

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道 办事处 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：



东荆街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 东荆街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东荆街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 东荆街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东荆街道办事处概况

一、部门主要职能

1、落实党的政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力

改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入东荆街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属三个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.东荆街道党群服务中心
- 2.东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3.东荆街道综合执法中心

三、部门人员构成

东荆街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人

数 50 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 东荆街道办事处 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

部门收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	5,758.21	一、一般公共服务支出	3,907.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	95.20
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
五、事业收入		五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	705.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136.66
九、其他收入		九、节能环保支出	40.45
		十、城乡社区支出	347.35
		十一、农林水支出	101.80
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	310.59
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	113.50
		廿二、预备费	0.00

		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,758.21	本年支出合计	5,758.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,758.21	支 出 总 计	5,758.21

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

部门收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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
		5758.21	5758.21	5758.21	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	5758.21	5758.21	5758.21	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00
040002	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	4604.97	4604.97	4604.97	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00

040003	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心	178.50	178.50	178.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040004	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	782.14	782.14	782.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

部门支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	5758.21	2069.44	3688.77			
201	一般公共服务支出	3907.46	1671.43	2236.03			
20102	政协事务	6.00	0.00	6.00			
2010202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3872.46	1671.43	2201.03			
2010301	行政运行	839.87	839.87	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1938.27	0.00	1938.27			
2010303	机关服务	126.66	0.00	126.66			
2010304	专项服务	136.10	0.00	136.10			
2010350	事业运行	831.56	831.56	0.00			
20108	审计事务	29.00	0.00	29.00			

2010899	其他审计事务支出	29.00	0.00	29.00			
204	公共安全支出	95.20	0.00	95.20			
20499	其他公共安全支出	95.20	0.00	95.20			
2049999	其他公共安全支出	95.20	0.00	95.20			
208	社会保障和就业支出	705.20	119.51	585.69			
20802	民政管理事务	567.69	0.00	567.69			
2080206	社会组织管理	567.69	0.00	567.69			
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97	0.00			
20811	残疾人事业	8.60	8.60	0.00			
2081105	残疾人就业	8.60	8.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24.95	6.95	18.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.95	6.95	18.00			
210	卫生健康支出	136.66	136.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	136.66	136.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00			
	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00			

2101102							
2101103	公务员医疗补助	69.49	69.49	0.00			
211	节能环保支出	40.45	0.00	40.45			
21101	环境保护管理事务	6.70	0.00	6.70			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.70	0.00	6.70			
21103	污染防治	33.75	0.00	33.75			
2110302	水体	33.75	0.00	33.75			
212	城乡社区支出	347.35	0.00	347.35			
21205	城乡社区环境卫生	347.35	0.00	347.35			
2120501	城乡社区环境卫生	347.35	0.00	347.35			
213	农林水支出	101.80	0.00	101.80			
21301	农业农村	55.55	0.00	55.55			
2130106	科技转化与推广服务	21.15	0.00	21.15			
2130109	农产品质量安全	19.40	0.00	19.40			
2130135	农业生态资源保护	15.00	0.00	15.00			
21302	林业和草原	19.75	0.00	19.75			
	林业草原防灾减灾	19.75	0.00	19.75			

2130234							
21303	水利	26.50	0.00	26.50			
2130316	农村水利	26.50	0.00	26.50			
221	住房保障支出	310.59	141.84	168.75			
22102	住房改革支出	141.84	141.84	0.00			
2210201	住房公积金	121.07	121.07	0.00			
2210202	提租补贴	20.77	20.77	0.00			
22103	城乡社区住宅	168.75	0.00	168.75			
2210399	其他城乡社区住宅支出	168.75	0.00	168.75			
224	灾害防治及应急管理支出	113.50	0.00	113.50			
22402	消防救援事务	113.50	0.00	113.50			
2240204	消防应急救援	113.50	0.00	113.50			

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,758.21	一、本年支出	5,758.21
（一）一般公共预算拨款	5,758.21	（一）一般公共服务支出	3,907.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	95.20
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	705.20
		（八）卫生健康支出	136.66
		（九）节能环保支出	40.45
		（十）城乡社区支出	347.35
		（十一）农林水支出	101.80
		（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	310.59
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	113.50
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	5,758.21	支 出 总 计	5,758.21

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	5,758.21	2,069.44	1,809.72	259.72	3,688.77
201	一般公共服务支出	3,907.46	1,671.43	1,420.31	251.12	2,236.03
20102	政协事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010202	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,872.46	1,671.43	1,420.31	251.12	2,201.03
2010301	行政运行	839.87	839.87	664.10	175.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,938.27	0.00	0.00	0.00	1,938.27
2010303	机关服务	126.66	0.00	0.00	0.00	126.66
2010304	专项服务	136.10	0.00	0.00	0.00	136.10
2010350	事业运行	831.56	831.56	756.21	75.35	0.00
20108	审计事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2010899	其他审计事务支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
204	公共安全支出	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20

20499	其他公共安全支出	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20
2049999	其他公共安全支出	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20
208	社会保障和就业支出	705.20	119.51	110.91	8.60	585.69
20802	民政管理事务	567.69	0.00	0.00	0.00	567.69
2080206	社会组织管理	567.69	0.00	0.00	0.00	567.69
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	103.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97	103.97	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00
2081105	残疾人就业	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.95	6.95	6.95	0.00	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.95	6.95	6.95	0.00	18.00
210	卫生健康支出	136.66	136.66	136.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.66	136.66	136.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.45	0.00	0.00	0.00	40.45
21101	环境保护管理事务	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
21103	污染防治	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75

2110302	水体	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75
212	城乡社区支出	347.35	0.00	0.00	0.00	347.35
21205	城乡社区环境卫生	347.35	0.00	0.00	0.00	347.35
2120501	城乡社区环境卫生	347.35	0.00	0.00	0.00	347.35
213	农林水支出	101.80	0.00	0.00	0.00	101.80
21301	农业农村	55.55	0.00	0.00	0.00	55.55
2130106	科技转化与推广服务	21.15	0.00	0.00	0.00	21.15
2130109	农产品质量安全	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40
2130135	农业生态资源保护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75
2130234	林业草原防灾减灾	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75
21303	水利	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2130316	农村水利	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
221	住房保障支出	310.59	141.84	141.84	0.00	168.75
22102	住房改革支出	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.07	121.07	121.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	168.75	0.00	0.00	0.00	168.75
2210399	其他城乡社区住宅支出	168.75	0.00	0.00	0.00	168.75
224	灾害防治及应急管理支出	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50

22402	消防救援事务	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
2240204	消防应急救援	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	5,758.21	2,069.44	1,809.72	259.72	3,688.77
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处	5,758.21	2,069.44	1,809.72	259.72	3,688.77
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	4,604.97	1,042.86	858.49	184.37	3,562.11
040002	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	178.50	141.50	129.53	11.98	37.00
040003	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心	782.14	727.69	677.28	50.40	54.45
040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	192.60	157.39	144.42	12.98	35.21

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	2,069.44	1,809.72	259.72
301	工资福利支出	1,631.04	1,631.04	0.00
30101	基本工资	217.82	217.82	0.00
30102	津贴补贴	294.95	294.95	0.00
30103	奖金	495.82	495.82	0.00
30106	伙食补助费	55.08	55.08	0.00
30107	绩效工资	93.52	93.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	103.97	0.00
30109	职业年金缴费	51.98	51.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.49	69.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.88	12.88	0.00
30113	住房公积金	121.07	121.07	0.00

30199	其他工资福利支出	47.29	47.29	0.00
302	商品和服务支出	259.72	0.00	259.72
30201	办公费	29.07	0.00	29.07
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18
30205	水费	5.42	0.00	5.42
30206	电费	19.49	0.00	19.49
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	6.13	0.00	6.13
30211	差旅费	4.94	0.00	4.94
30213	维修（护）费	3.13	0.00	3.13
30215	会议费	6.15	0.00	6.15
30216	培训费	12.77	0.00	12.77
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	0.26	0.00	0.26
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	34.36	0.00	34.36
30228	工会经费	37.83	0.00	37.83
30229	福利费	23.64	0.00	23.64
30231	公务用车运行维护费	14.02	0.00	14.02
30239	其他交通费用	22.37	0.00	22.37

30299	其他商品和服务支出	29.95	0.00	29.95
303	对个人和家庭的补助	178.68	178.68	0.00
30302	退休费	159.33	159.33	0.00
30307	医疗费补助	13.42	13.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	
17.52	0.00	14.02	0.00	14.02	3.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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

本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			3,688.77	3,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉经济技术开发区 （汉南区）东荆街道办 事处		3,688.77	3,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	武汉经济技术开发 区（汉南区）东荆街道 办事处本级		3,562.11	3,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,562.11	3,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000101	民兵征兵	武汉经济技术开发区 （汉南区）东荆街道 办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000102	档案管理	武汉经济技术开发区 （汉南区）东荆街道 办事处本级	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322040T000 000111	办公用房租金	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000112	群团经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000115	党建惠民资金	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000139	公厕维护费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000148	综治工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000150	安保人员	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040T000 000113	党报党刊经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040T000 000103	人大政协	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040T000 000108	后勤保障	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325040T000000100	以钱养事人员（三保支出）	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	356.25	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000101	农场离退休人员生活补助（三保支出）	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	636.82	636.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000102	消防队员经费及工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000103	村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000104	街道纪检经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000105	应急管理（防灾减灾救灾）工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000106	党员教育经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000107	街道党建工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000108	基层党建工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325040T000000109	禁毒社工人员经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000112	安监员经费及工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000113	东荆街道政府购买服务	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000114	三支一扶(三保)	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000115	三农工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000116	农产品检测(三保支出)	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000117	畜牧中心工作经费(三保支出)	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000118	通顺河禁捕经费(三保支出)	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000121	农村田间废弃物收集处理经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325040T000000122	农家书屋文体工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000124	村级资源与湖泊管理经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000125	社区工作项目经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000126	污水处理站经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000128	社区、村工作人员待遇保障经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000129	民政工作经费(社会救助、殡葬、社工站)	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000130	路灯维护费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000131	村级组织工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000132	计生卫生工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325040T000000133	环卫车辆运行（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000134	医保就业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000135	文明创建	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000136	环卫工人工资（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000137	新时代文明实践建设经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000138	红色物业运行经费（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000139	林长制工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000140	土地巡查管控治违(查控违)经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000000141	生态环境保护工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325040T000 000142	大城管工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000 000143	食品安全工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000 000144	宣传经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040T000 000146	审计会计服务	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 办事处本级	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040002	武汉经济技术开发 区(汉南区)东荆街道 党群服务中心		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040Y000 000104	三支一扶经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 党群服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040Y000 000112	2025年度党群中心项 目经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 党群服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040003	武汉经济技术开发 区(汉南区)东荆街道 综合执法中心		54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325040Y000 000101	执法中心项目经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 综合执法中心	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040Y000 000105	垃圾屋项目质保金	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 综合执法中心	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040004	武汉经济技术开发 区(汉南区)东荆街道 社会治安综合治理和 网格服务中心		40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000178	志愿者活动经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 社会治安综合治理和 网格服务中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000 000228	网格员工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道 社会治安综合治理和 网格服务中心	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							14	227.85		227.85	173.75	173.75
04	行财科							14					
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处							14					
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]]复印纸	[2010301] 行政运行	[30201]]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	项	2	0	0
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处	医保就业工作	[A03022400]]文件、宣传品	[2010302] 一般行政管理事务	[30299]]其他商品和	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	项	1.5	0	0

	荆街道办事处 本级	经费			服务支 出								
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	民兵 征兵	[A03022400]文件、宣传 品	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299]其他 商品和 服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2	项	2	0	0
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	应急 管理 (防 灾减 灾救 灾)工 作经 费	[A03022400]文件、宣传 品	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299]其他 商品和 服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2	项	2	0	0
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	计生 卫生 工作 经费	[A03022400]文件、宣传 品	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299]其他 商品和 服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1.5	项	1.5	0	0
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	综治 工作 经费	[A03022400]文件、宣传 品	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299]其他 商品和 服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	8	项	8	0	0
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东	民政 工作 经费	[A03022400]文件、宣传 品	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299]其他 商品和	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1	项	1	0	0

	荆街道办事处 本级	(社会救助、殡葬、社工站)			服务支出								
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	消防队员经费及工作经费	[A03022400]]文件、宣传品	[2010302]]一般行政管理事务	[30227]]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5	项	5	0	0
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	消防队员经费及工作经费	[A02010105]]台式计算机	[2010302]]一般行政管理事务	[30227]]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	项	0.5	0	0
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	街道党建工作经费	[A03022400]]文件、宣传品	[2010302]]一般行政管理事务	[30299]]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5	项	5	5	5
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	审计会计服务	[C23030000]]审计服务	[2010899]]其他审计事务支出	[30227]]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	29	项	29	0	0

040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	安监 员经 费及 工作 经费	[A03022400]文件、宣传 品	[2049999] 其他公共 安全支出	[30299]其他 商品和 服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1	项	1	0	0
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	农产 品检 测(三 保支 出)	[A03022400]文件、宣传 品	[2130109] 农产品 质量安全	[30299]其他 商品和 服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.6	项	0.6	0	0
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	土地 巡查 管控 治违 (查控 违)经 费	[C99000000]其他服务	[2210399] 其他城 乡社 区住 宅支 出	[30227]委托 业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	168.75	项	168.75	168.75	168.75

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

单位 代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金来源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导 目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
	合计				1	136.1							
04	行财科				1								
040	武汉经济 技术开发区 （汉南区）东 荆街道办事 处				1								
04000 1	武汉经济 技术开发区 （汉南区）东 荆街道办事处 本级	否	东荆街 道政府 购买服 务	协管员 及财政 专员经 费	1	136.1	预算安排	经费拨 款补助	[2010304]专项服 务	[30227]委托 业务费	公共服 务	公共安 全服务	城市安 全建设 与管理 服务(省 级第二 版)

表 13

东荆街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		
填报人	王盖亦	联系电话	027-84746366
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管；</p> <p>3.组织公共服务。组织实施与居民（村民）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、卫生计生等领域相关政策法规；；</p> <p>4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题；</p> <p>5.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7.指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>8.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9.加强街道违法建筑、违法乱耕地等的管理，委托第三方加大巡查力度，确保无违建、违占现象。</p>		
年度工作任务	<p>1.加强思想政治建设，严格党内政治生活，加快领导班子和干部队伍建设，建设基层党建工作，加强作风建设和党风廉政建设。</p> <p>2.推动发展专项目标，深入实施保障性安居工程，完善社区公共服务设施，做好环境保护工作、“四水共治”等工作，强化城市建设，加快推征地拆迁，加强失地农民就业培训，强化农业面污染防治，实施种养清洁工程，完成畜禽退养工作，做好精准扶贫工作，服务园区建设，营造引商留商扶商环境，落实招才引智本单位职责；</p> <p>3.深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设，健全街、村队（社区）两级便民服务体系，建成标准化街道政务服务中心，理清其与社区服务中心的职能；</p> <p>4.维护稳定专项目标，法治建设，社会治安综合治理，维护稳定，防范处理邪教，信访，文明创建，网络舆情，计划生育，安全生产，食品药品安全，质量安全。</p>		
长期目标 1： （截止 2025	市容市貌显著改善，促进村、社区和谐稳定，提高群众满意度、幸福度。		

年)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率	≤5%	预算支出标准	绩效 基本 型
		在职人员控制	在职人员空 置率			
		项目支出成本 控制	会议空置率			
			“三公”经费 变动率			
					
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	整体进度合规， 效率达标	其他标准	绩效 基本 型
			工作计划健 全性			
		预算编制	预算编制科 学性			
			预算编制合 理性	符合街道支出实 际情况	其他标准	绩效 基本 型
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	≥95%	预算支出标准	绩效 基本 型
			结转结余率			
			政府采购执 行率			
			非税收入预 算完成率			
		绩效管理	事前绩效评 估完成率			
			绩效目标合 理性			
			绩效监控开 展率			

			绩效评价覆盖率	100%	其他标准	绩效基本型
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性	来源及使用合规	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性	符合制度及政策文件要求	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出1		
			核心业务产出2		
			
	社会效应	经济效益			
		社会效益	维护社会稳定, 促进和谐发展	有效促进稳定和谐	其他标准	绩效基本型
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升服务效率	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习培训完成率	≥90%	其他标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			
		高学历、高				

			层次人才储备率									
		科技支撑	信息化建设情况									
											
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		其他标准	绩效基本型					
		联系部门满意度									
年度目标:		市容市貌显著改善, 促进村、社区和谐稳定, 提高群众满意度、幸福度。										
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	指标分类					
				近两年指标值								
				前年	上年							
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤5%	预算支出标准	绩效基本型				
				在职人员控制	在职人员控制率							
						项目支出成本控制	会议控制率					
								“三公”经费变动率				
											
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					整体进度合规, 效率达标	其他标准	绩效基本型		
				工作计划健全性								
		预算编制	预算编制科学性									
					预算编制合理性			符合街道支出实际情况	其他标准	绩效基本型		
				立项规范性								

			预算调整率					
	预算执行		预算执行率			≥95%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
	绩效管理		事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率			=100%	其他标准	绩效基本型
			评价结果应用率					
	资产管理		资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
	财务管理		财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					

	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
							
	社会效应	经济效益						
		社会效益	维护社会稳定, 促进和谐发展			有效促进稳定和谐	其他标准	绩效基本型	
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			≥90%	其他标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效						
		人才支撑	业务学习培训完成率				≥90%	其他标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况						
			高学历、高层次人才储备率						
		科技支撑	信息化建设情况						
								
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度			≥95%	其他标准	绩效基本型	
		联系部门满意度						

表 14

表 14-1

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	人大政协	项目编码	42011324040T000000103
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求。		
项目主要内容	用于街道人大、政协组织相关工作支出。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 6 万，2024 年 6 万，2025 年 6 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6
	1. 一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请本级财力年初安排		6
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		开展人大政协相关，提升人大政协工作水平。				
.....						
年度绩效目标		开展人大政协相关，提升人大政协工作水平。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织代表学习次数	≥2次		其他标准
					
		质量指标	街道人大政协工作有效推进	稳步推进		其他标准

				
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道人大政协工作效能	提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员测评满意度	≥90%	其他标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织代表学习次数			≥2次	其他标准
		质量指标	街道人大政协工作有效推进			稳步推进	其他标准

		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	街道人大政协工作效能			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员测评满意度			≥90%	其他标准

表 14-2

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	后勤保障	项目编码	42011324040T000000108
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	宰劲松	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求。		
项目主要内容	做好街道食堂、维修等后勤保障相关工作。		
项目总预算	9.6	项目当年预算	9.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 12.8 万，2024 年 9.6 万元，2025 年 9.6 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9.6
	1. 一般公共预算财政拨款		9.6
	其中：申请本级财力年初安排		9.6
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转				
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	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		开展后勤保障相关工作。				
.....						
年度绩效目标		开展后勤保障相关工作。				
.....						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社会化食堂日 就餐人数	≥50人 次		其他标准
					
		质量指标	办公场所小修 验收合格率	达标		其他标准
					

		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	街道履职能 力、服务效率	提升	其他标准
				
	生态效益指标				
				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意 度	满意	其他标准	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会化 食堂日 供餐人 数			≥50人 次	其他标 准
		质量指标	办公场 所小修 验收合 格率			达标	其他标 准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	街道履 职能			提升	其他标

			力、服 务效率				准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人 员满意 度			满意	其他标 准

表 14-3

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编码	42011322040T000000102
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求。		
项目主要内容	街道档案管理，移交等相关工作。		
项目总预算	1.31	项目当年预算	1.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1.31 万，2024 年 1.31 万，2025 年 1.31 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.31
	1. 一般公共预算财政拨款		1.31
	其中：申请本级财力年初安排		1.31
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展档案管理相关活动，提升档案管理水平。			
.....					
年度绩效目标		开展档案管理相关活动，提升档案管理水平。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	档案收集、归档量	≥5000张	其他标准
				
		质量指标	档案规范化整理及数字化率	达标	其他标准
				

		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	街道档案管理 水平	有效提 升	其他标准
				
	生态效益指标				
.....					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民及街道人 员满意度	≥90%	其他标准	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					其他标 准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	档案收 集、归 档量			≥5000 张	其他标 准
		质量指标	档案规 范化整 理及数 字化率			达标	其他标 准
	时效指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	街道档案管理水平			有效提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及街道人员满意度			≥90%	其他标准

表 14-4

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	审计会计服务	项目编码	42011325040T000000146
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求。		
项目主要内容	加强预算绩效管理，组织街道各单位开展预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益。		
项目总预算	29	项目当年预算	29
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 29 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		29
	1. 一般公共预算财政拨款		29
	其中：申请本级财力年初安排		29
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转				
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	
	审计费用		29	按照上年度计划		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保证会计数据的真实完整，资金拨付及时，内部审计，小型工程决算审计等				
.....						
年度绩效目标		保证会计数据的真实完整，资金拨付及时，内部审计，小型工程决算审计等				
.....						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	代理会计账套数	≥12个		其他标准
					
		质量指标	会计代理记账合格率	达标		其他标准

				
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层综合治理能力	提升	其他标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账单位满意度	≥90%	其他标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	代理会计账套数			≥12个	其他标准
		质量指标	会计代理记账合格率			达标	其他标准

		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	基层综合 治理能力			提升	其他标 准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代理记 账单位 满意度			≥90%	其他标 准

表 14-5

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	办公用房租金	项目编码	42011322040T000000111
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求。		
项目主要内容	租用东荆农场公司办公用房及设施。		
项目总预算	39.45	项目当年预算	39.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 52.6 万，2024 年 52.6 万，2025 年 39.45 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		39.45
	1. 一般公共预算财政拨款		39.45
	其中：申请本级财力年初安排		39.45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转				
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	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		租赁办公用房，保障日常办公场所				
.....						
年度绩效目标		租赁办公用房，保障日常办公场所				
.....						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供办公用房面积	≥5000 m ²		其他标准
					
		质量指标	提供办公场所用房质量要求	达到使用标准		其他标准
					

		时效指标	满足街道机关正常办公需求	正常运转	其他标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道服务居民评价满意度	≥90%	其他标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标					
	质量指标	提供办公用房面积			≥5000 m ²	其他标准	
	时效指标	提供办公场所用房质量要求			达到使用标准	其他标准	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足街道机关正常办公需求			正常运转	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道服务居民评价满意度			≥90%	其他标准

表 14-6

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员(三保支出)	项目编码	42011325040T000000100
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发<农场体制改革农场管理人员安置方案>的通知》、《关于锁定和移交农场身份管理人员以及聘用人员的备忘录》		
项目主要内容	街道根据工作需要确定购买服务岗位及职数，购买服务经费标准参照区直企业购买服务标准执行，按照人数和标准实行动态调整。购买资金纳入年度财政预算。		
项目总预算	356.25	项目当年预算	356.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 589.42 万元，2024 年预算为 475 万元，2025 年预算 356.25 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		356.25
	1.一般公共预算财政拨款		356.25
	其中：申请本级财力年初安排		356.25
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
发放薪酬待遇	参照区直企业标准为街道购买服务人员发放薪酬待遇。		525	参照区直企业购买服务标准，购买服务人数名额为21人；按基本报酬（含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效）共计525万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障工资待遇和福利待遇，提升基层治理能力和水平			
.....					
年度绩效目标		保障工资待遇和福利待遇，提升基层治理能力和水平			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				

	产出指标	数量指标	街道留用农场 人员数	≥19人	其他标准
				
		质量指标	留用人员完成 工作质量	达标	其他标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	服务辖区群众 力量	提升	其他标准
				
生态效益指标					
				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意 度	≥90%	其他标准	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	街道留 用农场 人员数			≥19人	其他 标准

		质量指标	留用人员完成工作质量			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务辖区群众力量			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥90%	其他标准

表 14-7

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	农场离退休干部生活补助（三保）	项目编码	42011325040T000000101
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发<农场体制改革农场管理人员安置方案>的通知》		
项目主要内容	根据《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发<农场体制改革农场管理人员安置方案>的通知》，原农场身份干部继续执行干部生活补贴政策，其资金由财政列支。		
项目总预算	636.82	项目当年预算	636.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 582.81 万元，2024 年预算 515 万元，2025 年预算 636.818657 元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		636.82
	1.一般公共预算财政拨款		636.82
	其中：申请本级财力年初安排		636.82
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
农场退休干部生活补贴	发放农场退休干部生活补贴		636.82	根据《工委(区委)办公室 管委会(区政府)办公室关于印发<农场体制改革农场管理人员安置方案>的通知》文件精神,为两个农场 232 名退休干部发放退休补贴。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障工资待遇和福利待遇,提升基层治理能力和水平			
.....					
年度绩效目标		保障工资待遇和福利待遇,提升基层治理能力和水平			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				

	产出指标	数量指标	农场退休人员 补助数	≥200 人	其他标准
				
		质量指标	补助发放准确 率	达标	其他标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	辖区社会 稳定 水平	提升	其他标准
				
生态效益指标					
				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	离退休人员满 意度	≥95%	其他标准	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执 行率	≥90 %	≥90%	≥90%	其他标 准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农场退 休人员 补助数			≥200 人	其他标 准

		质量指标	补助发放准确率			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区社会稳定水平			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度			≥95%	其他标准

表 14-8

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险经费	项目编码	42011325040T000000103
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1.区财政局《关于区组织部为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险的意见建议》； 2.强化村“两委”干部保险机制，激发干部队伍活力，为乡村各项工作开展提供人才保障。		
项目主要内容	为村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险。		
项目总预算	0.70	项目当年预算	0.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.77 万，2024 年 0.7 万,2025 年 0.7 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.70
	1.一般公共预算财政拨款		0.70
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
4.单位资金		0	

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险经费	为村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险			区财政局《关于区组织部为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险的意见建议》：按每人每年700元保费标准，由各街道组织实施。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		激励村党组织书记干事创业，稳定村带头人队伍。			
.....					
年度绩效目标1		为村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险。			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
产出指标	数量指标	参保人数	≥10人	计划标准	
				
	质量指标	保险合同执行达	=	计划标准	

			标率	100%	
				
		时效指标	及时足额购买	≥100%	其他标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	村干部工作保障程度	提升	其他标准
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥90%	其他标准	
长期绩效目标 2				

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	参保人数			≥10人	计划标准
						
		质量指标	保险合同执行达标率			=100%	
						
时效指标							
						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时足额购买			= 100%	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部工作保障程度			提升	其他标准
年度绩效目标 2						

表 14-9

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	党报党刊经费	项目编码	42011323040T000000113
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.1.1	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1.中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室《工委办公室关于做好 2022 年度中央、省、市重点党报党刊大发行工作 严格规范报刊发行秩序的通知》精神</p> <p>2.党报党刊是社会主义意识形态的重要阵地，是传达贯彻中央路线、方针、政策和地方各级党委的指示、要求、部署的重要渠道，是党委指导工作的重要思想舆论工具，是下情上达、上情下达、上下联系的桥梁纽带。</p>		
项目主要内容	用于给基层单位、村社区、六办订阅党报党刊		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 21.18 万，2023 年 21.18 万，2024 年 15.88 万（减少 5.3 万）。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1.一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		0

		3.财政专户管理资金		0	
		4.单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转			
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
订阅党报党刊费用	订阅《湖北日报》《长江日报》《求是》等党报党刊费用		21	中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室《工委办公室关于做好2023年度中央、省、市重点党报党刊大发行工作 严格规范报刊发行秩序的通知》精神，订阅《湖北日报》《长江日报》《求是》等党报党刊。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分贯彻传达中央路线、方针、政策和地方各级党委的指示、要求、进一步打造社会主义意识形态阵地，发挥好下情上达、上情下达、上下联系的桥梁纽带作用。			
.....					
年度绩效目标 1		本年计划严格按照上级要求完成订阅计划，用好指导全局工作的重要思想舆论工具，建设好开展意识形态工作的主阵地。			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				

	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	征订刊物数量	≥365份	其他标准
				
		质量指标	党报党刊验收通过率	达标	其他标准
				
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政策理论水准	加强	其他标准
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	其他标准	
长期绩效目标 2				

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
.....							
产出指标	数量指标	征订刊物数量			≥365份	其他标准	
						

		质量指标	党报党刊验收通过率			达标	其他标准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策理论水准			加强	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 14-10

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	党建惠民资金	项目编号	42011322040T000000115
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》文件规定，每个村按每个村 每年 5 万元核定，由市、区财政按 1：1 比例分别列入财政预算。		
项目主要内容	惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，在农村基层党组织的领导下，运用“四民工作法”确定和实施，重点聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 15 万，2024 年 11.25 万元（减少 3.75 万）。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0

		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转			
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
惠民项目	开展村内惠民项目		15	拨付鄢阳村、滩头村、杜家畈村各5万元，共计15万元。《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通（2015）2号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有效推进相关乡村道路管理和乡村安全管理工作，进一步提高村民人居环境的安全性和舒适性，切实解决村民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便村民生活，创建美好新家园。			
.....					
年度绩效目标 1		有效推进相关乡村道路管理和乡村安全管理工作，进一步提高村民人居环境的安全性和舒适性，切实解决村民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便村民生活，创建美好新家园。			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
生态环境成本指标					
				

	产出指标	数量指标	党建惠民覆盖村级数	≥3个	其他标准
				
		质量指标	党建惠民任务完成率	≥90%	其他标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	基层党组织服务水平	提高	其他标准
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	其他标准	
长期绩效目标2				

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					其他标准
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	党建惠民覆盖村级数			≥3个	
.....							
	质量指标	党建惠民			≥90%	其他标准	

			民任务完成率				
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层党组织服务水平			提高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 14-11

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	党员教育经费	项目编码	42011325040T000000106
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治（2016）1 号）；《中共武汉开发区工委（汉南区委）印发〈关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案〉的通知》（武开〔2017〕16 号）。因街道现有党员 896 人，每人教育经费为 200 元。		
项目主要内容	用于基层党组织开展党员教育活动、经费以及教育经费。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 43 万，2023 年 23.9 万，2024 年 15 万（减少 8.9 万元）。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党员教育经费	4个社区党员教育经费		10	按每个社区每年2.5万元的标准，核拨社区党员教育经费。	需使用政采指标2万
农村党员教育经费	3个村党员教育经费		3	按照每个村1万元的标准核拨农村党员教育经费。	需使用政采指标1万
机关支部及企事业单位党支部党员教育经费	机关支部、企事业单位党支部党员开展党建活动、培训经费		2	按照200元/人/年列支机关事业单位党员教育培训经费	需使用政采指标0.5万
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		组织党员开展专题学习，组织主题党日活动，打造党建阵地，优化党员活动室。			
.....					
年度绩效目标1		组织党员开展专题学习，组织主题党日活动，打造党建阵地，优化党员活动室。			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
				

	产出指标	数量指标	受教育培训党员人数	≥600人	其他标准
			开展集中学习次数	≥12次	其他标准
		质量指标	党员对党的知识理论应知应会率	达标	其他标准
				
		时效指标	项目验收合格率	≥100%	其他标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	提升
				
		生态效益指标		
.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	受教育培训党员满意率	≥95%	其他标准
长期绩效目标 2				

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
产出指标	数量指标	受教育培训党员人数			≥600人	其他标准	
		开展集			≥12次	其他标准	

			中学习 次数				
		质量指标	党员对 党的知 识理论 应知应 会率			达标	其他标准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥党 员先锋 模范作 用			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受教育 培训党 员满意 率			≥95%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 14-12

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	基层党建工作经费	项目编码	42011325040T000000108
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	《中共武汉开发区工委（汉南区委）印发〈关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案〉的通知》（武开〔2017〕16号）		
项目主要内容	用于党支部活动开支，包括开展主题党日活动、党课、培训共计 50 余场；维护社区、乡村党组织基本运转。		
项目总预算	19.13	项目当年预算	19.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 53 万，2024 年 21.75 万，2025 年 19.13 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		19.13
	1. 一般公共预算财政拨款		19.13
	其中：申请本级财力年初安排		19.13
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党建工作经费	4个社区党建工作经费		15	全面提升基层党建保障力。3万元/社区/年列支党建工作经费。另十八家社区党群服务中心阵地建设核拨3万元。	
农村党建工作经费	3个村党建工作经费		6.75	全面提升基层党建保障力,按照2.25万元/村(队)/年列支党建工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动;维护社区、乡村党组织基本运转;标准化建设全优,党支部活动开展丰富,党员参与集体学习不放松,及时贯彻上级文件部署安排。			
.....					
年度绩效目标1		保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动;维护社区、乡村党组织基本运转和保障经济发展;标准化建设全优,党支部活动开展丰富,党员参与集体学习不放松,及时贯彻上级文件部署安排。			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	基层党建活动次数	≥5次

		质量指标		
			党建活动党员参与率	≥90%	其他标准
		时效指标		
				
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	基层党组织工作能力	提升	其他标准
				
		生态效益指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意率	≥95%	其他标准	
长期绩效目标 2				

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	基层党建活动次数			≥5次	其他标准
						
	质量指标	党建活动党员			≥90%	其他标准	

			参与率				
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层党 组织工 作能力			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层党 员满意 率			≥95%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 14-13

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	街道党建工作经费	项目编码	42011325040T000000107
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）；《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的指导意见》（武组文〔2017〕1号）；《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的实施方案》武开组文〔2017〕26号；《关于认真贯彻落实党的十八届六中全会精神深入推进“两学一做”学习教育的通知》武开学组发〔2016〕11号；《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）；《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29号）		
项目主要内容	围绕党建重点工作任务，聚力党支部标准化规范化建设，补齐党建短板、建立党建规范、组织开展党建活动 60 余场、印刷党建宣传资料 1000 余份，更新党建宣传栏 50 余张。		
项目总预算	23. 25	项目当年预算	23. 25
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 50 万，2024 年 30 万元，2025 年 30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		23. 25
	1. 一般公共预算财政拨款		23. 25
	其中：申请本级财力年初安排		23. 25

		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转			
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
党员干部教育管理经费	街道开展党员、干部教育活动及其他相关工作经费		10	根据《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）精神，《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的指导意见》（武组文〔2017〕1号）；《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的实施方案》武开组文〔2017〕26号《关于深入学习贯彻党的十八届六中全会精神深入推进“两学一做”学习教育的通知》武开学组发〔2016〕11号，围绕党建重点工作任务，聚力党支部标准化规范化建设，补齐党建短板、建立党建规范、打造党建品牌，力争用两年时间，各领域基层党组织建设全面达到规范标准，涌现出一批各具特色的五星级标杆基层党组织和五星级标杆党员，形成一批务实管用的制度成果，实现党的组织全面覆盖，党组织引领作用全面增强，党建队伍全面建强，服务功能全面提升，基础工作全面规范。中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29号）落实非公有制企业党组织工作经费纳入管理费用列支，不超过职工年度工资薪金总额1%的部分，可以按照法律法规规定据实在企业所得税前扣除。	
党建宣传经费	街道开展党建宣传、党建基础设施建设、党建氛围营造等		20		街道党建宣传经费中5万元用于电子商城采购。
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	形成一批务实管用的制度成果，实现党的组织全面覆盖，党组织引领作用全面增强，党建队伍全面建强，服务功能全面提升，基础工作全面规范。				
.....					
年度绩效目标 1	切实加强党建工作项目经费的使用管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进党建工作制度化、规范化，提升街道党组织建设的整体水平。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	党员干部培训次数	≥3 次	其他标准
				
		质量指标	活动开展合规率	≥95%	
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	党组织工作能力	增强	其他标准
.....					
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥95%	其他标准	
长期绩效目标 2				

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			
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	党员干部培训次数			≥3次	其他标准
			质量指标	活动开展合规率			≥95%	其他标准
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党组织工作能力			增强	其他标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率			≥95%	其他标准	
	年度绩效目标 2							

表 14-14

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

填报日期：2023 年 9 月 14 日

单位：万元

项目名称	纪检经费	项目编码	42011325040T000000104		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	郭玲	联系电话	027-84747703		
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024. 01. 01	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	根据上年度预算确定。				
项目主要内容	完成上级交办、群众举报、自查问题线索。高质量办案，保证案件质量。				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 12 万，2024 年 9 万，2025 年 8 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
	廉政文化宣传 教育活动及阵 地建设		6	根据上年度活动情况确定	
	报刊杂志费用		2	根据上年度具体情况确定	
	案件办理、专项 整治及监督检 查工作经费		0.5	根据上年度活动情况确定	
	其他机动经费		0.5	机动费用	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	完成上级交办、群众举报、自查问题线索。高质量办案，保证案件质量。			
				
	年度绩效目标 1	完成上级交办、群众举报、自查问题线索。高质量办案，保证案件质量。			
				
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
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标		
		社会成 本指标		
		生态环 境成本 指标		
		数量指 标	纪检监察宣传次数	≥3 次	其他标准
	产出指标			
		质量指	廉政文化宣传教育活动工	达标	其他标准

		标	作完成率		
				
		时效指 标			
				
	效益指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	廉政文化思想素质	提升	其他标准
				
	生态效 益指标			
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	其他标准
长期绩效 目标 2				

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		
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标					
		社会成 本指标					
		生态环 境成本 指标					
	产出指标	数量指 标	纪检监察 宣传次数			≥3 次	其他标 准
		质量指 标	廉政文化 宣传教育 活动工作 完成率			达标	其他标 准
							
							

		时效指 标				
		经济效 益指标				
	效益指标	社会效 益指标	廉政文化 思想素质			提升	其他标 准
						
		生态效 益指标				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度			≥90%	其他标 准
	年度绩效 目标 2					

表 14-15

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	群团经费	项目编码	42011322040T000000112
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1. 《关于进一步深化改革夯实基础 更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇〔2018〕1 号）。 2. 在劳动就业、教育培训、帮困救助、矛盾化解、群众创新、家庭服务等领域发挥社会治理服务的作用。		
项目主要内容	保障群团机关正常运转，组织支持群团组织扩大群众工作的覆盖面，保证深入群众、联系群众、服务群众，并开展群团组织活动 10 场。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 23.5 万元，2024 年 15 万元，2025 年 15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	1. 一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请本级财力年初安排		12
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转			
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	
共青团活动经费	开展组织团建、关爱帮扶、思想洗礼、志愿服务等共青团活动		9	太白湖社区、碧桂园社区、乌金山社区、十八家社区，鄱阳村、滩头村、杜家畝村各1万元/年，共7万元，街道活动2万元。		
妇联经费	开展妇联活动和妇联工作		6	根据《关于进一步深化改革夯实基础更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇〔2018〕1号）精神		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障群团机关正常运转，组织支持群团组织扩大群众工作的覆盖面。				
.....						
年度绩效目标 1		深入基层，了解群众，召开相关会议，组织政策宣传、理论宣传等。				
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
					
		质量指标	数量指标	妇联、团委活动次数	≥12次	其他标准
					
时效指标	质量指标	工作任务达标率	≥90%	其他标准		
					
时效指标						

						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富辖区居民的文化生活	丰富			其他标准
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意率	≥95%			其他标准	
长期绩效目标 2						
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	妇联、团委活动次数			≥12次	其他标准
						
		质量指标	工作任务达标率			≥90%	其他标准
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富辖区居民的文化生活			丰富	其他标准
生态效益指标							
满意度	服务对象	参与群			≥95%	其他标准	

	指标	满意度指标	众满意率				
年度绩效目标 2	……						

表 14-16

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	三支一扶（三保）	项目编码	42011325040T000000114
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性			
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知		
项目主要内容	按三支一扶在职人数，落实薪酬待遇及福利		
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	2023 年预算为 30 万元，2024 年预算为 30 万元，2025 年预算为 18 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请本级财力年初安排		18
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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
发放薪酬待遇	按三支一扶人员标准发放人员薪酬待遇		24	在街道服务的三支一扶人员共2名，按三支一扶薪酬待遇（含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效、考核奖、安家费及其他福利待遇）共计24万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障在岗三支一扶人员工资和福利待遇，培养基层人才					
年度绩效目标		保障在岗三支一扶人员工资和福利待遇，培养基层人才					
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	“三支一扶”人数	≥2人	其他标准		
		质量指标	人员配备达标率	达标	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	毕业生到基层就业创业示范引领作用	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥90%	其他标准		
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	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人数			≥2人	其他标准
		质量指标	人员配备达标率			达标	其他标准
效益指标	社会效益指标	毕业生到基层就业创业示范引领作用			提升	其他标准	

			用				
	满意度指标	服务对象满意度	“三支 一扶” 人员满 意度			≥90%	其他 标准

表 14-17

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	宣传经费	项目编码	42011325040T000000144		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31		
项目申请理由	开展街道宣传，传递东荆好声音。				
项目主要内容	用于开展宣传合作，制作相关宣传单、横幅、展板、视频等的设计制作，发放宣传物资。				
项目总预算	5.63	项目当年预算	5.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 10 万，2024 年 7.5 万元，2025 年 5.63 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.63		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.63		
	其中：申请本级财力年初安排		5.63		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转					
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
东荆街道	围绕街道		7.5	开展宣传工作，传递东荆好声音	

宣传经费	特色亮点活动，传递东荆好声音，擦亮东荆名片				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障党建宣传工作的正常开展。			
.....					
年度绩效目标 1		切实加强党建宣传经费的使用管理，使党建宣传经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进宣传工作规范化、按照年度指标要求达到发布率。			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	发布新闻稿件篇数	≥60篇	其他标准
				
		质量指标	新闻稿件采纳率	≥90%	其他标准
				
时效指标					
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
社会效益		促进宣传工作规	≥90%	其他标准	

		指标	范化					
							
		生态效益指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			其他标准	
长期绩效目标 2							
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发布新闻稿件篇数			≥60篇	其他标准
		质量指标	新闻稿件采纳率			≥90%	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进宣传工作规范化				≥90%	其他标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2						

表 14-18

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道政府购买服务		项目编码	42011325040T000000113	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道办事处	
项目负责人	夏萍		联系电话	027-84746366	
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430090	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025. 01. 01		终止年度	2025. 12. 31	
项目申请理由	依据区人资局先后批复的我街道 18 名员额制干部全年结构薪酬。				
项目主要内容	街道根据工作需要确定购买服务岗位及职数，购买服务经费标准参照区直企业购买服务标准执行，按照人数和标准实行动态调整。购买资金纳入年度财政预算。				
项目总预算	136.1		项目当年预算	136.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 181.45 万元,2024 年预算为 181.45 万元,2025 年预算 181.45 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			136.1	
	一般公共预算财政拨款			136.1	
	其中：申请当年预算拨款			136.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

发放薪酬待遇	参照区直标准为街道购买服务人员发放薪酬待遇。		181.45	我街道共计 17 名协管员,1 名财政专管员, 合计 18 位员额制干部放基本报酬 (含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效) 共计 181.45 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			
长期绩效目标 1		保障工资待遇和福利待遇, 提升基层治理能力和水平。			
.....					
年度绩效目标 1		保障工资待遇和福利待遇, 提升基层治理能力和水平。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	员额制编外人员数	≥17人	其他标准
		质量指标	员额制编外人员工作效能	达标	其他标准
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
				

		社会效益指标	加强辖区执法力量	提升	其他标准		
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员测评满意度	≥90%	其他标准		
长期绩效目标 2						
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	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	员额制编外人员数			≥17人	其他标准
						
		质量指标	员额制编外人员工作效能			达标	其他标准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强辖区执法力量			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员测评满意度			≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 14-19

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	社区、村工作人员待遇保障经费	项目编码	42011325040T000000128
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》（武经开民〔2020〕7号）、《武汉经开区（汉南区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》（武开办〔2020〕52号）要求，发放社区“两委”（含书记）以及社区干事报酬、体检和工会福利等；</p> <p>2. 根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号）要求，发放村干部主副职、在职村干部养老保险补贴、离任村干部补贴；</p> <p>3. 根据《区移民局对湘口和东荆2个街道关于解决移民村干部社保问题请示的建议》，发放邵阳村村干部社保、医保补助。</p>		
项目主要内容	此项待遇保障经费发放对象为社区、村“两委”（含书记）、社区干事、离任村干部，用于按要求落实好社区、村工作人员薪资、体检等相关福利待遇。		
项目总预算	567.69	项目当年预算	567.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年分项预算：2024年预算736.35万元，2025年预算为567.69万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		567.69
	1. 一般公共预算财政拨款		567.69
	其中：申请本级财力年初安排		0
2. 政府性基金预算财政拨款		0	

		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作者报酬	发放 55 位社区工作者基本报酬、绩效报酬、奖励报酬、体检及工会福利		578	4. 根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》（武经开民〔2020〕7号），为社区工作者发放基本报酬（含个人及单位缴纳的五险一金、绩效）约 510 万元，奖励报酬约 45 万元，体检 23 万元，合计 578 万元。	
参照事业编管理社区书记报酬	发放 3 位参照事业编管理的社区书记报酬		60	5. 根据《武汉经开区（汉南区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》（武开办〔2020〕52号）文件，依照组织部门认定的比照事业人员社区书记（编制外）工资审核备案表，发放 3 位参照事业编管理社区书记待遇 60 万元。	
村干部主副职报酬	发放 3 个村主副职干部报酬		79.4	6. 根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》，村主职干部应发报酬按照上年度农村居民人均可支配收入的 2.5 倍进行核定；村副职干部应发报酬标注按照村主职干部应发报酬的 80%进行核定。按最新标准（根据 2022 年农村居民人均可支配收入 28558*2.5），发放村主职干部为 71395 万元计为 214185 元；村副职为 57116 万元计为 517044 元；奖励报酬 3*11900 元=35700 元；待人均可支配收入标准调整后，追加补差 3 万元，预计合计金额 813929 元。	
村干部社保医保缴纳补助（鄖阳村）	发放鄖阳村 4 位村干部医保、社保缴纳补助		9	7. 根据根据《区移民局对湘口和东荆 2 个街道关于解决移民村干部社保问题请示的建议》精神，按照养老保险基数的 15%、社保部门公布的医保缴纳标准对 4 位村干部进行补贴，测算 2024 年约补贴 9 万元。	
在职村干部	为养老保		1.3	8. 根据《关于健全村级组织运	

部养老保险补贴	险参保的 在职村干部 发放补贴			转经费保障机制促进乡村治理的通知》(武经开财(2021)159号), 在职村主职干部每人每年2000元, 在职村副职干部每人每年1500元, 主职0.2万元*2=0.4万元, 副职0.15万元*6=0.9万元, 合计1.3万元。	
离任村干部补贴	为26名离 任村干部 发放生活 补助		8.4	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》(武经开财(2021)159号), 对于1995年12月31日以前的任职年限, 按照原任村主职干部和原任村副职干部的任职年限, 调整为每满一年每月分别发给40元和25元; 对于1996年1月1日至2015年12月31日期间的任职年限, 按照原任村主职干部和任村副职干部的任职年限, 调整为每满一年每月分别发给30元和20元, 原任村主职和村副职干部的任职年限累计计算。预计2025年新增3人, 2025年预计发放8.4万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		严格按照文件落实社区、村在职工作人员的待遇, 保障社区离退休人员生活, 不断增强社区、村工作者岗位吸引力, 充分调动工作积极性, 推动社区、村良好运转。			
年度绩效目标1		严格按照文件落实社区、村在职工作人员的待遇, 保障社区离退休人员生活, 不断增强社区、村工作者岗位吸引力, 充分调动工作积极性, 推动社区、村良好运转。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	人数	≥58人	计划标准
		质量指标	社区、村工作者绩效考核达标率	≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层队伍履职服务能力	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度	群众办事满意	≥90%	计划标准

	指标	指标	度				
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人数			≥58人	计划标准
		质量指标	社区、村工作者绩效考核达标率			≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层队伍履职服务能力			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度			≥90%	计划标准

表 14-20

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	社区工作项目经费	项目编码	42011325040T000000125
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉经开区民政局转发市民政局〈关于印发武汉市基层群众性自治组织规范化建设清单（2023 年版）的通知〉的通知》《武汉经开区社区资金管理实施办法》要求，做好社区的经费保障，按要求落实社区工作经费、惠民资金；</p> <p>2. 《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55 号文）社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，按照“社区账、街道管”的要求实行专账核算、专款专用，街道党工委指导社区党组织按要求组织项目实施。</p> <p>3. 根据《关于成立东荆街绿地城社区滩头山社区筹备组的请示》及回复，同意成立筹备组并将工作经费和人员经费列入专项资金，保障社区运转。</p>		
项目主要内容	社区推进基层治理体制机制创新发展，保障社区（含滩头山社区筹备组）治理工作运转，组织实施除负面清单禁止使用外的社区惠民项目。		
项目总预算	147.5	项目当年预算	147.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年分项预算：2024 年预算 167.5 万元，2025 年预算为 147.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		147.5
	1. 一般公共预算财政拨款		147.5
	其中：申请本级财力年初安排		147.5

		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行, 保证“居委会”能够履行工作职责, 改善社区生产、生活条件		80	根据《武汉经开区社区资金管理实施办法》精神, 公用经费根据根据社区实有户数核定, 社区户数为每户每年 100 元, 不足 20 万的按照 20 万元保底, 超过 20 万不足 30 万的按照 30 万元保底。我街道 4 个社区可申请每个社区 20 万元的公用经费, 合计 80 万元。 用于社区各种办公费、保证社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费, 维护社区的通讯和网络费、社区设备购置费、办公修缮费、社区环境卫生的保洁费, 以及其他有关支出。	
社区惠民项目资金	用于 4 个社区开展惠民项目		80	根据往年预算测算, 乌金山社区、十八家社区、碧桂园社区、太白湖社区各 20 万元。	
社区筹备组费用(滩头山社区)	用于滩头山社区(筹备组)进行社区筹建		7.5	根据往年预算资金测算, 用于社区聘用人员工资、办公、宣传以及其他社区治理等方面的支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		切实推进基层社会治理创新, 提升社区治理水平, 保障社区(含滩头山社区筹备组)各项工作顺利开展。			
年度绩效目标 1		切实推进基层社会治理创新, 提升社区治理水平, 保障社区(含滩头山社区筹备组)各项工作顺利开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障社区运行数	≥4 个	计划标准		
		质量指标	社区运行效率	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民、履职效率	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障社区运行数			≥4 个	计划标准
		质量指标	社区运行效率			达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民、履职效率			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度			≥90%	计划标准

表 14-21

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	医保就业工作经费	项目编码	42011325040T000000134
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1. 根据《市人力资源和社会保障局关于做好被征地农民社会保障和就业培训工作的意见》（武政办〔2009〕139 号）以及区人社局工作绩效要求，为促进就业、稳就业，街道每年要开展春风行动招聘会以及农村转移劳动力培训。 2. 为深入贯彻落实党的二十大精神，要持续做好居民医保。居民基本医疗保险征缴连续多年作为街道绩效目标，街道需要发动宣传，让更多居民享受到医疗保障。		
项目主要内容	1. 开展 1 场春风行动招聘会，给就业困难群众链接工作岗位；2. 开展不少于 2 场或 160 人的转移劳动力培训，提升就业技能；3. 开展宣传居民医保征缴宣传活动，提高知晓率。		
项目总预算	4.88	项目当年预算	4.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年分项预算：2024 年预算 6.5 万元，2025 年预算为 4.88 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4.88
	1. 一般公共预算财政拨款		4.88
	其中：申请本级财力年初安排		4.88
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
4. 单位资金		0	

		使用上年度财政拨款结转		0	
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
就业困难群众服务	开展至少1场春风行动招聘会，不少于160人或2场就业能力培训。		5	根据《市人力资源和社会保障局关于做好被征地农民社会保障和就业培训工作的意见》（武政办〔2009〕139号）以及区人社局工作绩效要求，开展就业招聘会、就业培训，标准按照往年测算。	
居民医保征缴经费	开展居民医保缴费宣传工作		1.5	根据《市人民政府关于城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规〔2017〕24号），开展线上线下医保宣传工作，在辖区内7个社区1个筹备组内开展宣传。	需使用政采指标
项目采购					
品名		数量		金额	
广告印刷		1		1.5	
开展就业招聘会		1		3	
开展就业培训会		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好职业技能培训，全年组织开展各类技能培训班，培训失业人员。做好职业指导和职业介绍等工作，全年组织开展各类招聘会。			
年度绩效目标1		做好城镇居民基本医疗保险的宣传、参保登记和异动等业务的办理。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展就业活动次数	≥1次	计划标准
		数量指标	就业活动参与人数	≥140人	计划标准
		质量指标	就业活动举办达标率	达标	计划标准
		质量指标	医保宣传效果	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民参保覆盖率	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展就业活动次数			≥1 次	计划标准
		数量指标	就业活动参与人数			≥140 人	计划标准
		质量指标	就业活动举办达标率			达标	计划标准
		质量指标	医保宣传效果			提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民参保覆盖率			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作服务满意度			不少于 90%	计划标准

表 14-22

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	民政工作经费（社会救助、殡葬、社工站）	项目编码	42011325040T000000129
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据《市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法》（武政规〔2024〕2号），街道办事处负责社救助具体认定工作。为加强基层社会救助经办服务能力，根据《关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政〔2018〕22号），由街道购买社会救助服务。</p> <p>2. 根据《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见》（鄂民政发〔2020〕29号）区民政局关于印发《武汉经开区 2024 年殡葬领域突出问题专项整治行动方案》的通知，开展扫墓祭祀维护等工作，保障墓地祭扫工作；</p> <p>3. 根据《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕26号）《进一步加强街道（社区）社会工作服务站（室）运营促进民政工作提质增效的工作方案》（武经开民〔2023〕16号）精神，各街道建立社工站，采取政府购买服务方式委托第三方机构，或增设社会工作岗位聘用社会工作者的方式运营，原则上每个街道社工站配备社工不少于 2 名。</p>		
项目主要内容	<p>1. 社会救助对象家计调查、社会救助业务培训；2. 强化文明殡葬宣传引导，动员辖区居民（村民）到滩头山生态公墓安葬或安置骨灰；做好舆情监控，通过宣传栏、横幅、网格群、讲座等多种宣传途径引导群众树立文明新风，推动移风易俗；3. 建设并运营社工站，充分发挥社会工作在社会救助和慈善帮扶中的积极作用，切实增强基层民政服务能力，现就进一步加强街道（社区）社会工作服务站（室）运营，促进民政工作提质增效。</p>		
项目总预算	32.63	项目当年预算	32.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年分项预算：2024 年预算申报为 18 万元，2025 年预算申报为 32.63 万元。因从 2024 年起，街道负责建设和运营社工站，经费由街道解决，所以需申请此资金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		32.63	
		1. 一般公共预算财政拨款		32.63	
		其中：申请本级财力年初安排		32.63	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
社会救助对象家计调查	对在册低保对象、分散特困人员进行入户调查		4.8	东荆街道现有低保对象 103 户、分散供养特困人员 8 户，合计 111 户，每户调查费用 200 元，一年 2 次，考虑社会救助对象自然增长，计费用 4.8 万元。	
社会救助对象家计调查及培训	对新申请社会救助对象进行入户调查		1.2	预计全年新申请社会救助对象 45 户，每户调查费用 200 元，计 0.9 万元；每季度开展社会救助业务培训一次，计 0.3 万元。	
墓地巡查维护	墓地保障人员		9	根据《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见》（鄂民政发〔2020〕29 号），保障墓地祭扫工作正常开展。散墓、公墓的日常巡查维护的人员劳务费用支出，10 人，每人 6000 元/年，计 6 万元；墓地道路维修和除杂工作，计 3 万元，合计 9 万元	
文明殡葬宣传	宣传工作		1	墓地文明祭扫、绿色祭扫、安全祭扫的宣传工作，计 1 万元。	需使用政采指标
社工站运营	运营社工站		20	根据《进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营促进民政工作提质增效的工作方案》（武经开民〔2023〕16 号）精神及街道实际情况，需配备社工 2 名，在街道社区开展慈善、品牌打造等，预计花费 20 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
社会救助购买服务		1		6	
日常巡护人员劳务费		10 人		6	

修路、除杂	3	3					
宣传广告制作	6	1					
社工站服务	1	20					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成社会救助对象家计调查和社会救助，加强基层社会救助经办能力。宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”的行为，抵制低俗祭扫和迷信行为，保障和维护好墓地周边环境（祭扫环境），促进殡葬事业健康有序发展。充分发挥社会工作在社会救助和慈善帮扶中的积极作用，切实增强基层民政服务能力，现就进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营，促进民政工作提质增效。						
年度绩效目标 1	完成社会救助对象家计调查和社会救助，加强基层社会救助经办能力。宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”的行为，抵制低俗祭扫和迷信行为，保障和维护好墓地周边环境（祭扫环境），促进殡葬事业健康有序发展。充分发挥社会工作在社会救助和慈善帮扶中的积极作用，切实增强基层民政服务能力，现就进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营，促进民政工作提质增效。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社会救助家计调查服务项目	≥2 个	计划标准		
			殡葬祭扫、安全管理，专人巡查	≥400 人次	计划标准		
		质量指标	家计调查审核合规率	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	民政领域服务群众能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政领域工作居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社会救助家计调查服务项目			≥2 个	计划标准
			殡葬祭扫、安全管理，专人巡查			≥400 人次	计划标准
		质量指标	家计调查审核合规率			达标	计划标准

	效益指标	社会效益指标	民政领域服务群众能力			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政领域工作居民满意度			≥90%	计划标准

表 14-23

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	计生卫生工作经费	项目编码	42011325040T000000132
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 根据《市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生（2017）28 号）《区卫生计生局关于落实开展“晴川暖流 拥抱春天”活动方案的通知》（武经开办（2016）153 号）精神，发放特扶家庭医疗爱心包，开展三节慰问、电影卡、蛋糕卡；</p> <p>2. 根据《市卫生计生关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知》（武卫生计生通（2015）54 号）精神，补发失独对象补助金；</p> <p>3. 根据《武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知》精神，为特扶对象及其子女安排体检；</p> <p>4. 根据《党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）实施基本生育服务免费工作方案（试行）》的通知》《关于调整住院分娩基本生育服务项目定额补助享受对象的通知》精神，为符合条件的对象发放生育津贴；</p> <p>5. 根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》（鄂人口委（2012）5 号）《省卫生建卡委办公室关于加强人口监测和全员人口信息应用管理的通知》（鄂卫办通（2022）11 号）以及计生协年度工作要点，开展优生优育、家庭健康等计生活动</p> <p>6. 根据《市爱卫办关于做好 2018 年社区公共外环境除四害工作的通知》以及区级工作安排，开展病媒防制、夏秋季灭蚊蝇项目，组织爱国卫生、全民健身、健康教育、禁烟控烟等活动。</p>		
项目主要内容	<p>1. 发放特扶失独对象爱心包、对特扶对象发放三节慰问、特扶对象及其子女体检、给特扶失独对象发放电影卡及蛋糕卡、给符合条件居民发放生育津贴、发放独生子女保健费，开展其他计生工作；</p> <p>2. 以重要节日等为契机开展各项计生健康知识宣传活动，开展计生工作人员知识培训，做好计生各系统的日常维护工作；</p> <p>3. 开展病媒防制、夏秋季灭蚊蝇项目，组织爱国卫生、全民健身、健康教育、</p>		

	禁烟控烟等活动。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年分项预算：2024年预算52万元，2025年预算为56.485万元。因新增恒大小区、兰亭风华、悦山湖、华发中城峰景湾、国资居民楼14个点位，每个点位按照一年3000元计算，新增4.2万元；2024年度新增特别扶助对象1名。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
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
计划生育政策资金发放	发放特扶对象失独家庭爱心包、电影卡蛋糕卡		2.875	1. 根据武卫生计生〔2017〕28号市卫生计生委员会市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知，按照850元*23人共计19550元。 2. 区卫生计生局关于落实开展“晴川暖流 拥抱春天”活动方案的通知。按照特扶失独对象每人200元电影卡200元生日卡标准发放物资。按照每人400元*23人共计9200元发放。	
计划生育政策资金发放	发放特扶对象三节慰问金		2.7	根据武卫生计生〔2017〕28号市卫生计生委员会市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知。按照每户1000元*27户共计27000元发放。	
计划生育政策资金发放	为特扶对象及其伤残子女提供体检		2.64	根据武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知，为特扶对象及伤残子女按照每人480元*55共计26400元发放。	

计划生育政策资金发放	发放住院分娩定额补助、独生子女保健费		8	1. 根据《关于调整住院分娩基本生育服务项目定额补助享受对象的通知》，按照每人600元*100人计60000元发放。 2. 根据《武汉市农村村民和城镇低保户独生子女保健费发放管理办法（试行）》的通知（武人计）〔2006〕63号，给符合条件居民发放独生子女保健费，预算资金20000元。	
计生维稳经费	开展特扶家庭维稳工作		5.770	开展计生特扶家庭维稳工作	
计生活活动经费	关爱特殊家庭、留守儿童、卫生健康、优生优育、生殖健康知识讲座等活动		16	根据《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》《武卫计生（2017）29号》和武汉市计生协会年度目标等相关工作安排测算，开展5.29会员活动日”主题宣传活动、“7.11世界人口日”主题宣传活动等宣传活动预算6万元；以元旦春节、端午节、中秋节、重阳节筹节日为契机，以计划生育特扶家庭、贫困、单亲母亲、老年妇女等为重点，组织开展多种形式的关爱帮扶活动，共计6万元；开展“维权服务·计生协在行动”系列活动2万元；开展女性生殖健康、0-3岁婴幼儿养护、产后恢复、母乳喂养等优生优育知识宣传教育共计2万元，合计预算16万元。	
计生活活动经费	开展业务知识及业务技能培训，计生系统日常维护		3	根据《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》（鄂人口委〔2012〕5号）和《省卫生计生委办公室关于加强人口监测和全员人口信息应用管理的通知》（鄂卫办通〔2022〕11号），开展对计生干部业务知识培训，拟开展2次，合计3万元。	
卫生项目经费	在我辖区内4个社区、3个村开展2025年病媒防治、除四害工作		8	根据《市爱卫办关于做好2018年社区公共外环境除四害工作的通知》和《省物价局省财政厅关于重新核定疾病预防控制系统收费标准的通知》（鄂价费〔2015〕71号），依照文件控制标准用于购买服务和药品和夏秋季灭蚊蝇，预计8万元。	
卫生宣传	对社区、村		1.5	为巩固国家卫生街道创建成果，	需采用政府采购指

经费	队健康宣传栏进行更新,开展爱卫月的宣传活动			用于对社区、村队健康宣传栏进行更新。	标
卫生防疫经费	开展爱国卫生月、禁烟、健康创建活动		6	为巩固国家卫生街道创建成果,开展爱卫月、禁烟控烟、健康家庭、健康社区、健康细胞创建活动。	
项目采购					
品名		数量		金额	
计生、卫生主题活动		13		22	
广告制作		1		1.5	
病媒生物防制		1		8	
蛋糕卡、电影卡		1		1	
体检		1		2.64	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		足额并及时发放到特扶、独生子女父母、生育对象。开展优生优育、家庭健康等计生活动,广泛倡导新型婚育文化,关爱计生特殊家庭,关注婴幼儿健康成长。开展病媒防制、夏秋季灭蚊蝇项目,组织爱国卫生、全民健身、健康教育、禁烟控烟等活动。			
年度绩效目标 1		足额并及时发放到特扶、独生子女父母、生育对象。开展优生优育、家庭健康等计生活动,广泛倡导新型婚育文化,关爱计生特殊家庭,关注婴幼儿健康成长。开展病媒防制、夏秋季灭蚊蝇项目,组织爱国卫生、全民健身、健康教育、禁烟控烟等活动。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	计划生育活动举办次数	≥2 次	其他标准
			计生特扶对象节日慰问次数	≥3 次	其他标准
		质量指标	计生活活动走访覆盖面	提高	其他标准
	效益指标	社会效益指标	落实国家卫生计生政策	有效落实	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生计生健康工作满意度	≥90%	其他标准
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	计划生育活动举办次数			≥2 次	其他标准
			计生特扶对象节日慰问次数			≥3 次	其他标准
		质量指标	计生活动走访覆盖面			提高	其他标准
	效益指标	社会效益指标	落实国家卫生计生政策			有效落实	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生计生健康工作满意度			≥90%	其他标准

表 14-24

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	农家书屋文体工作经费	项目编码	42011325040T000000122
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 文体：根据《武汉市文化和旅游局办公室关于征求《武汉市“12 分钟文化圈”建设规划纲要（初稿）》意见的通知》《区文化和旅游局关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）文物火灾 隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》的通知》《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室印发《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进一步做好文物和文化遗产保护利用工作的实施意见》精神，开展文化活动、体育活动、文体设施建设和维修、文物保护、教育活动；</p> <p>2. 农家书屋：辖区内有 7 个农家书屋，按照要求需开展读书活动、图书管理。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展文化活动、体育活动、文体设施建设和维修、文物保护、教育活动；</p> <p>2. 开展读书活动、图书管理、书籍和书架添置；</p> <p>3. 开展文物保护和文物修缮工作；</p> <p>4. 建设十八家社区文化休闲广场。</p>		
项目总预算	5. 52	项目当年预算	5. 52
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年分项预算：2024 年预算申报为 9.8 万元，2025 年预算申报为 5.52 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5. 52
	1. 一般公共预算财政拨款		5. 52
	其中：申请本级财力年初安排		5. 52
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
3. 财政专户管理资金		0	

		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
开展文化工作(含农家书屋)	开展文化活动、体育活动、文化场地维修、文物保护和图书管理等。		19.8	1.根据往年预算资金测算,以农家书屋为平台,开展图书管理、图书活动; 2.根据《武汉市文化和旅游局办公室关于征求《武汉市“12分钟文化圈”建设规划纲要(初稿)》意见的通知》《区文化和旅游局关于印发《武汉经济技术开发区(汉南区)文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》的通知》《工委(区委)办公室 管委会(区政府)办公室印发《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进一步做好文物和文化遗产保护利用工作的实施意见》,开展活动不少于12场; 3.辖区内有2个市级文物保护单位(十一勇士墓、云水山遗址),计划对文物保护单位进行修缮,对文物周边环境进行整治。	
建设文化休闲广场	建设十八家社区文化休闲广场		30	根据《关于建设东荆街道十八家社区居民休闲娱乐广场建议督办方案》,在十八家社区辖区内建设文化休闲广场,预算30万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
文化、图书活动		12		9.8	
文物修缮、整治		10		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		稳步推进 12 分钟文化圈建设,不断完善东荆街道文化体育设施配置,提高农家书屋利用率,营造全民阅读、学习的氛围,保护辖区文物。			
年度绩效目标 1		稳步推进 12 分钟文化圈建设,不断完善东荆街道文化体育设施配置,提高农家书屋利用率,营造全民阅读、学习的氛围,保护辖区文物。			

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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	免费农家书屋数	≥6	计划标准		
		质量指标	书籍整理归档造册达标率	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务居民文化生活效果	明显改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	免费农家书屋数			≥6	计划标准
	产出指标	质量指标	书籍整理归档造册达标率			达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务居民文化生活效果			明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥90%	计划标准

表 14-25

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	村级组织工作经费	项目编码	42011325040T000000131
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84747395
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1. 根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号）精神，需保障村级组织办公经费、村级事务必要支出经费。		
项目主要内容	用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党群服务中心设施维护等维持村级组织正常运转所必需的经费；用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支。		
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	项目前两年分项预算：2024 年预算 30 万元，2025 年预算为 30 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		0
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村级组织工作经费	村级组织办公经费		15	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》(武经开财[2021]159号),村级组织经费每村每年5万元,我街道现有3个村,每年共计15万元。用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党群服务中心设施维护等维持村级组织正常运转所必需的经费。	
村级组织工作经费	村级事务必要支出经费		15	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》(武经开财[2021]159号),村级事务必要支出经费每村每年5万元,我街道现有3个村,每年共计15万元。用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		用于3个村办公以及办公场所等的维持,保障村级组织的正常运转,以村为主实施的农村公共基础设施维护和建立长效管护机制以及其他村级事务。			
年度绩效目标1		用于3个村办公以及办公场所等的维持,保障村级组织的正常运转,以村为主实施的农村公共基础设施维护和建立长效管护机制以及其他村级事务。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障村级组织数量	≥3	计划标准
		质量指标	村级组织运行效能	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务村民能力、履职效能	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民办事满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障村级组织数量			≥3	计划标准
		质量指标	村级组织运行效能			达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务村民能力、履职效能			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民办事满意度			≥90%	计划标准

表 14-26

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	大城管工作经费	项目编码	42011325040T000000142
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件		
项目主要内容	用于支持开展城市精细化管理工作，如应急情况时的路面、井盖等公共设施破损修复，道路围挡等应急设施的采购布置，城市维护费用等。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 20 万元，2024 年 20 万元，2025 年 15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	
	更换市政井盖破损,道路破损修复等		15	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》(武经开乡振[2020]1号)的相关文件			用于应急时的公共基础设施修复、融雪防冻等。	
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境。						
年度绩效目标 1		完成城市综合管理工作管事率 100%，问题整改率 100%，群众评议满意度 90%，违建案 0 增长的目标。						
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			
长期绩效目标 1		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	井盖破损等修复的数量		≥50 个	其他标准		
		质量指标	问题整改验收合格率		达标	其他标准		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众反映城管工作效率		显著提升	其他标准		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度		≥90%	其他标准		
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	井盖破损等修复的数量			≥50个	其他标准
		质量指标	问题整改验收合格率			达标	其他标准
		时效指标				≥95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众反映城管工作效率			显著提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-27

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	污水处理站经费	项目编码	42011325040T000000126
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	《武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划》		
项目主要内容	申请预算资金的主要投向：电费、培训费、人工费、药剂费、设备维护费、水质检测费、污泥处置及外运、办公费及办公设备购置、安全防护设备。		
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 27.06 万元，2024 年 27.06 万元，2025 年 13.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		13.5
	1. 一般公共预算财政拨款		13.5
	其中：申请本级财力年初安排		13.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	
	沟北社区污水处理站运营		6	1名污水处理站维护人员，人员工资6万元，季度污水检测、设备安装、水电费、污水达标整改费用。		《武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划》	
	乌金社区污水处理站运营		12	2名污水处理站维护人员，人员工资12万元，季度污水检测、设备安装、水电费、污水达标整改费用。		《武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划》	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境					
年度绩效目标1		对乌金社区、沟北社区生活污水实施处理，保护生态环境					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥10000吨	其他标准		
		质量指标	排放水质抽查达标率	达标	其他标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污水排放减排		≥10000吨	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度		≥90%	其他标准	
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	
	产出指标	数量指标	年污水处理量			≥10000吨	其他标准

		质量指标	排放水质抽查达标率			达标	其他标准
		时效指标					
年度绩效目标 1	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污水排放减排			\geq 10000 吨	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			$\geq 90\%$	其他标准

表 14-28

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	路灯维护费	项目编码	42011325040T000000130
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据工委、办事处要求开展项目		
项目主要内容	路灯日常维修		
项目总预算	14.66	项目当年预算	14.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 26.05 万元，2024 年 26.05 万元，2025 年 14.66 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14.66
	1. 一般公共预算财政拨款		14.66
	其中：申请本级财力年初安排		14.66
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	
	路灯电费		5.54	辖区所有主干道、无物业小区（红色物业管辖范围）路灯约几百盏电费支付，需5万多元。			
	路灯维护费		10	辖区所有主干道、无物业小区（红色物业管辖范围）路灯维修维保（第三方购买服务）			
	安全防护费		4				
项目采购							
品名		数量		金额			
路灯维护保养		1		14			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境					
年度绩效目标 1		及时处理好路灯破损情况					
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		
长期绩效目标 1		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	≥550盏	其他标准		
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	其他标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民夜间出行便利程度	显著提升	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民评议满意度	≥90%	其他标准		
	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	
	产出指标	数量指标	维护路灯数量			≥550盏	其他标准
		质量指标	路灯亮灯率			≥95%	其他标准

年度绩效目标 1		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民夜间出行便利程度			显著提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-29

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	环卫车辆运行（三保）	项目编码	42011325040T000000133
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件		
项目主要内容	按照区环保局、大气办工作要求，每日定期对扬尘路面等进行洒水降尘，确保大气质量达标。		
项目总预算	34.9	项目当年预算	34.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 61.94 万元，2024 年 61.94 万元，2025 年 34.9 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		34.9
	1. 一般公共预算财政拨款		34.9
	其中：申请本级财力年初安排		34.9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	
	环卫作业车辆运行经费		46.46	用于支持6台环卫车辆(卓越车、清扫车、洒水车)的运行保养维护,负责全街清扫、清运、降尘、路面冲洗、垃圾收集。				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境						
年度绩效目标 1		及时完成区环保局、大气办关于洒水降尘的工作任务						
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			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	累计垃圾清运里程	≥5000公里	其他标准			
		质量指标	辖区内7个垃圾清运点位清运	及时	其他标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内环境干净整洁	干净整洁		其他标准		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%	其他标准			
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	累计垃圾清运里程			≥5000公里	其他标准	
		质量指标	辖区内7个垃圾清运点位清运			及时	其他标准	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	辖区内环境干净整洁			干净整洁	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-30

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	公厕维护经费（三保）	项目编码	42011322040T000000139
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件		
项目主要内容	按照全区要求，做好辖区内公厕的维护工作。		
项目总预算	54.45	项目当年预算	54.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 96.8 万元，2024 年 96.8 万元，2025 年 54.45 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		54.45
	1. 一般公共预算财政拨款		54.45
	其中：申请本级财力年初安排		54.45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
	基本工资及各项保障费用		55	25名保洁员的工资及服装、意外伤害险、高温补贴、假日补贴、体检费				
	维护费		17.6	25个公厕的水电费、清洁工具费、消毒费、维护费				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境						
年度绩效目标 1		按时保质完成辖区公共厕所的保洁、维护任务						
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			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区免费公厕数量	≥25座	其他标准			
		质量指标	公厕使用设施达标	达标	其他标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务品质提升	显著提升	其他标准			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%	其他标准			
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区免费公厕数量			≥25座	其他标准	
		质量指标	公厕使用设施达标			达标	其他标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务品质			显著提升	其他标准	

			提升				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-31

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	环卫工人工资（三保）	项目编码	42011325040T000000136
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》的相关文件		
项目主要内容	按照区环保局工作要求，做好道路清洁、垃圾分类、垃圾转运等日常环卫工作。		
项目总预算	114.19	项目当年预算	114.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 203 万元，2024 年 203 万元，2025 年 114.19 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		114.19
	1. 一般公共预算财政拨款		114.19
	其中：申请本级财力年初安排		114.19
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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
	环卫工人工资		152.25	约44人的环卫人员（沟北、三眼桥、乌金等小区内的）工资，每月3000元标准，约158万元。钱款仍需用于日常绿化保洁、垃圾收集、小型管网应急处置			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境					
年度绩效目标1		按时保质完成辖区清洁任务					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	累计清扫主次干道公里数	≥2000公里	其他标准		
		质量指标	责任区域卫生检查达标	达标	其他标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区公共区域整洁度提升	显著提升	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	累计清扫主次干道公里数				≥2000公里	其他标准
	质量指标	责任区域卫生检查达标				达标	其他标准
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区公共区域整洁度提升				显著提升	其他标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度				≥90%	其他标准

表 14-32

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	红色物业运行经费 (三保)	项目编码	42011325040T000000138
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	依据《武开组文(2017)46号》的相关文件		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 红色物业运行经费：人员工资、绿化费、垃圾处理费、公共设施小型维修、 公用电费、党群活动经费等。		
项目总预算	258	项目当年预算	258
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 536 万元，2024 年 430 万元，2025 年 258 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		258
	1. 一般公共预算财政拨款		258
	其中：申请本级财力年初安排		258
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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
	人员工资 44人		120	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
	绿化费及 工具、除草 和除虫药 肥料及养 护,移栽补 苗,花坛树 池维修,油 料,机械维 修		100	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
	垃圾清运 处理费		30	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
	公共设施 小型维修 费:楼梯道 灯泡,下水 道疏通,路 灯维护,更 换破损井 盖,清理乱 堆乱放、乱 贴乱画、乱 牵乱挂		50	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
	公用电费		7	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
	屋面、墙面 渗水小型 维修		10	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
	党群活动 经费		5.5	依据《武开组文(2017)46号文》 的相关文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境			
年度绩效目标 1		按时保质完成辖区无物业小区管理、环卫保洁任务			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	累计服务居民 户次	≥1000 户次	其他标准

		质量指标	保洁、绿化、 安保等基础服 务达标率	≥90%	其他标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决还建 型小区业主诉 求	有效解 决	其他标准
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	业主评议满意 度	≥90%	其他标准

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	累计服 务居民 户次			≥1000 户次	其他标 准
		质量指标	保洁、 绿化、 安保等 基础服 务达标 率			≥90%	其他标 准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效解 决还建 型小区 业主诉 求			有效解 决	其他标 准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	业主评 议满意 度			≥90%	其他标 准

表 14-33

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	土地巡查管控治违 (查控违) 经费	项目编码	42011325040T000000140
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	根据武汉经济技术开发区管委会(汉南区政府)专题会议纪要【2018】第 16 期《关于调研恒大项目的会议纪要》；武汉经济技术开发区(汉南区)党政办公室《区党政办公室关于东荆街暂停办理土地征用及村庄集并区域内相关事宜的通知》。		
项目主要内容	东荆街 2025 年查控违项目工作方案		
项目总预算	168. 75	项目当年预算	168. 75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 300 万元，2024 年 300 万元，2025 年 168. 75 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		168. 75
	1. 一般公共预算财政拨款		168. 75
	其中：申请本级财力年初安排		168. 75
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	
	固定人员工资		80	每村(大队)固定一名巡查兼信息人员工资。	政采指标	
	巡查费用		60	每天早、中、晚安排两个巡查组对管控区域流动巡查三次,时间为8:00-22:30,巡查组人员不能低于三人。	政采指标	
	处置费用		100	“非粮化”对违法用地、违法建设、耕地“非粮化”早发现、早制止、早处置,做到动土就问,快速处置,依法拆除。	政采指标	
	项目二类费用		20	项目清单、招标、监理、审计等费用	政采指标	
	执法及办公车辆的租赁		40	执法及办公车辆的租赁。6辆是执法中心用于平常执法工作。	政采指标	
项目采购						
品名		数量		金额		
2025年东荆街查控违服务项目		1		300		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境				
年度绩效目标 1		按时保质完成辖区清洁任务				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	累计土地巡查次数		≥360次	其他标准
		质量指标	制止辖区内新增违规建筑、构筑物		达标	其他标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高群众守法意识,维护红线内公共资源		有效提高	其他标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%		其他标准	
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	累计土地巡查次数			≥360次	其他标准
		质量指标	制止辖区内新增违规建筑、构筑物			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效提高群众守法意识，维护红线内公共资源			有效提高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-34

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	农村田间废弃物收集处理经费（三保）	项目编码	42011325040T000000121
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件		
项目主要内容	农村田间废弃物收集处理经费的预算方案		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 15 万元，2024 年 15 万元，2025 年 15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
	宣传经费的预算		1	包括宣传资料的印发, 收集存放点宣传牌的制作于维护。	按照往年情况, 外包由第三方公司运营, 对田间垃圾废弃物、杂草进行清理。
	村级收集运转费用		11	聘用人员的劳务费。	
	街级回收点专用费用		4	回收点物资配套设施、转运、仓储租金、劳务费。	
	区农业农村局		4	培训、检查、验收等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
农村田间废弃物清理		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境			
年度绩效目标 1		违规堆放“零增长”			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	累计收集处理田间废弃物	≥20 吨	其他标准
		质量指标	清理废弃物宰转运过程中无遗撒、泄露	达标	其他标准
		时效指标	田间废弃物清理及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障田间无废弃物, 环境干净整洁	干净整洁	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%	其他标准
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计收集处理田间废弃物				≥20吨	其他标准
		质量指标	清理废弃物宰转运过程中无遗撒、泄露				达标	其他标准
		时效指标	田间废弃物清理及时				及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障田间无废弃物，环境干净整洁				干净整洁	其他标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度				≥90%	其他标准

表 14-35

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	文明创建	项目编码	42011325040T000000135
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	《关于印发武汉经济技术开发区工委精神文明建设指导委员会 2022 年工作要点的通知》（武开文明办〔2022〕1 号）；《关于在全区开展学习宣传关爱道德模范及身边好人活动的通知》（武开文明办〔2022〕2 号）；关于开展“2022 年‘我们的节日’主题活动”的通知；关于印发《关于开展“武汉以我为荣”文明素养提升行动的实施方案》的通知（武文明办〔2023〕14 号）		
项目主要内容	根据工委办公室《关于开展“武汉以我为荣 争做文明车谷人”文明实践活动的实施方案》		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 40 万元，2024 年 20 万元，2025 年 12 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	1. 一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请本级财力年初安排		12
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
	理论学习		3	举办集中学习习近平总书记重要讲话精神和专题辅导相关培训班	
	意识形态工作		2	开展党的二十大精神学习宣讲	
	“我们的节日”活动经费		5	“我们的节日”活动经费如春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等；	
	未成年人精神文明建设		3	未成年人思想道德建设如制作未成年人公益广告、开展未成年人思想文明主题活动；	
	十星级文明户、道德模范、文明家庭等优秀评选		2	表彰最美志愿者、十星级文明户、文明家庭、车谷好人、湖北好人、文明市民、道德模范等优秀个人及家庭。可用于表彰优秀个人及家庭的奖励金、奖品、奖状、会务费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		推进移风易俗、共建乡风文明			
年度绩效目标 1		做好区宣传部、文明办关于开展精神文明创建工作的各项工作，力争在年底全区文明创建考核中排前列。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展文明创建特色宣传活动次数	≥12 次	其他标准
		质量指标	辖区内文明创建活动群众知晓率	≥90%	其他标准
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	居民文明程度 大幅提升	大幅提 升	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众评议满意 度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展文 明创建 特色宣 传活动 次数			≥12 次	其他标 准
		质量指标	辖区 内文明 创建活 动群众 知晓率			≥90%	其他标 准
		时效指标				≥12 次	
	效益指标	经济效益指标				≥90%	
		社会效益指标	居民文 明程度 大幅提 升			≥12 次	其他标 准
		生态效益指标				≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众评 议满意 度			≥12 次	其他标 准

表 14-36

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	食品安全工作经费	项目编码	42011325040T000000143
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	《关于印发武汉市 2023 年食品安全宣传周重点活动及分工方案的通知》《武汉经开区进一步拓展食品安全“守底线 查隐患 保安全”专项行动工作方案的通知》（武经开食药安办〔2023〕5 号）《关于进一步做实做细食品安全“两个责任”有关工作的通知》		
项目主要内容	根据食品药品安全委员会办公室《关于印发 2023 年武汉市食品药品安全宣传工作方案的通知》		
项目总预算	2.8	项目当年预算	2.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 5 万元，2024 年 5 万元，2025 年 2.8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2.8
	1. 一般公共预算财政拨款		2.8
	其中：申请本级财力年初安排		2.8
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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
	食品药品安全宣传活动3次，其中全国食品安全宣传周活动1次		2	通过展示食品宣传物料，发放宣传册，制作宣传栏，开展讲座，开展食品药品安全主题活动等多种方式向群众宣传食品药品安全知识。	
	食品安全知识培训2次		1	对各社区（村）包保干部开展食品安全知识培训。	
	食品摊贩整治，食品安全检查		0.75	整治食品摊贩，每季度和节假日期间组织社区（村）对街道300余家包保企业开展食品安全检查。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		增强公众食品药品安全的获得感、幸福感和安全感。			
年度绩效目标1		把食品安全问题放在工作首位，引导公众正确认识食品安全，提高自我保护能力。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食品相关企业宣传及检查次数	≥2次	其他标准
		质量指标	检查和宣传质量达标	达标	其他标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出厂食品达标率	提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%	其他标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	食品相关企业宣传及检查次数			≥2次	其他标准
		质量指标	检查和宣传质量达标			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	出厂食品达标率			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-37

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	新时代文明实践建设经费	项目编码	42011325040T000000137
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	区工委文明办《关于做好 2023 年度各街道新时代文明实践经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》		
项目主要内容	根据工委办公室《关于印发〈武汉市深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案〉的通知》（武开办〔2022〕7 号）		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 15 万元，2024 年 25 万元，2025 年 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
	党史学习教育		5	1、开展党史学习经验交流会2万；2、开展参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品活动3万。	
	公益宣传单、宣传牌制作费用		10	东荆街道文明实践所及文明实践站等公益宣传单、宣传栏、宣传海报、多媒体。	
	新时代文明实践站		10	1. 宣传文化活动；2. 普法活动；3. 志愿服务活动；4. 未成年活动；5. 科技普及活动6. 党员教育活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		推进移风易俗、共建乡风文明			
年度绩效目标 1		做好区宣传部、文明办关于新时代文明实践站所建设的各项工作，力争在年底全区文明创建考核中排前列。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展新时代文件实践特色宣传活动次数	≥6次	其他标准
		质量指标	辖区内新时代文明实践站群众知晓率	达标	其他标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民文明程度大幅提升	提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	≥90%	其他标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展新时代文件实践特色宣传活动次数			≥6次	其他标准
		质量指标	辖区内新时代文明实践活动期间群众知晓率			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民文明程度大幅提升			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-38

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	林长制工作经费（三保）	项目编码	42011325040T000000139
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	区自然资源和规划局《关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知》（武开资〔2021〕23 号、工委办公室管委会办公室关于印发《武汉经开区全面推行林长制实施方案》（武开办〔2021〕28 号）文件精神。		
项目主要内容	森林防火及巡护工作经费 26.25 万元，其中 24 万用于以政府采购劳务打包的形式落实林地、山体的巡查巡护工作，其他 2.25 万元经费用于落实日常防火宣传、林间除杂、购置防火物资、交通费等。		
项目总预算	19.75	项目当年预算	19.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 65 万元，2024 年 45 万元，2025 年 19.75 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		19.75
	1. 一般公共预算财政拨款		19.75
	其中：申请本级财力年初安排		19.75
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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
	1. 森林消防员工资		24	3名防火巡查员，每人年均工资8万元			
	2. 防火措施		2.25	防火宣传、林业有害生物防治、林间除杂、购置防火物资、交通费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		无森林火灾发生，无林业有害生物成灾扩散，无擅自将林地转为非林地现象，无乱砍滥伐行为，无山林纠纷群体事件					
年度绩效目标 1		做好区林业局交办的森林防火工作。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	森林防火巡逻次数	≥60次	其他标准		
		质量指标	山体巡查工作质量	达标	其他标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	林地山体安全程度	提升	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	森林防火巡逻次数				≥60次	其他标准
	质量指标	山体巡查工作质量				达标	其他标准
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	林地山体安全程度				提升	其他标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度				≥90%	其他标准

表 14-39

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	村级资源与湖泊管理经费	项目编码	42011325040T000000124
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01. 01	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	武汉开发区管委会（汉南区政府）《关于全区生态文明建设工作会议纪要》（〔2017〕第 278 期）、《关于研究纱帽街、东荆街城建重点项目工作的纪要》（〔2020〕第 30 期）、区重点办 2020 年 4 月 6 日《关于区党政办公文处理笈第 20010 号的回复》等文件。		
项目主要内容	为实施生态保护，不断提升河湖水质，改善汉南地区交通条件。		
项目总预算	211. 15	项目当年预算	211. 15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 203. 13 万元，2024 年 211. 15 万元，2025 年 211. 15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		211. 15
	1. 一般公共预算财政拨款		211. 15
	其中：申请本级财力年初安排		211. 15
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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	
	街道河湖长制办公室合同制聘用人员工资		160	用于保障支付第三方用于街河湖长制办公室人员及巡查管护人员工资。		
	河湖日常管护费用		40	辖区河湖管护运营经费，用于开展水质测查维护、急救设备购买、巡查管护车辆维护等		
	宣传经费		11.15	按照全区河湖长制工作安排，每年度对“长江禁捕”“防溺水”等工作进行阶段性宣传。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		持续改善辖区河湖生态环境				
年度绩效目标 1		按照区水务局、河湖长制办公室要求，做好年度村级资源与湖泊管理工作。				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	土地、鱼池流转面积		≥900亩	其他标准
		质量指标	流转验收通过率		达标	其他标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点项目建设推进度		提升	其他标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	其他标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	土地、鱼池流转面积			≥900亩	其他标准
		质量指标	流转验收通过率			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重点项目建设推进度			提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	其他标准

表 14-40

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	生态环境保护工作经费	项目编码	42011325040T000000141
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	15071438805
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	区生态环境保护局《关于解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环〔2019〕20 号）		
项目主要内容	1、做好河湖沟渠的管护工作；2、巡查发现及报告违反生态环境保护相关规定的行为。		
项目总预算	33.75	项目当年预算	33.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 60 万元，2024 年 60 万元，2025 年 33.75 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		33.75
	1.一般公共预算财政拨款		33.75
	其中：申请本级财力年初安排		33.75
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
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	
	生态环境日常巡查管护费用		30	用于支持街生态环境保护专班及秸秆禁烧巡查人员工资、巡查车辆及其他运行维护费用。			
	物料采购		10	用于开展河湖、土壤等资源保护工作的物料购置			
	宣传经费		5	按照区生态环境分局要求，用于年度生态环境保护宣传工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		生态环境持续改善					
年度绩效目标 1		按照区环保局、大气办等工作要求，做好年度环境保护、秸秆焚烧、扬尘治理等工作。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居民投诉沟渠整治数	≥2 个		其他标准	
		质量指标	沟渠整治质量达标	达标		其他标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	辖区沟渠清洁度达标	达标		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民评议满意度	≥90%		其他标准	
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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居民投诉沟渠整治数			≥2 个	其他标准
		质量指标	沟渠整治质量达标			达标	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	辖区沟渠清洁度达标			达标	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民评议满意度			≥90%	其他标准

表 14-41

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	“三农”工作经费	项目编码	42011325040T000000115		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	朱先辰	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31		
项目立项依据	《中共武汉经开区工委中共汉南区委武汉经开区管委会汉南区人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（武开〔2021〕1号）。				
项目实施方案	1、“三农”工作 13.5 万元；2、农机中心 5 万元；3、农技中心 2 万元；4、水利中心 5 万元（防汛抗旱、水利设施维护 5 万元）；5.农村移风易俗事务 1 万元。				
项目总预算	26.5	项目当年预算	26.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 32.5 万元，2025 年 26.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.5		
	一般公共预算财政拨款		26.5		
	其中：申请当年预算拨款		26.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
培训学习	1.“三农”工作		13.25	根据上年度实际情况测算。	
	2.农机中心		5	根据上年度实际情况测算。	

	3.农技中心		2	根据上年度实际情况测算。			
	4.水利中心		5	根据上年度实际情况测算。			
	5.移风易俗		1	用于3个农业村移风易俗事务宣传			
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标1	农业生产效率和质量稳步提升					
	年度绩效目标1	农业基础设施得到及时维修，保证生产正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	辖区耕地数量		≥30000亩	其他标准	
			耕地整理数量		≥18亩	其他标准	
		质量指标	图斑整治验收通过率		达标	其他标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众耕地保护意识		大幅提升	其他标准	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对耕地保护工作满意度		≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	辖区耕地数量				≥30000 亩	其他标准
		耕地整理数量				≥18 亩	其他标准
	质量指标	图斑整治验收通过率				达标	其他标准
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众耕地保护意识				大幅提升	其他标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对耕地保护工作满意度				≥95%	其他标准

表 14-42

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	农产品检测 (三保支出)	项目编码	42011325040T000000116
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	朱先辰	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目立项依据	1、区党政办公室关于印发开发区（汉南区）农产品质量安全监督管理体系建设方案的通知》（武经开〔2015〕98号）；2、按照“机构健全、职责明晰、设施完备、管理科学”的原则，组建有技术力量、有执法队伍、有监管手段、有经费保障，覆盖区、街、村、生产企业的农产品质量安全监管网络。3、推进我区农产品质量安全标准化、信息化、规范化建设，提高农产品质量安全监管水平。		
项目实施方案	1. 街道农产品质量监管站人员工资； 2. 设备、检测试剂购置； 3. 车辆运行。 工作任务：1.按照“品种全覆盖、范围全覆盖”2024 年全街农产品生产环节监测总检测量为 2060 批次，其中：蔬菜监测 2000 批次、水产品监测 60 个批次。 4.加强农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作（每年不少于 2 次培训、3 次宣传）。 5.净化农资市场，对辖区内 5 家农药销售门店开展假冒伪劣农药生产经营的查处。		
项目总预算	19.4	项目当年预算	19.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 24.76 万元，2024 年 24.76 万元，2025 年 19.4 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.4
	一般公共预算财政拨款		19.4
	其中：申请当年预算拨款		19.4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转				
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	
		1.人员工资	21.2	检测员负责样品采集、样品检测及上传、资料台账、指导辖区质量追溯企业建设追溯系统等。检测员2人用工待遇保障共21.2万元。		
		2.抽样、检测设备运行与试剂购置	1.36	蔬菜监测2000个批次，按每批次2元计算，计0.4万元。水产品监测60个批次，每批次160元，计0.96万元。用于检测试剂卡等。		
		3.车辆运行费	1.6	农产品质量安全检测车1辆(鄂A093UF东风风光330)，用于农产品质量安全监管中的样品采集、协助农业执法等。其中，车辆保险0.3万元，车辆维修及保养0.5万元，车辆燃油0.8万元。		
		4.宣传与培训	0.6	农产品质量安全培训和宣传及相关资料印发0.6万元。	需使用政采指标0.6万元	
		5.设备更新维护	1	水产品设备购买，其余设备更新维护。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		确保农产品质量安全				
年度绩效目标1		提高农产品质量安全水平，确保人民群众身体健康，维护社会稳定				
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	蔬菜检测		≥6300份	其他标准
			水果检测		≥200份	其他标准
			粮食检测		≥50份	其他标准
		质量指标	农药残留检测合格率		≥99%	其他标准

		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品合格率	大幅提升		其他标准		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农产品检测质量满意度	≥95%		群众满意		
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	蔬菜检测				≥6300 份	其他标准
			水果检测				≥200 份	
			粮食检测				≥50 份	
		质量指标	农药残留检测合格率				≥99%	其他标准
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	农产品合格率				大幅提升	其他标准
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农产品检测质量满意度				≥95%	其他标准

表 14-43

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	畜牧中心工作经费(三保支出)		项目代码	42011325040T000000117	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道办事处	
项目负责人	朱先辰		联系电话	027-84746366	
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430090	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31	
项目立项依据	项目的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》				
项目实施方案	1.重大动物疫病防控。2.病死动物收集及无害化处理。3.畜禽退养长效机制。4.洲滩禁牧长效机制。5.生猪检疫。6.兽药市场监管。				
项目总预算	21.15		项目当年预算	21.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 37.6 万元，2024 年 28.2 万元，2025 年 21.15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.15	
	一般公共预算财政拨款			21.15	
	其中：申请当年预算拨款			21.15	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
	病死动物收集及无害化处理		1	无害化车辆使用费 1 万元	
	村级防疫		7.2	六名防疫员工资	

	员工工资			7.2 万元			
	防疫监督员工作费		20	防疫监督员 2 名 20 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					
	长期绩效目标 1	稳步提高农牧产品质量安全水平					
	年度绩效目标 1	提高农牧产品质量安全水平，确保人民群众身体健康，维护社会稳定					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	生猪瘦肉精检测		≥360 批次	其他标准	
			家禽春防接种		≥10000 只	其他标准	
		质量指标	检测合格率		20 分	其他标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜牧相关工作能力		提升	其他标准	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对畜牧产品满意度		≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生猪瘦肉精检测				≥360 批次	其他标准
			家禽春防接种				≥10000 只	其他标准
		质量指标	检测合格率				20 分	其他标准
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	畜牧相关工作能力				提升	其他标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对畜牧产品满意度				≥95%	其他标准

表 14-44

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	通顺河禁捕经费(三保支出)	项目代码	42011325040T000000118
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道经济发展办公室
项目负责人	朱先辰	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目立项依据	武汉开发区(汉南区)长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案		
项目实施方案	2025 年 3 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日通顺河辖区段实行阶段性禁捕。		
项目总预算	6.7	项目当年预算	6.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年 11.9 万元，2024 年 8.93 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：减少，2025 年 6.7 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.7
	一般公共预算财政拨款		6.7

		其中：申请当年预算拨款			6.7
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
	通顺河阶段性禁捕工作		8.93		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续改善长江通顺河生态环境			
年度绩效目标 1		改善长江通顺河生态环境			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通顺河流域巡查人次	≥600人次	其他标准	
	质量指标	处理违规垂钓	≥100次	其他标准	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	违法垂钓捕捞减少	减少	其他标准	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁捕工作满意度	≥95%	其他标准	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	通顺河流域巡查人次			≥600人次	其他标准
		质量指标	处理违规垂钓			≥100次	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		违法垂钓捕捞减少			减少	其他标准	

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对 禁捕工 作满意 度			≥95%	其他标准

表 14-45

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效 目标)

填报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	安保人员	项目编码	42011322040T000000150
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	黄晓贤	联系电话	027-84747373
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据区人社局、财政局关于编外用工文件及参照区公安局协警工资待遇标准；中共武汉市委（武发〔2013〕8号）文件保障群防力量		
项目主要内容	保障安保人员经费，确保治安巡逻队正常工作		
项目总预算	62.7	项目当年预算	62.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 83.5 万元，2025 年 62.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		62.7
	一般公共预算财政拨款		62.7
	其中：申请当年预算拨款		62.7
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
		安保工资	83.5	治安巡逻服务 10*7 万/年、 门卫 3 人*4.5 万/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障辖区治安大局平稳					
年度绩效目标		保障辖区治安大局平稳					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘请治安巡逻人员数量	≤10 人	其他标准		
		质量指标	聘请治安巡逻人员合格率	达标	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区治安综合治理水平	有效提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众测评满意度	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请治安巡逻人员数量			≤10 人	其他标准
		质量指标	聘请治安巡逻人员合格率			达标	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区治安综合治理水平			有效提升	其他标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众测评满 意度			≥95%	其他标准
--	-----------	---------------	-------------	--	--	------	------

表 14-46

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

填报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	禁毒社工人员经费	项目编码	42011325040T000000109
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	黄晓贤	联系电话	027-84747373
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	中共武汉经济技术开发区工委机构编制委员会办公室印发《关于调整禁毒社工员额的通知》		
项目主要内容	保障禁毒社工人员经费，确保街道禁毒工作正常开展工作		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 20.1 万元，2025 年 16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请当年预算拨款		16
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
		禁毒社工工资	20.1	2人*10.05万/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障辖区禁毒工作有序开展，依法依规对吸毒人员进行管控，营造辖区禁毒宣传氛围					
年度绩效目标		保障辖区禁毒工作有序开展，依法依规对吸毒人员进行管控，营造辖区禁毒宣传氛围					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘请禁毒社工数量	≤2人	其他标准		
	产出指标	质量指标	对在册吸毒人员开展毛发、尿检等管控率	≥96%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区禁毒管控水平	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民测评满意度	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请禁毒社工数量			≤2人	其他标准
	产出指	质量指标	对在册吸毒			≥96%	其他标准

	标		人员开展毛发、尿检等管控率				
	效益指标	社会效益指标	辖区禁毒管控水平			提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民测评满意度			≥95%	其他标准

表 14-47

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	安监员经费及工作经费	项目编码	42011325040T000000112
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	宁铁群	联系电话	18062023371
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全管理条例》、武经开安〔2021〕11号《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及区政府及上级部门根据有关文件，核定的人员编制、人员工资和运行费用。（1）党政办公室关于印发开发区（汉南区）园区、街道安全生产工作职责的通知（武经开[2015]97号）；（2）党政办公室关于印发武汉开发区（汉南区）安全生产工作职责规定的通知（武经开办[2016]55号）；（3）2025年省市区有关安全生产相关文件。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；部门职能之一就是负责辖区内工贸企业的安全生产监督管理。用于东荆街道安全生产管理工作的经费，对辖区内工贸企业进行安全生产的教育宣传，对企业安全生产管理人员进行培训，普及安全生产相关法律法规，提高安全生产管理人员水平。深入企业排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；保障辖区安全生产稳定，完成上级单位制定的安全指标，提高安全生产管理人员水平。</p>		

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.保障安监员人员工资，确保安全生产工作正常开展；2.聘请第三方机构专业检查辖区所有企业及在建工地安全生产隐患（服务内容包含日常检查、专项检查，按要求出具检查报告、落实企业整改）。3.对辖区内企业进行安全生产的教育宣传不少于 2 次，开展应急演练不少于 1 次。				
项目总预算	32.5	项目当年预算	32.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年 40 万元，2025 年 32.5 万元； 2.当年预算变动情况：减少 7.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		32.5		
	1.一般公共预算财政拨款		32.5		
	其中：申请本级财力年初安排		32.5		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
	3 名安监员工资		30.15	10.05*3 人	
	聘请第三方专家机构费用		7	武经开安〔2021〕11 号《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》；区安委会《关于统计聘请专家或第三方机构情况的督办单》	
	安全生产报刊及杂志的征订和活动宣传培训演练费用		2.85	根据区有关文件要求开展相关工作。	
项目采购					
品名	数量	金额			

安监员工资（彭博、赵川、石梦霞）	3	30.15					
安全生产报刊及杂志的征订和活动宣传培训演练费用		2.85					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保完成区级下达的安全生产绩效目标，保障安全生产工作正常运行，普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患，遏制亡人和有影响的重大安全事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。						
年度绩效目标	确保完成区级下达的安全生产绩效目标，保障安全生产工作正常运行，普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患，遏制亡人和有影响的重大安全事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产检查覆盖率	≥95%	其他标准		
			安全事故应急演练	≥1	其他标准		
		质量指标	安全隐患整改率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	安全生产意识	显著加强	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业测评满意度	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产检查覆盖率			≥95%	其他标准
			安全事故应急演练			≥1	其他标准
		质量指标	安全隐患整改率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产意识			显著加强	其他标准
	满意度	服务对象	企业测评满意			≥	其他标准

	指标	满意度指标	度			95%	
--	----	-------	---	--	--	-----	--

表 14-48

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	消防队员经费及工作经费	项目编码	42011325040T000000102
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	宁铁群	联系电话	18062023371
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；区政府及上级部门根据有关文件，核定的人员编制、人员工资和运行费用。1、湖北省公安消防总队《关于开展 2015 年度全省专职消防队先进单位和先进工作者考核评选的通知》（鄂公消[2015]82 号）；2、武汉市公安局汉南分局消防大队《关于汉南区东荆街乡镇专职消防员招录情况反馈意见的函》；3、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）党政办公室[2015]第 41 期专题会议纪要；4、贯彻落实习近平总书记关于消防安全重要论述及 2025 年省市区关于消防安全相关文件。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；部门职能之一就是负责辖区内生产经营单位、居民小区等消防安全监管。用于东荆街道消防安全管理工作的经费，对辖区内生产经营单位、居民进行消防安全的教育宣传，对生产经营单位消防安全管理人员进行培训，普及消防安全相关法律法规，提高消防安全管理人员水平。深入辖区排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；保障辖区内安全、提高居民群众消防安全意识。完成上级单位下达的绩效指标，提高消防安全管理水平。</p>		

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.保障专职消防队人员工资，确保消防安全生产工作正常开展；2.保障消防站车辆正常运行。3.提高消防队员工作、生活环境，提升形象，保障办公经费。4.开展消防安全宣传培训演练。				
项目总预算	127	项目当年预算	119		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年127万元，2025年119万元； 2.当年预算变动情况：减少8元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			119	
	1.一般公共预算财政拨款			119	
	其中：申请本级财力年初安排			119	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
	10名专职消防队员工资		95	9.5*10人	
	消防车保障运营经费		10	2台消防车保险、年审、维修维护、保养、加油等费用	
	消防器材及服装等装备的购置、更新		12	消防器材及人员服装设备的维护更新	
	消防宣传培训演练费用		5	根据区有关文件要求开展相关工作。	
	办公经费		5	日常训练用品及电费、水费以及电器维修、办公用品等费用	台式电脑1台
项目采购					
品名	数量	金额			
消防员工资（罗嗣琦、	10	95			

刘雄、张超群、金康、曾祁、刘旸、向琪、沈敬军、陈浩、周杰)							
消防器材及服装等装备的购置、更新				12			
消防宣传培训演练费用				5			
台式电脑	1			0.5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保完成区级下达的消防安全绩效目标，保障街道专职消防队正常运行，发生火灾事故能及时处置，普及消防安全知识，深入开展消防安全隐患排查，及时消除火灾隐患，确保不发生群死群伤及重特大火灾事故，维护辖区消防安全形势稳定。						
年度绩效目标	确保完成区级下达的消防安全绩效目标，保障街道专职消防队正常运行，发生火灾事故能及时处置，普及消防安全知识，深入开展消防安全隐患排查，及时消除火灾隐患，确保不发生群死群伤及重特大火灾事故，维护辖区消防安全形势稳定。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	居民小区消防安全检查覆盖率	≥95%	其他标准		
		质量指标	一般隐患整改率	≥95%	其他标准		
			消防安全知识普及率	≥95%	其他标准		
		社会效益指标	辖区居民消防安全意识提升率	大幅提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	居民小区消防安全检查覆盖率			≥95%	其他标准
		质量指标	一般隐患整改率			≥95%	其他标准

			消防安全知识普及率			≥95%	
			辖区居民消防安全意识提升率			大幅提升	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居民满意度			≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民小区消防安全检查覆盖率			≥95%	其他标准

表 14-49

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024年9月5日

单位：万元

项目名称	应急管理（防灾减灾救灾）工作经费	项目编码	42011325040T000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	宁铁群	联系电话	18062023371
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430091
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申报理由	<p>1.项目的法律或政策依据；；1.根据《突发事件应对法》及贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述等；2、2025年省市区关于防灾减灾救灾等应急管理相关文件。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；部门职能之一就是做好辖区防灾减灾救灾及突发事件应对工作。用于东荆街道应急管理工作的经费，对辖区内生产经营单位、居民进行防灾减灾的教育宣传，对基层灾害信息员进行培训，普及防灾减灾救灾等相关法律法规，提高应急管理人员水平，深入辖区排查治理风险隐患，防范应对各类突发事件，确保辖区居民生命安全。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；根据突发事件做出相应应急处理，做好防灾减灾救灾宣传及相关应急管理工作，保障辖区安全。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.保障社区应急服务站实体化正常运行；2.开展各类防灾减灾救灾科普宣传及应急管理工作。3.提高基层灾害信息员隐患排查能力。		
项目总预算	6.75	项目当年预算	6.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年7.5万元，2024年6.75万元； 2.当年预算变动情况：减少1万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6.75

		1.一般公共预算财政拨款	6.75		
		其中：申请本级财力年初安排	6.75		
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
	应急（防灾减灾救灾）宣传培训演练费用		4	武经开应急委办〔2022〕1号《区应急委办关于印发武汉经开区“基层应急力量服务提升年”活动实施方案的通知》；“防灾减灾周”宣传；防溺水、防一氧化碳等各类灾害宣传；灾害信息员培训及装备等经费	应急（防灾减灾救灾）宣传培训演练费用
	社区应急服务站实体化运行经费		4	4个社区应急服务站应急设备设施维护、更新及消防车宣传巡逻、办公等实体化运行经费	社区应急服务站实体化运行经费
	防灾减灾救灾应急工作储备金		2	根据区有关文件开展相关工作	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	应急（防灾减灾救灾）宣传培训演练费用		4		
	社区应急服务站实体化运行经费		4		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	保障街道应急体系完善、社区应急服务站正常运行，发生突发应急事件能及时处置，消除风险隐患，维护辖区居民生命财产安全。			
	年度绩效目标	保障街道应急体系完善、社区应急服务站正常运行，发生突发应急事件能及时处置，消除风险隐患，维护辖区居民生命财产安全。			

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	灾害风险排查率	≥95%	其他标准		
		质量指标	防灾宣传验收通过率	达标	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾知识普及率	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	灾害风险排查率			≥95%	其他标准
		质量指标	防灾宣传验收通过率			达标	其他标准
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾知识普及率			≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	其他标准

表 14-50

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	综治工作经费	项目编码	42011322040T000000148
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	黄晓贤	联系电话	027-84747373
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：1、武汉开发区工委(汉南区委)政法委发《春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动方案》。</p> <p>2、鄂办文[2018]63 号文省委办公厅省政府办公厅关于印发《湖北省禁毒重点整治工作责任考评细则》的通知</p> <p>3、武开信领(2021)1 号文关于印发全区信访突出稳定专项治理工作方案的通知。</p> <p>4、武开政法[2020]22 号文关于印发《武汉开发区(汉南区)维稳救助专项经费管理暂行办法》的通知</p> <p>5、武汉经济技术开发区(汉南区)平安建设(综治工作)目标管理(2024 年度)责任书。</p> <p>6、中共武汉市委平安武汉建设领导小组市域社会治理组《区、街道(乡镇)、社区(村)三级社会治安综合治理(矛盾纠纷调处)中心规范化建设工作指南》。</p> <p>7、经开区扫黑除恶专项斗争领导小组《关于印发<经开区常态化扫黑除恶专项斗争 2024 年工作要点及责任分工>的通知》武开扫黑[2024]2 号文。</p> <p>8、武开[2022]23 号文关于印发《武汉经开区法治政府建设实施方案(2021-2025 年)》的通知</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：：1、落实目标管理责任书；2、加强信访维稳力度；3、发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工项目主要内容作的开展；4、综治中心建设 5、深入贯彻落实上级关于禁毒工作决策部署，始终坚持“打击与防范并举，管控与治理同步”的工作基调，不</p>		

	断深化禁毒工作各项措施，提高禁毒工作能力与水平，全街禁毒斗争形势稳中向好，取得显著成效。				
项目总预算	74.5	项目当年预算	67.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年79万；2024年100万，2025年67.05万元。 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由：经济形势严峻，稳控压力较大，需加强综治经费投入				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		67.05		
	1.一般公共预算财政拨款		67.05		
	其中：申请本级财力年初安排		67.05		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
		平安建设等宣传	10	全年平安建设宣传、国家安全、电信诈骗治理、文明养犬、养老诈骗、非法集资、信访条例、法治、禁毒等宣传	印制平安建设等宣传品7万元
		街道综治办公经费	3	电费、网费等办公经费	
		综治中心实体化运行	11	各社区2万村1万保障其综治工作正常开展	
		特殊人群管控及严重肇事肇祸精神病人送治经费	10	严重肇事肇祸精神病人送治每人每月3600余元，全街在册严重精神病100余人	
		到省、市、区上访、劝返	10		
		赴京维稳劝返	15	赴京劝返平均每人3万余元	

		维稳、化解积案及困难救助	18	重点稳控人员每人每月 500 元, 特殊敏感时期预计 1000 元, 艾滋病患者 2 人每月 1900 元	
		扫黑除恶专项斗争	3		
		法律顾问服务咨询费	10		
		禁毒工作	10	开展飞检、毛发检测、尿检的工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
印制平安建设等宣传服务		3 批		7 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推进“平安武汉”、“平安车都”建设等平安建设工作, 维护辖区稳定, 营造良好的平安建设宣传氛围, 加强特殊人群管理和重点人员稳控, 做好信访接待工作, 确保无进京赴省上访人员, 守护国家安全, 响应市区扫黑除恶专项斗争常态化工作目标, 深化禁毒工作各项措施, 提高禁毒工作能力与水平, 严格执行市区级相关文件要求, 依法行政, 确保辖区的稳定、和谐、平安。			
年度绩效目标		推进“平安武汉”、“平安车都”建设等平安建设工作, 维护辖区稳定, 营造良好的平安建设宣传氛围, 加强特殊人群管理和重点人员稳控, 做好信访接待工作, 确保无进京赴省上访人员, 守护国家安全, 响应市区扫黑除恶专项斗争常态化工作目标, 深化禁毒工作各项措施, 提高禁毒工作能力与水平, 严格执行市区级相关文件要求, 依法行政, 确保辖区的稳定、和谐、平安。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	平安综治建设等宣传次数	≥8 次	其他标准
		质量指标	平安建设宣传测评达标率	≥95%	其他标准
		社会效益指标	全街社会综合治理水平	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	其他标准
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

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	平安综治建设等宣传次数			≥8次	其他标准
		质量指标	平安建设宣传测评达标率			≥95%	其他标准
		社会效益指标	全街社会综合治理水平			提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	其他标准

表 14-51

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	民兵征兵经费	项目编码	42011322040T000000101
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	宁铁群	联系电话	027-84747373
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照武经开（2021）20 号文件、武经开征 2 号文件、中国人民解放军武汉市汉南区人民武装部军（2021）8 号文件。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：东荆街道开展年度征兵两次、民兵整组全年、民兵训练、民兵防汛应急、民兵维稳执勤。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：落实年度征兵两次、民兵整组全年、民兵训练、民兵防汛应急、民兵维稳执勤。</p>		
项目主要内容	落实年度征兵两次、民兵整组全年、民兵训练、民兵防汛应急、民兵维稳执勤工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元，2024 年预算 10 万元，2025 年预算 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
1、征兵宣传	征兵宣传		2 万元	区武装部相应文件通知	
2、民兵组织整顿、政治教育、体检、装备补充等费用	民兵组织整顿、政治教育、体检、装备补充等费用		2 万元	区武装部相应文件通知	
3、村、社区民兵连建设	村、社区民兵连建设		4 万元	区武装部相应文件通知	
4、预定兵役前训练外围工作	预定兵役前训练外围工作		2 万元	区武装部相应文件通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传印刷品		2 批次		2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标（落实征兵，民兵整组、训练及应急工作。）		确保上级部门交办的各项工作落实到位，完成每年两季度征兵工作；完成年度民兵整组工作任务及日常训练、应急出动。			
.....					
年度绩效目标（高质量完成本年度落实征兵，民兵整组、训练及应急工作。）		确保上级部门交办的各项工作落实到位，完成每年两季度征兵工作；完成年度民兵整组工作任务及日常训练、应急出动。			
.....					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			

						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	民兵连阵地建设	≥3 个		其他标准	
			征兵宣传活动	≥2 次		其他标准	
		质量指标	预定兵役前训练外围工作	≥2 次		其他标准	
			18 岁青年兵役登记达标率	≥90%		其他标准	
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	应急救援力量储备达标率	合格		其他标准	
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉洁征兵满意度	≥90%		其他标准	
	长期绩效目标 2					
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	民兵连阵地建设			≥3个	其他标准
			征兵宣传活动			≥2次	其他标准
		质量指标	预定兵役前训练外围工作			≥2次	其他标准
			18岁青年兵役登记达标率			≥90%	其他标准
		时效指标					
					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急救援力量储备达标率			合格	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉洁征兵满意度			≥90%	其他标准
	年度绩效目标2					

表 14-52

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	三支一扶	项目编码	42011325040Y000000104
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道党群服务中心
项目负责人	王松伟	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	313-一次性项目		
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
项目申请理由	中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知		
项目主要内容	按三支一扶政策，落实薪酬待遇及福利		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 4.56 万元 2025 年 9 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请本级财力年初安排		9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转					
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	
发放薪酬待遇	按三支一扶人员标准发放人员薪酬待遇	其他社会保障缴费	9	2025年在党群服务中心的三支一扶人员1名，按三支一扶薪酬待遇（含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效、考核奖、安家费及其他福利待遇）共计9万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障在岗三支一扶人员工资和福利待遇，培养基层人才					
年度绩效目标		保障在岗三支一扶人员工资和福利待遇，培养基层人才					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障三支一扶待遇人数	≥1人	其他标准		
		质量指标	准确足额发放工资	准确足额	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障就业	≥90%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保障三支一扶待遇人			≥1人	其他标准

			数				
		质量指标	准确足 额发放 工资			准确足 额	其他标 准
	效益指标	社会效益指标	保障就 业			≥90%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	“三支 一扶” 人员满 意度			≥90%	其他标 准

表 14-53

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费	项目编码	42011325040Y000000112
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道党群服务中心
项目负责人	王松伟	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；根据《关于印发〈武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案〉的通知》（武开退役军人发【2020】3 号）、《关于开展我市“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》（鄂退役军人办函〔2021〕13 号）要求，开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设及日常公用经费等。根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办【2021】3 号），组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。根据中共武汉经济技术开发区工委党政办公室文件《工委党政办公室关于调整东荆街道有关机构编制事项的通知》武开办〔2024〕34 号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；全面落实“一网办、马上办、就近办”政策，让群众“一次变办成”“只跑一次”真正落到实处；通过对退役军人退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问及包保对</p>		

	象常态化走访慰问，以建档立卡信息更新维护为抓手，精准摸排，分类施策，让退役军人感受到“情系老兵.真情服务”。				
项目主要内容	1. 退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，拥军优属工作，“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等；2. 负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务、政策宣传等工作；3. 东荆街道便民服务中心租赁、搬迁等相关费用；4. 机构运转公用经费及其他不可预见费用等。				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为35.6万元 2024年预算为14.33万元 2025年预算为37万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37		
	1. 一般公共预算财政拨款		37		
	其中：申请本级财力年初安排		37		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人及政务大厅日常保障工作	做好退役军人服务保障工作及政务大厅正常运行	30299 其他商品和服务支出	37	开展辖区内4个社区、3个行政村，6个大队退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问；政务大厅政策宣传、东荆街道便民服务中心租赁、搬迁等相关费用、日常工作正常运行	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	持续做好退役军人服务保障，负责区域内行政审批和公共服务等 经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。						
年度绩效目标 1	负责区域内行政审批和公共服务等 经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，受理服务事项覆盖率，持续做好退役军人服务保障。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展退役军人、便民服务工作活动次数	≥3 次	其他标准		
		质量指标	退役军人、便民服务工作活验收合格率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务保障及政务大厅便民服务工作	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展退役军人、便民服务工作活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	其他标准
		质量指标	退役军人、便民服务工作	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

			工作活 验收合 格率				
	效益指标	社会效益指标	做好退 役军人 服务保障及政务大厅便民服务工作	≥95%	≥95%	≥95%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内 居民、 退役军 人及家 属对服 务工作 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标 准

表 14-54

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	网格员工作经费 (三保支出)	项目编码	42011323040Y000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	李开华	联系电话	84746958
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	商品和服务支出		
支出项目类别	委托业务费		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：武开办（2020）59 号。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：网格员落实东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心辖区网格管理服务群众工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：落实村网格员工作经费，让村网格员落实网格管理服务，参与辖区社会治安综合治理、平安建设工作。</p>		
项目主要内容	保障村网格员工作经费，包括网格员工资、体检、工会等费用，确保网格员基层网格化管理工作（市民热线、矛盾纠纷调解、基层综合治理）正常开展。		
项目总预算	27.71	项目当年预算	27.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 32.6 万元，2024 年预算 30.57 万元，2025 年预算 27.71 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27.71
	1. 一般公共预算财政拨款		27.71

	其中：申请本级财力年初安排				27.71
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
网格员报酬	年工资	委托业务费	27.71 万元	武政法办（2021）8号区政法委提供测算依据。	三保支出
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标（高质量完成辖区网格管理日常工作，形成良好工作经验。）	确保上级部门交办的各项工作落实到位，“市民热线”群众满意度达标，网格管理服务、基层综合治理等工作质量水平持续提升。				
.....					
年度绩效目标（高质量完成本年度网格管理日常工作，确保年度考核达到合格以上。）	确保本年度上级部门交办的各项工作落实到位。有效完成“市民热线”件处理、矛盾纠纷排查化解、网格信息系统维护、基层综合治理及其他相关工作。				
.....					
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
长期绩效目标（高质量完成辖区网格管理日常工作，形成	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			

良好工作经验。)				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	保障网格员工资人数	≥3人	其他标准
				
		质量指标	辖区网格管理考核	合格及以上	其他标准
				
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升网格管理服务水平	提升	其他标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	合格及以上	其他标准	
长期绩效目标 2				

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	
年度绩效目标 (高质量完成本年度网格管理日常工作,确保年度考核达到合格以上。)	成本指标	经济成本指标	资金成本	32.6 万 元	30.57 万元	27.71 万元	武政法办 (2021) 8号区 政法委 提供测 算依据

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障网格员工资人数	≥3人	≥3人	≥3人	其他标准
		质量指标	辖区网格管理考核	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升网格管理服务水平	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 14-55

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	志愿者活动经费	项目编码	42011323040Y000000100
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	李开华	联系电话	84746958
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	商品和服务支出		
支出项目类别	其他商品和服务支出		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：厅字（2018）28 号文件、鄂办文（2019）121 号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：东荆街道网格中心以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，大力建设新时代文明实践中心，将其作为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培育时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推进志愿者学习提升，宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，以志愿服务为基本形式，加强基层综合治理。</p>		
项目主要内容	保障志愿者活动经费，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元，2024 年预算 7.5 万元，2025 年预算 7.5 万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请本级财力年初安排		7.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
志愿者服务	开展学习活动	其他商品服务支出	7.5 万元	依据 2023 年活动情况测算，4 个社区、3 个行政村全年开展活动 42 次。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：开展常态化志愿者活动，提升基层治理水平。		以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。			
.....					
年度绩效目标：落实年度志愿者活动，提升基层治理水平。		以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。			
.....					
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

长期绩效目标： 开展常态化志愿者活动，提升基层治理水平。	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	开展志愿者活动次数	≥50次	其他标准
					
			质量指标	促进志愿理论参与社会综合治理，提升基层服务水平，活动成效使群众满意，完成上级考核要求	合格及以上	其他标准
					
	时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
			持续推进基层志愿力量学习实践确保基层志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，完成上级考核要求	合格及以上	其他标准	
		社会效益指标			
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意度	合格及以上	其他标准	

长期绩效目标 2	……						
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	
年度绩效目标： 落实年度志愿者活动，提升基层治理水平。	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展志愿者活动次数	≥50次	≥50次	≥50次	其他标准
		质量指标	促进志愿理论参与社会综合治理，提升基层服务水平，活动成效使群众满意，完成上级考核要求	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续推进基层志愿力量学习实践确保基层志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，完成上级考核要求	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意度	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
年度绩效目标 2	……						

表 14-56

东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 29 日

单位：万元

项目名称	执法中心项目经费	项目编码	42011324040T000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道综合执法中心
项目负责人	刘向东	联系电话	027-84857657
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	50502-商品和服务支出		
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求		
项目主要内容	执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等		
项目总预算	54.45	项目当年预算	54.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目经费 86.65 万；2024 年项目经费 63.6 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		54.45
	1. 一般公共预算财政拨款		54.45
	其中：申请本级财力年初安排		54.45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
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
执法中心项目经费			47.7	协管员工作经费14万，便民站所管理经费10万，办公场所租金9.6万，法律咨询5万，执法宣传2万，执法装备保障经费2.1万，制式服装5万。	
2023年垃圾屋项目质保金			6.75	2023年垃圾屋项目合同里面约定的验收后质保期满1年后需付清。(2023年垃圾屋项目结余经费已被财政没收，导致该笔经费未支付)	项目资料附后
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等			
.....					
年度绩效目标1		执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
.....					
	产出指标	数量指标	开展执法宣传、保障次数	≥12次	历史标准

			保障便民服务点正常运行数	=2 个	
		质量指标	活动质量验收合格率	≥95%	历史标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标	保障辖区环境卫生，加强执法保障	保障卫生	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准	
长期绩效目标 2				

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展执法宣传、保障次数			≥12 次	历史标准
			保障便			=2 个	

			民服务 点正常 运行数				
		质量指标	活动质 量验收 合格率			≥95%	历史标 准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障辖 区环境 卫生， 加强执 法保障			保障卫 生	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满 意率			≥95%	历史标 准
年度绩效目标 2	……						

表 14-57

东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 29 日

单位：万元

项目名称	垃圾屋质保金	项目编码	42011325040Y000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道综合执法中心
项目负责人	刘向东	联系电话	027-84857657
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	50502-商品和服务支出		
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求		
项目主要内容	退还质保金		
项目总预算	6.75	项目当年预算	6.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 6.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6.75
	1. 一般公共预算财政拨款		6.75
	其中：申请本级财力年初安排		6.75
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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	
2023 年垃圾屋项目质保金			6.75	2023 年垃圾屋项目合同里面约定的验收后质保期满 1 年后需付清。(2023 年垃圾屋项目结余经费已被财政没收, 导致该笔经费未支付)	项目资料附后	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按时退还质保金				
.....						
年度绩效目标 1		按时退还质保金				
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	退还单位数量	=1 个		历史标准
					
		质量指标	质量验收合格率	≥98%		历史标准
					
	时效指标				
					

	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	合法履约退还质保金，保障政府公信力	保障公信力	历史标准		
						
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接受企业满意率	≥95%	历史标准		
长期绩效目标 2						
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	退还单位数量			=1 个	历史标准
		质量指标	质量验收合格率			≥95%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	合法履约退还质保			保障公信力	历史标准

			金，保障政府公信力				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接受企业满意率			≥95%	历史标准
年度绩效目标 2	……						

第三部分 东荆街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 5758.21 万元，比 2024 年预算减少 859.33 万元，下降 12.99%，主要是单位压减财政预算支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5758.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5758.21 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5758.21 万元。其中：基本支出 2069.44 万元，占 35.94%；项目支出 3688.77 万元，占 64.06%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 5758.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5758.21 万元，上年结转 0 万元；政

府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3907.46 万元、公共安全支出 95.20 万元、社会保障和就业支出 705.20 万元、卫生健康支出 136.66 万元、节能环保支出 40.45 万元、城乡社区支出 347.35 万元、农林水支出 101.80 万元、住房保障支出 310.59 万元、灾害防治及应急管理支出 113.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 5758.21 万元。其中：本年预算 5758.21 万元，比 2024 年预算减少 859.33 万元，下降 12.99%，主要是单位压减财政预算支出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2069.44 万元，占比 35.94%。其中：人员经费 1809.72 万元、公用经费 259.72 万元；项目支出 3688.77 万元，占比 64.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）6.00 万元，比 2024 年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要是人大政协预算项目更改为该功能科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）839.87 万元，比 2024 年预算减少 21.78

万元，下降 2.53%，主要是单位压减财政预算支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1938.27 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 13.22%，主要是单位压减财政预算支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）126.66 万元，比 2024 年预算增加 126.66 万元，增长 100.00%，主要是二级事业单位部分预算项目的功能科目调整至该科目。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）136.10 万元，比 2024 年预算增加 125.60 万元，增长 96.19%，主要是东荆街购买服务预算从三中心整合归总致预算涨幅较大。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）831.56 万元，比 2024 年预算减少 70.61 万元，下降 7.83%，主要是二级事业单位部分预算项目的功能科目从该科目调出。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）29.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长 16.00%，主要是新增年度财务内审专项业务支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）95.20 万元，比 2024 年预算增加 9.45 万元，增长

11.02%，主要是安监员工作经费需求增加。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）567.69万元，比2024年预算增加567.69万元，增长100.00%，主要是相关预算项目原功能科目废除，改用该功能科目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.97万元，比2024年预算减少4.71万元，下降4.33%，主要是单位压减财政预算支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）8.60万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.58%，主要是单位压减财政预算支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.95万元，比2024年预算减少42.86万元，下降63.21%，主要是单位压减财政预算支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.74万元，比2024年预算减少0.83万元，下降2.33%，主要是单位压减财政预算支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.43万元，比2024年预算减少2.00万元，下降5.81%，主要是单位压减财政预算支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.49万元，比2024年预算减少2.93万元，下降4.05%，主要是单位压减财政预算支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）6.70万元，比2024年预算减少2.23万元，下降24.97%，主要是单位压减财政预算支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）33.75万元，比2024年预算减少11.25万元，下降25.00%，主要是单位压减财政预算支出。

18.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）347.35万元，比2024年预算减少94.21万元，下降21.34%，主要是单位压减财政预算支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）21.15万元，比2024年预算减少7.05，下降25.00%，主要是单位压减财政预算支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）19.40万元，比2024年预算减少5.365，下降21.65%，主要是单位压减财政预算支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）15.00万元，比2024年预算减少8.25，下降35.48%，主要是单位压减财政预算支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）19.75万元，比2024年预算减少6.50，下降24.76%，主要是单位压减财政预算支出。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）26.50万元，比2024年预算减少8.75，下降24.82%，主要是单位压减财政预算支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.07万元，比2024年预算减少15.88万元，下降11.59%，主要是单位压减财政预算支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）20.77万元，比2024年预算减少7.76万元，下降27.19%，主要是单位压减财政预算支出。

26.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）168.75万元，比2024年预算减少78.75万元，下降31.82%，主要是单位压减财政预算支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）113.50万元，比2024年预算减少13.50万元，下降10.63%，主要是单位压减财政预算支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2069.44万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1631.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 178.68 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 259.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.52 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 14.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.02 万元）；公务接待费 3.50 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 1.5 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费减少 1.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3688.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3688.77 万元。具体使用情况如下：

1.民兵征兵 10 万元，主要用于：征兵宣传，民兵组织整顿、政治教育、体检、装备补充等费用，村、社区民兵连建设，预定兵役前训练外围工作。

2.档案管理 1.31 万元，主要用于：每年档案整理归档及维护费用。

3.办公用房租金 39.45 万元，主要用于：街道办公用房租金。

4.群团经费 12 万元，主要用于：街道及村社区妇联，共青团活动。

5.党建惠民资金 15 万元，主要用于：郟阳村、滩头村、杜家畝村党建活动。

6.公厕维护费 54.45 万元，主要用于：基本工资及各项保障费用和维护费。

7.综治工作经费 67.05 万元，主要用于：宣传经费、办公经费、维稳、化解积案及困难救助和法律顾问服务咨询费等。

- 8.安保人员 62.7 万元，主要用于：安保工资。
- 9.党报党刊经费 20 万元，主要用于：订阅党报党刊费用。
- 10.人大政协 6 万元，主要用于：人大政协相关工作支出。
- 11.后勤保障 9.6 万元，主要用于：街道后勤保障相关工作。
- 12.以钱养事人员（三保支出）356.25 万元，主要用于：发放薪酬待遇。
- 13.农场离退休人员生活补助（三保支出），636.82 万元，主要用于：发放农场退休干部生活补贴。
- 14.消防队员经费及工作经费 119 万元，主要用于：消防员人员经费，消防站运营，消防车的运行维护。
- 15.村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险经费 0.7 万元，主要用于：购买意外伤害及补充医疗保险。
- 16.街道纪检经费 8 万元，主要用于：廉政文化宣传教育活动及阵地建设，报刊订阅。
- 17.应急管理（防灾减灾救灾）工作经费 6.75 万元，主要用于：工资、聘请专家费用、报刊及杂志的征订和活动宣传费用。
- 18.党员教育经费 12 万元，主要用于：党员活动经费。
- 19.街道党建工作经费 23.25 万元，主要用于：街道开展党员、干部教育活动及其他相关工作经费。
- 20.基层党建工作经费 19.13 万元，主要用于：四个社区开展党建活动。

21.禁毒社工人员经费 16 万元，主要用于：禁毒社工人员经费。

22.安监员经费及工作经费 32.5 万元，主要用于：安监员人员经费及安全生产报刊及杂志的征订和活动宣传培训演练费用。

23.东荆街道政府购买服务 136.1 万元，主要用于：街道城管协管员、财政专管员人员经费。

24.三支一扶（三保）18 万元，主要用于：2 名三支一扶人员经费。

25.三农工作经费 26.5 万元，主要用于：农业病虫害经费，沟北农机中心运行，农技中心，水利中心运行。

26.农产品检测（三保支出）19.4 万元，主要用于：巡查人员经费，抽样、检测设备运行与试剂购置，宣传培训。

27.畜牧中心工作经费(三保支出)21.15 万元，主要用于：防疫监督员人员经费，车辆使用费。

28.通顺河禁捕经费(三保支出)6.7 万元，主要用于：通顺河阶段性禁捕委托第三方机构经费。

29.农村田间废弃物收集处理经费 15 万元，主要用于：宣传，村级收集运转，街级回收点，区农业农村局培训、检查、验收等。

30.农家书屋文体工作经费 5.52 万元，主要用于：街道全民

健身活动，街道、村社区农家书屋运营经费。

31.村级资源与湖泊管理经费 211.15 万元，主要用于：土地流转。

32.社区工作项目经费 147.5 万元，主要用于：四个社区及社区筹备组费用（滩头山社区）费用。

33.污水处理站经费 13.5 万元，主要用于：沟北社区污水处理站运营，乌金社区污水处理站运营。

34.社区、村工作人员待遇保障经费 567.69 万元，主要用于：社工，社区书记，村主副职人员经费，村干部社保医保缴纳补助，离任村干部补贴，在职村干部养老补贴。

35.民政工作经费（社会救助、殡葬、社工站）32.63 万元，主要用于：建设和运营社工站，每季度开展社会救助业务培训社会救助对象家计调查及培训，在街道社区开展慈善、品牌打造等。

36.路灯维护费 14.66 万元，主要用于：路灯电费，维护费，安全保障。

37.村级组织工作经费 30 万元，主要用于：村级事务必要支出。

38.计生卫生工作经费 50 万元，主要用于：计生奖励政策发放资金，计生维稳，计生活活动，卫生项目，卫生宣传，卫生防疫。

39.环卫车辆运行（三保）34.9万元，主要用于：6台环卫车辆运行保养维护，负责全街清扫、清运、降尘、路面冲洗、垃圾收集。

40.医保就业工作经费4.88万元，主要用于：春风行动招聘会，给就业困难群众链接工作岗位，转移劳动力培训，提升就业技能，开展宣传居民医保征缴宣传活动，提高知晓率。

41.文明创建12万元，主要用于：理论学习专题培训，意识形态工作，“我们的节日”活动，未成年人精神文明建设，十星级文明户、道德模范、文明家庭等优秀评选。

42.环卫工人工资（三保）114.19万元，主要用于：公厕的运行维护，包括环卫工人的经费。

43.新时代文明实践建设经费20万元，主要用于：党史学习教育，公益宣传单、宣传牌制作，新时代文明实践站运行。

44.红色物业运行经费（三保）258万元，主要用于：人员经费，绿化费及工具、除草和除虫药肥料及养护，移栽补苗，花坛树池维修，油料，机械维修，垃圾清运处理，公共设施小型维修，屋面、墙面渗水小型维修，党群活动。

45.林长制工作经费19.75万元，主要用于：人员经费，森林巡护车，防火措施。

46.土地巡查管控治违(查控违)经费168.75万元，主要用于：固定人员工资，每村(大队)固定一名巡查兼信息人员工资；每

天早、中、晚安排两个巡查组对管控区域流动巡查三次，时间为 8:00-22:30，巡查组人员不能低于三人；“非粮化”对违法用地、违法建设、耕地“非粮化”早发现、早制止、早处置，做到动土就问，快速处置，依法拆除处置费用；项目清单、招标、监理、审计等费用，办公车辆的租赁。

47.生态环境保护工作经费 33.75 万元，主要用于：生态环境日常巡查管护巡查整治、物料采购、宣传经费。

48.大城管工作经费 15 万元，主要用于：更换市政井盖破损，道路破损修复、市民投诉设施处理等。

49.食品安全工作经费 2.8 万元，主要用于：食品药品安全宣传活动；食品安全知识培训，食品摊贩整治，食品安全检查。

50.宣传经费 5.63 万元，主要用于：围绕街道特色亮点活动，传递东荆好声音，擦亮东荆名片。

51.审计会计服务 29 万元，主要用于：财务委托业务，内审费用。

52.三支一扶经费 9 万元，主要用于：按三支一扶政策，落实 1 名三支一扶人员薪酬待遇及福利。

53.2025 年度党群中心项目经费 28 万元，主要用于：开展辖区内 4 个社区、3 个行政村，6 个大队退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问；政务大厅政策宣传、日常工作正常运行。

54.执法中心项目经费 47.7 万元，主要用于：协管员工作经

费，便民站所管理经费，办公场所租金，法律咨询，执法宣传，执法装备保障经费，制式服装。

55.垃圾屋项目质保金 6.75 万元，主要用于：垃圾屋项目质保金退还。

56.志愿者活动经费 7.5 万元，主要用于：4 个社区、3 个行政村全年开展活动 9 次。

57.网格员工作经费 27.71 万元，主要用于：3 名村网格员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 259.72 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 227.85 万元。包括：货物类 30.1 万元，服务类 197.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 136.1 万元。其中：东荆街道政府购买服务 136.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有资产 243.23 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，297.8 平方米，49.27 万元；通用设备 246 台，148.08 万元；通用家具 784 套，45.88 万元；

车辆 15 辆，88.80 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 9 辆，应急保障用车 1 辆。部门价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台，无形资产（系国产电脑系统）5 项，0.96 万元。2025 年新增国有资产 97.99 万元，主要为：新增资产 97.99 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5758.21 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 2 个、114 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（八）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（九）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单

位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十三）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。

（十四）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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.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)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

12.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

2025—2027年支出规划编制说明

一、2025—2027年支出规划的总体情况

纳入东荆街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属三个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.东荆街道党群服务中心
- 2.东荆街道社区网格管理综合服务中心
- 3.东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

2025年一般公共预算支出预算5758.21万元。其中：（1）本年预算5758.21万元，减少859.33万元，压减12.99%，主要是落实过紧日子要求，预算项目压减。

2026年一般公共预算支出预算需求5758.21万元。2026年一般公共预算支出预算需求5758.21万元。保持落实过紧日子的要求。

（一）2025年支出规划需求情况

1.2025年一般公共预算支出预算5758.21万元。其中：（1）本年预算5758.21万元，减少859.33万元，压减12.99%，主要是：
1、落实过紧日子的工作总要求，预算项目压减。

（二）2026年支出规划需求情况

2025年一般公共预算支出预算需求5758.21万元。其中：主要是落实过紧日子要求，预算项目只减不增。

（三）2027 年支出规划需求情况

2026 年一般公共预算支出预算需求 5758.21 万元。其中：主要是落实过紧日子要求，预算项目只减不增。

二、2025—2027 年支出规划中重点项目安排情况

清理河湖渠垃圾 600 处；清理岸坡菜地 5 处；保障耕地红线面积 9,364.58 亩；对辖区食品药品开展检查 50 余次；推动农业基础设施和重要产业项目建设 855 亩；办理执法案件 850 件；紫薇花海农业体验人数增长率达到 20%；社区工作者结构性报酬完成率达到 90%；农田基础设施建设、整治、改造项目完成 3 项，项目验收合格率达 100%；征地工作项目完成 3 项；重点保障全区重大工程项目如武汉商学院马影河校区的建设。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
东荆街道办事处	董晓君	王盖亦		13871599676	顾冰雪		13125180816		

一般公共预算 2024 – 2027 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出规划	比上年 增减额	支出规划	比上年 增减额
		总计	5758.21	5758.21	0%	5758.21	0%
		人员类项目	1809.72	1809.72	0%	1809.72	0%
科目编码	科目名称	人员类项目	1809.72	1809.72	0%	1809.72	0%
		运转类项目	259.72	259.72	0%	259.72	0%
科目编码	科目名称	公用经费项目	259.72	259.72	0%	259.72	0%
科目编码	科目名称	其他运转类项目	91.45	91.45	0%	91.45	0%
		特定目标类项目	3688.77	3688.77	0%	3688.77	0%
科目编码	科目名称	特定目标类项目	3688.77	3688.77	0%	3688.77	0%

政府性基金预算 2025 – 2027 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					