

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

- 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左岭街道办事处 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左岭街道办事处 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左岭街道办事处概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

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.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

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

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	7572.49	一、一般公共服务支出	10746.06
二、政府性基金预算拨款收入	36.50	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	33.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	518.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.22
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	6468.02	九、城乡社区支出	1930.42
		十、农林水支出	499.70
		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	197.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	9.29
		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	3.50
本年收入合计	14077.01	本年支出合计	14115.32
上年结转结余	38.31		
收 入 总 计	14115.32	支 出 总 计	14115.32

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)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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	14115.32	14077.01	7572.49	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6468.02	38.31	29.02	0.00	9.29	0.00	0.00
030	武汉东湖新技术开发区左岭街	14115.32	14077.01	7572.49	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6468.02	38.31	29.02	0.00	9.29	0.00	0.00
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街	14115.32	14077.01	7572.49	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6468.02	38.31	29.02	0.00	9.29	0.00	0.00

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

表3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

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	14115.32	3100.33	11014.99			
201	一般公共服务支出	10746.06	2398.78	8347.28			
20103	政府办公厅（室）及相关	2602.70	2398.78	203.92			
2010301	行政运行	2602.70	2398.78	203.92			
20132	组织事务	3.76	0.00	3.76			
2013299	其他组织事务支出	3.76	0.00	3.76			
20139	社会工作事务	8139.60	0.00	8139.60			
2013904	专项业务	8139.60	0.00	8139.60			
203	国防支出	3.50	0.00	3.50			
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50			
2030607	民兵	3.50	0.00	3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒	33.00	0.00	33.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	33.00	0.00	33.00			
208	社会保障和就业支出	518.65	367.21	151.44			
20805	行政事业单位养老支出	367.21	367.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	217.00	217.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	130.21	130.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	20.00	20.00	0.00			
20809	退役安置	141.44	0.00	141.44			
2080999	其他退役安置支出	141.44	0.00	141.44			
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00			
210	卫生健康支出	177.22	136.87	40.36			
21001	卫生健康管理事务	4.10	0.00	4.10			
2100199	其他卫生健康管理事务	4.10	0.00	4.10			
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	91.72	91.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15	0.00			
21014	优抚对象医疗	10.26	0.00	10.26			
2101401	优抚对象医疗补助	10.26	0.00	10.26			
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00			
2109999	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00			
212	城乡社区支出	1930.42	0.00	1930.42			
21201	城乡社区管理事务	323.00	0.00	323.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	323.00	0.00	323.00			
21208	国有土地使用权出让收	36.50	0.00	36.50			
2120806	土地出让业务支出	36.50	0.00	36.50			
21299	其他城乡社区支出	1570.92	0.00	1570.92			
2129999	其他城乡社区支出	1570.92	0.00	1570.92			
213	农林水支出	499.70	0.00	499.70			
21301	农业农村	426.20	0.00	426.20			
2130126	农村社会事业	406.20	0.00	406.20			
2130135	农业生态资源保护	20.00	0.00	20.00			
21302	林业和草原	73.50	0.00	73.50			
2130234	林业草原防灾减灾	73.50	0.00	73.50			
221	住房保障支出	197.48	197.48	0.00			
22102	住房改革支出	197.48	197.48	0.00			
2210201	住房公积金	197.48	197.48	0.00			
223	国有资本经营预算支出	9.29	0.00	9.29			
22301	解决历史遗留问题及改	9.29	0.00	9.29			
2230105	国有企业退休人员社会	9.29	0.00	9.29			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,608.99	一、本年支出	7,647.30
（一）一般公共预算拨款	7,572.49	（一）一般公共服务支出	4,282.14
（二）政府性基金预算拨款	36.50	（二）国防支出	3.50
（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	33.00
		（七）社会保障和就业支出	518.65
		（八）卫生健康支出	173.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,930.42
		（十一）农林水支出	499.70
		（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	197.48
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	9.29
		（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	38.31		
收 入 总 计	7,647.30	支 出 总 计	7,647.30

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,601.51	3,100.33	2,782.00	318.33	4,501.18
201	一般公共服务支出	4,282.14	2,398.78	2,080.45	318.33	1,883.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,518.78	2,398.78	2,080.45	318.33	120.00
2010301	行政运行	2,518.78	2,398.78	2,080.45	318.33	120.00
20132	组织事务	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
2013299	其他组织事务支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
20139	社会工作事务	1,759.60	0.00	0.00	0.00	1,759.60
2013904	专项业务	1,759.60	0.00	0.00	0.00	1,759.60
203	国防支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
20306	国防动员	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2030607	民兵	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	518.65	367.21	367.21	0.00	151.44
20805	行政事业单位养老支出	367.21	367.21	367.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.21	130.21	130.21	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	141.44	0.00	0.00	0.00	141.44
2080999	其他退役安置支出	141.44	0.00	0.00	0.00	141.44
20810	社会福利	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	173.12	136.87	136.87	0.00	36.26
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	136.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
2101401	优抚对象医疗补助	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2109999	其他卫生健康支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
212	城乡社区支出	1,893.92	0.00	0.00	0.00	1,893.92
21201	城乡社区管理事务	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00
21299	其他城乡社区支出	1,570.92	0.00	0.00	0.00	1,570.92
2129999	其他城乡社区支出	1,570.92	0.00	0.00	0.00	1,570.92
213	农林水支出	499.70	0.00	0.00	0.00	499.70
21301	农业农村	426.20	0.00	0.00	0.00	426.20
2130126	农村社会事业	406.20	0.00	0.00	0.00	406.20
2130135	农业生态资源保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50
2130234	林业草原防灾减灾	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50
221	住房保障支出	197.48	197.48	197.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.48	197.48	197.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.48	197.48	197.48	0.00	0.00

表5-2

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左岭街道办事处

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	7601.51	3100.33	2782.00	318.33	4501.18
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	7601.51	3100.33	2782.00	318.33	4501.18
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	7601.51	3100.33	2782.00	318.33	4501.18

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左岭街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,100.33	2,782.00	318.33
301	工资福利支出	2,565.00	2,565.00	0.00
30101	基本工资	295.68	295.68	0.00
30102	津贴补贴	459.81	459.81	0.00
30103	奖金	1,118.02	1,118.02	0.00
30107	绩效工资	127.16	127.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.21	130.21	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	91.72	91.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.15	45.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.49	9.49	0.00
30113	住房公积金	197.48	197.48	0.00
30199	其他工资福利支出	70.30	70.30	0.00
302	商品和服务支出	314.33	0.00	314.33
30201	办公费	82.24	0.00	82.24
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	88.50	0.00	88.50
30213	维修(护)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	7.40	0.00	7.40
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	131.19	0.00	131.19
303	对个人和家庭的补助	217.00	217.00	0.00
30302	退休费	147.65	147.65	0.00
30304	抚恤金	18.00	18.00	0.00
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	44.35	44.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
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左岭街道办事处

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	
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：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

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	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：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

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	36.50	0.00	36.50
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	0.00	36.50
2120806	土地出让业务支出	36.50	0.00	36.50

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左岭街道办事处

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	9.29		9.29
223	国有资本经营预算支出	9.29		9.29
22301	解决历史遗留问题及改革后	9.29		9.29
2230105	国有企业退休人员社会化	9.29		9.29

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处					
填报人	张凯	联系电话	027-87600885			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年（2024）	
					上年（2025）	
收入构成	财政拨款	7,647.30	54%	9,573.28	8,839.38	
	财政专户管理资金	-	0%	-	-	
	单位资金	6,468.02	46%	5,508.88	9,122.77	
	合计	14,115.32	100%	15,082.17	17,962.15	
	支出构成	人员类项目支出	2,782.00	20%	2,635.00	2,780.00
		运转类项目支出	318.33	2%	509.10	317.88
		特定目标类项目支	11,014.99	78%	11,938.07	14,864.27
合计		14,115.32	100%	15,082.17	17,962.15	
部门职能概述	1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；					
	2、负责农村基层组织和群团组织建设和，党风廉政建设、纪检监察工作；					
	3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；					
	4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；					
	5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；					
	6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；					
	7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；					
	8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；					
	9、负责完成上级交办的其他工作。					

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，新农合参保率，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的质量；

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	退役安置支出	特定目标类项目	51.74	退役安置支出
	社区工作者	特定目标类项目	1,243.00	社区工作者
	乡改人员（以钱养事）	特定目标类项目	406.20	乡改人员（以钱养
	三支一扶	特定目标类项目	97.00	三支一扶
	转业安置社区公共服务岗	特定目标类项目	84.70	转业安置社区公共
	基层组织经费	特定目标类项目	2,032.52	基层组织建设
	往来可用资金	特定目标类项目	6,468.02	综合管理业务
	城市维护及公共环境治理	特定目标类项目	323.00	公厕及垃圾压缩机
	城市水环境管理维护	特定目标类项目	114.00	河湖管护、堤防维
	左岭街道储备土地巡查工作	特定目标类项目	36.50	左岭街道储备土地
	上级转移支付	特定目标类项目	38.31	上级转移支付
	左岭街道办公用房租赁项目	特定目标类项目	120.00	左岭街道办公用房
整体绩效	长期目标（截至2027年）		年度目标	
总目标	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：关注社会保障，创建文明城市，打造和谐、文明、幸福社区；		目标2：落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。	
	目标3：加强城市维护及公共环境治理，构建和谐宜居城市；		目标3：加强城市维护及公共环境治理，构建和谐宜居城市；	
	目标4：落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平，加强水环境整治工程监管。		目标4：坚定不移保护河湖生态，提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治，全面改善城乡面貌，让人民群众乐享美丽生态，美好生活。	
	目标5：进一步提升土地储备规范化、标准化和精细化管理水平，做好土地储备工作，促进土地资源优化配置。		目标5：成立街道办储备土地管理专班，配备专业工作人员，进一步加强储备土地管理工作，提高土地资源科学配置。	

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	成本成本	成本节约率	≥0%	计划指标
		数量指标	党员教育主题教育活动	≥12次	计划指标
		数量指标	服务社区数量	10个	计划指标
		数量指标	新增党建创新项目	1项	计划指标
		数量指标	民兵训练人数	30人	计划指标
		质量指标	综合治理考核达标率	≥90%	计划指标
		质量指标	党员发展合格率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益 指标	增强党员政治意识	有效增强	计划指标
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	计划指标	
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	社区惠民项目惠及人次	≥6000人	计划指标
		数量指标	群众文体活动次数	≥30次	计划指标
		质量指标	公共文体设备质量达标 率	≥90%	计划指标
		质量指标	社区工作者年度考核合 格率	≥98%	计划指标
	效益指标	社会效益	提升民生保障水平	有提升	计划指标
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	计划指标	
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	道路清扫保洁面积	56.23万m ²	计划指标
		数量指标	公厕维护数量	11座	计划指标
		数量指标	垃圾屋新建数量	3座	计划指标
		质量指标	桥梁维修及时性	及时	计划指标
		质量指标	垃圾处理及时性	及时	计划指标
		质量指标	桥梁维护合格率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益	持续改善城乡社区环境	持续改善	计划指标
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	计划指标	

长期目标4:	落实好河湖长制各项任务，全面提高河湖管理保护水平，加强水环境整治工程监管。						
长期目标	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	河湖管护岸线长度	27.95km		计划指标	
		数量指标	水域保护面积	3.645km ²		计划指标	
		质量指标	专项巡查整治清理完成	≥90%		计划指标	
		质量指标	河湖岸线违建整治工程	100%		计划指标	
		时效指标	河湖卫生清理及时性	及时		计划指标	
	效益指标	社会效益	改善辖区水环境	持续改善		计划指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		计划指标		
长期目标5:	进一步提升土地储备规范化、标准化和精细化管理水平，做好土地储备工作，促进土地资源优化配置。						
长期目标	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	巡查覆盖村	16个		计划指标	
		数量指标	违法占用耕地图斑整改	0		计划指标	
		质量指标	储备土地管理工作目标	100%		计划指标	
		时效指标	开展储备土地管理工作	及时		计划指标	
	效益指标	社会效益	保障储备土地管理工作	有保障		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		计划指标	
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，保障居民生命安全与财产安全。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	成本成本	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划指标
		数量指标	党员教育主题教育活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划指标
		数量指标	服务社区数量	9个	9个	9个	计划指标
		数量指标	新增党建创新项目	1项	1项	1项	计划指标
		数量指标	民兵训练人数	30人	30人	30人	计划指标
		质量指标	综合治理考核达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	党员发展合格率	100%	100%	100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	增强党员政治意识	有效增强	有效增强	有效增强	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
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	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	社区惠民项目惠及人次	≥6000人	≥6000人	≥6000人	计划指标
		数量指标	群众文体活动次数	≥30次	≥30次	≥30次	计划指标
		质量指标	公共文体设备质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标
	效益指标	社会效益	提升民生保障水平	有提升	有提升	有提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

年度目标3:	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	44.23万m ²	44.23万m ²	56.23万m ²	计划指标
		数量指标	公厕维护数量	11座	11座	11座	计划指标
		数量指标	垃圾屋新建数量	0	3座	3座	计划指标
		质量指标	桥梁维修及时性	及时	及时	及时	计划指标
		质量指标	垃圾处理及时性	及时	及时	及时	计划指标
		质量指标	桥梁维护合格率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益	持续改善城乡社区环境	持续改善	持续改善	持续改善	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
年度目标4:	坚定不移保护河湖生态，提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治，全面改善城乡面貌，让人民群众乐享美丽生态，美好生活。						
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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河湖管护岸线长度	27.95km	27.95km	27.95km	计划指标
		数量指标	水域保护面积	3.645km ²	3.645km ²	3.645km ²	计划指标
		质量指标	专项巡查整治清理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	河湖岸线违建整治工程验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	河湖卫生清理及时性	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益	改善辖区水环境	持续改善	持续改善	持续改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标5:	成立街道办储备土地管理专班，配备专业工作人员，进一步加强储备土地管理工作，提高土地资源科学配置。						
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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查覆盖村	16个	16个	16个	计划指标
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改书	0	0	0	计划指标
		质量指标	储备土地管理工作目标验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	开展储备土地管理工作的及时性	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益	保障储备土地管理工作正常开展	有保障	有保障	有保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
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，降低社区矫正人员再次发案率；（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、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		
	5、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。		
	6、文体专项：根据往年活动安排		
	7、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。		
	8、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。		
	9、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项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	2032.52	项目当年预算	2032.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算经费967.4万元，2025年预算经费1014.1万元，2026年预算经费1141.6万元；新增27.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2032.52		
	一般公共预算财政拨款		2032.52		
	其中：申请当年预算拨款		2032.52		
	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	2032.52	①平安建设支出336万元 ②纪工委一纪检监察事务专项5万元。 ③党政办公经费266.62万元。 ④党建群团组织专项183.5万元， ⑤社会事务专项66万元。其中：社会服务专项23万元，政务服务专项17万元，卫生健康专项26万元。 ⑥公共管理专项46万元，其中：武装部经费3.5万元，城运中心17.5万元。 ⑦经济发展专项45万元，包含统计和经济发展等工作。 ⑧社区治理专项经费516.6万元。 ⑨农林水专项经费93.5万元。 ⑩城市管理辅助专项474万元。	含设备维修，更换
项目采购					
品名		数量	金额		
电脑及打印机		1	16.05万元		
复印纸		1	3.8万元		
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，引导社区矫正人员回归正常生活，降低社区矫正人员再次发案率，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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算之内	≤2032.52	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区数量	9个	计划标准		
	产出指标	数量指标	无较大安全隐患事故	0	计划标准		
	产出指标	数量指标	党建创新项目	1项	计划标准		
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	40人	计划标准		
	产出指标	质量指标	党建服务社区覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	征兵“五率”	达标	计划标准		
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算之内	≤1014.1	≤1141.6	≤2032.52	计划标准
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
基层组织经费	产出指标	数量指标	服务社区数量	8个	9个	9个	计划标准
	产出指标	数量指标	较大安全隐患事故发生数	0	0	0	计划标准
	产出指标	数量指标	建设党建创新项目	1项	1项	1项	计划标准
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	30人	40人	40人	计划标准
	产出指标	质量指标	基层组织社区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	征兵“五率”达标率	达标	达标	达标	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

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	曾纪燕		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 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年49万元,2025年6万元，2026年预算2万元，减少4万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
门前三包经费	宣传制作经费	商品和服务支出	2	1、8个社区，672个门店，制作门前三包责任牌、责任书、宣传单等，约2万	
项目采购					
品名		数量		金额	
门前三包服务		1项		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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包服务社区	9			计划标准
门前三包	产出指标	质量指标	根据街道门店数配比人员数量达标率	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	确保门前三包工作正常运转	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包检查工作无差错	100%			计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
门前三包	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包服务社区	9	9	9	计划标准
	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%	计划标准
	产出指标	数量指标	确保门前三包工作正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包检查工作无差错	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	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	曾纪燕		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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	93		项目当年预算	93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算106万元，2025年预算106万元，2026年93万元，减少13万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			93	
	一般公共预算财政拨款			93	
	其中：申请当年预算拨款			93	
	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			
厕所及垃圾压缩车	公共厕所维护管理	商品和服务支出	93	公厕维护费11座93万。9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、五岭），2座三类环卫公厕（玉泉二期、白浒二期）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他服务		1项		85	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
厕所及垃圾压缩机		进一步完善我区便民服务设施。公厕、地理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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		计划标准	
	产出指标	数量指标	公厕维护	11座		计划标准	
	产出指标	数量指标	公厕维护及时率	100%		计划标准	
	产出指标	质量指标	设备运行率	100%		计划标准	
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
厕所及垃圾压缩机	产出指标	数量指标	公厕维护	11座	11座	11座	计划标准
	产出指标	数量指标	公厕维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	设备运行率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	2024年预算40万元，2025年预算40万元，2026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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
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 1、桥梁巡查费3.24万元。（121次/年×4座+52次/年.座×3）×50.47元/次 2、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。 3、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。 4、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	
桥梁维护及管理经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		计划标准	
	产出指标	数量指标	巡查桥梁数量	7座		计划标准	
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%		计划标准	
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	桥梁隐患安全事故	0		计划标准	
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
桥梁维护及管理经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查桥梁数量	7座	7座	7座	计划标准
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	桥梁隐患安全事故	0	0	0	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

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	曾纪燕		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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	2024年预算56万元，2025年预算50万元，2026年预算56万元，增加6万元。				
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
综合整治经费	环境综合整治	商品和服务支出	56	1、每月平均开展占道整治行动2次。2、拟每月开展一次大型环境整治行动。3、垃圾清运、广告整治、园林整治	
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
综合整治经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	占道整治行动	24次			计划标准
	产出指标	数量指标	环境突击整治	12次			计划标准
	产出指标	数量指标	安全事故	0			计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
综合整治经费	产出指标	质量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	突击整治整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	占道整治行动	24次	24次	24次	计划标准
	产出指标	数量指标	环境突击整治	12次	12次	12次	计划标准
	产出指标	数量指标	安全事故	0	0	0	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	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	曾纪燕		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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	132		项目当年预算	132	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算159万元, 2025年预算为181.5万元, 2026年预算132万元, 减少49.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			132	
	一般公共预算财政拨款			132	
	其中: 申请当年预算拨款			132	
	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-垃圾屋	其他资本性支出	37		
生活垃圾分类	垃圾分类-垃圾亭	其他资本性支出	45		
生活垃圾分类	垃圾分类宣传费	委托业务费	50		
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1项		181.5		
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
垃圾分类	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	社区数	8			计划标准
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	户数	23325户			计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾分类意识	提升			计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
垃圾分类	产出指标	数量指标	社区数	8	8	8	计划标准
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	户数	23325户	23325户	23325户	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾分类意识	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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1月2日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	74	项目当年预算	74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算148万元，2024年预算148万元，2025年预算140万元，2026年预算140万元，保持不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		74		
	一般公共预算财政拨款		74		
	其中：申请当年预算拨款		74		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				
河湖管护	按照标准要求聘请河湖巡查和保洁工作人员、加强对九峰辖区纳入河湖长制体系的车墩湖、严家湖、五加湖、严东湖等河湖岸线和水域环境保洁，做好河湖“清四乱”工作，维护左岭良好的河湖生态环境	委托业务费	50万元	1. 湖泊管理范围：车墩湖（水域保护面积1.71km ² ，岸线长度9.2km）、严家湖（水域保护面积1.61km ² ，岸线长度13.3km）、五加湖（水域保护面积0.125km ² ，岸线长度3.5km）、严东湖（水域保护面积0.2km ² ，岸线长度1.95km）及岸线500米范围内；2. 港渠管理范围：谷米河、黄大堤港、玉龙河、黄大堤支港、东截流港及水岸线200米范围内；按照《关于落实东湖高新区各街道河湖管护经费的请示》（东新建请示【2018】234号）相关标准和大巡查招投标金额计算河湖管护经费，按照每日服务费3370元标准，服务期限1年，预算金额3370*365=1230000元	是
河湖管护	河湖应急保障经费	委托业务费	12万元	针对规范安全生产预防和应急救援	否
河湖管护	开展左岭辖区河湖长制宣传工作、更新制作左岭河湖长制公示牌	印刷费	2万元	根据往年使用情况测算	是

项目采购							
品名	数量	金额					
江、湖治理服务	1项	50					
印刷服务	1项	2					
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		
河湖管护经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	河湖管护岸线长度	27.95km	计划标准		
	产出指标	数量指标	水域保护面积	3.645km ²	计划标准		
	产出指标	质量指标	违法违建设备拆除率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	湖泊水质保持提升	保持提升	计划标准		
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	河湖管护岸线长度	27.95km	27.95km	27.95km	计划标准
	产出指标	数量指标	水域保护面积	3.645km ²	3.645km ²	3.645km ²	计划标准
	产出指标	质量指标	违法违建设备拆除率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：

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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算60万元，2024年预算60万元，2025年预算50万元，2026年预算40万元，减少10万元				
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
堤维费	堤防保养	商品和服务支出	40	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，约40万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	日常维护大堤长度	4.611公里			计划标准
	产出指标	质量指标	保证大堤安全	安全			计划标准
	产出指标	数量指标	打草次数	10次			计划标准
	产出指标	质量指标	干净、美观	100%			计划标准
	产出指标	时效指标	白蚁防治及时性	100%			计划标准
	产出指标	质量指标	堤防设施正常运行	100%			计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
堤维费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	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	计划标准
	产出指标	数量指标	打草次数	10次	10次	10次	计划标准
	产出指标	质量指标	保证大堤安全	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	干净、美观	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	白蚁防治及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	堤防设施正常运行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	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	陈述	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	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	6468.020937	项目当年预算	6468.020937		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2638.1万元，2024年预算5508.88万元，2025年预算9122.77万元，增加3613.89万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6468.020937		
	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		6468.020937			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金存量	往来可用资金存量	往来可用资金存量	83.920937	根据往年往来账户来往金额测算	
还建社区代管资金	还建社区代管资金	商品和服务支出	6384.1	包含还建社区物业招标2700万元，还建社区维修改造780万元，以及不可预见相关诉讼费3500万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
还建社区物业招标		1	2700		
还建社区维修改造		1	780		
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	
往来可用资金	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		计划标准	
	产出指标	数量指标	维修覆盖社区数量	8个		计划标准	
	产出指标	质量指标	巡察覆盖率	100%		计划标准	
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	辖区还建房重大安全事故	0		计划标准	
	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		计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	居民生活和谐稳定	有效促进		计划标准	
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
往来可用资金	产出指标	数量指标	维修覆盖社区数量	0	8个	8个	计划标准
	产出指标	质量指标	巡察覆盖率	0	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	支付及时率	0	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区还建房重大安全事故	0	0	0	计划标准
	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	计划标准
	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	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	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	2024年预算36.5万元，2025年预算36.5万元，2026年预算36.5万元。				
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
左岭街道储备土地	左岭街道储备土地巡查	商品和服务支出	36.5	根据储备土地面积、分布区域、巡查难度进行核算	
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	巡查监督覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	巡查覆盖村	16个	计划标准		
	产出指标	质量指标	监督管理到位率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	加强储备土地日常管理	有效加强	计划标准		
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查覆盖村	0	0	16个	计划标准
	产出指标	质量指标	监督管理到位率	0	0	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	加强储备土地日常管理	0	0	有效加强	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及 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	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	左岭街道办公用房租赁项目			项目编码	
项目主管部门	左岭街道办事处			项目执行单位	党政办公室
项目负责人	陈述			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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <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	左岭街道办公用房租赁：左岭街道办公用房租赁项目的目标是提供安全、舒适、便捷的办公用房，满足左岭街道办事处的办公需求				
项目实施方案	左岭街道办公用房租赁项目：根据国家相关的规范确定办公用房标准，以及确定每平方米办公用房租金，在符合要求的情况下根据市场水平确定。				
项目总预算	120		项目当年预算		120
项目前两年预算及当年预算变动情况	左岭街道办公用房租赁项目：2024年预算金额为150万元，2025年预算金额为150万元，2026年预算金额为120万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				120
	一般公共预算财政拨款				120
	其中：申请当年预算拨款				120
	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			
	左岭街道办公用房租赁	商品和服务支出	120	1. 每平方米每月不超过0.8元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
左岭街道办公用房租赁项目		明确项目旨在通过租赁办公用房，为政府工作人员提供安全、舒适、高效的办公环境，保障政府工作的顺利进行。			

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
左岭街道 办公用房 租赁项目	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	按标准编制			计划标准
	产出指标	质量指标	办公用房符合办公质量要求	符合要求			计划标准
	产出指标	质量指标	资金按计划拨付率	100%			计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
左岭街道 办公用房 租赁项目	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	按标准编制	按标准编制	按标准编制	计划标准
	产出指标	质量指标	办公用房符合办公质量要求	符合要求	符合要求	符合要求	计划标准
	产出指标	质量指标	资金按计划拨付率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	保基本支出及“三保”外刚性支出项目	项目编码			
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、落实“三支一扶”政策，组织人大代表依法履行代表职责。 2、根据（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）政策 3、落实《退役士兵安置条例》及《军人抚恤优待条例》政策				
项目实施方案	1、明确街道保基本支出及刚性支出责任，根据工作方案实施对应项目。安置好历史遗留人员，实施“三支一扶”政策，对社区工作者、以钱养事及退役军人完善管理。				
项目总预算	1882.64	项目当年预算	1882.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算经费1882.64万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1882.64		
	一般公共预算财政拨款		1882.64		
	其中：申请当年预算拨款		1882.64		
	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			
保基本支出及“三保”外刚性支出项目	商品与服务支出、设备购置	商品与服务支出、设备购置	1882.64		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保基本支出及“三保”外刚性支出项目		1. 保障退役军人顺利融入社会，落实国家安置政策； 2. 通过“以钱养事”机制，保障基层公益性岗位稳定运行；提高公共服务效率，弥补编制不足； 3. 稳定社区工作队伍，提升基层治理能力；保障社区工作者薪酬待遇，激发工作积极性； 4. 提供“三支一扶”人员生活补贴与社保保障，稳定基层人才队伍；			

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		
	产出指标	数量指标	安置退役军人	4个	计划标准		
	产出指标	数量指标	覆盖社区工作者	101人	计划标准		
	产出指标	数量指标	覆盖以钱养事人员	30人	计划标准		
	产出指标	数量指标	覆盖三支一扶人员	4人	计划标准		
	产出指标	质量指标	安置手续合规率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	补贴及社保发放准确率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	岗位履职考核合格率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	在政策规定时限内完成安置	达标	计划标准		
	产出指标	时效指标	补贴按月发放及时率	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层组织经费	产出指标	数量指标	安置退役军人	4个	4个	4个	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖社区工作者	97人	97人	101人	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖以钱养事人员	31人	31人	30人	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖三支一扶人员	6人	5人	4人	计划标准
	产出指标	质量指标	安置手续合规率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴及社保发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	岗位履职考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	在政策规定时限内完成安置	达标	达标	达标	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴按月发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 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。2026年收支总预算14115.32万元。比2025年预算减少3846.83万元，降低21.42%，主要是往来资金预算支出大幅减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算14115.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7572.49万元，占53.65%；政府性基金预算收入36.5万元，占0.26%；其他收入6468.02万元，占45.82%；上年结转结余38.31万元，占0.27%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算14115.32万元，其中：基本支出3100.33万元，占21.96%；项目支出11014.99万元，占78.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算7647.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7572.49万元，一般公共预算财政拨款上年结转29.02万元；本年政府性基金预算36.5万元，上年政府性基金结转0万元；本年国有资本经营预算0万元，上年结转国有资本经营预算9.29万元。支出包括：201一般公共服务支出4282.14万元；203国防支出3.5万元；207文化与传媒支出33万元；208社会保障和就业支出518.65万元；210卫生健康支出173.12万元；212城乡社区事务支出1930.42万元；213农林水事务支出499.7万元；223国有资本经营预算支出9.29万元。

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7601.51万元。其中：（1）本年预算7572.49万元，比2025年预算减少849.92万元，降低10.06%，主要是过紧日子减少各项目经费；（2）上年结转29.02万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3100.33万元，占40.79%，其中：人员经费2782万元、公用经费318.33万元；项目支出4501.18万元，占59.21%。

（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）2518.78万元，比2025年预算减少58.3万元，降低2.26%，主要是办公用房租赁费减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.76万元，比2025年预算增加3.76万元，主要是结转党员教育经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）社会事务专项（款）专项业务（项）1749.6万元，比2025年预算减少324.05万元，主要是过紧日子社区事务相关经费。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3.5万元，与2025年预算增加0.5万元，主要是合并兵役征集项目经费。

5.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）33万元，比2025年新增22.66万元，增加199.82%，主要是合并文化旅游体育与传媒支出。

6.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）217万元，比2025年预算增加25万元，增长13.02%，主要是死亡抚恤功能科目调整调入。

7.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）130.21万元，比2025年预算增加5.21万元，增长4.17%，主要是人员调标变动。

8.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，比2025年减少5万元，主要是当年退休人员职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）141.44万元，比2025年预算减少21.06万元，主

要是纳入其他项目医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.72万元，比2025年预算增加2.03万元，增长2.26%，主要是人员工资调标增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.15万元，比2025年预算减少6.64万元，降低12.82%，主要是人员退休。

12.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）26万元，比2025年预算持平。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）29.02万元，比2025年预算增加29.02万元，主要是结转退役军人医疗补助。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）323万元，比2025年预算增加323万元，主要是城管项目科目调整。

15.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）1570.92万元，与2025年预算相比增加371.82万元，主要是基层组织经费功能科目调整。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）406.2万元，与2025年预算减少6.8万元，降低1.65%，主要是以钱养事退休1人。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）20万元，比2025年预算减少2万元，降低9.09%，主要是压减相关开支。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）

) 73.5万元，比2025年预算减少6万元，降低7.55%，主要是压减林业防火经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.48万元，比2025年预算增加11.06万元，降低5.93%，主要是根据人员减少，测算经费需求减少。

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3100.33万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2565万元，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217万元，主要用于：退休费、抚恤金、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314.33万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）资本性支出4万元，主要用于：办公设备购置。

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3万元，与2025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2025年预算持平；公务接待费1万元，与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算拨款安排的支出36.5万元，主要用于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

2026年国有资本经营预算支出9.29万元，主要用于国有企业退休职工社会化管理9.29万元。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出11014.99万元，其中：一般公共预算本年拨款4472.16万元、结转结余29.02万元，政府性基金预算拨款36.5万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余9.29万元，单位资金6468.02万元。具体使用情况如下：

1.基层组织经费2032.52万元，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6468.02万元，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.城市维护及公共环境治理323万元，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。

4.城市水环境管理维护114万元，主要用于河湖管护、堤防维护。

5.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。

6.办公用房租赁项目120万元，主要用于办公场所的租赁服务。

7.结转经费38.31万元，主要用于党员教育，纳凉取暖，优抚医疗等。

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318.33万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计4418.08万元。包括：货物类74.74万元，工程类500万元，服务类3843.34万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计5366.93万元。包括：

（一）物业服务类3075万元，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3000万元。

（二）其他劳务类2291.93万元。1、公厕管理维护服务84万元；2、河湖管护服务费74万元；3、堤防维修维护费40万元；4、街道聘用人员148.6万元；5、以钱养事经费406.2万元6、街办办公楼租赁费120万元；7、往来可用资金-社区维修改造项目500万元；8、病虫害防治服务11万元；9、长江禁捕22万元；10、一枝黄花23.5万元；11、城市管理辅助服务474万元；12、宣传印刷服务41.63万元；13、三支一扶97万元；14、会计和审计服务28万元；15、法律服务15万元；16、预算绩效评价咨询服务2万元；17、民生微实项目147万元；18、体检服务58万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出9382.86万元，主要是城市环境综合整治项目56万元，储备土地巡查工作经费项目36.5万元，堤维费项目36万元，公厕及垃圾压缩机项目93万元，河湖管护项目44万元，基层组织经费项目1282.02万元，垃圾分类项目28万元，门前三包项目2万元，“三支一扶”项目96.28万元，社区（村）党员教育经费项目3.76万元，社区工作者项目1215.3万元，以钱养事项目114.7万元，在职人员公用项目7.4万元，转业安置社区公共服务岗项目83.98万元，综合管理工作存量经费项目83.92万元，综合管理工作增量经费项目6200万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产2720.23万元，包括

有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋23877.94平方米，其他用车9辆，2025年国有资产减少2874.4万元，主要为：其他应收款减少等。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出11014.99万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、16个一级项目支出绩效目标、29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。

（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，疫畜（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