众的获得感。 2. 市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。 3. 确保龙泉街道违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。 4. 强化“门前三包”责任制责任体系，落实门店单位主体责任、街道常态责任和区域管理部门考核督导责任。进一步完善考核督导体系，加大对街道“门前三包”管理工作考核和控管效果考核力度。全力推进各街道、各有关部门按照“属地管理，重心下移，以块为主，条块结合，全民参与”的原则，齐抓共管，协调配合，将我区“门前三包”责任制工作落到实处，促进责任区内“包干净、包美化、包有序”。 5. 辖区内生活垃圾有序分类，减少垃圾污染				
城市水环境维护-河湖管理	实现辖区内湖面及湖岸线清洁、水质达优秀，无四乱、无污染源				
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
城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准
		产出指标	数量指标	道路清扫保洁覆盖范围	辖区主干道
	村湾清扫保洁覆盖范围			13个村	计划标准
	质量指标		道路及村湾清扫保洁范围覆盖率	100%	计划标准
			道路及村湾清扫保洁考核合格率	100%	计划标准
	时效指标	道路清扫完成时限	2小时	计划标准	
		社会效益指标	市容环境得到明显改善	明显改善	计划标准
	生态效益指标		维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活舒适度	提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路清扫保洁工作满意度	≥95%

城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	公厕维护	9座	计划标准
			垃圾压缩机维护	2台	计划标准
		质量指标	公厕卫生达标率	100%	计划标准
			垃圾压缩机维护工作经验合格率	100%	计划标准
	时效指标	公厕卫生处理时限	8小时	计划标准	
时效指标	垃圾压缩机故障响应时限	4小时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障公厕的正常运转, 确保居民安心的如厕	保障、确保	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公厕管理维护工作满意度	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-控违经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	违建巡查工作次数	240次	计划标准
		质量指标	新增违建建筑	0	计划标准
		时效指标	拆除违建建筑时限	5工作日	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对控违工作满意度	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-垃圾分类	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾分类管理工作完成量	3000吨	计划标准
		质量指标	垃圾分类管理规范考核	合格	计划标准
		时效指标	垃圾处理及时性	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众垃圾分类意识, 形成垃圾分类的共同习惯, 形成良好的垃圾分类氛围	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	1237盏	计划标准
		质量指标	单盏路灯日照照明合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	路灯照明时间	365天	计划标准
	时效指标	路灯故障排除及时性	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障路灯正常运行, 为群众出行及生产生活提供便利	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯维护工作满意度	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-门前三包	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包工作覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	门前三包考核	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动门前三包责任制的落实, 提高辖区管理标准化、规范化、精细化	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对门前三包工作满意度	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	桥梁巡查、检测及维修范围	7座	计划标准
		质量指标	桥梁维修工程验收合格率	100%	计划标准
			桥梁安全事故率	0%	计划标准
		时效指标	桥梁巡查及时性	及时	计划标准
	桥梁维修工程及时性		及时	计划标准	
效益指标	社会效益	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全, 方便群众的交通出行	保护、方便	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	违法广告及建筑垃圾整治	365天	计划标准
			广告招牌及户外广告整治范围	全覆盖	计划标准
			城市环境综合整治工作范围	13村2社区	计划标准
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	计划标准
			新增违法占耕地挖塘栽树建房取土等违法行为	0起	计划标准
	时效指标	纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	合格	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	路灯照明时间	365天	计划标准
			路灯故障排除时限	8小时	计划标准
			为重大活动及节假日环境提供保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保持市容整洁、居民生活环境清洁	保持	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境	长期	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市环境综合治理工作满意度	≥95%	计划标准	

城市水环境管理维护-河湖管理	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%			计划标准
	产出指标	数量指标	年山湖及两座水库管护工作完成率	100%			计划标准
			豹潭湖管护工作完成率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	河湖水质	不下降			计划标准
			河湖环境得到有效改善, 河湖生态得到有效维护	有效改善、有效维护			计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁覆盖范围	辖区主干道	辖区主干道	辖区主干道	计划标准
			村湾清扫保洁覆盖范围	13个村	13个村	13个村	计划标准
		质量指标	道路及村湾清扫保洁范围覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路及村湾清扫保洁考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			市容环境卫生	达标	达标	达标	计划标准
			道路及村湾清扫保洁时间	365天	365天	365天	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	道路及村湾清扫保洁范围处理时间	≤12小时	≤12小时	≤12小时	计划标准	
		市容环境得到明显改善	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准	
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	公厕维护	9座	9座	9座	计划标准
			垃圾压缩机维护	2台	2台	2台	计划标准
		质量指标	公厕卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾压缩机维护工作经验合格率	100%	100%	100%	计划标准
			公厕卫生处理时限	4小时	4小时	8小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路清扫保洁工作满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
城市维护及公共环境治理-控违经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	违建巡查工作次数	240次	240次	240次	计划标准
			新增违法建筑	0	0	0	计划标准
		质量指标	拆除违法建筑时限	5个工作日	5个工作日	5个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对违法建设行为实施强制管理	长期	长期	长期	计划标准
			群众对控违工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	城市维护及公共环境治理-垃圾分类	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%
产出指标		数量指标	垃圾分类管理工作完成量	3000吨	3000吨	3000吨	计划标准
			质量指标	垃圾分类管理规范考核	合格	合格	合格
		时效指标	垃圾处理及时性	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
效益指标		可持续影响	提升群众垃圾分类意识, 形成垃圾分类的共同习惯, 形成良好的垃圾分类氛围	长期	长期	长期	计划标准
			群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	1237盏	1237盏	1237盏	计划标准
		质量指标	单盏路灯日照照明合格率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	路灯照明时间	365天	365天	365天	计划标准
	效益指标	社会效益	路灯故障排除及时性	及时	及时	及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯维护工作满意度	保障	保障	保障	计划标准	
城市维护及公共环境治理-门前三包	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	门前三包督导员配置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响	门前三包考核	合格	合格	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对门前三包工作满意度	推动门前三包责任制的落实,提高辖区管理标准化、规范化、精细化	长期	长期	长期
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	桥梁巡查、检测及维修范围	7座	7座	7座	计划标准
		质量指标	桥梁维修维护	7座	7座	7座	计划标准
		时效指标	桥梁安全事效率	7座	7座	7座	计划标准
	效益指标	可持续影响	桥梁巡查次数	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	桥梁安全事效率	0%	0%	0%	计划标准
城市维护及公共环境治理-城市环境综合整治	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	违法占道整治工作次数	≥48次	≥48次	≥48次	计划标准
			重大活动和节假日环境保障工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			统一制作门面广告招牌	390个	390个	390个	计划标准
		质量指标	城市环境综合整治工作范围	13村2社区	13村2社区	13村2社区	计划标准
			建筑垃圾整治专项活动次数	≥48次	≥48次	≥48次	计划标准
			绿化维护面积	≥33000平方米	≥33000平方米	≥33000平方米	计划标准
	时效指标	重大活动和节假日环境方面投诉率	0%	0%	0%	计划标准	
		城市环境综合整治维修工程类项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		新增违法占耕地挖塘栽树建房取土等违法行为	0起	0起	0起	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	违法占道整治频率	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
			户外广告整治活动频率	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划标准
			建筑垃圾整治专项活动占频率	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市环境综合整治工作满意度	绿化维护工作频率	≥1次/季	≥1次/季	≥1次/季	计划标准
城市水环境管理维护-河湖管理	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	牛山湖及两座水库管护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	河湖水质	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	河湖环境得到有效改善,河湖生态得到有效维护	下降	下降	下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖管理工作满意度	有效改善、有效维护	有效改善、有效维护	有效改善、有效维护	计划标准

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年10月31日		单位：万元			
项目名称	公共服务经费（社区治理专项）	项目编码	42010823031T000000104		
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	向国顺	联系电话	13971600278		
单位地址	兴龙路1号	邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	1. 关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武新创治[2016]4号） 2. 《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号） 3. 《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号） 4. 《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47号） 5. 区组织部关于村社区惠民项目经费的签报及委领导批示 6. 《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政[2016]32号） 7. 区组织部关于村社区惠民项目经费的签报及委领导批示 8. 《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号） 9. 《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政[2018]23号）				
项目实施方案	1. 服务居民，加强社区基层政权建设； 2. 定期组织党员过组织生活，保证党务工作正常运转； 3. 提高社会工作者薪酬，提升社区治理水平； 4. 设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生； 5. 城乡居民医保全覆盖，全衡人民病有所医； 6. 加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力； 7. 加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处。				
项目总预算	345.18	项目当年预算	345.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0，2024年预算382.18，2025年预算345.18，较2024年减少37，减少的原因主要为减少五务合一、社区关工委、社区文明实践站经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		345.18		
	一般公共预算财政拨款收入		345.18		
	其中：申请当年预算拨款		345.18		
	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				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共服务经费-社区治理专项	社区运行经费	502-机关商品与服务支出	20.00	2个社区，每个10万元	
	社区党务经费	502-机关商品与服务支出	16.00	社区8万*2	
	社区惠民项目经费	502-机关商品与服务支出	40.00	社区20万/个	
	民生微实事	502-机关商品与服务支出	54.00	27万/社区	
	社区工作者经费	502-机关商品与服务支出	194.18	13人*10.48+2人*27	
	社会福利-社区纳凉取暖经费	502-机关商品与服务支出	2.00	2个社区，每个1万元	
	养老机构运营补贴	502-机关商品与服务支出	15.00		
	五务合一尾款	502-机关商品与服务支出	4	质保金	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		20箱		0.4	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共服务经费-社区治理专项		化党建引领，加强基层组织建设；加强社区队伍建设，提升社区治理水平；加强劳动保障违法行为巡查，实现网格监察全覆盖；加大民生投入，为民解困，提升老人幸福指数。					
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	
公共服务经费-社区治理专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		计划标准	
	产出指标	数量指标	社会保障工作完成率	100%		计划标准	
			新生不稳定因素	0%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	优化社会救助工作流程，提高服务水平	优化		计划标准	
			关爱残疾人，为残疾人提供相关服务	方便残疾人		计划标准	
			关爱老年人，为老年人提供服务	方便老年人		计划标准	
			落实优抚政策，关爱优抚对象	关爱优抚对象		计划标准	
		可持续影响	维护社会稳定	维护		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	
公共服务经费-社区治理专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区惠民项目涉及范围	2社区	2社区	2社区	计划标准
			指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率	100%	100%	100%	
			指导社区为老人提供居家养老服务	200小时	200小时	200小时	
			对社区工作人员进行过渡考核人数	15名	15名	15名	计划标准
	质量指标		新生不稳定因素	0%	0%	0%	计划标准
			社区工作人员考核合格率	100%	100%	100%	
	时效指标		及时社区干部待遇发放	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	巩固基层社区治理、维护社会稳定	符合	符合	符合	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

公开表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年10月31日				单位：万元			
项目名称	往来可用资金（增量）-社区代管资金		项目编码	42010825031T000000100			
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各业务部门			
项目负责人	熊浩宇		联系电话	13006365922			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	198.89		项目当年预算	198.89			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0，2024年预算99.29，2025年预算198.88，较2024年增加99.59万元，增加的原因主要为还建小区门面租金收入增加						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			198.89			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	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			-			
单位资金			198.89				
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	
往来可用资金（增量）-社区代管资金	社区物业管理	502-机关商品与服务支出	198.89	按往来收入实际编制			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理	1		198.88				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金-社区代管资金	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
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	
往来可用资金-社区代管资金	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		计划标准	
			产出指标	数量指标	社区代管资金覆盖率	100%	
	代管资金涵盖社区数量	≤2个			计划标准		
	质量指标	代管资金使用		符合制度		计划标准	
	时效指标	代管资金拨付	≤5个工作日		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力	符合		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率	≥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	
往来可用资金-社区代管资金	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			产出指标	数量指标	社区代管资金覆盖率	100%	100%
	代管资金涵盖社区数量	2个			2个	2个	计划标准
	质量指标	代管资金使用		符合制度	符合制度	符合制度	计划标准
	时效指标	代管资金拨付	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力	符合	符合	符合	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年10月31日				单位：万元			
项目名称	公共服务经费-三保（村级支出）		项目编码	42010823031T000000118			
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人	向国顺		联系电话	027-87942519			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	《市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》武财农村【2021】166号						
项目实施方案	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。						
项目总预算	585.60		项目当年预算	585.60			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算596.51，2024年预算592.1，2025年预算585.6，较2024年减少6.5，减少的原因主要为减少关工委经费						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			585.60			
	一般公共预算财政拨款收入			585.60			
	其中：申请当年预算拨款			585.60			
	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						
财政专户管理资金							
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公共服务经费-村级支出	村级正常运转经费	502-机关商品与服务支出	586.50	村主职副职报酬合计355.49、离任主职干部14.61、村工作经费130、村级党务经费13*0.2+895*0.02、村惠民经费13*5=65			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共服务经费-村级正常运转	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务经费-村级正常运转	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
			数量指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放人数	76名	计划标准	
	产出指标	质量指标	行政村离任主职干部补助发放	15名	计划标准		
			行政村干部考核	合格	计划标准		
			时效指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	行政村离任主职干部补助发放及时性	及时	计划标准		
			维持各村级工作正常、积极开展	维护	计划标准		
	满意度指标	可持续性影响	推进村务公开和民主管理	持续推进	计划标准		
服务对象满意度指标			辖区村民满意度	≥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	
公共服务经费-村级正常运转	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			数量指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放人数	76名	76名	76名
	产出指标	质量指标	行政村离任主职干部补助发放	15名	15名	15名	计划标准
			行政村干部考核	合格	合格	合格	计划标准
			时效指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	行政村离任主职干部补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			维持各村级工作正常、积极开展	维持	维持	维持	计划标准
	满意度指标	可持续性影响	推进村务公开和民主管理	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
服务对象满意度指标			辖区村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年10月31日					单位：		
项目名称	公共服务经费-三保（退役安置支出）		项目编码	42010823031T000000130			
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人	张晓芳		联系电话	027-81621579			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	1.《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号）						
项目实施方案	1.为2011年后退役三级士官发放政策性补助						
项目总预算	37.96		项目当年预算	37.96			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年20、2024年37.96、2025年预算37.96，较2024年持平						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			37.96			
	一般公共预算财政拨款收入			37.96			
	其中：申请当年预算拨款			37.96			
	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			-			
	财政专户管理资金			-			
单位资金			-				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
退役安置支出	涉军群体安置	509-对个人和家庭的补助	20.00	公共服务岗1名，社保医保3649元*12月、公积金2683元*12月、补助			
	涉军群体慰问	502-机关商品与服务支出	13.96	慰问65人*0.22			
	优抚对象门诊	509-对个人和家庭的补助	4.00	七至十级残疾军人，“三属”、在乡复员军人住院补助比例为35%，每人每			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共服务经费-涉军经费	促进国防和军队现代化建设，维护国家改革发展稳定大局						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
公共服务经费-三保（退役安置支出）	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		计划标准	
			数量指标	安置符合条件复员军人	1名		计划标准
	产出指标	质量指标	退役安置补助发放准确率	100%		计划标准	
			时效指标	退役安置补助发放	1次/月		计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	符合		计划标准	
			服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	100%		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	
公共服务经费-三保（退役安置支出）	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			数量指标	安置符合条件复员军人	1名	1名	1名
	产出指标	质量指标	退役安置补助发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	退役安置补助发放	1次/月	1次/月	1次/月
	效益指标	社会效益指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	支持、维护	支持、维护	支持、维护	计划标准
			可持续性影响指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	符合	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	100%	100%	100%	计划标准

公开表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年10月31日			单位：万元		
项目名称	基层组织经费-基层组织活动经费		项目编码	42010823031T00000121	
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	各单位负责人		联系电话	027-87947395	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	1. 武文明【2021】1号、武新文明办【2021】12号、武新文明办【2021】12号、武文明【2020】13号、武文明【2020】21号、武新文明办【2021】7号、武新文明办【2021】8号、武文明【2021】5号、武新文明【2021】9号、武文明办【2021】26号、武文明【2021】11号 2. 《东湖高新区2021年防范打击邪教违法犯罪活动专项整治行动方案》、《东湖高新区流动人口和特殊人群服务管理工作要点》、《关于申请解决中心戒毒社区专项工作经费的通知》、《东湖高新区关于常态化扫黑除恶斗争的实施方案》、《关于进一步贯彻落案防范和处置非法集资的通知》、《东湖高新区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治工作实施方案》 3. 《中华人民共和国兵役法》				
项目实施方案	1. 开展街道常态化精神文明创建工作； 2. 开展践行主流核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活等； 3. 开展践行主流核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活； 4. 巡防辖区重点工程、建筑工地，集贸市场、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，反邪教工作、防范非法集资、扫黄打非、扫黑除恶、打击和防范非法传销和禁毒宣传工作以及对有暴力隐患的武孩子的应急防范管控； 5. 组织打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪专项行动； 6. 开展禁毒宣传教育活动，走访排查； 7. 开展街道机关财务管理工作，组织部门预决算编制及执行，协助完成国有资产管理，银行账户收支管理及独立完成财务核算				
项目总预算	539.90		项目当年预算	539.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算616.69，2024年预算746.39，2025年预算539.9，较2024年减少207.01。减少主要原因为剔除一次性项目、对延续性项目压减				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		539.90		
	一般公共预算财政拨款收入		539.90		
	其中：申请当年预算拨款		539.90		
	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				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层组织活动经费	各基层部门正常运转	502-机关商品与服务支出	226.02	剔除一次性项目、延续性项目压减	
征兵及民兵训练经费	开展征兵、民兵训练及国防教育活动	502-机关商品与服务支出	3.70	上年预算压减26%	
安全生产及维稳支出	综治维稳、安全生产管理及政法部门开展业务	502-机关商品与服务支出	129.38	上年预算压减26%	
龙泉山风景区经费	风景区管理处正常运转	502-机关商品与服务支出	88.80	上年预算压减26%	
其他经费	文明创建活动及聘用人员劳务	502-机关商品与服务支出	84.50	聘用人员38.5、文明创建压减26%	
社区关工委经费	街道、社区开展关工委工作	502-机关商品与服务支出	7.50	15个村（社区）*0.5	
项目采购					
品名	数量	金额			
公务印刷	1批	23.7			
物业管理	1项	29.6			
复印纸	105箱	2.1			
台式电脑	2台	1			
打印机	2台	0.2			
扫描仪	1台	0.1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
基层组织经费-基层组织活动经费	保障街道各部门正常运转，履行职责。维护辖区社会治安，保证生产安全稳定。补充合格兵源，规范民兵队伍建设。持续提高辖区居民文明意识。				

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				
基层组织经费-基层组织活动经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		计划标准				
			数量指标	纳入保障基层部门	100%		计划标准			
	产出指标	质量指标	各部门履职考核合格率	100%		计划标准				
			时效指标	街道事务处理时限	1工作日		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	为老百姓提供最优的便民服务	符合		计划标准				
建立健全职责明确、管理精细、服务有效的网格化体系			符合		计划标准					
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众安全感和治安满意度	≥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				
基层组织经费-基层组织活动经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准			
			食品药品卫生检查次数	12次	12次	12次	计划标准			
			安全生产专项整治次数	12次	12次	12次	计划标准			
			安全生产应急演练次数	4次	4次	4次	计划标准			
			定期审计次数	2次	2次	2次	计划标准			
			党风廉政宣传教育活动次数	1次	1次	1次	计划标准			
			纪检监察工作开展情况考核达标率	>90%	>90%	>90%	计划标准			
			应急队伍训练次数	1次	1次	1次	计划标准			
			全国、省市文明创建测评次数	11次	11次	11次	计划标准			
			文明实践活动开展次数	120次	120次	120次	计划标准			
			律师进社区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准			
			普法宣传次数	10次	10次	10次	计划标准			
			在册社区矫正人员安置帮教完成率	100%	100%	100%	计划标准			
			驻村帮扶主要负责人到联系点调研指导次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准			
			驻村帮扶分管负责人到联系点次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准			
			综治治理专项行动次数	12次	12次	12次	计划标准			
			流动人口特殊人群管理次数	12次	12次	12次	计划标准			
			综治维稳工作会议次数	每周1次	每周1次	每周1次	计划标准			
			一感一度一律一评价次数	4次	4次	4次	计划标准			
			禁毒工作完成率	92%	92%	92%	计划标准			
			在册吸毒人员摸排率	100%	100%	100%	计划标准			
			禁毒宣传活动次数	10次	10次	10次	计划标准			
			校园周边整治次数	12次	12次	12次	计划标准			
			质量指标	质量指标	质量指标	便民服务中心正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
						便民服务中心事项入驻率	100%	100%	100%	计划标准
						重要时期安全检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
						审计报告发现问题整改落实率	100%	100%	100%	计划标准
						发现问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
						龙泉风景区正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
						合格兵源输送率	100%	100%	100%	计划标准
						适龄青年体检率	80%	80%	80%	计划标准
						驻村帮扶年度考核	合格	合格	合格	计划标准
						信访回复率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	时效指标	时效指标	及时社区应急服务站装备更新	及时	及时	及时	计划标准
						事故报告和调查处理	1工作日	1工作日	1工作日	计划标准
						党风廉政宣传月时限	2个工作日内	2个工作日内	2个工作日内	计划标准
						征兵工作完成时限	及时	及时	及时	计划标准
						市长专线及阳光信访按时办结时限	24小时	24小时	24小时	计划标准
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
						重大恶性安全事件发生次数	0次	0次	0次	计划标准
巩固脱贫成果，推进乡村振兴	巩固、推进	巩固、推进				巩固、推进	计划标准			
重大恶性上访次数	0次	0次				0次	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	便民服务中心办事人满意度	90%	90%	90%	计划标准			
			征兵工作服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准			
			寻求法律援助人员满意度	90%	90%	90%	计划标准			
			市长专线及阳光信访满意度	95%	95%	95%	计划标准			

公开表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年10月31日				单位：万元			
项目名称	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费			项目编码	42010823031T000000122		
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	各业务部门		
项目负责人	熊浩宇			联系电话	13006365922		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号			邮政编码	430204		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	5.48		项目当年预算	5.48			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算142.53，2024年预算23.25，2025年预算5.48万元，较2024年减少17.77万元，减少的原因主要为控速经费存量减少。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5.48			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	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			-				
单位资金			5.48				
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	
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	人大工作经费	502-机关商品与服务支出	5.26	按上年存量编制			
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	个税手续费返还	502-机关商品与服务支出	0.22	按上年存量编制			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
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		
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
			数量指标	人大联络点各项工作完成率	100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	人大联络点运行有效性	有效	计划标准		
			时效指标	人大联络点事务办结时效	≤5个工作日	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	提高政府工作效率	符合	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥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	
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			数量指标	联系协助代表来访接待工作完成率	100%	100%	100%
	收集、整理并向代表提交联络站收到的意见建议工作完成率	100%		100%	100%	计划标准	
	汇总代表收集的意见建议并提交镇政府及相关部门工作完成率	100%		100%	100%	计划标准	
	跟踪意见建议办理情况，及时将办理结果向代表及选民群众反馈工作完成率	100%		100%	100%	计划标准	
	联络站的文件资料归档整理、工作总结、信息宣传等工作完成率	100%		100%	100%	计划标准	
	质量指标	人大联络点全年工作被投诉率	0%	0%	0%	计划标准	
	时效指标	人大联络点事务办结时效	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高政府工作效率	符合	符合	符合	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	≥90%	≥95%	计划标准	

公开表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年10月31日				单位：万元			
项目名称	往来可用资金（增量）-综合管理工作经费		项目编码	42010823031T000000123			
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各业务部门			
项目负责人	熊浩宇		联系电话	13006365922			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号		邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	208.50		项目当年预算	208.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算216，2024年预算206，2025年预算208.5，比2024增加2.5，增加的原因主要是增加献血经费2.5。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			208.50			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	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						
财政专户管理资金							
单位资金			208.50				
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		
控违协调费	开展控违工作	502-机关商品与服务支出	100.00	100/年			
人大工作经费	人大联络点日常运转	502-机关商品与服务支出	6.00	参照上年度收支			
献血经费	组织献血工作	502-机关商品与服务支出	2.5	2.5/年			
不可预见费	不可预见往来	502-机关商品与服务支出	100.00	预估			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
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		
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
			数量指标	往来资金收款支出各项工作完成率	100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	往来资金收款支出项目运行有效性	有效	计划标准		
			时效指标	往来资金收款支出项目完成及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高政府工作效率	符合	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	往来资金收款支出项目服务对象满意度	≥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	
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			数量指标	违建巡查工作完成率	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	商铺公共设施维修维护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	违法建筑新增率	0%	0%	0%
	效益指标	社会效益指标	拆除违法建筑及时率	100%	100%	100%	计划标准
			加强违法违章查处力度，建立控违长效机制	合格	合格	合格	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对控违工作满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	

公开表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年10月31日			单位：万元				
项目名称	公共服务经费（城市管理辅助服务）		项目编码	42010824031T000000101			
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	吴涛		联系电话	13387575757			
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	2018年度东湖开发区城市综合管理考核办法、武汉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）、《武汉市城市管理执法中队建设规范》、《东湖高新区城管法治和执法队伍建设考核办法》						
项目实施方案	对城市辅助服务采取政府购买服务方式获取						
项目总预算	153.00		项目当年预算	153.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0，2024年预算153，2025年预算153，较2024年持平						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			153.00			
	一般公共预算财政拨款收入			153.00			
	其中：申请当年预算拨款			153.00			
	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						
财政专户管理资金							
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城市管理协管员服务	城市管理协管员劳务	502-机关商品与服务支出	150.00	计划标准			
城市管理经费	城市管理运转	502-机关商品与服务支出	3.00	计划标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
城市管理协管员服务	1项		150				
食材配送	1批		3				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
城市管理辅助服务	加强城管中队队伍建设，完善城管队员绩效考核机制，整合现有执法力量和资源，组建统一的综合执法机构，按相关法律法规规定集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，增加执法力量，及时有效完成各项城市管理						
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		
城市管理辅助服务	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
			城市管理服务岗位	10个	计划标准		
	产出指标	数量指标	录入信息采集完成率	100%	计划标准		
			监督平台办理案件	≥200条	计划标准		
			下达责令整改通知单	≥150份	计划标准		
			处理投诉案件完成率	100%	计划标准		
			城管辅助服务综合得分率	100%	计划标准		
			岗位需求满足率	100%	计划标准		
	质量指标	车辆正常运行	365天	计划标准			
		保险处置及时	24小时	计划标准			
		投诉限时整改时限	24小时	计划标准			
		时效指标	投诉限时整改时限	24小时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平	提高	计划标准			
		保障城管执法物质基础	满足	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	购买服务单位满意率	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	
城市管理辅助服务	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			城市管理服务岗位	10个	10个	10个	计划标准
	产出指标	数量指标	录入信息采集完成率	100%	100%	100%	计划标准
			监督平台办理案件	≥200条	≥200条	≥200条	计划标准
			下达责令整改通知单	≥150份	≥150份	≥150份	计划标准
			处理投诉案件完成率	100%	100%	100%	计划标准
			城管辅助服务综合得分率	100%	100%	100%	计划标准
			岗位需求满足率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	车辆正常运行	365天	365天	365天	计划标准	
		保险处置及时	24小时	24小时	24小时	计划标准	
		投诉限时整改时限	24小时	24小时	24小时	计划标准	
		时效指标	投诉限时整改时限	24小时	24小时	24小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	高新区城市辅助管理水平	提高	提高	提高	计划标准	
		保障城管执法物质基础	满足	满足	满足	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	购买服务单位满意率	95%	95%	95%	计划标准	

公开表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）								
申报日期：2024年10月31日				单位：万元				
项目名称	龙泉街道土地巡查工作经费			项目编号	42010824031T000000106			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	拆迁办			
项目负责人	彭平			联系电话	13986047921			
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>							
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
起始年度	2025年			终止年度	2025年			
项目立项依据	龙泉街道办事处工作职能							
项目实施方案	完成辖区储备土地管理，防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏等事件发生							
项目总预算	32.30			项目当年预算	32.30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0，2024年预算32.3，2025年预算32.3，较2024年持平							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			32.30				
	一般公共预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款收入			32.30				
	国有资本经营预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
单位资金								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
龙泉街道土地巡查工作经费	开展龙泉街道土地巡查	502-机关商品与服务支出	32.30	计划标准				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
龙泉街道土地巡查工作经费	完成辖区储备土地管理，防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏等事件发生							
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			
龙泉街道土地巡查工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
			巡查时间	≥300天	计划标准			
	产出指标	数量指标	巡查范围	13村	计划标准			
			质量指标	考核合格率	≥90%	计划标准		
			时效指标	违法事件处置时限	≤5个工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏	符合	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
龙泉街道土地巡查工作经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准	
			巡查时间	≥300天	≥300天	≥300天	计划标准	
	产出指标	数量指标	巡查范围	13村	13村	13村	计划标准	
			质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			时效指标	违法事件处置时限	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏	符合	符合	符合	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 10780.68 万元。比 2024 年预算减少 1023.98 万元，下降 8.67%，主要是较上年度压减连续性项目支出及一次性项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10780.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10256.73 万元，占 95.14%；政府性基金预算拨款收入 32.3 万元，占 0.3%；其他收入 412.87 万元，占 3.83%；上年结转结余 78.78 万元；占 0.73%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10780.68 万元，其中：基本支出 5701.92

万元，占 52.89%；项目支出 5078.76 万元，占 47.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10367.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10256.73 万元、上年结转 41.02 万元；政府性基金预算拨款本年收入 32.3 万元、上年结转 37.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 4510.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 453.67 万元、社会保障和就业支出 841.87 万元、卫生健康支出 399.13 万元、城乡社区支出 1734.66 万元、农林水支出 2040.1 万元、住房保障支出 387.86 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 10297.75 万元，比 2024 年预算减少 552.57 万元，下降 5.09%，主要是压减项目支出、剔除一次性项目支出。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5701.92 万元，占 55.37%，其中：人员经费 5217.37 万元、公用经费 484.55 万元；项目支出 4595.83 万元，占 44.63%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)4165.34 万元，比 2024 年预算增加 435.1 万元，增长 11.66%，主要是在职事业人员奖励性补贴按规范后标准编列；

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)345.18万元,比2024年预算增加345.18万元,增长100%,主要是新启用该功能分类科目;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)23.49万元,比2024年预算减少1.56万元,下降6.23%,主要是压减项目支出;文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)425万元,比2024年预算减少130.86万元,下降23.54%,主要是减少文物保护合同尾款预算及压减项目支出;文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)5.18万元,比2024年预算减少1.82万元,下降26%,主要是压减项目支出预算;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)300.63万元,比2024年预算增加52.72万元,增长21.27%,主要是退休人员增加及事业退休人员统筹待遇调标;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)283.25万元,比2024年预算减少208.43万元,下降42.39%,主要是在职人员减少养老保险缴费调标;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)224万元,比2024年增加166.5万元,增长289.57%,主要是新增退休人员职业年金一次性记实及事业人员职业年金记实;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)33.96万元,与2024年预算持平;卫生健康支出(类)计

划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）53.3万元，比2024年预算减少18.82万元，下降26.1%，主要是减少街道关工委工作经费及压减项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）273.96万元，比2024年预算减少51.2万元，下降15.75%，主要是在职人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.88万元，比2024年预算减少8.77万元，下降11.59%，主要是在职公务员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.99万元，比2024年预算增加0.99万元，增长24.75%，主要是上年结转产生；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出153万元，比2024年增加153万元，增长100%，主要是项目调整新增；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）223.7万元，比2024年预算减少37.3万元，下降14.29%，主要是压减项目预算；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1287.9万元，比2024年预算增加465.9万元，增长56.68%，主要是调整项目预算和剔除一次性项目预算；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）28.8万元，比2024年预算减少10.2万元，下降26.15%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）18.8万元，比2024年预算减少6.7万元，下降26.27%，主要是

压减项目预算；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1091.5万元，比2024年预算减少314.73万元，下降22.38%，主要是压减以钱养事经费预算；农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）155.4万元，比2024年预算减少54.6，下降26%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）40万元，比2024年预算减少10万元，下降20%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）14万元，与2024年预算持平；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）106万元，比2024年预算减少2万元，下降1.85%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）585.6万元，比2024年预算减少6.5万元，下降1.1%，主要是压减村关工委预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）387.86万元，比2024年预算减少58.99万元，下降13.2%，主要是在职人员减少及住房公积金调标。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出5701.92万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出4916.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 300.63 万元，主要用于：退休奖励性补贴、抚恤金、遗属补助、退休人员医疗补助、退休人员一次性补贴等。

(三) 商品和服务支出 484.55 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费与 2024 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出 70.06 万元，主要安排情况如下：龙泉街道土地巡查工作经费 32.3 万元，上年结转-龙泉街村级发展整体规划 37.76 万元。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出5078.76万元，其中：一般公共预算本年拨款4554.81万元、结余结转41.02万元，政府性基金预算本年拨款32.3万元、上年结转37.76万元，单位资金412.87万元。具体使用情况如下：

### 1、基层组织经费（基层组织活动经费）233.52万元

①人大政协经费0.74万元，用于人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议。

②街党建工作经费20.72万元，用于街道本级文明创建、社会主义核心价值观教育，资料印刷、会议培训、组织街村干部学习培训、街道开展党建活动等事务性支出。

③机关党员教育培训经费5万元，用于加强基层党支部建设，开展入党培训、党员学习，以及支付授课专家讲课费等。

④纪委工作经费1.85万元，用于教育培训、纪委谈话室装修及纪委日常办公开支。

⑤妇联工作经费2.22万元，用于慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。

⑥共青团工作经费1.8万元，用于组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动支出。

⑦基层财政建设经费35万元，用于基层财政所开展日常办

公所需之办公用品、耗材、邮电费、水电费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出，以及财政资金监督管理审计费、会务费，开展本级资金绩效项目申报、评价委托业务费。

⑧农村财务管理经费 40 万元，用于开展农村集体经济组织财务管理，票据印制、文件资料装订、办公耗材购置等。

⑨组织人事工作经费 1.48 万元。用于日常办公开支。

⑩老年办工作经费 20 万元，用于组织退休人员政治学习、订阅报刊、杂志、开展文体活动及庆祝活动、开展送温暖活动、探视住院患者、慰问病故者家属等日常事务性支出。

⑪基本农田保护 3.7 万元，用于基本农田的巡查管护工作及地质灾害防治日常事务性支出。

⑫国有资产管理费 5 万元。用于老办公楼资产管理。

⑬政务分中心运行补助 25.1 万元。用于政务中心人员劳务、日常事务性支出。

⑭驻村工作队经费 30 万元。用于驻村工作队日常事务性支出。

⑮清明工作保障经费 2.96 万元。用于清明期间综合治理、安全防火、举办活动等支出。

⑯民族宗教活动经费 5.1 万元。用于辖区寺庙教堂维护、举办宗教活动、民宗办日常事务性支出。

⑰统计工作经费 3.7 万元。用于街道统计事务支出。

⑱基层运转经费 21.65 万元。用于基层组织部门运转经费。

⑲社区关工委经费 7.5 万元。用于街道社区关工委支出。

2、基层组织经费（安全生产及维稳支出）129.38 万元。

（1）综合治理经费 68.38 万元，用于巡防辖区重点工程、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，610 工作和禁毒宣传工作，辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话及突发事件，网格化管理培训维护，依法治国普法宣传教育，中心戒毒社区建设及运行，综治中心一期运行维护，城运中心运行经费等。

（2）政法经费 39 万，用于街道开展政法工作。

（3）安全生产支出 20 万元。

（4）应急站运行经费 2 万元。用于街道应急站运行支出。

3、基层组织经费（征兵及民兵训练经费）3.7 万元。

包括征兵经费 3.7 万元，主要用于进站体检、到新兵部队回访、民兵应急分队点验、民兵训练、误工补助、本专武干部换装费等。

4、基层组织经费（龙泉风景区经费）88.8 万元。

（1）劳务费 31.75 万元。

（2）维修维护费 17.21 万元，用于办公场所及风景区零星维修维护。

（3）委托业务费 39.84 万元，用于风景区日常相关工作。

5、基层组织经费（其他经费）84.5 万元。

(1) 劳务费 38.5 万元，用于街道临时聘用人员劳务费。

(2) 文明创建经费 46 万元，用于文明建设宣传及开展活动及新时代文明实践中心（一所十站）建设等事务性支出。

6、公共服务经费（保基本民生项目）623.56 万元，包括：

(1) 退役安置支出 37.96 万元

①退役安置支出 20 万元，用于 2011 以前就业志愿兵待遇。

②常态化联系退役军人 13.96 万元，用于双拥及常态化联系退役军人。

③优抚对象门诊补助 4 万元，用于退役军人门诊补助。

(2) 村级支出 585.6 万元

①村主职副职干部待遇 355.49 万元，用于村主职副职干部待遇。

②离任村主职干部 14.61 万元，用于离任村主职干部待遇。

③村级运转经费 130 万元，用于 13 个村运转，每村 10 万元。

④村党务经费 20.5 万元，每村 0.2 万元，村每名党员 0.02 万元。

⑤村级惠民资金 65 万元，用于村级惠民项目，每村 5 万元。

7、公共服务经费项目（社区治理专项）345.18 万元。

(1) 社区运行经费 20 万元。

用于 2 个 2000 户-3000 户的社区，标准为 2 个社区×10 万

元/个计 20 万元。

(2) 社区党务经费 16 万元。用于社区开展党务活动，每社区 8 万元。

(3) 社区惠民项目经费 40 万元。用于 2 个社区惠民工作，标准为每社区 20 万元。

(4) 社区工作者经费支出 194.18 万元。用于社区正、副职及专干群干劳务报酬及福利待遇。

(5) 社区民生“微实事”项目经费 54 万元，用于 2 个社区开展民生微实事工作。

(6) 社区纳凉取暖经费 2 万元，用于社区纳凉取暖，每社区 1 万元。

(7) 社区养老机构建设经费 15 万元，用于社区养老机构建设 15 万元。

(8) 五务合一经费 4 万元，用于五务合一项目合同尾款。

#### 8、公共服务经费项目（卫生健康专项）53.3 万元。

(1) 离岗乡村医生生活补助 11.88 万元。用于离岗乡村医生生活补助。

(2) 计生经费 41.42 万元。用于街道计生部门开展计划生育管理工作、爱国卫生运动工作、计划生育特扶家庭居家养老及组织献血等工作。

9、公共服务经费项目（农林水专项）1454.5 万元。

（1）农业项目经费 324.5 万元。

①病虫害控制经费 47.6 万元，用于农业病虫害防控及农产品质量安全经费 18.8 万元，畜禽防疫及畜产品质量安全检测 28.8 万元。

②“一枝黄花”处置经费 40 万元，用于开展“一枝黄花”治理支出。

③禁捕工作经费 155.4 万元，用于街道禁捕工作。

（2）以钱养事经费 1091.5 万元。

用于街道以钱养事在职及退休人员劳务费及日常运转经费。

（3）林业项目经费 120 万元。

用于：森林防火经费 100 万，生态公益林补偿 14 万，森林防火物资 6 万。

10、公共服务经费项目（文体专项）413.67 万元。

（1）群众文化经费 23.45 万元，用于开展街道文明创建工作，组织群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演，农村放电影，农家书屋，文物巡逻等。

（2）群众体育活动经费 5.18 万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

（3）龙泉山风景区文物保护经费 385 万元，用于风景区文

物保护。

11、公共服务经费项目（城市管理辅助服务）153万，用于城市管理辅助服务岗位经费150万，福利费3万。

12、城市维护及公共环境治理项目971.7万元。

用于街道道路清扫保洁和门前三包454万元（门前三包2万元）、公厕及垃圾压缩机83万、城市管理综合整治120万元、桥梁维护24万元、生活垃圾分类20.7万元、路灯维护及电费67万元、河湖管护203万。

**往来可用资金安排的支出412.87万元，其中：**

13、往来可用资金（存量）—综合管理工作经费5.48万元；人大工作经费5.26万元、个税手续费返还0.22万元。

14、往来可用资金（增量）—综合管理工作经费208.5万元；人大工作经费6万元、控违协调费100万元、献血经费2.5万元、不可预见费100万元。

15、往来可用资金—社区代管资金198.89万元：还建社区门面房租金198.89万元。

**上年结转78.78万元，其中：**

16、涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险0.03万元，用于退役军人补助。

17、龙泉街2024年优抚对象医疗保障经费0.99万元，用于退役军人门诊补助。

18、文物保护项目经费 40 万元，用于本单位风景区文保护。

19、龙泉街村级发展整体规划 37.76 万元，用于付村级发展整体规划合同尾款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 484.55 万元。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1486.33 万元。包括：货物类 115.54 万元，服务类 1370.79 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1406.49 万元。其中：1. 物业管理服务 313.49 万元；2.道路村湾保洁、清扫服务 452 万元；3.公务印刷 67.3 万元；4.城市管理辅助服务 150 万元；5.代理记账服务 20 万元；6.法律顾问服务 34.7 万元。7.审计服务 31 万元；8.文物保护服务 180 万元；9.森林防火服务 90 万元；10.公厕及垃圾压缩机管护 68 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2882.15 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 22583.66 平

方米，一般公务用车 1 辆、其他用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 264.37 万元，主要为：设备 43.19 万元、图书和档案 3.67 万元、家具用具 1.88 万元、特种动植物 8.71 万元、构筑物 206.92 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 10780.68 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、5 个一级项目支出绩效目标、13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（五）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（六）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)

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

- 6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
- 7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)
- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
- 11.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）
- 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
- 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 15.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）
- 16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

- 17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
  - 18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
  - 19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
  - 20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
  - 21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
  - 22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
  - 23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
  - 24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
  - 25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
  - 26.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
  - 27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
  - 28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
  - 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- （七）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。
- （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）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。

（十一）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。（无）