

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 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龙泉街道办事处 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龙泉街道办事处 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龙泉街道办事处概况

一、部门主要职责

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质素为目的的活动，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、部门机构设置

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 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 基层组织活动经费项目支出绩效目标表

表 12-2. 城乡社区项目支出绩效目标表

表 12-3. 退役安置支出项目支出绩效目标表

表 12-4. 乡改人员（以钱养事）项目支出绩效目标表

表 12-5. 转业安置社区公共服务岗项目支出绩效目标表

表 12-6. 村级支出项目支出绩效目标表

表 12-7. 社区工作者项目支出绩效目标表

表 12-8. 储备土地巡查工作经费项目支出绩效目标表

表 12-9 综合管理工作增量经费项目支出绩效目标表

表 12-10. 综合管理工作存量经费项目支出绩效目标

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	9812.88	一、一般公共服务支出	4666.28
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	458.13
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	739.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	391.76
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	213.52	九、城乡社区支出	1481.30
		十、农林水支出	2046.38
		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	405.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.04
		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	10058.70	本年支出合计	10188.38
上年结转结余	129.68		
收 入 总 计	10188.38	支 出 总 计	10188.38

表2																				
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收入总表

部门/单位： 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	10188.38	10058.70	9812.88	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.52	129.68	129.64	0.00	0.04	0.00	0.00		
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街	10188.38	10058.70	9812.88	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.52	129.68	129.64	0.00	0.04	0.00	0.00		
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街	10188.38	10058.70	9812.88	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.52	129.68	129.64	0.00	0.04	0.00	0.00		

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	10188.38	5740.61	4447.77			
201	一般公共服务支出	4666.28	4300.28	366.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4290.28	4290.28	0.00			
2010301	行政运行	4290.28	4290.28	0.00			
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00			
2010401	行政运行	10.00	10.00	0.00			
20139	社会工作事务	366.00	0.00	366.00			
2013904	专项业务	366.00	0.00	366.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	458.13	0.00	458.13			
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00			
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00			
20702	文物	434.13	0.00	434.13			
2070204	文物保护	434.13	0.00	434.13			
20703	体育	4.00	0.00	4.00			
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00			
208	社会保障和就业支出	739.12	695.01	44.11			
20805	行政事业单位养老支出	695.01	695.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	308.45	308.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.56	296.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00			
20809	退役安置	42.11	0.00	42.11			
2080999	其他退役安置支出	42.11	0.00	42.11			
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00			
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00			
210	卫生健康支出	391.76	339.94	51.82			
21001	卫生健康管理事务	2.90	0.00	2.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.90	0.00	2.90			
21007	计划生育事务	45.00	0.00	45.00			
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00			
21011	行政事业单位医疗	339.94	339.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	278.52	278.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	0.00			
21014	优抚对象医疗	3.92	0.00	3.92			
2101401	优抚对象医疗补助	3.92	0.00	3.92			
212	城乡社区支出	1481.30	0.00	1481.30			
21205	城乡社区环境卫生	227.00	0.00	227.00			
2120501	城乡社区环境卫生	227.00	0.00	227.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30			
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30			
21299	其他城乡社区支出	1222.00	0.00	1222.00			
2129999	其他城乡社区支出	1222.00	0.00	1222.00			
213	农林水支出	2046.38	0.00	2046.38			
21301	农业农村	1344.28	0.00	1344.28			
2130108	病虫害控制	23.20	0.00	23.20			
2130109	农产品质量安全	14.20	0.00	14.20			
2130126	农村社会事业	1146.88	0.00	1146.88			
2130135	农业生态资源保护	125.00	0.00	125.00			
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00			
21302	林业和草原	110.00	0.00	110.00			
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	110.00			
21307	农村综合改革	592.10	0.00	592.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.10	0.00	592.10			
221	住房保障支出	405.37	405.37	0.00			
22102	住房改革支出	405.37	405.37	0.00			
2210201	住房公积金	405.37	405.37	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.04	0.00	0.04			

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	9,845.18	一、本年支出	9,974.86
(一) 一般公共预算拨款	9,812.88	(一) 一般公共服务支出	4,666.28
(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	458.13
		(七) 社会保障和就业支出	739.12
		(八) 卫生健康支出	388.86
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,270.68
		(十一) 农林水支出	2,046.38
		(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	405.37
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	0.04
		(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	129.68		
收入总计	9,974.86	支出总计	9,974.86

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	9,942.52	5,740.61	5,251.57	489.04	4,201.91
201	一般公共服务支出	4,666.28	4,300.28	3,811.24	489.04	366.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构	4,290.28	4,290.28	3,811.24	479.04	0.00
2010301	行政运行	4,290.28	4,290.28	3,811.24	479.04	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2010401	行政运行	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20139	社会工作事务	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
2013904	专项业务	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.13	0.00	0.00	0.00	458.13
20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20702	文物	434.13	0.00	0.00	0.00	434.13
2070204	文物保护	434.13	0.00	0.00	0.00	434.13
20703	体育	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	739.12	695.01	695.01	0.00	44.11
20805	行政事业单位养老支出	695.01	695.01	695.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.45	308.45	308.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	296.56	296.56	296.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.11	0.00	0.00	0.00	42.11
2080999	其他退役安置支出	42.11	0.00	0.00	0.00	42.11
20810	社会福利	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	388.86	339.94	339.94	0.00	48.92
21007	计划生育事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	339.94	339.94	339.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278.52	278.52	278.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92
2101401	优抚对象医疗补助	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92
212	城乡社区支出	1,238.38	0.00	0.00	0.00	1,238.38
21205	城乡社区环境卫生	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00
21299	其他城乡社区支出	1,011.38	0.00	0.00	0.00	1,011.38
2129999	其他城乡社区支出	1,011.38	0.00	0.00	0.00	1,011.38
213	农林水支出	2,046.38	0.00	0.00	0.00	2,046.38
21301	农业农村	1,344.28	0.00	0.00	0.00	1,344.28
2130108	病虫害控制	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20
2130109	农产品质量安全	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
2130126	农村社会事业	1,146.88	0.00	0.00	0.00	1,146.88
2130135	农业生态资源保护	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21302	林业和草原	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	592.10	0.00	0.00	0.00	592.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.10	0.00	0.00	0.00	592.10
221	住房保障支出	405.37	405.37	405.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.37	405.37	405.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.37	405.37	405.37	0.00	0.00

表5-2

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	人员经费	公用经费	
	合计	9942.52	5740.61	5251.57	489.04	4201.91
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	9942.52	5740.61	5251.57	489.04	4201.91
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	9942.52	5740.61	5251.57	489.04	4201.91

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
	合计	5,740.61	5,251.57	489.04
301	工资福利支出	4,943.12	4,943.12	0.00
30101	基本工资	704.85	704.85	0.00
30102	津贴补贴	459.36	459.36	0.00
30103	奖金	1,962.94	1,962.94	0.00
30107	绩效工资	533.10	533.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.56	296.56	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.40	252.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.43	61.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.11	26.11	0.00
30113	住房公积金	405.37	405.37	0.00
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	0.00
302	商品和服务支出	486.04	0.00	486.04
30201	办公费	33.32	0.00	33.32
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
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	15.00	0.00	15.00
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	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	45.00	0.00	45.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	185.92	0.00	185.92
303	对个人和家庭的补助	308.45	308.45	0.00
30302	退休费	225.77	225.77	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	43.28	43.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

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	1.80		1.80		1.80	
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	1.80		1.80		1.80	
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级	1.80		1.80		1.80	

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	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

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
	合计	0.04		0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04

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		
			4,447.77	4,072.27	32.30	0.00	129.64	0.00	0.04	0.00	213.52
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处		4,447.77	4,072.27	32.30	0.00	129.64	0.00	0.04	0.00	213.52
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级		4,447.77	4,072.27	32.30	0.00	129.64	0.00	0.04	0.00	213.52
31	本级支出项目		4,447.77	4,072.27	32.30	0.00	129.64	0.00	0.04	0.00	213.52
42010824031T000000109	龙泉街2024年中央优抚	武汉东湖新技术开发区龙泉	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825031T000000108	龙泉街道省级优抚对	武汉东湖新技术开发区龙泉	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825031T000000114	明楚王墓保护展示国家	武汉东湖新技术开发区龙泉	123.73	0.00	0.00	0.00	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825031T000000118	纳凉取暖经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825031T000000121	国有企业退休人员社会	武汉东湖新技术开发区龙泉	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
42010826031T000000100	基层组织经费项目	武汉东湖新技术开发区龙泉	1,464.56	1,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000101	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000102	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000103	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000104	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000105	城市维护及公共环境治	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
42010826031T000000106	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000107	城市水环境管理维护	武汉东湖新技术开发区龙泉	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000108	乡改人员(以钱养事)	武汉东湖新技术开发区龙泉	1,091.50	1,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000109	社区工作者	武汉东湖新技术开发区龙泉	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000110	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.85
42010826031T000000111	转业安置社区公共服务	武汉东湖新技术开发区龙泉	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000112	退役安置	武汉东湖新技术开发区龙泉	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000113	村级支出	武汉东湖新技术开发区龙泉	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000114	综合管理工作存量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
42010826031T000000115	城市维护及公共环境治	武汉东湖新技术开发区龙泉	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826031T000000116	储备土地巡查工作经费	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025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		
	收入构成	财政拨款			9,972.86 97.90%		
		财政专户管理资金			0.00%		
		单位资金	213.52	2.10%	352.54 412.87		
	支出构成	合计	10,186.38	100.00%	11,804.66 10,780.68		
		人员类项目支出	5,251.57	51.54%	4,784.22 5,217.37		
		运转类项目支出	489.04	4.80%	590.76 484.55		
		特定目标类项目支出	4,447.77	43.66%	6,429.68 5,078.76		
		合计	10,186.38	100.00%	11,804.66 10,780.68		
1、贯彻落实法律法规、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、研究制定完善组织基础设施经济和社会全面管理和服务。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。积极发展区域第三产业,强化社会商业网点建设,优化投资环境,协助解决辖区内企业、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,广泛筹集财源,协助有关部门依法增收预算和工商行政管理,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财政任务。 4、负责组织开展以提高居民群众为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提升居民群众思想素质、文明程度与道德水准,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、残疾人、救灾防灾、牌匾管理等工作,积极发展社会福利事业。负责落实居民最低生活保障、医疗保障、住房保障工作,积极组织群众参加就业技能培训和再就业推荐工作。 7、负责区域城市管理等工作。会同上级部门做好城乡建设、规划、国土、环境保护、市容、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腾地交地任务,协助有关部门完成保障性住房项目建设和征拆群众的生活安置分配工作。 8、负责组织动员辖区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租屋和流动人口。 9、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监管管理工作。 10、负责协助上级主管部门做好消防安全防治、动物防疫工作、认真落实辖区防汛、防内涝工作。 11、负责社区标准化建设工作。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。							
部门职能概述							
年度工作任务							
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	项目主要方向和用途	
城乡社区事务			特定目标类项目支出	640.00		城市管理服务、道路清扫保洁费用、公厕及垃圾压缩机、垃圾转运、垃圾分拣、路灯维护及电费、桥梁维护、牛山湖巡逻服务、抓黄赌毒、城市环境综合治理	
乡政人员(以钱做事)			特定目标类项目支出	1,091.50		以钱做事经费	
社区工作者			特定目标类项目支出	242.00		社区工作者经费	
基层组织活动项目			特定目标类项目支出	1,464.56		基层部门运转	
村级支出			特定目标类项目支出	592.10		村级正常运转经费	
退役安置			特定目标类项目支出	20.04		重点优抚对象、常态化联系退役军人、双拥经费及涉军慰问、带	
就业安置社区公共服务岗			特定目标类项目支出	22.07		转业安置	
上东梧桐-龙美街2024年中央优抚对象医疗保障补助经费			特定目标类项目支出	2.91		退役军入门诊补助	
上东梧桐-龙美街省级优抚对象医疗保障经费			特定目标类项目支出	1.00		退役军入门诊补助	
上东梧桐-阴冕三墓保护展示国家文物保育专项			特定目标类项目支出	123.73		风景名胜区文物保护	
上东梧桐-国有企业退休人员社会化管理补助			特定目标类项目支出	0.04		国企退休人员社会化管理	
上东梧桐-防汛抗旱			特定目标类项目支出	2		社区防洪抗旱	
长期目标(截至2026年)				年度目标			
整体绩效目标				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,提升群众幸福感; 目标3: 推进乡村振兴,营造美好生活环境; 目标4: 加强基层社会治理,确保社会大局稳定; 目标5: 振兴村级经济发展造血,增强村级经济实力。			
长期目标1: 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,大力倡导干事创业文化,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”切实发挥对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负责意识,不断加强队伍建设及教育培训,提升党建工作水平	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划标准		

长期目标2: 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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	民生保障工作人员调配到位率	100%
		质量指标	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%
			各项社会保障政策落实率	100%
	效益指标	时效指标	民生保障工作落实及时性	及时
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
长期目标3: 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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	城管工作人员调配到位率	100%
		质量指标	城管工作落实率	100%
		时效指标	党建工作落实及时性	及时
	社会效益指标	社会效益指标	扎实推进“城管再革命”, 围绕“清白”、摸排、亮灯、覆盖、净水、降尘、拆违、厕所革命等八大专项行动破除顽疾, 让龙奥街环境变得更美好	是
			倡导绿色生产生活方式, 形成河湖生态监护人人有责、人人尽责的社会氛围	是
		生态效益指标	接受社会和群众监督, 努力改善街道水城生态环境, 保障龙奥街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源	是
	效益指标	生态效益指标	严控道路、收储土地、混凝土搅拌站、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
			加强集镇村湾环境清扫保洁, 常态化抓好文明城市建设	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
长期目标4: 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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	100%
			综治维稳工作完成率	100%
		质量指标	社会治安防控工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%
			进京赴省上访行为	0起
		时效指标	事故报告和调查处理及时性	及时上报、及时处理
	社会效益指标	社会效益指标	确保龙奥街道办事处安全形势总体平稳, 无重大安全事故发生	是
			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
		可持续影响指标	建立安全生产工作长效机制	是
长期目标5: 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
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	发展旅游经济的村级覆盖范围	环龙泉山3个村
			发展商贸服务经济的村级覆盖范围	环集镇3个村
		质量指标	发展一村一品经济的村级覆盖范围	环牛山湖9个村
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

年度目标1: 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		
				前年	上年			
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%	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	加强党员干部的思想教育	计划标准	
		惩治并举、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	加大惩治和预防腐败工作力度	计划标准	
		推行全面从严治党,为经济社会建设提供保障,也为提升群众获得感夯实基础。	推进	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%	95%	计划标准	
年度目标2: 民生保障职责履行							指标值确定依据	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
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%	100%	计划标准	
		双拥工作获得省双拥模范称号	获得	获得	获得	获得	计划标准	
		全年不稳定因素	不新生	不新生	不新生	不新生	计划标准	
效益指标	社会效益指标	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	维护社会稳定、改善居民生活	计划标准	
		维护村级工作正常开展,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	
		推进村务公开和民主管理	设置相应机构及配备人员,支撑项目实施的后续继续运行,秉持“以民为本,为居民解困,为居民服务”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,支撑项目实施的后续继续运行,秉持“以民为本,为居民解困,为居民服务”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,支撑项目实施的后续继续运行,秉持“以民为本,为居民解困,为居民服务”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,支撑项目实施的后续继续运行,秉持“以民为本,为居民解困,为居民服务”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%	95%	计划标准	
年度目标3: 卫生健康工作职责履行							指标值确定依据	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
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%	100%	计划标准	
		全民人口(含流动人口)数据库主要信息完整性率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
		防控信息填报率	0%	0%	0%	0%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	信访督办、交办件及时办结率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
		防控信息上报及时性	及时	及时	及时	及时	计划标准	
		保障人口性别结构平衡,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	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民参与健身活动的积极性	提高	提高	提高	提高	计划标准	
		传染病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	无恐慌、无违法乱纪	计划标准	
		群众满意率	90%	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标4: 农林水工作职责履行							指标值确定依据	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
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%	100%	计划标准	
		2026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%	0%	计划标准	
		保障社会公共卫生安全,保障农畜产品质量安全、杜绝食品安全隐患,确保全街食品安全	是	是	是	是	计划标准	
效益指标	社会效益指标	避免和减少各致灾情损失、解决了上下游争水矛盾,实现全年无灾事纠纷,维护农村社会稳定	是	是	是	是	计划标准	
		保护森林资源、维护生态稳定	是	是	是	是	计划标准	
		促进农业和农村经济可持续发展	是	是	是	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	90%	90%	计划标准	

年度目标5: 城管职责履行								
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		
				前年	上年			
	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	
			维护、建设项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	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	
		社会效益指标	保障公厕的正常运转，确保居民安心如厕	保障	保障	保障	计划标准	
			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	
		生态效益指标	维护辖区环境卫生整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准	
		可持续影响指标	重视“村容环境整治”工作	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类，正确投放，转运、收集村容垃圾	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类，正确投放，转运、收集村容垃圾	引导、督促、培养村民自觉进行生活垃圾分类，正确投放，转运、收集村容垃圾	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6: 文保职责履行								
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		
				前年	上年			
	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	1	1	1	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	
			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，提高科学文化素质，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，提高科学文化素质，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造成生态环境破坏，周边新增增加了绿化面积，绿化美化名称，对人居环境的舒适度大有提高	本项目未对周边环境造成生态环境破坏，周边新增增加了绿化面积，绿化美化品种，对人居环境的舒适度大有提高		
	效益指标	可持续影响指标	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功用	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功用	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功用	计划标准	
		满意度指标	群众满意率	0.95	0.95	0.95	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年11月22日

单位: 万元

项目名称	基层组织经费项目			项目编码	42010826031T000000100	
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	龙泉街道办事处	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026年			终止年度	2026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》、《关于进一步贯彻落实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. 巡防堵区重点工程、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,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疯子的应急防范管控; 5. 组织打击治理电信网络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,组织部门预算算编及执行,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	1,464.56			项目当年预算	1,464.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算746.39, 2025年预算539.9, 2026年预算1464.56, 较2025年增加924.66。增加主要原因为对项目进行整合					
项目资金来源	来源项目					金额
	合计					1,464.56
	一般公共预算财政拨款收入					1,464.56
	其中: 申请当年预算拨款					1,464.56
	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
基层组织经费项目	各基层部门正常运转	502-机关商品与服务支出	1,464.56	删除一次性项目、延续性项目压减后进行整合		
项目采购						
品名	数量			金额		
复印纸	1批			1.77		
打印机	6台			3.76		
碎纸机	3台			0.3		
扫描仪	1台			0.2		
笔记本电脑	1台			0.7		
公务印刷	1批			51		
物业管理	1批			36.2		
文物保护	1批			155.72		
森林防火	1项			90		
城市管理辅助服务	1项			137.7		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
基层组织经费项目	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			
基层组织经费项目	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率 纳入保障基层部门	≥1% 100%	计划标准 计划标准		
		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				
				前年	上年	预计当年 实现		
基层组织经费项目	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	
			综合治理专项行动次数	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	
			一感一度一率一评价次数	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		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	
			审计报告发现问题落实整改率	100%	100%	100%	计划标准	
			发现问题整改率	100%	100%	100%	计划标准	
			龙凤风景区正常运行率	100%	100%	100%	计划标准	
			合格兵源输送率	100%	100%	100%	计划标准	
			适龄青年参检率	80%	80%	80%	计划标准	
	时效指标		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	
			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工作日内	2工作日内	2工作日内	计划标准	
	效益指标		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	
	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		
		满意度指标		重大恶性上访次数	0次	0次	0次	计划标准
	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		
		军交法律帮助人员满意度	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		

部门项目申报表 (含绩效目标)																				
申报日期: 2025年11月22日	项目名称	城乡社区事务	项目编码	单位: 万元																
项目主管部门	龙奥街道办事处	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"/>	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 稳定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>																		
支出项目类别	2026年	终止年度	2026年																	
起始年度																				
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（武新规〔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。武汉市卫健委市城市复审“门前三包”专项整治工作方案、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，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	640.00	项目当年预算	640.00																	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1107, 2025年预算971.83, 2026年预算640, 较2025年减少331.83, 减少的主要原因为河湖管理经费减少38, 道路清扫保洁减少280, 公厕及垃圾压缩机减少17, 生活垃圾分类增加41.3, 路灯维护及电费减少14, 城市管理综合整治减少24																			
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>640.00</td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款收入</td> <td>640.00</td> </tr> <tr> <td>其中: 申请当年预算收入</td> <td>640.00</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				来源项目	金额	合计	640.00	一般公共预算财政拨款收入	640.00	其中: 申请当年预算收入	640.00	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收入		财政专户管理资金		单位资金	
来源项目	金额																			
合计	640.00																			
一般公共预算财政拨款收入	640.00																			
其中: 申请当年预算收入	640.00																			
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收入																				
财政专户管理资金																				
单位资金																				
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																
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	53.00	预算安排																
	道路清扫保洁	502-机关商品与服务支出	173.00	预算安排																
	门前三包	502-机关商品与服务支出	1.00	预算安排																
	公厕及垃圾压缩机	502-机关商品与服务支出	66.00	预算安排																
	垃圾分类	502-机关商品与服务支出	62.00	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	96.00	预算安排																
	城市水环境管理维护	502-机关商品与服务支出	165.00	预算安排																
项目采购																				
品名	数量	金额																		
道路清扫保洁	1项	173																		
公厕管理	1项	54																		
牛山湖管护	1项	40																		
公务印刷	1批	14																		
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. 市政设施的维护断续，确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。 3. 确保龙奥街违法建设零增长，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、街道常态责任和区城管部门考核督导责任。进一步完善考核督导体系，加大对街道“门前三包”管理工作者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，促进责任区范围内“包干净、包美化、包有序”。 5. 镇区内生活垃圾有序分类，减少垃圾污染。																			
	实现辖区内湖面及湖岸线清洁、水质达标，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															
	城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	产出指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%															
				道路清扫保洁覆盖率	辖区主干道															
数量指标				村湾清扫保洁覆盖率	13个村															
质量指标				道路及村湾清扫保洁覆盖率	100%															
社会效益指标			道路及村湾清扫保洁综合合格率	100%																
			时效指标	道路清扫完成时限	2小时															
			社会效益指标	市容环境得到明显改善	明显改善															
			生态效益指标	维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活质量	提升															
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	产出指标	满意度指标	群众对道路清扫保洁工作满意度	≥95%																
			成本指标	成本节约率	≥2%															
			数量指标	公厕维护	9座															
			质量指标	垃圾压缩机维护	2台															
		时效指标	公厕卫生达标率	100%																
			质量指标	垃圾压缩机维护工作综合合格率	100%															
			时效指标	公厕卫生处理时限	8小时															
			社会效益指标	垃圾压缩机故障响应时限	4小时															
城市维护及公共环境治理-垃圾分类	产出指标	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																
			满意度指标	居民对公厕管理维护工作满意度	≥95%															
			成本指标	成本节约率	≥1%															
			数量指标	违建巡查工作次数	240次															
		满意度指标	质量指标	新增违法建筑	0%															
			时效指标	拆除违法建筑时限	5工作日															
			社会效益指标	群众对控违工作满意度	≥95%															
			成本指标	成本节约率	≥1%															
城市维护及公共环境治理-垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类管理完成度	3000吨																
			质量指标	垃圾分类管理规范率	合格															
			时效指标	垃圾处理及时性	≤24小时															
			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															
		满意度指标	服务质量指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥95%															

城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
		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				
	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	群众对路灯维护工作满意度	≥95%	计划标准				
		成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准				
		产出指标	门前三包工作覆盖率	100%	计划标准				
	满意度指标	质量指标	门前三包考核	合格	计划标准				
		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				
		社会效益指标	群众对门前三包工作满意度	≥95%	计划标准				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	计划标准				
城市维护及公共环境治理-门前三包	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
		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				
		时效指标	桥梁安全技术状况	0%	计划标准				
	效益指标	社会效益	桥梁巡查及时性	及时	计划标准				
		社会效益指标	桥梁维修工程及时性	及时	计划标准				
		社会效益指标	保护辖区内外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	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	计划标准				
	满意度指标	成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准				
		社会效益指标	桥梁巡查、检测及维修范围	365天	计划标准				
		社会效益指标	桥梁维修工程验收合格率	100%	计划标准				
		社会效益指标	桥梁安全技术状况	0起	计划标准				
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
		数量指标	桥梁巡查、检测及维修范围	13村2社区	计划标准				
		质量指标	桥梁维修项目验收合格率	100%	计划标准				
		时效指标	桥梁维修施工行为	纳入全市大城管一类街巷环境检查评比范围	计划标准				
	效益指标	社会效益	纳入全市大城管一类街巷环境检查评比范围	合格	计划标准				
		社会效益指标	桥梁照明时间	365天	计划标准				
		社会效益指标	桥梁故障排除时限	8小时	计划标准				
		社会效益指标	为重大活动及节日环境提供保障	保障	计划标准				
	满意度指标	社会效益指标	保持市容整洁、居民生活环境清洁	保持	计划标准				
		社会效益指标	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	群众对城市环境综合治理满意度	≥95%	计划标准				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	计划标准				
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
		数量指标	违法占道及建筑垃圾整治	365天	计划标准				
		质量指标	广告招牌及户外广告整治范围	全覆盖	计划标准				
		时效指标	城市环境综合整治工作范围	13村2社区	计划标准				
	效益指标	社会效益	工程项目建设合格率	100%	计划标准				
		社会效益指标	新增违法占耕地挖塘裁树建房取土等违法行	0起	计划标准				
		社会效益指标	纳入全市大城管一类街巷环境检查评比范	合格	计划标准				
		社会效益指标	桥梁照明时间	365天	计划标准				
	满意度指标	社会效益指标	桥梁故障排除时限	8小时	计划标准				
		社会效益指标	为重大活动及节日环境提供保障	保障	计划标准				
		社会效益指标	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	群众对城市环境综合治	长期	计划标准				
城市水环境管理维护-河湖管理	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
		数量指标	半山湖及南面水库管护工作完成率	100%	计划标准				
		质量指标	南湖岸线保洁工作完成率	100%	计划标准				
		时效指标	河湖水质	不下降	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	河湖环境得到有效改善，河湖生态得到有效保护	有效改善、有效维护	计划标准				
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	计划标准				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计划标准				
		满意度指标	年度绩效目标表						
	城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	产出指标	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	
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年	上年		预计当年表现
			数量指标	道路清扫保洁覆盖率	辖区主干道	≥1%	≥1%		≥1%
			质量指标	村湾清扫保洁覆盖率	13个村	13个村	13个村		计划标准
		效益指标	社会效益指标	道路及村湾清扫保洁覆盖率	100%	100%	100%		计划标准
			社会效益指标	道路及村湾清扫保洁合格率	100%	100%	100%		计划标准
			社会效益指标	市容环境卫生	达标	达标	达标		计划标准
			时效指标	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	社会效益指标	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
			社会效益指标	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
			社会效益指标	维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活质量感	提升	提升	提升	计划标准	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	产出指标	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	公厕维护	9座	9座	9座	计划标准		
		质量指标	垃圾压缩机维护	2台	2台	2台	计划标准		
		时效指标	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验收合格率	100%	100%	100%	计划标准		
		社会效益指标	公厕卫生处理时限	4小时	4小时	8小时	计划标准		
		社会效益指标	垃圾压缩机故障响应时限	4小时	4小时	4小时	计划标准		
		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	保障、确保	保障、确保	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		

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%	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	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	计划标准
		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
		满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥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	保障路灯正常运行,为群众出行及生产生活提供便利	保障	保障	保障	计划标准
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	计划标准
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	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	智慧桥梁运行	7座	7座	7座	计划标准
		质量指标	桥梁维修工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	桥梁安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	社会效益	桥梁年巡查次数	173次	173次	173次	计划标准
		满意度指标	桥梁维修工程及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	计划标准
		社会效益	保护辖区内外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	保护、方便	保护、方便	计划标准
		满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	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
		质量指标	重大活动和节假日环境保障工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	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
		时效指标	建筑垃圾整治专项行动次数	≥48次	≥48次	≥48次	计划标准
	效益指标	社会效益	绿化维护面积	≥33000平方米	≥33000平方米	≥33000平方米	计划标准
		满意度指标	重大活动及节假日环境方面投诉率	0%	0%	0%	计划标准
		成本指标	违法占道整治维修工程类项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益	绿化工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	新增违法占耕地挖塘、裁树建房取土等违法行为	0起	0起	0起	计划标准
城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	数量指标	违法占道整治频率	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
		质量指标	户外广告整治活动频率	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划标准
		时效指标	建筑垃圾整治专项行动占比率	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
		质量指标	绿化维护工作频率	≥1次/季	≥1次/季	≥1次/季	计划标准
		时效指标	新增违法占耕地挖塘、裁树建房取土等违法行为处置及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为重大活动及节假日环境提供保障	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	保持市容整洁、居民生活环境清洁	保持	保持	保持	计划标准
		社会效益指标	为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境	长期	长期	长期	计划标准
		满意度指标	群众城市环境综合治理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	计划标准
城市水环境管理维护-河湖管理	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	豹湖湖管护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	雨湖岸线保洁工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	河湖水质	不下降	不下降	不下降	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	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
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年11月22日

单位:

项目名称	退役安置			项目编码	42010826031T000000112
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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	《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	为辖区退役军人提供政策性服务				
项目总预算	20.04		项目当年预算	20.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年17.96, 2025年预算17.96, 2026年预算20.04, 较2025年增加2.08, 增加的原因主要为增加常态化联系退役军人及涉军节日慰问经费				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				20.04
	一般公共预算财政拨款收入				20.04
	其中: 申请当年预算拨款				20.04
	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
涉军群体慰问	涉军群体慰问	502-机关商品与服务支出	20.04	重点优抚对象14.39、常态化联系3.35、座谈会慰问立功受奖1、带病回乡1.3	

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						
公共服务经费-三保 (退役安置支出)	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
		数量指标	服务退役军人		100%	计划标准
		质量指标	退役安置补助发放准确率		100%	计划标准
		时效指标	退役安置资金拨付		及时	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	符合	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥95%	计划标准		

年度绩效目标表							
公共服务经费-三保 (退役安置支出)	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年		上年
		数量指标	服务退役军人	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
		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	退役安置资金拨付	及时	及时	及时	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	符合	符合	符合	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年11月22日

单位: 万元

项目名称	乡改人员（以钱养事）			项目编码	42010826031T000000108			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	党建办			
项目负责人	李智胜			联系电话	02787942519			
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	2026年		终止年度	2026年				
项目立项依据								
项目实施方案	实施“以钱养事”新机制，落实“以钱养事”人员待遇，巩固“以钱养事”市场化改革成效							
项目总预算	1,091.50		项目当年预算	1,091.50				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1406.23；2025年预算1091.5，2026年预算1091.5。较2025年持平							
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计				1,091.50			
	一般公共预算财政拨款收入				1,091.50			
	其中：申请当年预算拨款				1,091.50			
	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			
乡改人员（以钱养事）	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37人*26.5、政策外人员与退休人员111				
项目采购								
品名	数量			金额				
食堂食材配送	1批			15.12				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
乡改人员（以钱养事）	巩固“以钱养事”市场化改革成效							
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			
乡改人员（以钱养事）	产出指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
		数量指标	以钱养事人员	58名	计划标准			
		质量指标	以钱养事新机制政策落实准确率	100%	计划标准			
		时效指标	资金拨付	1次/月	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	巩固“以钱养事”市场化改革成效	符合	计划标准			
		服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
乡改人员（以钱养事）	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%		≥1%
		数量指标	以钱养事人员	58名	58名	58名		计划标准
	效益指标	质量指标	以钱养事新机制政策落实准确率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	资金拨付	1次/月	1次/月	1次/月	计划标准	
		社会效益指标	巩固“以钱养事”市场化改革成效	符合	符合	符合	计划标准	
		服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年11月22日

单位: 万元

项目名称	转业安置社区公共服务岗			项目编码	42010826031T000000111		
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	2026年		终止年度	2026年			
项目立项依据	《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	为2011年后退役三级士官发放政策性补助						
项目总预算	22.07		项目当年预算	22.07			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20, 2025年预算20, 2026年预算22.07, 较2025年增加2.07, 增加的原因主要为政策性调整						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				22.07		
	一般公共预算财政拨款收入				22.07		
	其中: 申请当年预算拨款				22.07		
	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	
转业安置社区公共服务岗	为2011年后退役三级士官发放政策性补助	509-对个人和家庭的补助	22.07	公共服务岗1名, 社保医保3649元*12月、公积金2683元*12月、补助8657.28元*12月、十三薪1.1万			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
转业安置社区公共服务岗	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							
公共服务经费-三保 (退役安置支出)	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	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		
		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	符合	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表							
公共服务经费-三保 (退役安置支出)	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	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%		≥1%
	产出指标	数量指标	安置符合条件复员军人	1名	1名	1名	计划标准
		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	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	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士官满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）									
申报日期：2025年11月22日									
项目名称	村级支出		项目编码	42010826031T000000113					
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	李智胜		联系电话	02787942519					
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	2026年		终止年度	2026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	592.10		项目当年预算	592.10					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算592.1, 2025年预算585.6, 2026年预算592.1, 较2025年增加6.5, 增加的原因主要为增加村关工委经费6.5								
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计				592.10				
	一般公共预算财政拨款收入				592.10				
	其中：申请当年预算拨款				592.10				
	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				
村级支出	村级正常运转经费	502-机关商品与服务支出	592.10	村主职副职报酬合计355.49、离任主任干部14.61、村工作经费130、村级党务经费20.5、村惠民经费13*5=65、村关工委经费0.5*13					
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	产出指标	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			
			行政村离任主任补助发放	15名		计划标准			
			质量指标	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			
			行政村离任主任补助发放及时性	及时		计划标准			
			社会效益指标	维持各村级工作正常、积极开展	维护		计划标准		
	效益指标	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			
		满意度指标	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									
公共服务经费-村级正常运转	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥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	计划标准
				质量指标	行政村干部考核		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		计划标准		
			行政村离任主任补助发放及时性	及时	及时		计划标准		
			社会效益指标	维持各村级工作正常、积极开展	维持		维持	计划标准	
	效益指标	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	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	计划标准			

部门项目申报表 (含绩效目标)							
申报日期: 2025年11月22日							
项目名称	社区工作者		项目编码	42010826031T000000109			
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	02781621579			
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	2026年		终止年度	2026年			
项目立项依据	1. 《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》(武民政[2016]69号) 2. 《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;						
项目总预算	242.00		项目当年预算	242.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算194.18, 2025年预算194.18, 2026年预算242, 较2025年增加47.82, 增加的原因主要为增加社区工作者人数						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				242.00		
	一般公共预算财政拨款收入				242.00		
	其中: 申请当年预算拨款				242.00		
	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		
社区工作者	支付社区工作者报酬	502-机关商品与服务支出	242.00	2人*22+18人*11			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作者	强化党建引领, 加强基层组织建设; 加强社区队伍建设, 提升社区治理水平;						
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		
社区工作者	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
		数量指标	纳入管理社区工作者	≥18名	计划标准		
	产出指标	质量指标	社区工作者考核	合格	计划标准		
		时效指标	社区工作者待遇拨付	1次/月			
		效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设, 提升社区治理水平	符合	计划标准	
	满意度指标	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
社区工作者	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	纳入管理社区工作者	15名	15名	≥18名	计划标准
	产出指标	质量指标	社区工作者考核	合格	合格	合格	
		时效指标	社区工作者待遇拨付	1次/月	1次/月	1次/月	
		效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设, 提升社区治理水平	符合	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	储备土地巡查工作经费			项目编码	42010826031T000000116		
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	2026年			终止年度	2026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	2024年预算32.3, 2025年预算32.3, 2026年预算32.3, 较2025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							
龙泉街道土地巡查工作经费	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		计划标准
		数量指标	巡查时间	≥300天			计划标准
			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							
龙泉街道土地巡查工作经费	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	计划标准
		数量指标	巡查时间	≥300天	≥300天	≥300天	计划标准
			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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月22日

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费			项目编码	42010826031T000000110		
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	桂革生			联系电话	02787942602		
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	2026年		终止年度	2026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	205.85		项目当年预算	205.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算206, 2025年预算208.5, 2026年预算205.85, 比2025年减少2.65, 减少的原因主要是减少不可预见费						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				205.85		
	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					205.85		
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	2.9	2.9/年			
不可预见费	不可预见往来	502-机关商品与服务支出	96.95	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							
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	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	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	
		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	符合		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		计划标准		
年度绩效目标表							
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%		计划标准
	产出指标	数量指标	违建巡查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		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%	计划标准
		效益指标	拆除违法建筑及时率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标		社会效益指标	加强违法违建查处力度，建立控违长效机制	合格	合格	合格	计划标准
服务对象满意度	群众对控违工作满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年11月22日				单位: 万元			
项目名称	综合管理工作存量经费		项目编码	42010826031T000000114			
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	桂革生		联系电话	02787942602			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙东兴龙路特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	2026年		终止年度	2026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	7.67	项目当年预算	7.67				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算23.25, 2025年预算5.48万元, 2026年预算7.67, 较2025年增加4.84万元, 增加的原因主要为个税手续费存量增加和还建小区门面租金列入该项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7.67			
	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			7.67			
	项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
综合管理工作存量经费	人大工作经费	502-机关商品与服务支出	5.00	按上年存量编列			
综合管理工作存量经费	个税手续费返还	502-机关商品与服务支出	1.49	按上年存量编列			
综合管理工作存量经费	还建小区门面租金	502-机关商品与服务支出	1.18	按上年存量编列			
项目采购							
品名	数量		金额				
公务印刷	1批		1				
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	产出指标	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		
		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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
人大工作经费	产出指标	经济成本指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
		数量指标	成本节约率	≤1%	≤1%		计划标准
			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%
			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%
			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%
			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%
			人大联络点全年工作被投诉率	0%	0%		计划标准
	人大联络点事务办结时效		≤5个工作日	≤5个工作日	计划标准		
质量指标	提高政府工作效率	符合	符合	计划标准			
	服务对象满意度	≥95%	≥90%	≥95%			

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 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、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出年终结转结余等。2026年收支总预算 10188.38 万元。比 2025 年预算减少 592.3 万元，下降 5.49%，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

2026 年收入预算 10188.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9812.88 万元，占 96.31%；政府性基金预算财政拨款收入 32.3 万元，占 0.32%；其他收入 213.52 万元，占 2.09%；上年结转 129.68 万元，占 1.28%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10188.38 万元，其中：基本支出 5740.61 万元，占 56.34%；项目支出 4447.77 万元，占 43.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 9974.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9812.88 万元、上年结转 129.64 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 32.3 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 4666.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 458.13 万元、社会保障和就业支出 739.12 万元、卫生健康支出 388.86 万元、城乡社区支出 1270.68 万元、农林水支出 2046.38 万元、住房保障支出 405.37 万元、国有资本经营预算支出 0.04 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 9942.52 万元。其中：（1）本年预算 9942.52 万元，比 2025 年预算减少 355.23 万元，下降 3.45%，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 5740.61 万元，占 57.74%，其中：人员经费 5251.57 万元、公用经费 489.04 万元；项目支出 4201.91 万元，占 42.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 4300.28 万元，比 2025 年预算增加 134.94 万元，增长 3.24%，主要是行政事业在职人员工资福利按晋级后测算；一般

公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）366万元，比 2025 年预算增加 20.82 万元，增长 6.03%，主要是社区干部增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）20 万元，比 2025 年预算减少 3.49 万元，下降 14.86%，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）434.13 万元，比 2025 年预算增加 9.13 万元，增长 2.15%，主要是上年转移支付资金结转；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）4 万元，比 2025 年预算减少 1.18 万元，下降 22.78%，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）308.45 万元，比 2025 年预算增加 7.82 万元，增长 2.6%，主要是退休人员增加；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）296.56 万元，比 2025 年预算增加 13.31 万元，增长 4.7%，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）90 万元，比 2025 年减少 134 万元，下降 59.82%，主要是退休人员职业年金一次性记实及事业人员职业年金记实减少；社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）42.11 万元，比 2025 年预算增加 8.15 万元，增长 24%，主要是转业安置公共服务岗及常态化联系经费增加；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）2 万元，比 2025 年预算增加 2

万元，增长 100%，主要是社区纳凉取暖经费单列；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）45 万元，比 2025 年预算减少 8.3 万元，下降 15.57%，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）278.52 万元，比 2025 年预算增加 4.56 万元，增长 1.66%，主要是在职人员待遇调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.43 万元，比 2025 年预算减少 5.45 万元，下降 8.15%，主要是在职员额制人员减少；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）3.92 万元，比 2025 年预算减少 1.07 万元，下降 21.44%，主要是上年结转产生；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）227 万元，比 2025 年预算增加 1.07 万元，增长 0.48%，主要是生活垃圾分类经费增加；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）1011.38 万元，比 2025 年预算减少 276.52 万元，下降 21.47%，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）23.2 万元，比 2025 年预算减少 5.6 万元，下降 19.44%，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）14.2 万元，比 2025 年预算减少 4.6 万元，下降 24.47%，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）1146.88 万元，比 2025 年预算增加 55.38 万元，增长 5.07%，主

要是增加以钱养事经费预算；农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）125万元，比2025年预算减少30.4%，下降19.56%，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）35万元，比2025年预算减少5万元，下降12.5%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）110万元，比2025年预算增加4万元，增长3.77%，主要是合并生态公益林项目预算；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）592.1万元，比2025年预算增加6.5万元，增长1.1%，主要是增加村关工委预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）405.37万元，比2025年预算增加17.51万元，增长4.51%，主要是在职人员住房公积金调标。

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5740.61万元，其中：

（一）人员经费5251.57万元，包括：

工资福利支出4943.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助308.45万元，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。

（二）公用经费 489.04 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 1.8 万元，比 2025 年减少 1.2 万元，下降 40%，主要是减少公务车运行维护经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年减少 1.2 万元，下降 40%，主要原因是压减三公经费预算。
3. 公务接待费 0 万元，比上年持平。

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 32.3 万元，主要安排情况如下：

储备土地巡查工作经费 32.3 万元。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年国有资本经费预算支出 0.04 万元，主要安排情况如下：上年结转-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.04 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4447.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4072.27 万元、上年结转 129.64 万元，政府性基金预算本年拨

款 32.3 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、上年结转 0.04 万元，单位资金 213.52 万元。具体使用情况如下：

1、保基本民生项目 612.14 万元，包括：

（1）退役安置 20.04 万元

①重点优抚对象 14.39 万元，用于退役军人重点优抚支出。

②常态化联系退役军人 3.35 万元，用于双拥及常态化联系退役军人。

③优抚对象座谈会、慰问、立功受奖 1 万元。

④带病回乡退伍军人 1.3 万元，用于补贴带病回乡退伍军人。

（2）村级支出 592.1 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。

⑥村关工委经费 6.5 万元，用于村关工委工作。

2、“三保”外刚性支出项目 1355.57 万元。

（1）社区工作者 242 万元，用于社区工作者待遇。

(2) 乡改人员（以钱养事）1091.5 万元，用于以钱养事人员劳务报酬等。

(3) 转业安置社区公共服务岗 22.07 万元，用于 2011 年后退役三级士官发放政策性补助。

3、基层组织经费项目 1464.56 万元。用于街道基层组织部门运转，包括农林经费 307.4 万元：用于林业经费 110 万元、农产品质量安全及病虫害控制经费 37.4 万元、禁捕经费 125 万元、“一枝黄花”处置经费 35 万元；卫生健康项目经费 45 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；文体经费 334.4 万元：用于风景区文物保护及组织群众文化活动、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、组织群众开展体育运动、组织体育比赛、体育活动等；城市管理辅助服务经费 137.7 万元：用于城市管理辅助服务岗位经费；社区运行经费 124 万元：用于社区运转及惠民项目、民生微实事、社区党务、纳凉取暖等；基层组织活动经费 516.06 万元：用于人大、纪检、妇联、共青团、司法、综合治理、财政建设、民宗、老年办、文明创建、安全办、驻村工作队、政务分中心、统计、关工委等部门履职经费。

4、城市维护及公共环境治理项目 640 万元。

用于街道道路清扫保洁 173 万元、门前三包 1 万元、公厕及

垃圾压缩机 66 万、城市管理综合整治 96 万元、桥梁维护 24 万元、生活垃圾分类 62 万元、路灯维护及电费 53 万元、河湖管护 165 万。

5、上年结转 129.64 万元。

(1) 龙泉街 2024 年中央优抚对象医疗保障补助经费 2.91 万元，用于退役军人医疗补助。

(2) 龙泉街道省级优抚对象医疗保障经费 1 万元，用于退役军人门诊补助。

(3) 明楚王墓保护展示国家文物保护专项 123.73 万元，用于本单位风景区文保护。

(4) 纳凉取暖 2 万元，用于街道 2 个社区纳凉取暖。

6、龙泉街 2026 年政府性基金预算支出 32.3 万元，包括：储备土地巡查工作经费 32.3 万元。

7、龙泉街 2026 年国有资本经营预算支出 0.04 万元，包括：上年结转-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.04 万元。

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 489.04 万元，比 2025 年增加 4.49 万元，增长 0.93%，主要原因是退休人员增加导致退休人员公用和离退休人员特需费增加以及在职人员工资调整导致在职人员公用经费测算基数增加。

2026 年全街在职行政事业人员 140 人，在职人员日常公用经费预算 260.24 万元，用于办公费 33.32 万元，印刷费 2 万元，手续费 3 万元，水费 10 万元，电费 30 万元，邮电费 20 万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 15 万元，会议费 5 万元，培训费 10 万元，委托业务费 20 万元；工会经费 45 万元，其他商品和服务支出 37.12 万元，劳务费 20 万元，公务车运行维护费 1.8 万元，办公设备购置 3 万元；2026 年全街退休人员 96 人，退休人员公用经费 9.6 万元，用于退休人员体检支出；离退休人员特需费 38.4 万，用于离退休人员福利；公用经费不可预见费 180.8 万元，包括专项物业管理费 80 万元，在职人员福利费 100.8 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 948.19 万元，比 2025 年减少 538.14 万元，下降 36.21%，主要原因是减少还建社区物业管理采购项目资金及项目经费压减。其中：货物类 113.57 万元，复印纸 2.77 万元、办公设备 7.96 万元、食堂食材 102.84 万元；工程类 0 万元；服务类 834.62 万元，城市管理辅助服务 137.7 万元、公厕管理 54 万元、公务印刷 68 万元、牛山湖管护 40 万元、道路清扫保洁 173 万元、森林防火 90 万元、明楚王墓 2025 年劳务、文物遗址安全巡查、清理和维护 17.72 万元、文物保护辅助服务 66 万元、明楚王墓文物遗址绿化养护 72 万元、物业管理 116.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 794.62 万元。其中：物业管理服务 116.2 万元、道路清扫保洁服务 173 万元、城市管理辅助服务 137.7 万元、公厕管理 54 万元、公务印刷 68 万元、森林防火 90 万元、文物保护服务 155.72 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1249.89 万元。其中：政府采购项目委托业务费 650.42 万元，包括森林防火 90 万元、文物保护 155.72 万元、城市管理辅助服务 137.7 万元、道路清扫保洁 173 万元、公厕管护 54 万元、河湖管护 40 万元；非政府采购项目委托业务费 599.47 万元，包括群众文化活动 17.6 万元、群众体育活动 4 万元、民生微实事项目 54 万元、以钱养事政策外人员 91.38 万元、生活垃圾分类 62 万元、城市管理整治 55 万元、河湖管理项目 37 万元、往来资金 196.95 万元、退役安置项目 20.04 万元、村关工委经费 6.5 万元、在职人员公用经费 20 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处国有资产总额 3,074.05 万元，包括房屋 1,221.29 万元，占比 39.73%，通用设备 1,271.52 万元，占比 41.36%，设备中车辆 68.73 万元，占比 2.24%，家具用具装具 260.58 万元，占比 8.48%，图书档案 16.27 万元，占比 0.53%，构建物 295.69 万元，占比 9.62%。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 10188.38 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、11 个一级项目支出绩效目标、17 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：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)

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差