

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2024 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左岭街道办事处 2024 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左岭街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，左岭街道办事处主要职能有：

1.负责政务公开、综合材料、文书处理、宣传、精神文明建设、档案、机要、保密、财务、统计、扶贫、会务、后勤保障等工作；负责村级经济发展、村(社区)财务管理、村级改制、改制公司管理、固定资产管理等工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作；联系人大、政协等工作；

2.负责党的建设、干部人事和机构编制(员额)等工作。具体负责落实基层党建责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育、培训工作；负责党代表联络服务工作；负责干部人事、离退休干部服务、工资、绩效管理等工作；负责宣传贯彻执行统一战线的方针、政策，协助联系各民主党派和无党派代表人士；负责做好民族、宗教、对台事务、侨务等工作；

3.负责纪检监察、党风廉政、治庸问责、政务督办等工作，协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和反腐败工作；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；开展党员干部反腐倡廉教育，对

党风廉政建设责任制、党员干部履行职责、行使权力等进行监督检查；负责受理处置党员群众的检举举报，调查处理党组织、党员违反党的章程和党内法规的行为和案件等工作；

4.负责辖区城市综合管理、环境卫生管理等工作；负责住宅小区综合管理工作；负责辖区征地拆迁、还建安置、重点项目协调、服务园区建设等工作；负责辖区城市管理、违建控管、渣土管理、市政建设、城建重点工程、交通管理、市场秩序、环境保护、土地规划、园林绿化、道路桥梁、山体水库、水务湖泊等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权等工作；

5.负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、慈善募捐、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生工作；负责人民武装工作，组织实施兵员征集，双拥共建、民兵组织建设、全民国防教育等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理等工作；

6.负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、治安保卫

等工作；负责禁毒、反邪教、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；协助做好“民呼我应”办公室日常事务以及各类应急管理工作；负责做好网格建设管理工作；做好安全生产、烟草监管、烟花爆竹管理、消防、森林防火、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；研究确定应对突发公共事件重大决策和指导意见，组织编制应急预案并开展预案演练；负责应急管理、安全生产宣传教育工作；做好气象灾害防御等工作；

7.负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门预算由单位本级预算组成。

第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

（表 1-10 使用预算管理一体化系统“2024 年东湖高新区部门预算公开报表”，表 11、12 参照 2024 年预算编制通知（武新管财字〔2023〕12 号）中的附件 3、4 拟定）

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	8792.25	一、一般公共服务支出	2830.12
二、政府性基金预算拨款收入	549.56	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	43.44
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8644.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	241.71
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	5508.88	九、城乡社区支出	2465.42
		十、农林水支出	598.00
		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	212.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	21.60
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	20.00
		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	5.00
本年收入合计	14850.69	本年支出合计	15082.17
上年结转结余	231.47		
收 入 总 计	15082.17	支 出 总 计	15082.17
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表2

收入汇总表

部门/单位：		本年收入										上年结转结余					单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	14850.69	14850.69	8792.25	549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5508.88	231.47	26.80	183.06	21.60	0.00	0.00
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	14850.69	14850.69	8792.25	549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5508.88	231.47	26.80	183.06	21.60	0.00	0.00
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	14850.69	14850.69	8792.25	549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5508.88	231.47	26.80	183.06	21.60	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	15082.17	3144.10	11938.07			
201	一般公共服务支出	2830.12	2384.10	446.02			
20102	政协事务	6.20	6.20	0.00			
2010201	行政运行	6.20	6.20	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2823.92	2377.90	446.02			
2010301	行政运行	2377.90	2377.90	0.00			
2010302	一般行政管理事务	446.02	0.00	446.02			
203	国防支出	5.00	0.00	5.00			
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00			
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00			
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.44	0.00	43.44			
20701	文化和旅游	23.40	0.00	23.40			
2070109	群众文化	23.40	0.00	23.40			
20703	体育	9.00	0.00	9.00			
2070308	群众体育	9.00	0.00	9.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04	0.00	11.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04	0.00	11.04			
208	社会保障和就业支出	8644.87	342.00	8302.87			
20802	民政管理事务	8227.87	0.00	8227.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	8227.87	0.00	8227.87			
20805	行政事业单位养老支出	342.00	342.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	150.00	150.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
20809	退役安置	75.00	0.00	75.00			
2080999	其他退役安置支出	75.00	0.00	75.00			
210	卫生健康支出	241.71	206.00	35.71			
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	116.00	116.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	0.00			
21014	优抚对象医疗	10.15	0.00	10.15			
2101401	优抚对象医疗补助	10.15	0.00	10.15			
21099	其他卫生健康支出	25.56	0.00	25.56			
2109999	其他卫生健康支出	25.56	0.00	25.56			
212	城乡社区支出	2465.42	0.00	2465.42			
21205	城乡社区环境卫生	1237.00	0.00	1237.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1237.00	0.00	1237.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.36	0.00	383.36			
2120806	土地出让业务支出	383.36	0.00	383.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	637.06	0.00	637.06			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	637.06	0.00	637.06			
21299	其他城乡社区支出	208.00	0.00	208.00			
2129999	其他城乡社区支出	208.00	0.00	208.00			
213	农林水支出	598.00	0.00	598.00			
21301	农业农村	522.00	0.00	522.00			
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00			
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00			
2130126	农村社会事业	480.00	0.00	480.00			
2130135	农业生态资源保护	22.00	0.00	22.00			
21302	林业和草原	72.50	0.00	72.50			
2130209	森林生态效益补偿	0.80	0.00	0.80			
2130234	林业草原防灾减灾	71.70	0.00	71.70			
21303	水利	3.50	0.00	3.50			
2130314	防汛	3.50	0.00	3.50			
221	住房保障支出	212.00	212.00	0.00			
22102	住房改革支出	212.00	212.00	0.00			
2210201	住房公积金	212.00	212.00	0.00			
223	国有资本经营预算支出	21.60	0.00	21.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.60	0.00	21.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.60	0.00	21.60			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00			

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	9,341.81	一、本年支出	9,573.28
（一）一般公共预算拨款	8,792.25	（一）一般公共服务支出	2,384.10
（二）政府性基金预算拨款	549.56	（二）国防支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	43.44
		（七）社会保障和就业支出	3,904.80
		（八）卫生健康支出	241.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,142.62
		（十一）农林水支出	598.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	212.00
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	21.60
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	20.00
		（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	231.47		
收 入 总 计	9,573.28	支 出 总 计	9,573.28

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	8,819.05	3,144.10	2,635.00	509.10	5,674.95
201	一般公共服务支出	2,384.10	2,384.10	1,875.00	509.10	0.00
20102	政协事务	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
2010201	行政运行	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,377.90	2,377.90	1,875.00	502.90	0.00
2010301	行政运行	2,377.90	2,377.90	1,875.00	502.90	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44
20701	文化和旅游	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
2070109	群众文化	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
20703	体育	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070308	群众体育	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04	0.00	0.00	0.00	11.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.04	0.00	0.00	0.00	11.04
208	社会保障和就业支出	3,904.80	342.00	342.00	0.00	3,562.80
20802	民政管理事务	3,487.80	0.00	0.00	0.00	3,487.80
2080208	基层政权建设和社区治理	3,487.80	0.00	0.00	0.00	3,487.80
20805	行政事业单位养老支出	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20809	退役安置	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2080999	其他退役安置支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
210	卫生健康支出	241.71	206.00	206.00	0.00	35.71
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15
2101401	优抚对象医疗补助	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15
21099	其他卫生健康支出	25.56	0.00	0.00	0.00	25.56
2109999	其他卫生健康支出	25.56	0.00	0.00	0.00	25.56
212	城乡社区支出	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
21205	城乡社区环境卫生	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
21299	其他城乡社区支出	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
2129999	其他城乡社区支出	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
213	农林水支出	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00
21301	农业农村	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2130135	农业生态资源保护	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21302	林业和草原	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50
2130209	森林生态效益补偿	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2130234	林业草原防灾减灾	71.70	0.00	0.00	0.00	71.70
21303	水利	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2130314	防汛	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
221	住房保障支出	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.00	212.00	212.00	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	8819.05	3144.10	2635.00	509.10	5674.95
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	8819.05	3144.10	2635.00	509.10	5674.95
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	8819.05	3144.10	2635.00	509.10	5674.95

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	3,144.10	2,635.00	509.10
301	工资福利支出	2,440.00	2,440.00	0.00
30101	基本工资	278.04	278.04	0.00
30102	津贴补贴	437.92	437.92	0.00
30103	奖金	920.73	920.73	0.00
30107	绩效工资	171.31	171.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.00	172.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.00	116.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.00	45.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
30113	住房公积金	212.00	212.00	0.00
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	0.00
302	商品和服务支出	509.10	0.00	509.10
30201	办公费	300.42	0.00	300.42
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.40	0.00	6.40
30228	工会经费	17.90	0.00	17.90
30229	福利费	22.40	0.00	22.40
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	32.91	0.00	32.91
30299	其他商品和服务支出	120.57	0.00	120.57
303	对个人和家庭的补助	195.00	195.00	0.00
30302	退休费	113.95	113.95	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	45.00	45.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.05	36.05	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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	3.00		2.00		2.00	1.00
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	3.00		2.00		2.00	1.00
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	3.00		2.00		2.00	1.00

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	732.62	0.00	732.62
212	城乡社区支出	712.62	0.00	712.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.56	0.00	75.56
2120806	土地出让业务支出	75.56	0.00	75.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	637.06	0.00	637.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	637.06	0.00	637.06
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

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	21.60		21.60
223	国有资本经营预算支出	21.60		21.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.60		21.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.60		21.60

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		
			11,938.07	5,648.15	549.56	0.00	26.80	183.06	21.60	0.00	5,508.88
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处		11,938.07	5,648.15	549.56	0.00	26.80	183.06	21.60	0.00	5,508.88
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级		11,938.07	5,648.15	549.56	0.00	26.80	183.06	21.60	0.00	5,508.88
31	本级支出项目		11,938.07	5,648.15	549.56	0.00	26.80	183.06	21.60	0.00	5,508.88
420108230307000000105	左岭街道社区维修改造项目	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	607.06	0.00	444.00	0.00	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
420108230307000000130	往来可用资金(存量)一还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07
420108230307000000131	往来可用资金(增量)一还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
420108230307000000132	往来可用资金(存量)一综合管理经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
420108230307000000133	往来可用资金(增量)一综合管理经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
420108230307000000137	左岭街道自然资源执法赋权项目	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230307000000138	左岭街道房屋安全监督检查项目	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230307000000143	左岭街道国有企业退休人员社会化管理	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
420108230307000000147	武财建【2023】144号一林业发展专项补助资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230307000000153	左岭街道耕地保护工作经费往来可用资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.80
420108230307000000158	左岭街道2023年省级体育彩票公益金市县分成资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
420108230307000000159	基层治理创新引导资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230307000000162	左岭街道储备土地巡查工作	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230307000000165	左岭街道2023年中央优扶对象医疗保障经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000100	基层组织经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	967.40	967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000102	卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000103	文体专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000104	农林水专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000105	道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000106	门前三包	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000107	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000108	桥梁维护	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000109	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000110	铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000111	控违拆违经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000113	垃圾分类和垃圾屋	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000115	河湖管护经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000116	堤维费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000123	城市管理辅助专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000124	社区治理专项基础经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000125	社区治理专项补充经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000128	退役安置支出	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240307000000131	往来可用资金(增量)一环卫公厕生态补偿金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

年度工作任务	1、加强领导班子建设； 2、加强党的建设，开展“两学一做”学习教育系列活动，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活； 3、加强湖泊保护工作； 4、按照要求完成城市综合管理、文明城市提升工程； 5、按照要求完成计划生育工作，严格控制出生人口政策符合率，出生人口性别比； 6、保持社会稳定，做好信访工作； 7、社会管理综合治理工作； 8、规范办理群众投诉、市长热线情况； 9、党风廉政建设及反腐败工作； 10、深化治庸问责，严格控制突出问题整改完成率、满意率； 11、按照要求完成食品安全工作； 12、按照要求完成创新社会治理，加强基层建设； 13、严格街道预算管理，严禁超标、超范围发放钱物； 14、按照要求征地前土地执行听证告知，项目用地手续及时上报，土地报批社保资料填报按时完成，集体土地征收批后管理程序； 15、加强辖区内D级危房发现、建档、处置工作； 16、按照要求完成卫生计生工作（计划生育政策落实，血吸虫病防治，新农合参合率，爱卫工作、健康教育、环境卫生、病媒生物防治）； 17、按照要求完成民政工作（按政策办理农村低保、城镇低保，按政策办理大病救助、办理临时救助，退役士兵安置）； 18、按照要求完成农林民宗工作（农业工作，林业工作，少数民族服务管理，宗教活动场所规范管理）； 19、按照要求完成武装工作（征兵任务完成率100%、民兵整组完成率100%）； 20、加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动； 21、开展辖区内农贸市场卫生文明创建； 22、按照要求完成辖区范围内的征地和拆迁工作； 23、按照要求完成储备土地违法行为处置工作（发生次数和处理结果）； 24、按照要求完成新增就业人数、就业培训人数； 25、按照要求抓好安全生产工作； 26、按照要求严厉打击传销活动； 27、按照要求做好电梯安全隐患排查工作； 28、按照要求提高街道绩效管理工作质量； 29.按照要求做好日常防疫。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	基层组织经费	特定目标类项目	967.40		基层组织 建设
	往来可用资金	特定目标类项目	5508.88		综合管理 业务
	公共服务经费	特定目标类项目	3250.75		社会保障、 卫生健康、 文体、农林 水、城市管 理辅助等

	城市维护及公共环境治理	特定目标类项目	1222		道路清扫保洁、公厕及垃圾压缩机维护、桥梁维护、城市环境综合整治、铁路沿线整治、控违拆违、垃圾分类等
	城市水环境管理维护	特定目标类项目	208		河湖管护、堤防维护、堤防道路工程等
	左岭街道社区维修改造项目	特定目标类项目	444		左岭街道社区维修改造项目
	左岭街道自然资源执法赋权街道项目	特定目标类项目	39.06		左岭街道自然资源执法赋权街道项目
	左岭街道房屋安全监督检查项目	特定目标类项目	30		左岭街道房屋安全监督检查项目
	左岭街道储备土地巡查工作	特定目标类项目	36.5		左岭街道储备土地巡查工作
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	目标 1：： 加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用； 目标 2： 不断完善社区服务职能，落实惠民工程，努力解决各类民生问题； 目标 3： 关注社会保障，创建文明城市，打造和谐、文明、幸福社区； 目标 4： 持续严格执行新冠疫情防控工作。		目标 1： 着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量； 目标 2： 加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命安全与财产安全； 目标 3： 落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。 目标 4： 持续做好新冠疫情防控工作。		
长期目标 1:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	党员教育常态化	主题教育活动 ≥ 12 次	工作职能或考核目标		
		数量指标	社区数量	8 个	工作职能或考核目标		
		数量指标	党建创新项目	1 项	工作职能或考核目标		
		数量指标	民兵训练人数	30 人	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	增强党员政治意识	有效增强	工作职能或考核目标		
		可持续指标	党员发展合格率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
长期目标 2:	推进公共服务事业发展，提升公共服务能力						
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		
	产出指标	数量指标	惠民等民生项目合格率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥ 98%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	改善居民日常生活环境	有效改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
长期目标 3:	加强城市维护及公共环境治理，构建和谐宜居城市						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	桥梁维护合格率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	持续改善城乡社区环境	持续改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	基层党组织建设，着力抓好党建工作，稳步推进平安创建工作，保障居民生命安全和财产安全。						
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
				2022 年	2023 年		
	产出	数量指标	党员教育常态化	12	12	主题教育活动 ≥ 12	工作职能或考核目

	指标	数量指标	社区数量	8	8	8	工作职能或考核目标
		数量指标	党建创新项目	0	1	1	工作职能或考核目标
		质量指标	信访件办结率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	发挥基层党员的带头作用，提高党员的责任感和使命感	有效促进	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 10%	≤ 5%	≤ 5%	工作职能或考核目标
年度目标 2:	落实社会保障政策，提升街道文明形象，提升服务质量，完善城市综合治理体系						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	考评全区街道综合排名	中游水平	中游水平	中上水平	工作职能或考核目标
		质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	社会保障类补贴发放及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	改善社区生活环境	有效促进	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	辖区和谐稳定发展	有效促进	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	工作职能或考核目标

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	陈述	联系电话	027-87600195
单位地址	智能制造产业园 5 号楼左岭街道办事处	邮政编码	430078
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、综合事务专项：（1）根据相关文件要求，积极开展具有特色的青少年服务项目和活动，开展相应的妇联培训和宣传活动，开展社会主义精神文明建设，开展监督执纪问责工作；（2）根据国家相关文件及通知的具体要求，实施办公大楼的维修及物资购买。（3）根据【武新管【2010】218 号关于武汉东湖新技术开发区管委会在花山街道办事处、左岭镇（葛化街）设立国土资源管理所的通知。（4）做好基层服务和管理，规划基层财务。 2、平安建设专项：（1）严防精神患者肇事肇祸重大事件发生，实现全年进京零上访；（2）确保左岭街安全生产、消防安全形势平稳有序，全年不发生较大以上安全事故；（3）加强社区矫正、刑满释放人员管理，降低社矫人员再次发案率；（4）配合协助各部门各项工作的开展，保障辖区内安全稳定。 3、党建专项：（1）根据国家相关文件的规定，街道党务工作经费，用于日常办公、党组织会议、培训等；组织人事经费，用于人事、组织会议、培训、资料印刷等；（2）根据《关于申请统筹保障街道统战工作经费的请示》要求，加强基层宗教工作力量、推进解决宗教领域突出问题，在“基层统战工作提升年”为统战工作提供有力保障，并解决基层统战重难点情况；（3）落实“三支一扶”政策，组织人大代表依法履行代表职责。 4、征兵及民兵训练专项：完成区级年度征兵及民兵组织整顿工作任务。		
项目实施方案	1、定期开展青少年思想道德建设引领活动，开展社区青少年空间寒暑假托管服务，开展“微心愿”等相关志愿者关爱服务活动；对妇干进行学习培训，开展巾帼志愿服务及宣传；街道日常类活动开展，为 8 大社区日常文明实践站开展的各类活动提供所需的商品和服务，多种形式营造正面宣传氛围；办公大楼灯管更换、卫生间、墙面等维修及物资的购买；监督执纪工作，宣传教育，外调及配合上级部门办案，营造良好的发展环境；协助上级部门做好集体土地征收、征用、告知及相关材料的组织呈报工作；及时有效的开展政务中心各项工作，提升居民办事效率，合理使用经费。 2、杜绝精神患者肇事肇祸，信访维稳，杜绝邪教人员新增，保障辖区内安全稳定。 3、明确街道党务工作，组织人事，推进统战（民宗）工作，实施洪山区人大常委会年度工作方案。安置好历史遗留人员，实施“三支一扶”政策，对街聘人员完善管理。 4、按计划实施东湖新技术开发区年度征兵及整组工作方案。		
项目总预算	967.4	项目当年预算	967.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算经费 1003.31 万元，2023 年预算经费 773.93 万元；2024 年预算经费 967.4 万元，2024 年增加经费 193.47 万元，主要原因是三支一扶增加 81 万元，新增城运中心项目等。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		967.4	
		一般公共预算财政拨款		967.4	
		其中：申请当年预算拨款		967.4	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
基层组织经费	工作开展、宣传培训、文明创建、维修及物资购买、政务服务、执纪、咨询委托费、党建专项、平安创建支出	商品与服务支出、设备购置	567.93	1、平安建设支出 280 万元 2、文明创建经费 61.6 万元 3、党建群团组织专项 24.5 万元 4、纪检监察事务专项 7.00 万元 5、宣传工作 4.00 万元 6、社会服务专项 3.00 万元 7、政务服务专项 26 万元 8、城市管理服务专项 10.00 万元。其中：土地资源管理所经费 10.00 万元。 9、综合事务服务专项 21.00 万元。 10、基层财政管理专项 43.00 万元 11、人大、政协、妇联等专项 10.3 万元 12、民族宗教经费 5.50 万元 13、统计经费 8.00 万元 14、司法经费 57.79 万元 15、应急管理支出 17.43 万元 16、城运中心经费 90 万元 17、五经普经费 15 万元 18、街道关工委经费 6 万元	含设备维修，更换
其他劳务费	安保协管、购买服务、三支一扶	商品与服务支出	363	1、安保及协管员经费 91.42 万元 2、街道办事处临聘人员经费 58.58 万元 3、向社会购买服务经费 90 万元 4、“三支一扶”经费 123 万元	
征兵及民兵训练专项	征兵体检、部队回访、国防教育宣传、组织民兵开展应急点验	商品和服务支出	5	1. 征兵 2 万元 2. 民兵训练经费 3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
多功能一体机		25		25	
复印纸		1		0.3	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
基层组织经费		及时有效的开展具有特色的青少年群体服务项目和活动，提升青年和青少年的思想政治引领；及时有效的开展社区妇联活动，覆盖 8 个社区；及时有效的开展社区社会主义精神文明创建的各类活动，全方位做好街道的宣传工作；改善办公环境，消除安全隐患，提升公众形象，营造良好的办公氛围；净化政治生态，涵养清风正气，营造良好发展环境提供政治保证，对那些不作为、慢作为、消极懈怠、萎靡不振的干部，不愿负责、不敢碰硬的干部，坚决问责、果断处理；及时有效的开展政务中心各项工作，提升居民办事效率；有效遏制国土资源违法行为，做好土地征收、腾地和移交工作。 综合事务服务、社会服务、退役军人服务站、基层财务管理					
其他劳务		全年无精神患者肇事肇祸重大事件发生，保障肇事肇祸患者及困难精神患者住院治疗；全面提高街、村、社区依法治理水平；“无传街道、社区”创建。促进信访积案化解，努力做到信访矛盾小事不出街，大事不出区，将重点信访人员吸附到当地，实现全年进京零上访；提高辖区内法律、铁路、一感一度一率宣传知识，降低铁路周边安全隐患；提高辖区内居民对国家安全日知识宣传；创建高新区优秀戒毒社工团队，全面减少在册管控人员复吸率；促进信访积案化解，努力做到信访矛盾小事不出街，大事不出区，将重点信访人员吸附到当地，实现全年进京零上访；确保左岭街安全生产、消防安全形势平稳有序，全年不发生较大以上安全事故，不断强化辖区居民安全意识，有效提高辖区人员自防自救能力，为左岭街创造安全平稳的营商和人居环境；加强社区矫正、刑满释放人员、邪教人员管理，提高辖区内法律法规宣传，引导社矫人员回归正常生活，降低社矫人员再次发案率，并杜绝邪教人员新增；配合协助各部门各项工作的日常开展，保障辖区内安全稳定。					
征兵及民兵训练专项		完成区级民兵整组下达的任务指标，完成区级征兵工作年度指标任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加强基层管理	产出指标	数量指标	社区个数	8 个	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	较大安全隐患事故数	0 次	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层组织经费	产出指标	数量指标	社区数量	8 个	8 个	8 个	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	无较大安全隐患事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	党建创新项目	1 项	1 项	1 项	区基层创新项目申报工作通知及评选实施方案

产出指标	数量指标	民兵训练人数	30 人	40 人	40 人	区级民兵整组下达任务指标
产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
产出指标	质量指标	征兵“五率”	达标	达标	达标	区级征兵工作年度指标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	≤4%	≤3%	工作职能或考核目标

备注：各部门按“二级项目名称”作为项目进行绩效申报填写

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共服务经费-社区治理	项目编码	
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	公共服务
项目负责人	晏伶	联系电话	027-65525660
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处	邮政编码	430078
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	社会保障专项：根据中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会印发《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知（武新发[2021]25号）、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发[2020]2号）、《退役士兵安置条例》及《军人抚恤优待条例》、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》（武新发〔2021〕22号）、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知及财行[2017]324号要求，强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务。		
项目实施方案	社会保障专项：按月落实社会保障工作计划。		
项目总预算	2584.55	项目当年预算	2584.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、社会保障专项：此项经费 2022 年预算金额为 1987.27 万元，2023 年预算金额为 2260.75 万元，2024 年预算金额为 2584.55 万元。新增五务合一经费 206.8 万元，新增长岭社区经费 99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2584.55
	一般公共预算财政拨款		2584.55
	其中：申请当年预算拨款		2584.55
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会保障专项	社区（村）经费	商品和服务支出/资本性支出	2449.1	1.社区工作经费 2.社区（村）经费-社区党务经费 3.社区工作者经费 4.社区惠民项目 5.村级正常运转 6.社区疫情防控 7.社区民生“微实事”资金 8.社区（村）经费-“五务合一”经费	
	社会福利	商品和服务支出	9	1.社区纳凉取暖经费	
	退役军人事务经费	商品和服务支出	126.45	1.双拥经费及涉军慰问； 2.退役军人服务站运行经费 3.优抚对象医疗保障 4.涉军群体安置	
项目采购					
品名		数量		金额	
多功能一体机		4		0.9	
其他服务		1		32.92	
便携式计算机		1		0.5	
复印机		2		4	
台式计算机		1		0.5	
复印纸		1		3	
其他服务		2		216	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会保障专项		及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，覆盖全部 8 个社区，社区居民满意度超过 85%			
		做好社区纳凉、取暖工作，让社区居民满意度超过 85%，覆盖全部 8 个社区			
		做好优抚工作，落实优抚对象各项抚恤补助和医疗保障，更好体现党和政府温暖，覆盖全部 8 个社区，满意度超过 85%			
		做好民政、残联、老龄、劳动保障等日常工作，保证工作机制正常运转。			
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
推进公共服务提质增效	产出指标	数量指标	社区个数	8 个	根据《关于加强党建引领创新社区治理的实施意

							见》的通知（武新发[2021]25号、《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发[2020]2号）等文件
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量覆盖率	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	资金按计划拨付率	100%			工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区（村）经费及其他社会保障经费	产出指标	数量指标	社区个数	8个	8个	8个	根据《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知（武新发[2021]25号、《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发[2020]2号）等文件
社区（村）经费及其他社会保障经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	
社区（村）经费及其他社会保障经费	效益指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	
社区（村）经费及其他社会保障经费	产出指标	数量指标	党员人数	1800人	1800人	1785人	根据全国党员信息系统查询确定人数
社会福利经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	
社会福利经费	效益指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	
退役军人事务经费	产出指标	数量指标	社区个数	8个	8个	8个	根据《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知（武新发[2021]25号、《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发[2020]2号）等文件

退役军人事务经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	
退役军人事务经费	效益指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共服务经费-卫生健康专项		项目编码	
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共服务
项目负责人	晏伶		联系电话	027-65525660
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处		邮政编码	430078
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	卫生健康专项：根据国家相关文件规定，落实计划生育服务工作，做好流动人口均等化服务；通过爱国卫生管理工作预防和控制疾病，改善环境卫生质量，营造良好生活环境			
项目实施方案	卫生健康专项：更换健康教育宣传栏；健康教育和控烟宣传；社区外环境除“四害”服务；落实计生服务及流动人口的管理工作；做好党员的教育与管理、预备党员的考核与鉴定、非积极分子的培养教育和考察；负责有关文件的收存、传阅、立卷归档；做好党员大会和支委会的召开、准备工作、会议记录和整理工作。			
项目总预算	25.56		项目当年预算	25.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	卫生健康专项：2022 年预算金额为 51.2 万元，2023 年预算金额为 37.5 万元，2024 年预算金额为 25.56 万元，减少 11.94 万元。主要原因是取消了计生事业费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25.56
	一般公共预算财政拨款			25.56
	其中：申请当年预算拨款			25.56
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
	卫生专项	商品和服务支出	25.56	1. 卫生专项 6 万元 2. 离岗乡村医生生活补助 19.56 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		2		25.56			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
卫生健康专项		加强全街爱国卫生管理，预防和控制疾病，改善环境卫生质量，营造良好生活环境，提高全民健康水平。					
		系统平台的建设，保持计生系统正常使用					
		计生政策、健康知识的宣传培训，提高居民健康意识					
		落实计生各项目标值					
		关爱流动人口，提供均等化服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
推进公共服务提质增效	产出指标	数量指标	街道、社区个数	9 个			工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%			文化站年度目标效益指标
	产出指标	质量指标	资金按计划拨付率	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	提高计生服务水平	提升			工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
卫生健康	产出指标	数量指标	街道、社区个数	8 个	9 个	9 个	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

卫生健康	产出指标	质量指标	资金按计划拨付率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	效益指标	提高计生服务水平	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	效益指标	提高卫生环境水平	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共服务经费-文体专项		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共服务	
项目负责人	晏伶		联系电话	027-65525660	
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处		邮政编码	430078	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	文体专项：根据往年活动安排				
项目实施方案	文体专项：适时安排体育文艺活动，补给体育文艺活动用品。				
项目总预算	43.44		项目当年预算	43.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	文体专项：此项经费 2021 年预算金额为 72.5 万元，2022 年预算金额为 80.84 万元，2023 年预算金额为 56.59 万元，2024 年预算金额为 43.44 万元，比上年减少 13.15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43.44	
	一般公共预算财政拨款			43.44	
	其中：申请当年预算拨款			43.44	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文化体育经费	群众文化	商品和服务支出	23.4	每年文化活动达 20 次左右	

	其他文化事业专项	商品和服务支出	11.04	农村放电影、农家书屋、文物巡逻等			
	群众体育	基本建设支出	9	文化站舞台灯光音响设施维修、部分更换等费用			
项目采购							
品名		数量			金额		
其他服务		2			1.5		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文体专项		及时有效的开展各项文化体育活动，提升社区居民生活幸福指数，改善居民生活质量，覆盖全部 8 个社区，居民生活满意度超过 99.7%					
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
推进公共服务提质增效	产出指标	数量指标	社区个数	8 个			工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%			文化站年度目标效益指标
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	资金按计划拨付率	100%			工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
群众文化体育活动经费	产出指标	数量指标	群众文化生活表演类	8000 人次	8000 人次	8000 人次	文化站年度目标效益指标
群众文化体育活动经费	产出指标	数量指标	社区个数	7 个	8 个	8 个	工作职能或考核目标
群众文化体育活动经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
群众文化体育活动经费	产出指标	质量指标	设备设施合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
群众文化体育活动经费	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共服务经费-农林水	项目编码			
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办、公共服务办、党建办		
项目负责人	朱雄武、刘伟、王进军	联系电话	87600195		
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处	邮政编码	430078		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	农林水专项：根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《水法》、《防洪法》、《防洪条例》、《动物防疫法》和东湖新技术开发区自然资源和规划局（园林和林业局）要求，做好森林防火工作，规范港道管理。				
项目实施方案	农林水专项：加大四清、隔离带修复巡查及防火隔离带清理；开展农产品质量安全检测工作和整治行动；负责农产品质量安全方面的法律法规和安全知识宣传；加强对农产品生产者的技术指导和培训；雨季、汛期清除水草杂物，维修保养排洪设施；承担街道辖区内动物产品检疫、检测。				
项目总预算	597.2	项目当年预算	597.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	农林水专项：此项经费 2022 年预算金额为 616.55 万元，2023 年预算金额为 596.2 万元，2024 年预算金额为 597.2 万元，与上年基本持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		597.2		
	一般公共预算财政拨款		597.2		
	其中：申请当年预算拨款		597.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项	农业项目经费	商品和服务支	67.64	农业项目经费	

		出					
	林业项目经费	商品和服务支出	46.06	林业项目经费			
	水利项目经费	商品和服务支出	3.5	水利项目经费			
	以钱养事经费	商品和服务支出	480.00	以钱养事经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		0.56			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农林水专项		确保迅速、有序、高效地处置森林火灾，最大限度地降低森林火灾造成的损失，保障国家和人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。					
		保障居民消费安全，确保全街道不发生农产品质量安全事故。					
		保护生态环境安全，保障人民生命财产安全					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
农林水专项	产出指标	数量指标	农产品检测批次	1440 次		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	检测合格率	99%		文化站年度目标效益指标	
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	效益指标	资金按计划拨付率	100%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项	产出指标	数量指标	农产品检测批次	1400 次	1400 次	1440 次	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	数量指标	病虫害控制检测批次	1300 次	1400 次	1460 次	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	质量指标	闸前捞草	1 次	1 次	1 次	工作职能或考核目标

农林水专项	产出指标	质量指标	检测合格率	99%	99%	99%	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	质量指标	问题处理及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
农林水专项	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共服务经费-城市管理辅助经费		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	刘伟		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	城市管理辅助经费：工作职能或考核目标完成城市管理辅助工作。				
项目实施方案	城市管理辅助经费：完成各项城市管理辅助工作（交通运转，城市管理辅助工作人员服务及人员行政管理工作）。				
项目总预算	483.00		项目当年预算	483.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 486.5 万元，2023 年预算 483.00 万元，2024 年预算 483 万元，保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			483.00	
	一般公共预算财政拨款			483.00	
	其中：申请当年预算拨款			483.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市管理辅助经费	岗位购买服务经	商品和服务支出	483.00	1、岗位购买服务经费 444 万元，中队 30 人：二级 8 人 15.46 万/人.年，三级 1 人 14.96 万/人.年，四级 8 人 14.47 万/人.年，五级 13 人 13.97 万/人.年（含工资/五险/公积金/伙食费/月度绩效/年度绩效/工会福利/职务津贴等）；管理费 5.7 万元，按 1900	

				元/人.年（管理费 50 人/月、意外伤害险 600 元/人.年、体检费 700 元/人.年等）。 2、行政管理：1.5 万/人*30 人=45 万元按 10%压减后 40.5 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1 项		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市管理辅助经费		协助开展城市管理工作，做好城市辅助人员管理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	人数	29	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	考核合格率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	效益指标	环境改善	还建改善	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	问题响应及时率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维护及管理经费	产出指标	数量指标	人数	30	29	29	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
综合整治经费	产出指标	数量指标	考核合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	环境改善	还建改善	还建改善	还建改善	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	问题响应及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
厕所及垃圾压缩车	产出指标	质量指标	问题处置覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
查控违经费	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位： 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心	
项目负责人	朱雄武		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	道路清扫保洁费：根工作职能或考核目标提升保洁单位服务质量，创建美好环境，提高左岭街整体城市环境。				
项目实施方案	道路清扫保洁费：清扫左岭街市政道路及垃圾清运，保持道路干净整洁，日扫日清。				
项目总预算	296.00		项目当年预算	296.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项经费 2023 年预算金额为 296 万元，2024 年预算金额为 296 万元，预算持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			296.00	
	一般公共预算财政拨款			296.00	
	其中：申请当年预算拨款			296.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路清扫保洁费	清扫费用	商品和服务支出	296.00	三级道路面积 20.82 万 m²,单价 7.21 元/m²，150.12 万元； 四级道路面积 28.03 万 m²，单价 5.2 元/m²，145.78 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
其他服务		1 项		296			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路清扫保洁		对左岭街 21 条市政道路进行公开招标，加大清扫保洁力度，提高年度目标；进行划区域，提高作业质量，降低用工成本；提升保洁单位服务质量，创建美好环境。保证左岭街道路干净整洁，日扫日清；提高保洁单位服务质量、服务意识，提高左岭街整体城市环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	背街小巷覆盖率	≥95%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥37 万平方		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥21 条		工作职能或考核目标	
	产出指标	效益指标	街道干净整洁	干净整洁		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
道路清扫保	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥37 万平方	平均日道路清扫量≥37 万平方	平均日道路清扫量≥37 万平方	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥21 条	平均日道路清扫量≥21 条	平均日道路清扫量≥21 条	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫频率	每天	每天	每天	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	覆盖率	背街小巷覆盖率≥95%	背街小巷覆盖率≥95%	背街小巷覆盖率≥95%	工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	街道干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	工作职能或考核目标

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位： 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-门前三包		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	刘伟		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	门前三包经费：根据社区门店数量及路长制宣传告示牌预计门前三包经费。				
项目实施方案	门前三包经费：严格实施“门前三包”责任制落实到人，按照规定的责任区承担街道“门前三包”责任制。				
项目总预算	49		项目当年预算	49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 70 万元，2023 年预算 49 万元，2024 年 49 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49	
	一般公共预算财政拨款			49	
	其中：申请当年预算拨款			49	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
门前三包经费	购买服务	商品和服务支出	49	按 70 万元压减 30%安排 49 万元： 1、7 个社区，672 个门店，17 名督导员，工资 3394 元/人/月，服装费 200 元/人/年，需 70 万元； 2、宣传栏 4 个，5500 元/个，路长制宣传告示牌 5 万元。	
	宣传制作经	商品和服	0	宣传经费	

	费	务支出					
项目采购							
品名		数量	金额				
门前三包服务		1 项	49				
其他服务		1 批	0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
门前三包经费		严格实施“门前三包”责任制，改善城市环境质量，营造良好的市容环境，按照规定的责任区承担街道“门前三包”责任制。					
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		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	门前三包服务	1 项	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	根据街道门店数配比人员数量达标	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	确保门前三包工作正常运转	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	门前三包检查工作无差错	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤ 5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
门前三包	产出指标	数量指标	门前三包服务	1 项	1 项	1 项	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	根据街道门店数配比人员数量达标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	确保门前三包工作正常运转	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	门前三包检查工作无差错	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	工作职能或考核目标

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位： 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	刘伟		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	厕所及垃圾压缩车：根据《武汉市公共厕所保洁与服务规范》中公共厕所运行维护费用测算和《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44 号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》等标准采取市场化运作管理，进一步完善我区便民服务设施，提升高新区文明形象。				
项目实施方案	厕所及垃圾压缩车：对辖区内 11 所厕所（8 座二类、3 座三类）及 3 台垃圾压缩机定期进行维护与维修管理。				
项目总预算	125		项目当年预算	125	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 116 万元，2023 年预算 129 万元，2024 年预算 125 万元，减少 4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			125	
	一般公共预算财政拨款			125	
	其中：申请当年预算拨款			125	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
厕所及垃圾压缩车	公共厕所维护管理	商品和服务支出	104	一、公厕建设及维护费用 104 万元。 1.公厕维护费 8 座 104 万。8 座二类环卫公厕（黄陂岭、祥龙、凤鸣、吴家桥、流港路、玉泉一期、白浒一期、	

				智苑）10 万/座，3 座三类环卫公厕（玉泉二期、白浒二期、五岭）8 万元/座。			
	垃圾压缩机维护及维修	商品和服务支出	21	二、垃圾压缩机维护升级维修费 21 万元。 1、封闭改造 1 座（杨家咀路桥旁）露天垃圾压缩站 16 万元。按照市城管委《关于加强暴露垃圾排查整治工作的通知》要求对生活垃圾收集点（站、屋），采取集并、关停或改造等方式，确保做到“三有一无”，即有墙、有顶、有管理，无污染。左岭街 1 台露天垃圾压缩机需实施封闭改造。 2、维护 6 万元。3 台（九龙湖街 28 小旁 2 台、杨家咀路桥旁），2 万/台。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1 项		104			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
厕所及垃圾压缩车		进一步完善我区便民服务设施。公厕、地埋式垃圾压缩机的运行维护，可减少暴露垃圾，实现垃圾储存现代化，提升高新区文明形象。					
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		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	公厕维护	11 座	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维护	3 台	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维修及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	设备运行率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
厕所及垃圾压缩车	产出指标	数量指标	公厕维护	11 座	11 座	11 座	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维护	3 台	3 台	3 台	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾压缩	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

			机维修及时率				
	产出指标	质量指标	设备运行率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-10 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-桥梁维护		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	刘伟		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	城市维护经费-桥梁维护：根据《武汉市桥梁隧道养护技术规范》，6 年以上的桥梁需进行结构检测，左岭街七座桥均已超过六年，需增加七座桥梁结构检测；按照《市桥隧事务中心关于全面推进全市城市桥梁护栏升级改造整治工作的通知》，要对辖区内所辖桥梁进行护栏防撞验算，并根据结果，对护栏不满足要求的桥梁进行升级改造。				
项目实施方案	城市维护经费-桥梁维护：主要用于桥梁维护维修费，强化桥梁防撞性能。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 48 万元，2023 年预算 40 万元，2024 年预算 40 万元，保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
桥梁维护及管理	桥梁维护及管理	商品和服务支出	40	小桥 3 座（黄家大堤桥、老屋湾桥、群英湾桥）7 天巡 1 次，中桥 4 座（毛长咀桥、车墩湖桥、戢吴桥、栗树咀桥）3 天巡 1 次 一、桥梁巡查费 3.24 万元。（121 次/年×4 座+52 次/	

				年.座×3)×50.47元/次。二、检测费3.04万元。小桥0.4万/座×3座+中桥0.46万/座×4座，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。三、桥梁维修费29万元。日常维修按中桥5万元/年*4座+小桥3万元/年*3座。四、桥智慧桥梁运营维护费4.76万元。1、4G流量卡网费1.96万元。2800元×7座2、智慧桥梁设施设备保养维修2.8万元。0.4万/座×7座			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
桥梁维护及管理经费		确保左岭辖区内桥安全运行、桥梁结构、护栏等设施满足规范标准，规避事故风险。					
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		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	巡查桥梁数量	≥6座	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	桥梁隐患安全事故	0	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维护及管理经费综合整治经费	产出指标	数量指标	巡查桥梁数量	7座	7座	7座	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	桥梁隐患安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉	≤5%	≤5%	≤5%	

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位： 万元

项目名称		城市维护及公共环境治理-综合整治经费		项目编码			
项目主管部门		左岭街道办事处		项目执行单位		公共管理办、左岭街综合执法中心（执法队）、综合执法中心堤防管理科	
项目负责人		刘伟		联系电话		65525660	
单位地址		左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码		430070	
项目属性		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		为提升高新区市容环境，切实维护群众利益和城市文明形象，为市民提供一个优雅、舒适的居住环境，根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求					
项目实施方案		通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决各类群众反映强烈、影响市容环境和交通出行的典型占道问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类环境整治督办案件进行环境综合治理。					
项目总预算		56		项目当年预算		56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 80 万元，2023 年预算 56 万元，2024 年预算 56 万元，保持不变。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				56	
		一般公共预算财政拨款				56	
		其中：申请当年预算拨款				56	
		政府性基金预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
综合整治经费	环境综合整治	商品和服务支出	56	按 80 万元压减 30%安排 56 万元：1、占道整治 16 万。每月平均开展占道整治行动 2 次。2、环境整治 54 万。拟每月开展一次大型环境整治行动，全年约 12 次。3、垃圾清运 10 万。4、			

				广告整治 20 万。5、园林整治 15 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综合整治经费		为提升高新区市容环境，切实维护群众利益和城市文明形象，为市民提供一个优雅、舒适的居住环境，根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决各类群众反映强烈、影响市容环境和交通出行的典型占道问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类环境整治督办案件进行环境综合治理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	安全事故	0	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合整治经费	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	占道整治行动	24 次	24 次	24 次	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	环境突击整治	12 次	12 次	12 次	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	工作职能或考核目标

				开展环境卫生管理、违法建筑巡控、市容秩序治理、建筑弃土整治等工作任务。左岭街铁路沿线五九铁路、城际铁路全长度 11.6km: 1、聘请巡查人员 2 名,做好铁路日常维护管理工作,按 3000/月(含工资、社保等)计算,共计 12*3000 元/月=7.2 万元; 2、完成大城管考核及第三方平台整改,完成年度考核指标及上级部门下达的涉及铁路沿线的环境整治任务、计划 1 次/季度铁路沿线环境卫生专项整治约 6 万元; 3、第三方平台及上级部门下达的铁路沿线突击整改约 6.8 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
铁路沿线整治		为提升高新区市容环境,根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求,通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法,大力解决问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类铁路沿线整治督办案件进行铁路沿线环境综合治理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	安全事故	0	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
铁路沿线整治	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-13 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	刘伟		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	查控违经费：根据《市城管执法委关于印发 2021 年城市管理工作要点的通知》和《市城综委办公室 2020 年全市查处违法建设工作要点》区相关文件精神，完成下达的控制和查处违法建筑整治任务和临时下达的各类专项督办任务。				
项目实施方案	查控违经费：严格管控辖区内社区和企业的新增违法建筑，整治拆除群众投诉举报建点位，及时下达的各类专项督办任务。				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 25 万元，2023 年预算 18 万元，2024 年预算 18 万元，保持不变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
查控违经费	拆除历史存量违建、严格控管新增违法建筑	商品和服务支出	18	按 25 万元压减 30%安排 18 万元：根据《2022 年全市控制和查处违法建设工作要点》的工作部署和要求，以逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑为目标.辖区内共有 8 个社区，较去年新增一个社区，大型企业 3 家，另新增大中型企业三家。2022 年截至目前共计拆除 4000	

				m²违法建筑。 拆除历史存量违法建筑 9 万元，严格 控管新增违法建筑 6 万元，整治拆除 群众投诉举报违建点位 5 万元，专项 整治拆除工作 9 万元，完成区突击整 治工作 10 万元，清理专项拆违建建筑 垃圾 11 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
查控违经费		拆除历史存量违法建筑；严格控管新增违法建筑整治拆除；群众投诉举报建点位					
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		
落实城乡社区 事务工作	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建筑	≥0.33 万 m²	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	严格控管新增违法建筑	≥95%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	查处率 100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维护及 管理经费	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建筑	≥0.33 万 m²	≥0.33 万 m²	≥0.33 万 m²	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	严格控管新增违法建筑	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
综合整治经费	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	查处率 100%	查处率 100%	查处率 100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	工作职能或考核目标

表 12-14 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-垃圾分类		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	刘伟		联系电话	13720338520	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	生活垃圾分类：为响应国家政策实现辖区垃圾分类工作全覆盖，全面开展居民生活垃圾分类工作，逐步实现“全民参与、自主分类”的最终目标。				
项目实施方案	生活垃圾分类：对左岭街道 8 个垃圾分类试点社区全面逐步铺开推进垃圾分类。				
项目总预算	159		项目当年预算	159	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 217 万元，2023 年预算 195 万元，2021 年预算 159 万元，减少 36 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			159	
	一般公共预算财政拨款			159	
	其中：申请当年预算拨款			159	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生活垃圾分类	垃圾分类	商品和服务支出	72	一、垃圾分类 72 万元。	
生活垃圾分类	垃圾分类-垃圾屋	其他资本性支出	87	二、垃圾屋 87 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1 项		159		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
生活垃圾分类		2022 年底，实现辖区垃圾分类工作全覆盖。并通过全面开展居民生活垃圾分类工作，逐步实现“全民参与、自主分类”的最终目标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	社区数	8			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	户数	23325 户			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾分类意识	提升			工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
垃圾分类	产出指标	数量指标	社区数	7	8	8	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	户数	23325 户	23325 户	23325 户	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾分类意识	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-15 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

项目名称	城市水环境管理维护-河湖管护		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	曾纪燕		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	城市维护经费-河湖管护：落实东湖高新区 2021 年河湖长制工作要点（《区河湖长制工作领导小组办公室关于印发东湖高新区 2021 年河湖长制工作要点的通知》），完善深化河湖长制，推动河湖治理体系和治理能力现代化，持续改善提升河湖面貌和水生态环境。				
项目实施方案	每天开展河湖港渠岸线巡查保洁，提升流域范围内水环境；建立健全河湖长制，加大河湖长制工作和水环境保护宣传工作力度，增加群众生态环保意识。				
项目总预算	148		项目当年预算	148	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 156 万元，2023 年预算 148 万元，2024 年预算 148 万元，保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			148	
	一般公共预算财政拨款			148	
	其中：申请当年预算拨款			148	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河湖管护经费	河湖管护	商品和服务支出	148	河湖管护经费 156 万元，用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。	

项目采购							
品名		数量		金额			
江、湖治理服务		1 项		126			
其他服务		1 项		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
河湖管护经费		及时有效地开展河湖管护治理工作，开启高新区治水兴水的新征程。					
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	
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	港渠清淤覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	湖面、岸线保洁	每天		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	违法违建设备拆除率	100%		工作职能或考核目标	
	效益指标	可持续影响指标	湖泊水质保持提升	保持提升		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
河湖管护经费	产出指标	数量指标	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	港渠清淤覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	湖面、岸线保洁	每天	每天	每天	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	违法违建设备拆除率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	湖泊水质保持提升	保持提升	保持提升	保持提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位： 万元

项目名称	城市水环境管理维护-堤维费		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	综合执法中心堤防管理科	
项目负责人	曾纪燕		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	堤维费：根据市财政局、市水务局关于下达各区水务局 2014 年及以后年堤防人员及设施维护经费划转基数的通知预估。东湖高新长江堤防日常维护管理。堤防白蚁防治：根据省水利厅关于印发《湖北省水利工程白蚁防治施工定额（试行）》的通知(鄂水利函[2019]293 号和省水利厅关于开展白蚁防治监督检查工作的通知)预估，保障大堤安全。				
项目实施方案	堤维费：进行堤防保养，按全年每季度分四次拨付堤防保养人员经费。年底一次全面检查进行查漏补缺保障堤防年度检查。其余部分根据实际情况进行突击养护。汛前进行白蚁普查，针对结果进行处理				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 45 万元，2023 年预算 60 万元，2024 年预算 60 万元，保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.00	
	一般公共预算财政拨款			60.00	
	其中：申请当年预算拨款			60.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
堤维费	堤防保养	商品和服务支出	60.00	对堤防设施进行日常养护、清除堤身及二台高杂草，填补堤身、压浸台、防浪台雨淋沟缺，清除堤防杂草、杂	

				物及堤防周边建筑、生活垃圾等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
堤维费		保障堤防防洪安全，防汛设施正常运行。					
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	
堤维费	产出指标	数量指标	日常维护大堤长度	4.611 公里		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	保证大堤安全	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	干净、美观	100%		工作职能或考核目标	
	效益指标	可持续影响指标	堤防设施正常运行	100%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
堤维费	产出指标	数量指标	日常维护大堤长度	4.611 公里	4.611 公里	4.611 公里	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	保证大堤安全	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	大草次数	10 次	10 次	10 次	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	干净、美观	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	白蚁防治及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	堤防设施正常运行	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	左岭街道社区维修改造项目			项目编码	
项目主管部门	左岭街道办事处			项目执行单位	小区办
项目负责人	潘峰			联系电话	65525660
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼			邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	左岭街道社区维修改造项目，针对还建房进行维修改造。				
项目实施方案	左岭街道社区维修改造项目，针对还建房进行维修改造。				
项目总预算	444		项目当年预算	444	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 700 万元，2024 年预算 444 万元，减少 256 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			444	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			444	
	其中：申请当年预算拨款			444	
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
左岭街道社区维修改造项目	左岭街道社区维修改造项目	商品和服务支出	444	左岭街街道还建社区 8 个	
项目采购					

品名		数量		金额			
左岭街道社区维修改造项目		1		414			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
左岭街道社区维修改造项目		维护社区居民生活场所安全，改善居民生活水平，保障居民住房安全					
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		
街道卡口疫情防控费用	产出指标	数量指标	完成维修工程	1 项	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	维修改造面积	》=15000 平方米	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	时效指标	计划开工率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	时效指标	计划完工率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社 会 效 益 指标	完工工程综合利用率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社 会 效 益 指标	项目受益人数	》=5000 户	工作职能或考核目标		
	效益指标	社 会 效 益 指标	改善社区居住条件	改善	工作职能或考核目标		
	效益指标	社 会 效 益 指标	项目施工无重大安全	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	生 态 效 益 指标	完善社区功能	完善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服 务 对 象 满意度	投诉率	《=5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街道卡口疫情防控费用	产出指标	数量指标	完成维修工程	0	0	1 项	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	维修改造面积	0	0	》=15000 平方米	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	计划开工率	0	0	100%	工作职能或考核目标

	产出指标	时效指标	计划完工率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	完工工程综合利用率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	0	0	》=5000 户	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件	0	0	改善	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	项目施工无重大安全	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	生态效益指标	完善社区功能	0	0	完善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	0	0	《=5%	工作职能或考核目标

表 12-18

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	往来可用资金		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街道办事处	
项目负责人	卢翔		联系电话	65526369	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	做好街道综合管理工作，还建社区管理工作				
项目实施方案	根据工作职责做好街道综合管理工作，还建社区管理工作。				
项目总预算	5508.88		项目当年预算	5508.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1370.69 万元，2023 年预算 2638.1 万元，2024 年预算 5508.88 万元，增加 2870.78 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5508.88	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金			5508.88	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合管理工作经费	综合管理工作经费	商品和服务支出	446.02		
还建社区代管资金	还建社区代管资金	商品和服务支出	2740.07		

耕地保护工作经费往来可用资金	耕地保护工作经费往来可用资金	商品和服务支出	307.8				
环卫公厕生态补偿金	环卫公厕生态补偿金	商品和服务支出	15				
项目采购							
品名		数量		金额			
还建社区代管资金		1		3000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
往来可用资金		维护街道和谐稳定发展，发展村集体经济					
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		
街道卡口疫情防控费用	产出指标	数量指标	改制村数量	16 个	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	巡察覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	辖区还建房重大安全事故	0	工作职能或考核目标		
	产出指标	经 济 效 益 指标	促进改制村集体经济发展	有效促进	工作职能或考核目标		
	效益指标	可 持 续 影 响 指标	居民生活和谐稳定	有效促进	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服 务 对 象 满意度	投诉率	《=5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
街道卡口疫情防控费用	产出指标	数量指标	改制村数量	0	16 个	16 个	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	巡察覆盖率	0	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	支付及时率	0	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	辖区还建房重大安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	产出指标	经 济 效 益 指标	促进改制村集体经济发展	0	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标

	效益指标	可持 续影 响指标	居民生活 和谐稳定	0	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服 务 对 象 满意度	投诉率	0	《=5%	《=5%	工作职能或考核目标

表 12-19

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位： 万元

项目名称	左岭街道自然资源执法赋权街道项目		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	曾纪燕		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改				
项目实施方案	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改				
项目总预算	39.06		项目当年预算	39.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 93 万元，2024 年预算 39.06 万元，减少 53.94 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.06	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			39.06	
	其中：申请当年预算拨款			39.06	
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
左岭街道自然资源执法赋权街道项目	左岭街道自然资源执法赋权街道项目	商品和服务支出	39.06		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
森林生态效益补偿		保障环境生态，维护自然资源可持续。					
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	
森林生态效益补偿	产出指标	数量指标	对上级下达的卫片图斑实地核查数	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	违法占耕比例	<=10%		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	>=90%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	投诉率	<=5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
森林生态效益补偿	产出指标	数量指标	对上级下达的卫片图斑实地核查数	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	对违法占用耕地图斑整改数	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	违法占耕比例	0	0	<=10%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强	0	0	>=90%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	0	0	<=5%	工作职能或考核目标

表 12-20 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	左岭街道房屋安全监督检查项目		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	曾纪燕		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	对左岭街道房屋安全进行监督检查，不发生重大事故				
项目实施方案	对左岭街道房屋安全进行监督检查，不发生重大事故				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 24.9 万元，2024 年预算 30 万元，增加 5.1 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
左岭街道房屋安全监督检查项目	左岭街道房屋安全监督检查项目	商品和服务支出	30		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
左岭街道房屋安全监督检查项目		对左岭街道房屋安全进行监督检查，不发生重大事故					
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	
森林生态效益补偿	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	排查整治率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	房屋安全巡查防灾减灾能力	显著提升		工作职能或考核目标	
	产出指标	时效指标	计划完成率	100%		工作职能或考核目标	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	完成危房巡查，保障房屋安全	明显完善		工作职能或考核目标	
	效益指标	生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查	完成		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度	≥90%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
森林生态效益补偿	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	排查整治率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	房屋安全巡查防灾减灾能力	0	0	显著提升	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	计划完成率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	0	0	无因灾伤亡人员	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	完成危房巡查，保障房屋安全	0	0	明显完善	工作职能或考核目标
	效益指标	生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查	0	0	完成	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	各社区村对房屋安全灾害防治工作满意度	0	0	≥90%	工作职能或考核目标

表 12-21 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位：万元

项目名称	左岭街道储备土地巡查项目		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	刘伟		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	做好街道辖区内日常储备土地及卫片图斑日常巡查，协调，处置				
项目实施方案	做好街道辖区内日常储备土地及卫片图斑日常巡查，协调，处置				
项目总预算	36.5		项目当年预算	36.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 24.9 万元，2024 年预算 36.5 万元，增加 11.6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36.5	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			36.5	
	其中：申请当年预算拨款			36.5	
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
左岭街道储备土地巡查项目	左岭街道储备土地巡查项目	商品和服务支出	36.5		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
左岭街道储备土地巡查项目		做好街道辖区内日常储备土地及卫片图斑日常巡查，协调，处置					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
左岭街道储备土地巡查项目	产出指标	数量指标	巡查监督覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	巡查覆盖村	16 个		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	监督管理到位率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	加强储备土地日常管理	有效加强		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
左岭街道储备土地巡查项目	产出指标	数量指标	巡查监督覆盖率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	巡查覆盖村	0	0	16 个	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	监督管理到位率	0	0	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	加强储备土地日常管理	0	0	有效加强	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	0	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2024 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左岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、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、国防支出、国有资本经营预算支出、其他支出等。2024 年收支总预算 15082.17 万元。比 2023 年预算增加 2935.1 万元，增长 24.16%，主要是往来资金预算支出大幅增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 15082.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8792.25 万元，占 58.3%；政府性基金预算收入 549.56 万元，占 3.64%；其他收入 5508.88 万元，占 36.53%；上年结转结余 231.47 万元，占 1.53%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 15082.17 万元，其中：基本支出 3144.1 万元，占 20.85%；项目支出 11938.07 万元，占 79.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9573.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8792.25 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 26.8 万元；本年政府性基金预算 549.56 万元，上年政府性基金结转 183.06 万元；上年国有资本经营预算资金 21.6 万元。支出包括：201 一般公共服务支出 2384.1 万元；203 国防支出 5 万元；207 文化体育与传媒支出 43.44 万元；208 社会保障和就业支出 3904.8 万元；210 卫生健康支出 241.71 万元；212 城乡社区事务支出 2142.62 万元；213 农林水事务支出 598 万元；221 住房保障支出 212 万元；国有资本经营预算支出 21.6 万元；229 其他支出 20 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

2024 年一般公共预算拨款 8819.05 万元。其中：(1)本年预算 8792.25 万元，比 2023 年预算增加 118.25 万元，增长 1.36%，主要是五务合一项目新增社区；(2)上年结转 26.8 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3144.1 万元，占 35.65%，其中：人员经费 2635 万元、公用经费 509.1 万元；项目支出 5674.95 万元，占 64.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2384.1 万元，比 2023 年预算减少 59.83 万元，下降 2.45%，主要是人员经费及公用经费小幅减少。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 33%，主要是调剂用于民兵训练。

3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 50%，主要是民兵训练经费增加 1 万元。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）23.4万元，比 2023 年预算减少 14.85万元，减少 38.8%，主要是群众文化项目支出减少。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）9万元，比 2023 年预算减少 1万元，减少 10%，主要是群众体育项目支出减少。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）11.04万元，比 2023 年新增 2.7万元，增加 32.37%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）3487.8万元，比 2023 年预算增加 453.12万元，增加 14.93%，主要是增加长岭社区“五务合一”项目。

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）150万元，比 2023 年预算减少 239.2万元，减少 61.46%，主要是退休人员经费部分由区级统筹。

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支出（项）172万元，比 2022

年预算增加 62 万元，增长 56.36%，主要是人员增多，基本养老保险缴费支出增多。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20 万元，主要是当年退休人员职业年金。

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）75 万元，与 2023 年预算持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增加 0.87%，主要是行政人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）90 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，增长 5.26%，主要是测算减少。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）25.56 万元，比 2023 年预算增加 5.56 万元，增长 27.8%，主要是增加离岗乡村医生人员。

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）1222 万元，比 2023 年预算减少 55 万元，下降 4.3%，主要是垃圾分类项目预算减少。

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）208 万元，与 2023 年预算持平。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）14 万元，与 2023 年持平。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）6万元，与 2023 年预算持平。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）480万元，与 2023 年预算持平。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）22万元，比 2023 年预算减少 3.04 万元，主要是经费减少。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.8 万元，比 2023 年预算降低 1.2 万元，主要是经费为结转项目。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）71.7万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 5.9%，主要是增加林业防火经费。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3.5万元，与 2023 年预算持平。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212 万元，比 2023 年预算增加 43万元，增长 25.44%，主要是根据人员增加，测算经费需求增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3144.1 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2440万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

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

（二）对个人和家庭的补助 195 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 509.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（四）资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2023 年预算持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，与 2023 年预算持平；公务接待费 1 万元，与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算拨款安排的支出 732.62 万元，主要用于左岭街道社区维修改造项目 607.06 万元，左岭街道自然资源执法赋权街道项目 39.06 万元，左岭街道房屋安全监督检查项目 30 万元，左岭街道 2023 年省级体育彩票公益金市县分成资金

20 万元，左岭街道储备土地巡查工作 36.5 万元等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出 21.6 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 11938.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5648.15 万元、结转结余 26.8 万元，政府性基金预算拨款 549.56 万元、结转结余 183.06 万元，国有资本经营预算本年拨款 21.6 万元，单位资金 5508.88 万元(选择本部门使用的收入项目)。具体使用情况如下：

1. 基层组织经费 967.4 万元，主要用于平安建设支出、应急管理支出、司法经费、征兵及民兵训练经费、文明创建经费、党建群团组织专项、纪检监察事务专项、宣传工作、社会服务专项、政务服务专项、城市管理服务专项、综合事务服务专项、基层财政管理专项、人大、政协、妇联等专项、民族宗教经费、统计工作经费、社区换届以及其他劳务等。

2. 往来可用资金 5508.88 万元，主要用于根街道综合管理工作以及还建社区相关管理维护工作。

3. 公共服务项目 3733.75 万元，主要用于社会保障、卫生健康、文化体育、农林水以及城市综合管理辅助服务等。

4. 城市维护及公共环境治理 739 万元，主要用于道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、桥梁维护、城市环境综合

整治、铁路沿线整治。控违拆违、垃圾分类等。

5. 城市水环境管理维护 208 万元，主要用于河湖管护、堤防维护。

6. 自然资源执法赋权街道项目 39.06 万元，主要自然资源执法工作经费。

7. 国有企业退休人员社会化管理补助 21.6 万元，主要国有企业退休人员社会化管理工作。

8. 左岭街道 2023 年省级体育彩票公益金市县分成资金 20 万元，主要用于社区治理。

9. 左岭街道房屋安全监督检查项目 30 万元，主要用于房屋安全监督检查。

10. 森林生态效益补偿 0.8 万元，主要用于国家级和市级公益林维护。

11. 左岭街道储备土地巡查工作 36.5 万元，主要用于储备土地巡查。

12. 左岭街道社区维修改造项目 607.06 万元，主要用于还建社区的电梯维护等内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 509.1 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 6556.8 万元。包括：货物类 187.65 万元，工程类 509 万元，服务类 6160.15 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 7225.02 万元。包括：

（一）物业服务类 4575 万元，包括街办办公楼物业服务费 75 万元，还建社区物业管理服务 4500 万元。

（二）其他劳务类 2650.02 万元。1、公厕管理维护服务 104 万元；2、道路保洁服务 296 万元；3、河湖管护服务费 138 万元；4、堤防维修维护费 60 万元；5、左岭街道自然资源执法赋权街道项目 39.06 万元；6、左岭街道还建房维修改造项目 607 万元，7、街办办公楼租赁费 150.22 万元；9、病虫害防治服务 10 万元；10、长江禁捕 22 万元；11、一支黄花 25.64 万元；12、城市管理辅助服务 483 万元；13、宣传印刷服务 144 万元；14、自建房安全监督检查项目 30 万元；15、会计和审计服务 28 万元；16、法律服务 15 万元；17、预算绩效评价咨询服务 2 万元；18、民生微实项目 190 万元；19、五务合一项目 250 万元；20、体检服务 56.1 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 21.6 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5583.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 23877.97 平方米，其他用车 8 辆，2023 年新增国有资产 2864.03 万元，主要为：民微和“五务合一”项目完工，往来账款增加等。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 15082.17 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、12 个一级项目支出绩效目标、33 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。

（十一）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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映其他统计信息事务支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他卫生健康支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他城乡社区管理事务支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.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）：其他城乡社区支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）

防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差