

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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	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3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	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	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	296.56	296.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	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	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	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	对村民委员会和村居支	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	0.04	0.00	0.04			
2230105	国有企业退休人员社会	0.04	0.00	0.04			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	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(分功能科目)

一般公共预算支出表						
部门/单位: 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	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)及相关机构事务	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贴	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）

一般公共预算支出表（分单位）						
部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	32.30	0.00	32.30
212	城乡社区支出	32.30	0.00	32.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	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	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会	0.04		0.04

项目支出表											
部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处											
单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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
420106240317000000109	龙泉街2024年平安夜灯	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
420106250317000000108	龙泉街道基础设施改善	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
420106250317000000114	明星王墓保护展示工程	武汉东湖新技术开发区龙泉	133.73	0.00	0.00	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00
420106250317000000118	的浮桥桥桩	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
420106250317000000121	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	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
420106260317000000100	基层党组织经费	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
420106260317000000101	城市维护及公共环境	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
420106260317000000102	城市维护及公共环境	武汉东湖新技术开发区龙泉	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106260317000000103	城市维护及公共环境	武汉东湖新技术开发区龙泉	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106260317000000104	城市维护及公共环境	武汉东湖新技术开发区龙泉	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106260317000000105	城市维护及公共环境	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
420106260317000000106	城市维护及公共环境	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
420106260317000000107	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
420106260317000000108	乡办人员（以扶事）	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
420106260317000000109	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
420106260317000000110	综合管理工杂费经费	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
420106260317000000111	转业安置社区公共事务	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
420106260317000000112	退役军人	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
420106260317000000113	村级支出	武汉东湖新技术开发区龙泉	592.16	592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106260317000000114	综合管理工杂费经费	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
420106260317000000115	城市维护及公共环境	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
420106260317000000116	筹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

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	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(沙水政策、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	本级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	≥90%	计划标准		
长期目标3: 推进城管革命,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	城管工作落实及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	扎实推进“城管革命”,围绕“清乱”、摸排、亮灯、履责、净水、降尘、拆违、拆除革命等八大专项行动增加频次,让市民更便捷更满意	是	计划标准	
			倡导绿色生产生活方式,开展河长制生态管护人人有责、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,努力改善街道水生态环境,保障龙溪湖中山湖、香樟湖湖库清洁、河湖清洁、无污纳排	是	计划标准	
			严控违建、收储土地、违建上控销站、工业企业物料堆场整治、加强露天焚烧、渣场监管,维护辖区生态环境	是	计划标准	
	可持续性影响指标		加强美丽乡村环境清扫保洁,常态化、抓好文明厕所建设	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划标准		
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	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	
			进京赴省上访件数	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,及时处置	计划标准	
效益指标	社会效益指标	确保定责追责小事不出村总体平稳,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		
可持续性影响指标		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	群众满意度	90%	计划标准		
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	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	发展或带动经济发展的村级覆盖范围	环龙溪山3个村	计划标准	
			发展有资源有经济的村级覆盖范围	环溪溪3个村	计划标准	
			发展一村一品经济的村级覆盖范围	环平山湖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	探索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	村民满意度	≥90%	计划标准		

年度目标1: 党建工作				指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	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	全面从严治党(政治、思想、组织、纪律建设)工作完成度	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,引导广大党员干部牢固树立共产主义、中国特色社会主义、社会主义核心价值观	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
			强化纪律、标本兼治,深入抓好反腐倡廉教育,严肃党内政治生活,教育引导党员干部牢固树立正确的政治纪律和政治规矩,筑牢拒腐防变的思想堤坝	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
	可持續影响指标	履行全面从严治党,为经济社会发展提供保障,也为群众群众获得感奠定基础。	推进	推进	推进	计划标准	
满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标2: 民生保障职责履行							
一级指标		二级指标		指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	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	民生保障工作完成度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	民生工作获得省市领导好评	获得	获得	获得	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公平不拖欠工资	不拖欠	不拖欠	不拖欠	计划标准
			维护社会和谐,改善民生,保障民生,改善民生	维护社会和谐,改善民生	维护社会和谐,改善民生	维护社会和谐,改善民生	计划标准
可持續影响指标	民生对象满意度	民生对象满意度	设置相应的考核配备人员,文件精神落实到位,考核评价机制,考核“以民为本,为民解困,为民服务”的民生核心价值观,服务和谐社会建设	设置相应的考核配备人员,文件精神落实到位,考核评价机制,考核“以民为本,为民解困,为民服务”的民生核心价值观,服务和谐社会建设	设置相应的考核配备人员,文件精神落实到位,考核评价机制,考核“以民为本,为民解困,为民服务”的民生核心价值观,服务和谐社会建设	计划标准	
满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	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		指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	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	卫生健康工作完成度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	全民人口(常住人口)健康素养知晓率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	疫情防控体系	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	疫情防控体系	100%	100%	100%	计划标准
疫情防控体系			及时	及时	及时	计划标准	
可持續影响指标	履行卫生健康职责,保障民生,改善民生	是	是	是	计划标准		
满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标4: 水利工作履职履行							
一级指标		二级指标		指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	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	水利工作完成度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	2020年辖区内无一起安全事故,“零死亡”中毒事件,食品安全事故,群众人大事故,信访次零	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共工程安全,保障民生质量,促进社会和谐稳定,确保企业安全生产	是	是	是	计划标准
			预防和减少事故发生,解决了上下游争水矛盾,实现全年无安全事故,维护社会和谐稳定	是	是	是	计划标准
可持續影响指标	履行水利职责,维护民生稳定	是	是	是	计划标准		
满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准	

年度目标5:		城管职责履行					指标值确定依据
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	城管工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		六城联创考核名次	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	
时效指标	案件、违法项目办结合格率	100%	100%	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障公民的合法权益, 维护群众安全的社会	保障	保障	保障	计划标准	
		保障辖区内居民和人民群众的生命安全	保障	保障	保障	计划标准	
	生态效益指标	维护辖区内环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准	
	可持续影响指标	实施“村容村貌整治”工作	引导、督促、指导村民自觉进行卫生整治, 正确收垃圾, 不乱倒垃圾, 不乱堆乱放, 不乱建乱搭乱建。	引导、督促、指导村民自觉进行卫生整治, 正确收垃圾, 不乱倒垃圾, 不乱堆乱放, 不乱建乱搭乱建。	引导、督促、指导村民自觉进行卫生整治, 正确收垃圾, 不乱倒垃圾, 不乱堆乱放, 不乱建乱搭乱建。	计划标准	
满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标6:		文化职责履行					
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	文化工作完成率	1	1	1	计划标准	
		质量指标	文物保护发生率	0	0	0	计划标准
	社会效益指标	文物保护发生率	0	0	0	计划标准	
社会效益指标		保护文物安全, 弘扬优秀传统文化	通过加强文物保护, 加大传统文化的传承弘扬, 增强公民文物保护意识, 提高社会文化素质, 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, 增强公民文物保护意识, 提高社会文化素质, 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, 增强公民文物保护意识, 提高社会文化素质, 不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。	计划标准	
效益指标	生态效益指标	保护文物和生态环境协调发展	各项目实施过程中通过提升生态环境, 通过增加绿化面积, 绿化品种, 对人居环境的舒适度大有提高。	各项目实施过程中通过提升生态环境, 通过增加绿化面积, 绿化品种, 对人居环境的舒适度大有提高。	各项目实施过程中通过提升生态环境, 通过增加绿化面积, 绿化品种, 对人居环境的舒适度大有提高。	计划标准	
		可持续影响指标	保护文物, 合理利用	以保护文物, 合理利用为原则, 以文物为载体, 开展社会革命文化特色, 塑造文化品牌, 项目各种基础设施的支撑作用。	以保护文物, 合理利用为原则, 以文物为载体, 开展社会革命文化特色, 塑造文化品牌, 项目各种基础设施的支撑作用。	以保护文物, 合理利用为原则, 以文物为载体, 开展社会革命文化特色, 塑造文化品牌, 项目各种基础设施的支撑作用。	计划标准
满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	0.95	计划标准	

表 12-1

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	持续性项目 <input 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 type="checkbox"/>				
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》、《关于申请解决中心城善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. 《中华人民共和国民法典》				
项目实施方案	1. 开展街道常态化精神文明创建工作； 2. 开展践行社会主义核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活等； 3. 开展践行社会主义核心价值观、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、还建社区治安综合治理、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信息防范管控； 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，严防排查； 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工作，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。增加主要原因系对项目进行整合				
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	剔除一次性项目，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	26.2			
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。持续提升辖区居民文明意识。				

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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准			
			纳入保障基层部门	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	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	为老百姓提供最优化的便民服务	符合	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	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				
			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		
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			
	党风廉政建设宣传教育活动次数	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			
	白鹿队值引领次数	1次	1次	1次	计划标准			
	全国、省市文明创建评比次数	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			
	在居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			
	一岗一责一评一评评价次数	4次	4次	4次	计划标准			
	禁毒工作完成率	92%	92%	92%	计划标准			
	在居戒毒人员帮扶率	100%	100%	100%	计划标准			
	禁毒宣传培训次数	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
				重要时期安全抽查合格率	100%	100%	100%	计划标准
				审计综合发现问题整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
				发现问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
				北辰风景区正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
				合格兵源输送率	100%	100%	100%	计划标准
				提前青年参检率	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			及时社区应急服务站设备更新	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
				党风廉政建设宣传月时限	2工作日内	2工作日内	2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
	市办实事及阳光信访限时办结时限	24小时	24小时	24小时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准	
			重大群体安全事件发生次数	0次	0次	0次	计划标准	
			巩固脱贫成果，推进乡村振兴	巩固、增收	巩固、增收	巩固、增收	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	重大群体上访次数	0次	0次	0次	计划标准	
			便民服务中心办事人满意度	90%	90%	90%	计划标准	
			驻村工作组服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准	
			基层法律服务人员满意度	90%	90%	90%	计划标准	
				市办实事及阳光信访满意度	92%	92%	92%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）						
申报日期：2025年11月22日		单位：汉冶				
项目名称	城市社区事务	项目编码				
项目主管部门	东冶街道办事处	项目执行单位	东冶街办			
项目负责人	高博	联系电话	13387575757			
单位地址	东冶路1号	邮政编码	430204			
项目属性	特殊项目□ 新增项目□					
支出项目类别	其他特殊项目□ 特殊目标项目□					
起止年度	2024年	起止年度	2024年			
项目立项依据	1. 武汉市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（武新管发[2018]8号）、市人民政府关于印发武汉市公共厕所建设实施方案的通知（武政[2018]1号）、2019年度东湖新技术开发区城市管理综合行政执法、武汉市城管委《“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》、武汉市东湖新技术开发区湖泊保护条例、高新区河湖长制领导小组办公室印发2019年河湖长制目标任务考核细则。					
项目实施方案	按照六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，对主要路口和重点占道进行重点保障，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。					
项目预算数	640,000	项目当年预算	640,000			
项目目前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231, 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, 公厕及垃圾压缩减17, 生活垃圾分拣增加41.3, 路灯维护及电费减少14, 城市管理综合执法减少24					
项目资金来源	来源项目	金额	640,000			
	合计		640,000			
	一般公共预算财政拨款收入		640,000			
	其中：本级当年财政拨款收入		640,000			
	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					
	彩票资金					
	其他资金					
项目支出明细预算						
项目活动	活动内容概述	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	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	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	165.00	预算安排		
	数量		金额			
	道路清扫保洁	1班	173			
	生活垃圾	1班	24			
	公厕管理	1班	40			
	公共厕所	1班	14			
项目绩效总目标				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，提升街道辖区村社区环境卫生，改善村容环境，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，保障街道整体服务功能。 3. 确保完成街道建设任务，市政市容环境整体提升，增强人民群众的获得感。 4. 落实“门前三包”责任制主体责任，落实“日扫六净”主体责任，街道保洁责任区和城管部门考核管理责任，进一步定善考核管理体系，加大对街道“门前三包”管理工作考核力度，全力推进各街道、各责任单位做好“门前三包”责任制工作，以块为主，条块结合，全民参与”的原则，齐抓共管，协调配合，将辖区“门前三包”责任制工作落到实处，使辖区范围内“无死角、全覆盖、无盲区”。					
城市水环境管理维护	5. 辖区水环境综合治理，减少垃圾污染 6. 辖区水环境综合治理，减少垃圾污染					
项目绩效总目标				长期绩效目标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标衡量口径	
城市维护及公共环境 治理-道路清扫保洁	产出指标	数量指标	道路清扫保洁覆盖范围	≥95%	计划标准	
			新增保洁覆盖范围	13个村	计划标准	
	质量指标	道路及村湾清扫保洁覆盖率	100%	计划标准		
		道路及村湾清扫保洁保洁合格率	100%	计划标准		
	时效指标	道路清扫保洁时间	2小时	计划标准		
		市容环境得到明显改善	明显改善	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护街道公共环境，建设文明卫生街道，提升居民生活舒适度	提升	计划标准	
			群众对道路清扫保洁工作满意度	≥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	数量指标	公厕维护	9座	计划标准
				公厕管理	2座	计划标准
质量指标		垃圾压缩机的维护工作验收合格率	100%	计划标准		
		公厕卫生处理及时	8小时	计划标准		
时效指标		垃圾压缩机故障响应时间	4小时	计划标准		
		社会效益指标	保障公厕的正常运转，确保居民安心如厕	保障、确保	计划标准	
满意度指标	群众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-垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类工作次数	240次	计划标准	
			新增垃圾分类	0%	计划标准	
	时效指标	垃圾分类处理及时	5个工作日	计划标准		
		群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	计划标准		
	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		
			季度路灯故障响应合格率	≥95%			计划标准		
			时效指标	路灯故障处理及时率	≥95%			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	≥90%			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	推行门前三包责任制落实情况,提高辖区管理标准化、规范化、精细化	长期			计划标准	
			时效指标	群众对门前三包工作满意度	≥95%			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保持辖区干净整洁,提升居民生活质量	保障			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	≥90%			计划标准			
城市维护及公共环境 治理-市容维护	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	市容巡查次数	7次			计划标准		
			质量指标	市容维护工程验收合格率	100%			计划标准	
			时效指标	市容维护工程及时率	100%			计划标准	
	效益指标	社会效益	保持辖区市容整洁,提升居民生活质量	保障			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市容维护工作满意度	≥90%			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%			计划标准	
产出指标		数量指标	城市环境综合整治覆盖率	≥95%			计划标准		
			质量指标	城市环境综合整治工程验收合格率	100%			计划标准	
			时效指标	城市环境综合整治工程及时率	100%			计划标准	
			社会效益指标	保持辖区环境整洁,提升居民生活质量	保障			计划标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对城市环境综合整治工作满意度	≥90%			计划标准		
城市环境管理维护-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	河湖巡查次数	100%			计划标准	
				质量指标	河湖巡查工作完成率	100%			计划标准
				时效指标	河湖巡查工作及时率	100%			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,有效保护			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	前年	指标值	预计当年	考核依据及依据		
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	≥1%			计划标准		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁覆盖率	辖区主干道	辖区主干道	辖区主干道	计划标准		
			质量指标	道路清扫保洁覆盖率	13个村	13个村	13个村	计划标准	
			时效指标	道路清扫保洁覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			社会效益指标	保持辖区环境整洁,提升居民生活质量	明显改善	明显改善	明显改善	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%	≥90%	≥90%	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%			计划标准	
		产出指标	数量指标	公厕保洁覆盖率	9座	9座	9座	计划标准	
				质量指标	公厕保洁覆盖率	2台	2台	2台	计划标准
				时效指标	公厕保洁覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标		社会效益指标	保障公厕的正常运行,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	
			垃圾分类管理规范考核	合格	合格	合格	计划标准	
			时效指标	垃圾清运及时性	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	可持续性影响	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	服务对象满意度指标	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	幸福路灯日照照符合率	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	≥95%	≥95%	≥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%	≥1%	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	桥梁巡查、检测及隐患排查数量	7座	7座	7座	计划标准	
			质量指标	桥梁隐患排查率	7座	7座	7座	计划标准
			时效指标	桥梁隐患排查及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	可持续性影响	桥梁安全事故数	0	0	0	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%	≥95%	≥95%	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	渣土清运整治工作次数	≥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	
			统一制作门牌广告招牌	390个	390个	390个	计划标准	
			城市环境综合整治工作覆盖率	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	
	产出指标	质量指标	重大活动和节假日环境方面投诉率	0%	0%	0%	计划标准	
			城市环境综合整治工程类项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			绿化工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			新增渣土占耕地面积农村建房取土等违法行为处理及时性	0起	0起	0起	计划标准	
			渣土清运整治完成率	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准	
			户外广告整治完成率	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	建筑垃圾整治专项活动占总量	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准		
		绿化维护工作覆盖率	≥1次/季	≥1次/季	≥1次/季	计划标准		
		新增渣土占耕地面积农村建房取土等违法行为处理及时性	及时	及时	及时	计划标准		
		重大活动和节假日环境保障完成率	保障	保障	保障	计划标准		
		保持市容整洁、居民生活环境整洁	保持	保持	保持	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境综合整治工作满意度	≥95%	≥95%	≥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%	≥1%	≥1%	计划标准	
	产出指标	数量指标	中山湖及西盆水库管护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			河湖管护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			质量指标	河湖水质	不下降	不下降	不下降	计划标准
	效益指标	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		

表 12-3

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、带泪回乡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							
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	服务退役军人	100%		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						
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	服务退役军人	100%	100%	100%	计划标准
	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

表 12-4

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	乡政人员（以钱养事）		项目编码	420108260317000000108					
项目主管部门	龙表街道办事处		项目执行单位	龙建办					
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			
乡政人员（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								
乡政人员（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				
乡政人员（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				
	满意度指标	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									
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		
乡政人员（以钱养事）	成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年	上年	预计当年	计划标准		
				≥1%	≥1%	≥1%			
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	58名	58名	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%	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
	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	符合	符合	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度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

表 12-5

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	420106260317000000111				
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 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标						
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							
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	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							
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	前年	上年	预计当年	计划标准
				≥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%	
	产出指标	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
				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	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士官满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2025年11月22日			单位：万元				
项目名称	村级支出		项目编号	42010826031T000000113			
项目主管部门	龙溪街道办事处		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溪街兴龙路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 <input type="checkbox"/>						
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	《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	村正职副职报酬合计355.49、离任正职干部14.61、村工作经费130、村级党务经费20.5、村惠民经费13*6=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	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		行政村离任正职干部补助发放	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		
			行政村离任正职干部补助发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维持各村级工作正常、履职开展	维持	计划标准		
		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							
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		行政村离任正职干部补助发放	15名	15名	15名
			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	计划标准
			行政村离任正职干部补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持各村级工作正常、履职开展	维持	维持	维持	计划标准
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-7

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√ 新增项目□						
支出项目类别	其他运转类项目□ 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	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、领倒、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、领倒、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、领倒、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
			产出指标	数量指标	巡查时间	≥300天	≥300天
	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%
		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、领倒、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	

表 12-8

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	社区工作者		项目编号	42010626031T000000109			
项目主管部门	龙原街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人	张婉芳		联系电话	02781621579			
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 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 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	2026年			
项目立项依据	1.《关于建立社区工作者结构职级体系的通知》（武民政[2016]69号） 2.《关于调整社区工作者岗位职级的通知》（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	支付社区工作者职级	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，加强基层党组织建设；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		
		产出指标	数量指标	纳入管理社区工作者	≤10名	计划标准	
	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	加强基层党组织建设，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	预计当年实现	
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
		产出指标	数量指标	纳入管理社区工作者	15名	15名	≠18名
	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	加强基层党组织建设，提升社区治理水平	符合	符合	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%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-9

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		项目编号	42010826031T000000110			
项目主管部门	龙泰街道办事处		项目执行单位	各业务部门			
项目负责人	徐革生		联系电话	02787942602			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉北路特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	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205.5，2026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	不可预见性来	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							
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	
		产出指标	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	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
		产出指标	数量指标	违建巡查工作完成率	100%	100%	100%
	数量指标		商铺公共设施维修维护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标		违法建筑新增率	0%	0%	0%	计划标准
	时效指标		拆除违法建筑及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强违法巡查力度，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	

表 12-10

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	420108260311000000114			
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 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 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办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	按上半年存量编制			
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	按上半年存量编制			
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	按上半年存量编制			
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	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	人大联络点进行有效性	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	
			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	预计当年完成	
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		
社会效益指标	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	

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