

武汉经济技术开发区军山街道

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道概况

- 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 武汉经济技术开发区军山街道 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
- 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 汉经济技术开发区军山街道 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 武汉经济技术开发区军山街道概况

一、部门主要职能

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；组织公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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；动员社会参与，动员辖区

内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；指导基层自治，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，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街道 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心
- 2.武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3.武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街道总编制人数 75 人，其中：行

政编制 32 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
在职实有人数 68 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道 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）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

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	13804.89	一、一般公共服务支出	5,373.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2,033.03
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	199.49
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	776.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	388.43
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,703.80
		十一、农林水支出	1,867.52
		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	220.56
		十八、住房保障支出	201.04
		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	41.25
		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	13804.89	本年支出合计	13,804.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13804.89	支 出 总 计	13,804.89

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	13804.89	13804.89	13804.89														
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	13804.89	13804.89	13804.89														
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	12051.08	12051.08	12051.08														
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	840.60	840.60	840.60														
037003	武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心	182.79	182.79	182.79														
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	730.43	730.43	730.43														

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

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	13804.89	2419.44	11385.45			
201	一般公共服务支出	5373.76	1691.91	3681.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3765.66	1691.91	2073.76			
2010301	行政运行	803.99	803.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1276.87	0.00	1276.87			
2010303	机关服务	796.89	0.00	796.89			
2010350	事业运行	887.92	887.92	0.00			
20139	社会工作事务	1608.10	0.00	1608.10			
2013904	专项业务	1608.10	0.00	1608.10			
205	教育支出	2033.03	0.00	2033.03			
20502	普通教育	2033.03	0.00	2033.03			
2050201	学前教育	2033.03	0.00	2033.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	199.49	0.00	199.49			
20701	文化和旅游	199.49	0.00	199.49			
2070102	一般行政管理事务	199.49	0.00	199.49			
208	社会保障和就业支出	776.03	294.43	481.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.18	0.00	233.18			
2080102	一般行政管理事务	233.18	0.00	233.18			

20802	民政管理事务	248.42	0.00	248.42			
2080202	一般行政管理事务	248.42	0.00	248.42			
20805	行政事业单位养老支出	284.61	284.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	67.77	67.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.65	71.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00			
210	卫生健康支出	388.43	232.07	156.36			
21007	计划生育事务	156.36	0.00	156.36			
2100716	计划生育机构	136.64	0.00	136.64			
2100717	计划生育服务	19.73	0.00	19.73			
21011	行政事业单位医疗	232.07	232.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.86	50.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	137.23	137.23	0.00			
212	城乡社区支出	2703.80	0.00	2703.80			
21201	城乡社区管理事务	1005.08	0.00	1005.08			
2120104	城管执法	829.21	0.00	829.21			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	175.87	0.00	175.87			
21205	城乡社区环境卫生	1688.59	0.00	1688.59			
2120501	城乡社区环境卫生	1688.59	0.00	1688.59			

21206	建设市场管理与监督	10.13	0.00	10.13			
2120601	建设市场管理与监督	10.13	0.00	10.13			
213	农林水支出	1867.52	0.00	1867.52			
21301	农业农村	859.47	0.00	859.47			
2130102	一般行政管理事务	647.86	0.00	647.86			
2130108	病虫害控制	211.62	0.00	211.62			
21303	水利	155.61	0.00	155.61			
2130311	水资源节约管理与保护	155.61	0.00	155.61			
21307	农村综合改革	852.44	0.00	852.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	852.44	0.00	852.44			
220	自然资源海洋气象等支出	220.56	0.00	220.56			
22001	自然资源事务	220.56	0.00	220.56			
2200102	一般行政管理事务	220.56	0.00	220.56			
221	住房保障支出	201.04	201.04	0.00			
22102	住房改革支出	201.04	201.04	0.00			
2210201	住房公积金	170.18	170.18	0.00			
2210202	提租补贴	30.86	30.86	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	41.25	0.00	41.25			
22401	应急管理事务	41.25	0.00	41.25			
2240106	安全监管	41.25	0.00	41.25			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,804.89	一、本年支出	13,804.89
（一）一般公共预算拨款	13,804.89	（一）一般公共服务支出	5,373.76
（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	
二、上年结转		（四）教育支出	2,033.03
（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	199.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	776.03
		（八）卫生健康支出	388.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,703.80
		（十一）农林水支出	1,867.52
		（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	220.56
		（十八）住房保障支出	201.04
		（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	41.25
		（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	13,804.89	支 出 总 计	13,804.89

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉经济技术开发区军山街道(汇总)

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	13,804.89	2,419.44	2,156.66	262.79	11,385.45
201	一般公共服务支出	5,373.76	1,691.91	1,429.12	262.79	3,681.85
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,765.66	1,691.91	1,429.12	262.79	2,073.76
2010301	行政运行	803.99	803.99	652.80	151.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,276.87	0.00	0.00	0.00	1,276.87
2010303	机关服务	796.89	0.00	0.00	0.00	796.89
2010350	事业运行	887.92	887.92	776.32	111.59	0.00
20139	社会工作事务	1,608.10	0.00	0.00	0.00	1,608.10
2013904	专项业务	1,608.10	0.00	0.00	0.00	1,608.10
205	教育支出	2,033.03	0.00	0.00	0.00	2,033.03
20502	普通教育	2,033.03	0.00	0.00	0.00	2,033.03
2050201	学前教育	2,033.03	0.00	0.00	0.00	2,033.03
207	文化旅游体育与传媒支出	199.49	0.00	0.00	0.00	199.49
20701	文化和旅游	199.49	0.00	0.00	0.00	199.49
2070102	一般行政管理事务	199.49	0.00	0.00	0.00	199.49
208	社会保障和就业支出	776.03	294.43	294.43	0.00	481.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.18	0.00	0.00	0.00	233.18
2080102	一般行政管理事务	233.18	0.00	0.00	0.00	233.18
20802	民政管理事务	248.42	0.00	0.00	0.00	248.42

2080202	一般行政管理事务	248.42	0.00	0.00	0.00	248.42
20805	行政事业单位养老支出	284.61	284.61	284.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.77	67.77	67.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.65	71.65	71.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.43	232.07	232.07	0.00	156.36
21007	计划生育事务	156.36	0.00	0.00	0.00	156.36
2100716	计划生育机构	136.64	0.00	0.00	0.00	136.64
2100717	计划生育服务	19.73	0.00	0.00	0.00	19.73
21011	行政事业单位医疗	232.07	232.07	232.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	43.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.23	137.23	137.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,703.80	0.00	0.00	0.00	2,703.80
21201	城乡社区管理事务	1,005.08	0.00	0.00	0.00	1,005.08
2120104	城管执法	829.21	0.00	0.00	0.00	829.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	175.87	0.00	0.00	0.00	175.87
21205	城乡社区环境卫生	1,688.59	0.00	0.00	0.00	1,688.59
2120501	城乡社区环境卫生	1,688.59	0.00	0.00	0.00	1,688.59
21206	建设市场管理与监督	10.13	0.00	0.00	0.00	10.13

2120601	建设市场管理与监督	10.13	0.00	0.00	0.00	10.13
213	农林水支出	1,867.52	0.00	0.00	0.00	1,867.52
21301	农业农村	859.47	0.00	0.00	0.00	859.47
2130102	一般行政管理事务	647.86	0.00	0.00	0.00	647.86
2130108	病虫害控制	211.62	0.00	0.00	0.00	211.62
21303	水利	155.61	0.00	0.00	0.00	155.61
2130311	水资源节约管理与保护	155.61	0.00	0.00	0.00	155.61
21307	农村综合改革	852.44	0.00	0.00	0.00	852.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	852.44	0.00	0.00	0.00	852.44
220	自然资源海洋气象等支出	220.56	0.00	0.00	0.00	220.56
22001	自然资源事务	220.56	0.00	0.00	0.00	220.56
2200102	一般行政管理事务	220.56	0.00	0.00	0.00	220.56
221	住房保障支出	201.04	201.04	201.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.04	201.04	201.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.18	170.18	170.18	0.00	0.00
2210202	租房补贴	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.25	0.00	0.00	0.00	41.25
22401	应急管理事务	41.25	0.00	0.00	0.00	41.25
2240106	安全监管	41.25	0.00	0.00	0.00	41.25

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

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	13,804.89	2,419.44	2,156.66	262.79	11,385.45
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	13,804.89	2,419.44	2,156.66	262.79	11,385.45
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	12,051.08	1,108.70	957.51	151.19	10,942.38
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	840.60	517.63	469.75	47.88	322.97
037003	武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心	182.79	182.79	168.34	14.45	
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	730.43	610.32	561.06	49.27	120.11

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

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	2,419.44	2,156.66	262.79
301	工资福利支出	2,047.87	2,047.87	0.00
30101	基本工资	306.60	306.60	0.00
30102	津贴补贴	176.59	176.59	0.00
30103	奖金	699.89	699.89	0.00
30106	伙食补助费	73.44	73.44	0.00
30107	绩效工资	137.43	137.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.29	143.29	0.00
30109	职业年金缴费	71.65	71.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.84	94.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.11	98.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	0.00
30113	住房公积金	170.18	170.18	0.00

30199	其他工资福利支出	66.03	66.03	0.00
302	商品和服务支出	262.79	0.00	262.79
30201	办公费	23.01	0.00	23.01
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	28.82	0.00	28.82
30207	邮电费	10.50	0.00	10.50
30211	差旅费	5.16	0.00	5.16
30216	培训费	17.83	0.00	17.83
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30227	委托业务费	13.28	0.00	13.28
30228	工会经费	52.82	0.00	52.82
30229	福利费	33.01	0.00	33.01
30231	公务用车运行维护费	9.36	0.00	9.36
30239	其他交通费用	27.49	0.00	27.49
30299	其他商品和服务支出	38.80	0.00	38.80
303	对个人和家庭的补助	108.79	108.79	0.00
30302	退休费	69.67	69.67	0.00
30307	医疗费补助	39.11	39.11	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

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	
10.76	0.00	9.36	0.00	9.36	1.40

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,385.45	11,385.45							
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		11,385.45	11,385.45							
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级		10,942.38	10,942.38							
31	本级支出项目		10,942.38	10,942.38							
42011322037T000000103	军山街城市管理服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	829.21	829.21							
42011322037T000000106	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	211.62	211.62							
42011322037T000000107	军山街房产服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	175.87	175.87							
	军山街国土资源服务	武汉经济技术开发区军	220.56	220.56							

42011322037T 000000108	中心以钱养事经费	山街道办事处本级									
42011322037T 000000109	军山街机关事务服务 中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	353.82	353.82							
42011322037T 000000110	军山街计划生育服务 中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	136.64	136.64							
42011323037T 000000107	军山街小军山社区项 目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	224.16	224.16							
42011323037T 000000108	军山街蒲潭社区项目 经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	386.52	386.52							
42011323037T 000000110	军山街龙湖社区项目 经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	298.82	298.82							
42011323037T 000000112	军山街黄陵社区项目 经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	208.20	208.20							
42011323037T 000000114	军山街凤凰苑社区项 目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	246.95	246.95							
42011323037T 000000115	军山街川江池社区项 目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	243.45	243.45							
	军山街文化体育服务	武汉经济技术开发区军	199.49	199.49							

42011323037T 000000116	中心以钱养事经费	山街道办事处本级									
42011323037T 000000117	军山街水产服务中心 以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	155.61	155.61							
42011323037T 000000118	军山街社会事务服务 中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	248.42	248.42							
42011323037T 000000119	军山街道人力资源和 社会保障服务中心以钱养事 经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	233.18	233.18							
42011323037T 000000120	军山街农业服务中心 以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	647.86	647.86							
42011323037T 000000127	军山街道安全生产监 督经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	41.25	41.25							
42011323037T 000000129	军山街道社区物业管 理经费及安保人员经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	1,688.59	1,688.59							
42011323037T 000000130	军山街道公共管理项 目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	23.63	23.63							
42011323037T 000000133	军山街道建设工地秩 序整顿经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	10.13	10.13							
	军山街道消防站运行	武汉经济技术开发区军	473.68	473.68							

42011323037T 000000134	经费	山街道办事处本级									
42011323037T 000000135	军山街道村级项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	987.44	987.44							
42011323037T 000000136	军山街道党建工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	60.00	60.00							
42011323037T 000000140	军山街道民师工资经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	59.50	59.50							
42011323037T 000000144	军山街道武装部经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	11.25	11.25							
42011323037T 000000145	军山街道D级危房补助专项资金	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	10.68	10.68							
42011323037T 000000147	军山街道综治工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	89.75	89.75							
42011323037T 000000150	军山街生态环境保护工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	67.50	67.50							
42011323037T 000000151	军山街道计生专项经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	19.73	19.73							
	军山街道党政综合工	武汉经济技术开发区军	197.60	197.60							

42011325037T 000000102	作经费	山街道办事处本级									
42011325037T 000000103	军山街道平安建设工 作经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	55.19	55.19							
42011325037T 000000104	军山街道社会事务项 目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	6.00	6.00							
42011325037T 000000105	军山街道统计工作经 费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	1.50	1.50							
42011325037T 000000107	军山街道凤凰苑幼儿 园项目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	394.69	394.69							
42011325037T 000000108	军山街道龙湖幼儿园 项目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	605.66	605.66							
42011325037T 000000109	军山街道蒲潭幼儿园 项目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	635.78	635.78							
42011325037T 000000110	军山街道小军山幼儿 园项目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	396.90	396.90							
42011325037T 000000117	军山街道龙湖幼儿园 安全隐患整改项目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	85.60	85.60							
037002	武汉经济技术开发区军山		322.97	322.97							

	街道党群服务中心										
31	本级支出项目		322.97	322.97							
42011325037T 000000112	军山街道党群服务中心项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	109.68	109.68							
42011325037T 000000114	军山街道水利事业费项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	45.00	45.00							
42011325037T 000000115	军山街道政务服务中心工作经费	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	133.58	133.58							
42011325037T 000000116	军山街道退役军人服务站项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	34.71	34.71							
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心		120.11	120.11							
31	本级支出项目		120.11	120.11							
42011325037T 000000101	军山街道综合执法中心项目经费	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	120.11	120.11							

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

单位：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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计							56	390.7		390.7	289.18	289.18
04	行财科							56					
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处							56					
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	1	1.2	1.2	1.2
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1	1	1

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2.84	1	2.84	2.84	2.84
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道消防站运行经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	辆	1.5	1.5	1.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理项目经费	[A02021301] 碎纸机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道龙湖幼儿园安全隐患整改项目经费	[B08010000] 房屋修缮	[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	85.6	1	85.6	85.6	85.6
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道消防站运行经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1	辆	1	1	1
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道消防站运行经费	[C18040102] 财产保险服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1	辆	1	1	1
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街生态环境保护工作经费	[C07990000] 其他生态环境保护和治理服务	[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	67.5	1	67.5	67.5	67.5

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道综治工作经费	[A05040101] 复印纸	[2010302]]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.24	箱	0.24	0.24	0.24
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街机关事务服务中心以钱养事经费	[C23030000] 审计服务	[2010303]]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2	项	2	2	2
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街机关事务服务中心以钱养事经费	[A05040101] 复印纸	[2010303]]机关服务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	箱	0.6	0.6	0.6
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街机关事务服务中心以钱养事经费	[C05040300] 保安服务	[2010303]]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	77	项	77	77	77
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街凤凰苑社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2013904]]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	箱	0.5	0.5	0.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街小军山社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2013904]]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	箱	1	1	1
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街龙湖社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2013904]]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	箱	1	0	0
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街川江池社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2013904]]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	箱	0.5	0.5	0.5

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街黄陵社区项目经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	箱	0.6	0.6	0.6
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街蒲潭社区项目经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	箱	0.5	0.5	0.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道蒲潭幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	箱	1	1	1
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道龙湖幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.44	箱	1.44	1.44	1.44
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道小军山幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	箱	0.7	0.7	0.7
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道凤凰苑幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	箱	0.6	0.6	0.6
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2080102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	辆	1.5	1.5	1.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费	[A05040101]复印纸	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	箱	0.3	0.3	0.3

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2080102] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	辆	0.5	0.5	0.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街社会事务服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2080202] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2	项	2	0	0
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街社会事务服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2080202] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1	0	0
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街社会事务服务中心以钱养事经费	[A05040101] 复印纸	[2080202] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	箱	0.6	0	0
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街城市管理服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120104] 城管执法	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	4.5	辆	4.5	4.5	4.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街城市管理服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120104] 城管执法	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	4	辆	4	4	4
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街城市管理服务中心以钱养事	[C18040102] 财产保险服务	[2120104] 城管执法	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	辆	1.5	1.5	1.5

		经费											
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	辆	0.8	0.8	0.8
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C18040102] 财产保险服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	辆	0.2	0.2	0.2
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1	辆	1	1	1
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道建设工地秩序整顿经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120601] 建设市场管理与监督	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.36	项	1.36	1.36	1.36
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道建设工地秩序整顿经费	[C18040102] 财产保险服务	[2120601] 建设市场管理与监督	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1	1	1

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130102] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.8	辆	2.8	2.8	2.8
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[2130102] 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	2	项	2	2	2
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C18040102] 财产保险服务	[2130102] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	3.6	辆	3.6	3.6	3.6
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2130102] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	4.5	辆	4.5	4.5	4.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2130108] 病虫害控制	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	辆	1.5	1.5	1.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130108] 病虫害控制	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2	辆	2	2	2
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街水产服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2130311] 水资源节约管理与保护	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	辆	1.2	1.2	1.2

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街水产服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130311] 水资源节约管理与保护	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	辆	1.5	1.5	1.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街国土资源服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.5	辆	2.5	2.5	2.5
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街国土资源服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.5	辆	2.5	2.5	2.5
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	军山街道党群服务中心项目经费	[C23030000] 审计服务	[2010303] 机关服务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5	1	5	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	军山街道政务服务中心工作经费	[A05040101] 复印纸	[2010303] 机关服务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	军山街道水利事业费项目经费	[C12990000] 其他水利管理服务	[2010303] 机关服务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	45	1	45	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	军山街道党群服务中心项目经费	[A02021301] 碎纸机	[2010303] 机关服务	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	1	0.1	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	军山街道党群服务中心项目经费	[C23029900] 其他会计服务	[2010303] 机关服务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40	1	40	0	0

037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2.32	1	2.32	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	1	0.5	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	公务用车运行维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道（汇总）

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区军山街道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军山街道					
填报人	刘英	联系电话	13627224161			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	13804.89	100%	26522.78	25358.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	13804.89	100%	26522.78	25358.48
	支出 构成	人员类项目支出	2156.66	9.44%	2386.89	2327.3
		运转类项目支出	262.78	0.93%	250.23	232.89
		特定目标类项目支出	11385.45	89.63%	23885.66	22798.29
		合 计	13804.89	100%	26522.78	25358.48

<p>部门职能概述</p>	<p>军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖； 2. 统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作； 3. 组织公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务； 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能； 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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； 6. 动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织 and 居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务； 7. 维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等； 8. 指导基层自治，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，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理； 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务； 11. 职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持以学铸魂，详细制定政治理论学习计划，组织特色党建活动，引导广大党员进一步学思践悟中央及省市区重要会议精神。 2. 坚持党建引领，强化党建引领乡村振兴，实现城乡融合、示范带动、整体提升；强化党建引领文化振兴，加快建设文化社区，打造一批特色鲜明、带动力强、示范突出的“党建品牌”。 3. 坚持人才驱动，持续开展社区（村）能力素质一季一赛，充分发挥“头雁效应”；持续加强村级后备力量储备培养，为2026年换届选举做足人才准备。 4. 坚持管党治党，持续深化巩固党纪学习教育成果，抓好党风廉政建设，进一步推进全面从严治党走深走实。 5. 征拆攻坚“再提速”，全力完成华科大未管所273户国有土地上房屋征收、通顺大道南延长线（官莲湖大道至军沙大道）、M0片区等重点项目的征拆工作。 6. 发展潜力“再挖掘”，加强对农村集体“三资”管理制度执行力度和监督检查，进一步创新思路、挖掘亮点，大力支持鼓励重点村因地制宜引进特色项目。 7. 文旅产业“再发力”，配合区农文旅补短板项目规划发展，大力促进龙灵湾旅游区、

状元湖都市观光农业科普采摘园、诸葛城休闲生态示范园等乡村特色产业发展。

8. 产业园发展“再推动”，持续优化营商环境，解决产业园内企业发展难题；借助军山新城招商资源优势，加大产业园招商力度。

9. 推进基本公共服务更加均等化，大力探索和支持嵌入式托育点建设，积极探索上门养老新模式，持续落实各级困难帮扶和救助政策。

10. 推进治理主体更加多元化，完善共同缔造长效化工作机制，打造一批共同缔造特色项目，将共同缔造亮点融入党建品牌，充分发动群众参与军山建设。加强商业小区业委会建设规范化，推动实现社区居民自治。

11. 推进政务服务更加便利化，全力做好政务服务智慧管理平台上申报事项，提高二十四小时自助服务机使用率，及时更新政务数据。

12. 持续打好碧水保卫战。深化流域河湖长制改革，进一步强化河湖管护主体责任，加大河湖巡查整治力度，加强生活生产污水源头管控，稳步推进水域岸线管护，统筹保护与发展。

13. 持续打赢蓝天保卫战。及时更新《军山街道重污染天气应急预案》和《军山街道大气污染防治“一点一策”管控措施方案》，加大空气污染精准监测力度，有效制止露天焚烧垃圾及秸秆等行为。

14. 持续开展净土保卫战。加大固废排查力度，加强对固废收集、运输、处置各环节的监管，依法依规迅速处理偷倒垃圾行为。

15. 持续巩固生态环保督察整改成效。加大对生态环保督察反馈问题巡查监管力度，确保常态长效。

16. 进一步加大安全隐患排查整治深度，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点行业、重点场所、重要节点开展安全隐患滚动式排查整治，强化事前防范及源头管控，切实遏制和消除安全风险隐患。

17. 进一步加大安全隐患排查整治深度，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点行业、重点场所、重要节点开展安全隐患滚动式排查整治，强化事前防范及源头管控，切实遏制和消除安全风险隐患。

18. 进一步加大安全宣传教育力度，广泛开展安全生产宣传教育活动，加强对应急救援知识的普及和培训，增强全民安全意识和自我防护逃生及自救互救能力。

19. 进一步提高安全应急效能，持续以省级综合减灾示范街道创建工作为牵引，强化全街应急体系建设，进一步提升防灾减灾救灾能力。

20. 进一步提高信访处理满意度，打好“三大攻坚战”，加强源头预防和矛盾纠纷排查化解，防止非正常上访事件发生。

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	军山街道街道项目	特定目标类项目支出	3888.98	3888.98	
	军山街道社区项目	特定目标类项目支出	1608.1	1608.1	

	军山街道幼儿园项目	特定目标类项目支出	2033.03	2033.03		
	军山街道以钱养项目	特定目标类项目支出	3412.26	3412.26		
	军山街道党群中心项目	特定目标类项目支出	322.97	322.97		
	军山街道执法中心项目	特定目标类项目支出	120.11	120.11		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1: 全面建设社会主义现代化国家 目标 2: 全面深化改革 目标 3: 全面依法治国 目标 4: 全面从严治党		目标 1: 保证机构正常运行 目标 2: 加强村、社区干部教育培训, 落实村、社区干部待遇, 提升村、社区服务管理能力 目标 3: 打造特色亮点, 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作 目标 4: 加大宣传管控力度, 推进平安建设, 做好信访工作, 保持社会稳定 目标 5: 落实河湖长工作责任制, 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善环境			
长期目标: (截止 2027 年)	全面建设社会主义现代化国家; 全面深化改革; 全面依法治国; 全面从严治党。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥95%	历史标准	
工作计划健全性			≥95%	历史标准		

长期绩效 指标		预算编制	预算编制科学性	≥95%	历史标准	
			预算编制合理性	≥95%	历史标准	
			立项规范性	≥95%	历史标准	
			预算调整率	≤90%	历史标准	
	管理 效率	预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	
			结转结余率	=0%	历史标准	
			政府采购执行率	≥95%	历史标准	
			非税收入预算完成率	≥100%	历史标准	
	管理 效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	历史标准	
			绩效目标合理性	≥95%	历史标准	
			绩效监控开展率	≥95%	历史标准	
			绩效评级覆盖率	≥95%	历史标准	
			评价结果应用率	≥95%	历史标准	
	管理 效率	资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	
			资产管理规范性	规范	历史标准	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	历史标准		

		会计核算规范性	核算规范	历史标准	
		资金使用合规性	合规	历史标准	
履职效能	加强村、社区干部教育培训	组织学习培训	≥20次/年	历史标准	
	基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作	指导基层党组织党建工作	27个	历史标准	
	加大宣传管控力度，推进平安建设	宣传活动及新闻宣传次数	≥5次/年	历史标准	
	做好信访工作，保持社会稳定	信访事件处置率	≥98%	历史标准	
	落实河湖长工作责任制	改善提升水环境、社区环境	改善、提升	历史标准	
	加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境	环境整治及时	及时	历史标准	
	社会效应	社会效益	提升基础党建工作管理水平	效果较好	历史标准
社会效益		改善社区环境	效果显著	历史标准	
长期绩效指标	可持续发展能力	服务体制改革成效	提升	历史标准	
		行政管理体制改革成效	提升	历史标准	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	历史标准	

			干部队伍体系建设制度合理	合理	历史标准				
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	历史标准				
		科技支撑	提升信息化建设情况	提升	历史标准				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历史标准				
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥98%	历史标准				
年度目标:	保证机构正常运行；加强村、社区干部教育培训，落实村、社区干部待遇，提升村、社区服务管理能力；打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作；加大宣传管控力度，推进平安建设，做好信访工作，保持社会稳定；落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境。								
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		预期当年实现值			
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准		
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配性≤100%	匹配性≤100%	匹配性≤100%	历史标准		
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准		
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性≥95%	相符性≥95%	相符性≥95%	历史标准	
				工作计划健全性	匹配性≥95%	匹配性≥95%	匹配性≥95%	历史标准	
	预算编制		预算编制科	科学性	科学性	科学性≥95%	历史标准		

			学性	≥95%	≥95%		准	
年度绩效 指标			预算编制合 理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性≥95%	历史标 准	
			立项规范性	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	规范性≥95%	历史标 准	
			预算调整率	≤90%	≤90%	≤90%	历史标 准	
			预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准	
	管理 效率	预算执行	结转结余率	=0%	=0%	=0%	历史标 准	
			政府采购执 行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
			非税收入预 算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标 准	
			事前绩效评 估完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
	管理 效率	绩效管理	绩效目标合 理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性≥95%	历史标 准	
			绩效监控开 展率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
			绩效评价覆 盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
			评价结果应 用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
			资产管理制 度健全性	健全	健全	健全	历史标 准	
		资产管理	资产管理规 范性	规范	规范	规范	历史标 准	
			财务管理制 度健全性	健全	健全	健全	历史标 准	
		财务管理	会计核算规 范性	核算规 范	核算规 范	核算规范	历史标 准	
			资金使用合 规性	合规	合规	合规	历史标 准	

年度绩效 指标	履职 效能	加强村、社区 干部教育培 训	组织学习培 训	≥20 次	≥20 次	≥20 次	历史标 准	
		基层党建，落 实党风廉政 建设，推进精 神文明、文化 建设工作	指导基层党 组织党建工 作	27 个	27 个	27 个	历史标 准	
		加大宣传管 控力度，推进 平安建设	宣传活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史标 准	
		做好信访工 作，保持社会 稳定	信访事件处 置率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标 准	
		落实河湖长 工作责任制	改善提升水 环境、社区环 境	改善、 提升	改善、 提升	改善、提升	历史标 准	
	社会 效应	加强辖区环 保、垃圾分类 等工作，改善 环境	环境整治及 时	及时	及时	及时	历史标 准	
		经济效率	提升基础党 建工作管理 水平	效果较 好	效果较 好	效果较好	历史标 准	
		社会效益	改善社区环 境	效果显 著	效果显 著	效果显著	历史标 准	
	可持 续发 展能 力	体制机制改 革	服务体制改 革成效	提升	提升	提升	历史标 准	
			行政管理体 制改革成效	提升	提升	提升	历史标 准	
		人才支撑	业务学习与 培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准	
			干部队伍体 系建设制度 合理	合理	合理	合理	历史标 准	
			高学历、高层 次人才储备	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准	

满意度		率					
	科技支撑	提升信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

军山街道城市管理服务中心 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道城市管理服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道城市管理服务中心
项目负责人	王忠利		联系电话	15871496388
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	保证城管中心人员工资福利、日常公用、办公经费，办公用房租金等日常工作经费。			
项目主要内容	城管服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。			
项目总预算	829.21		项目当年预算	829.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 1203.76 万元，2024 年度预算为 1056.77 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			829.21
	1. 一般公共预算财政拨款			829.21
	其中：申请本级财力年初安排			829.21
	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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		253.1	8名改制人员、2名退休人员及5名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	以钱养事人员、办公经费
办公用房租金	用于军山街道城管中心办公楼租赁		54.6	办公用房租金	办公用房租金
城管临时用房租金	用于军山街道城管中心食堂、停车场土地租赁		7.3	食堂、停车场租赁土地费用,7.3亩*10000元/亩/年	城管临时用房租金
老集镇18座公厕清扫维护			31.95	公厕管理员工资福利、公厕维护费,18座厕所,每座每年3.5851万元	老集镇18座公厕清扫维护
黄陵、军山老集镇及5个新建社区垃圾收集拖运			19.13	黄陵社区、蒲潭社区、凤凰苑社区、龙湖社区、小军社区生活垃圾清运	黄陵、军山老集镇及5个新建社区垃圾收集拖运
城管执法保障经费			13.5	保障城管执法车辆的正常运行	
公共绿化地养护经费			25.65	中山湖公园绿化、军山一大道云峰大道三中方向绿化、黄陵中学处绿化维护费	公共绿化地养护经费
集镇路灯维护与电费			9.75	166盏路灯的维修费、电费	集镇路灯维护与电费
协管员经费			414.23	55名协管员的工资福利支出,人年平10.0419万元;	协管员经费
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、维修、保险、复印纸等				2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时完成城市综合管理工作,增强居民环卫意识,改善居民生活环境,提高居民对工作人员满意度。确保单位职工办公场所,工作有条不紊进行。确保改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放。确保55名协管员的工资正常发放,做好老集镇公厕、路灯的日常维护,公共绿化用地的			

	养护。
年度绩效目标	按时完成城市综合管理工作，增强居民环卫意识，改善居民生活环境，提高居民对工作人员满意度。确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行。确保8名改制人员、2名退休人员及5名合同人员的工资正常发放。确保55名协管员的工资正常发放，做好老集镇公厕、路灯的日常维护，公共绿化用地的养护。

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	办公用房租赁	≤54.6万元/年	历史标准
			路灯维护	≤13万元	历史标准
	产出指标	数量指标	安全生产排查次数	≥12次/年	历史标准
			环境卫生综合整治数	≥300处/年	历史标准
		质量指标	安全排查整改合格率	≥95%	历史标准
			不发生重大事故	不发生	历史标准
	时效指标	城市综合管理工作完成及时率	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	保障中心工作的正常运转	有效保障	历史标准
		社会效益指标	提高居民生活质量	提高	历史标准
			增强居民环卫意识	增强	历史标准
			改善居民生活环境	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	≥95%	历史标准

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	办公用房租赁	/	/	≤54.6万元/年	历史标准
			路灯维护	/	/	≤13万元	历史标准
	产出指标	数量指标	安全生产排查次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	历史标准
			环境卫生综合整治数	≥300处/年	≥300处/年	≥300处/年	历史标准
		质量指标	安全排查整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			不发生重大事故	不发生	不发生	不发生	历史标准
		时效指标	城市综合管理工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障中心工作的正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	提高	历史标准
			增强居民环保意识	增强	增强	增强	历史标准
			改善居民生活环境	改善	改善	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

军山街道动物防疫检疫服务中心 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道动物防疫检疫服务中心
项目负责人	李玉兵		联系电话	15107184481
单位地址	军山街科技产业园 5 楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2025
项目申请理由	切实做好辖区内重大疫病的预防、流行和防控工作，维护公共卫生和生态环境安全；确保辖区内无因病死畜禽造成环境污染问题；确保人民群众肉食品安全；保证禁牧工作不反弹；加强疫情流行排查，消除更大传染隐患。			
项目主要内容	动物防疫检疫服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。			
项目总预算	211.62		项目当年预算	211.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 363.54 万元,2024 年度预算为 336.26 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			211.62
	1. 一般公共预算财政拨款			211.62
	其中：申请本级财力年初安排			211.62
	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
以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		207.12	7名改制人员、11名退休人员的工资福利支出及日常办公支出	
畜产品监测、检测经费			0.8	防止疫病输入,确保畜产品质量和公共卫生安全	
病死畜禽收集点运行经费	负责沌口、沌阳、军山三街病死畜禽收集运输费用		2.75	根据武汉经济技术开发区(汉南区)武经开办[2015]79号文件,对沌口、沌阳、军山三街病死畜禽(含宠物)收集运输、无害化处理、劳务费、房租费、消毒等费用。	
非洲猪瘟防控	做好辖区内重大疫病的预防、流行和防控工作		0.95	根据武汉经济技术开发区(汉南区)防治重大动物疫病指挥部武经开防办[2019]8号、9号文件精神对辖区内重点区域、重点场所做好疫情防控,对病死畜禽收集点做好消毒防护。	
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		确保单位职工工资福利正常发放、中心工作正常运行。加强畜产品安全宣传、监测,构建军山食品平安全。确保沌口、沌阳、军山三个街道收集点的顺利运行,不发生二次感染。确保辖区内无重大疫情发生、无畜禽复养。			
年度绩效目标		确保单位职工工资福利正常发放、中心工作正常运行。加强畜产品安全宣传、监测,构建军山食品平安全。确保沌口、沌阳、军山三个街道收集点的顺利运行,不发生二次感染。确保辖区内无重大疫情发生、无畜禽复养。			
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	监管巡查次数	≥300次	历史标准
			禁牧宣传次数	≥2次	历史标准
			以钱养事人数	≤7人	历史标准
		质量指标	以钱养事人员在岗率	100%	历史标准
			抽检检测合格率	≥95%	历史标准

		时效指标	非洲猪瘟防控及时率	100%	历史标准
			病死畜禽处理及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	辖区不发生畜禽疫情	不发生	历史标准
			不发生重大安全事故	不发生	历史标准
			改善村级生活、生产环境	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准

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	监管巡查次数	≥300次	≥300次	≥300次	历史标准	
			禁牧宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准	
			以钱养事人数	/	/	≤7人	历史标准	
		质量指标	以钱养事人员在岗率	100%	100%	100%	历史标准	
			抽检检测合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		时效指标	非洲猪瘟防控及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			病死畜禽处理及时率	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	辖区不发生畜禽疫情	不发生	不发生	不发生	历史标准
				不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	历史标准
	改善村级生活、生产环境			改善	改善	改善	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

军山街房产服务中心 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 9 月 2 日

单位： 万元

项目名称	军山街道房产服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道房产服务中心
项目负责人	李彦波		联系电话	18064001578
单位地址	武汉经开区军山街政务服务服务中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2025
项目申请理由	房屋安全管理；房地产市场管理；住房保障。用于房产服务中心 2025 年开展房产管理与服务相关职责人员和工作经费。			
项目主要内容	房产服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。			
项目总预算	175.87		项目当年预算	175.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 239.43 万元，2024 年度预算为 239.59 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			175.87
	1. 一般公共预算财政拨款			175.87
	其中：申请本级财力年初安排			175.87
	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
以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		175.87	5名改制人员、1名退休人员及7名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
车辆保险	1	0.2			
车辆维修	1	0.6			
车辆加油	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	房屋安全检查工作，首先要明确责任和任务，切实掌握辖区内房屋安全状况及危险房屋的形成、变迁等情况，建立和完善危旧房屋档案，实现房屋安全档案的动态管理。对现有危险房屋要落实整改方案和责任，对有较大隐患，暂时又难以治理的危险房屋，建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。加大日常巡查和督促治理的力度，对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持，采取切实措施，重点防范重点监控重点治理，明确责任，限定期限，坚决消除隐患，杜绝恶性事故的发生。				
年度绩效目标	房屋安全检查工作，首先要明确责任和任务，切实掌握辖区内房屋安全状况及危险房屋的形成、变迁等情况，建立和完善危旧房屋档案，实现房屋安全档案的动态管理。对现有危险房屋要落实整改方案和责任，对有较大隐患，暂时又难以治理的危险房屋，建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。加大日常巡查和督促治理的力度，对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持，采取切实措施，重点防范重点监控重点治理，明确责任，限定期限，坚决消除隐患，杜绝恶性事故的发生。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	房屋安全检查次数	≥30次	历史标准
			巡查督察次数	≥36次	历史标准

		质量指标	安全隐患排查问题整改合格率	≥98%	历史标准		
			重大事故发生率	0%	历史标准		
		时效指标	房屋安全检查工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民环保意识	增强	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	历史标准		
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	不超预算	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	房屋安全检查次数	≥30次	≥30次	≥30次	历史标准
			巡查督察次数	≥36次	≥36次	≥36次	历史标准
		质量指标	安全隐患排查问题整改合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			重大事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
		时效指标	房屋安全检查工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民环保意识	增强	增强	增强	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

军山街道国土资源服务中心 2025 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 3 日

单位： 万元

项目名称	军山街道国土资源服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道国土资源服务中心
项目负责人	程小松		联系电话	84975053
单位地址	武汉开发区军山街凤亭南路一号军山科技产业园 4 楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年度	终止年度	2025 年度	
项目申请理由	用于国土资源服务中心专项公用经费、国土资源查违控违经费、办公用房物业管理经费、办公用房租金、国土资源服务中心以钱养事经费。			
项目主要内容	国土中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。			
项目总预算	220.56	项目当年预算	220.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 243.18 万元，2024 年度预算为 278.24 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			220.56
	1. 一般公共预算财政拨款			220.56
	其中：申请本级财力年初安排			220.56
	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
以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		186.51	5名改制人员、1名退休人员及6名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
全街范围内土地巡查工作经费	巡查人员工资及办公费,对军山街辖区内土地(地质灾害、储备土地、违法用地、矿产资源、填取土等)进行巡查及管理		18.75	根据开发区管委会专题会议纪要[2015]第17期文件精神,同意每年拨付30万元,确保军山街辖区范围土地资源管理有序。此经费用于国土中心聘请3名土地巡查人员工资及日常办公费,巡查车辆燃油费及维修费。	
办公用房租金及物业管理费	单位人员的办公用房		15.3	单位办公楼共计411.3平方米,租金30元/平方米/月,物业管理费1元/平方米/月。	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油				2.5万元	
车辆维修、保养、保险				2.5万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以切实保护国土资源为重点,以服务经济发展为中心,认真履行国土资源管理职能,全面贯彻落实国土资源法律法规和各项政策。			
年度绩效目标		以切实保护国土资源为重点,以服务经济发展为中心,认真履行国土资源管理职能,全面贯彻落实国土资源法律法规和各项政策。			
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	土地巡查次数	≥200次/年	历史标准
			土地政策宣传次数	≥2次/年	历史标准
		质量指标	不发生地质灾害事故	不发生	历史标准
		时效指标	土地巡查及时率	100%	历史标准

			土地政策宣传及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高群众土地法律法规保护意识	提高	历史标准		
			规范土地资源管理	效果较好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准		
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	土地巡查	≥200次	≥200次	≥200次	历史标准
			土地政策宣传	≥6次	≥2次	≥2次	历史标准
		质量指标	不发生地质灾害安全事故	不发生	不发生	不发生	历史标准
		时效指标	土地巡查及时率	100%	100%	100%	历史标准
			土地政策宣传及时率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	提高群众土地法律法规保护意识	提高	提高	提高
	规范土地资源管理			/	/	效果较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

军山街道机关事务服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道机关事务服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关事务服务中心
项目负责人	柏维霞		联系电话	027-84971028
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据管委会相关精神，成立军山街机关事务服务中心。用于机关事务服务中心办公、交通、文印、会议、卫生服务；机关办公用房、办公文具用品的管理服务；机关办公设备服务，后勤生活服务、住宅区物业管理服务			
项目主要内容	机关事务服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价			
项目总预算	383.82		项目当年预算	383.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 438.37 万元，2024 年度预算 450.96 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			383.82
	1. 一般公共预算财政拨款			383.82
	其中：申请本级财力年初安排			383.82
	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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		219.27	3名改制人员、4名退休人员及12名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
三支一扶人员经费	三支一扶人员经费		34.61	用于3名三支一扶人员经费34.1万元：1、3人工资31.37万元；2、3人餐补3.24万元（每月900元）	
信息网络构建与维护	信息网络构建与维护		5.63	用于街办事处办公大楼信息维护等费用	
房屋装修与修缮	房屋装修与修缮		2.81	用于老旧房屋的修缮	
机关中心后勤经费	机关中心后勤经费		82.5	保安、保洁等经费	
专项物业管理费	专项物业管理费		9	绿化维保、会议视频、消防维保，中央空调维保等	
项目采购					
品名	数量	金额			
保安服务	1	80			
固定资产清查审计	1	2			
复印纸	20	0.6			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放；保障三支一扶人员经费正常发放；办事处机关信息网络正常运转；办事处机关保安、保洁工作正常有序；保障街办事处后勤事务的正常开展。				
年度绩效目标	保障改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放；保障三支一扶人员经费正常发放；办事处机关信息网络正常运转；办事处机关保安、保洁工作正常有序；保障街办事处后勤事务的正常开展。				
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	产出指标	数量指标	会务培训次数	18次	历史标准
			办公大楼及设备维修次数	30次	历史标准

	质量指标		培训合格率	≥98%	历史标准
			卫生达标率	≥98%	历史标准
			上访投诉回复率	≥95%	历史标准
	时效指标		维修及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	历史标准
			食品安全事故数	0起	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准

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	会务培训次数	18次	18次	18次	历史标准
			办公大楼及设备维修次数	30次	30次	30次	历史标准
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	98%	历史标准
			卫生达标率	≥98%	98%	98%	历史标准
			上访投诉回复率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	维修及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			食品安全事故数	0起	0起	0起	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

军山街计划生育服务中心 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街计划生育服务中心 以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山 街道办事处		项目执行单位	军山街计划生育服务 中心
项目负责人	万淑芬		联系电话	69373064
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>为了宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示，开展人口国情教育，普及人口与计划生育基础知识，保证工作顺利完成任务以及正常运转。加强出生人口性别比综合治理；法律法规和有关文件规定的计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率 100%；生育免费定额补助资金发放到位率 100%；独生子女保健费资金发放到位率 100%；失独家庭关爱政策落实率 100%；联系人制度落实率 100%。二孩及以上生育对象孕情监测到位率\geq55%；生育证件规范办理服务到位率 100%。全员人口数据库主要指标完整准确率\geq95%；村居计划生育服务管理平台有效应用率\geq90%；；社区（村）卫生计生政策、知识宣传覆盖率 100%，群众对计生工作的满意率 100%。</p>			
项目主要内容	<p>计划生育服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价</p>			
项目总预算	136.64		项目当年预算	136.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 144.17 万元，2024 年度预算 177.96 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			136.64
	1. 一般公共预算财政拨款			136.64
	其中：申请本级财力年初安排			136.64

		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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		136.64	5名改制人员、2名退休人员及1名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
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	实施对计生特殊家庭的关爱。实施执行生育免费住院分娩补贴，落实各项计生协政策，提高群众满意度。				
年度绩效目标	实施对计生特殊家庭的关爱。实施执行生育免费住院分娩补贴，落实各项计生协政策，提高群众满意度。				
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	计划生育特别扶助人数	38人	历史标准
			计生政策宣传次数	12次	历史标准
			生育免费住院分娩人数	≥350人	历史标准
			失独家庭关爱户数	14户	历史标准
		质量指标	监测检查准确率	≥95%	历史标准

		时效指标	各类补助发放及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准

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	计划生育特别扶助人数	30人	33人	38人	历史标准
			计生政策宣传次数	12次	12次	12次	历史标准
			生育免费住院分娩人数	/	/	≥350人	历史标准
			失独家庭关爱户数	10户	12户	14户	历史标准
		质量指标	监测检查准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%	95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	≥98%	历史标准

军山街计划生育服务中心 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街计生专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	军山街计划生育服务中心
项目负责人	万淑芬		联系电话	69373064
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	依据有关文件要求：武卫生计生【2017】28 号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，武卫生计生通【2015】54 号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【2016】14 号，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（2018.6.28），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发（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			
项目主要内容	计划生育服务中心计生专项经费根据实际人数按时发放各项资金			
项目总预算	19.73		项目当年预算	19.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 14.21 万元，2024 年度预算 19.44 万元，			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			19.73
	一般公共预算财政拨款			19.73
	其中：申请当年预算拨款			19.73

		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
爱心包	计生失独家庭		1.785	武卫生计生【2017】28号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	
三节慰问	计生特殊家庭		2.7	武卫生计生【2017】28号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	
计生维稳经费	计生特殊家庭		2	全面做好计生特殊家庭的信访维稳工作	
特扶对象体检	计生特殊家庭		2.4	武卫生计生通【2016】14号，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（2018.6.28）	
特殊家庭晴川暖流活动	计生特殊家庭		0.84	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	
住院分娩定额补助	计生家庭		10	武经开办【2016】153号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发（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	
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	按照上级要求将计生专项资金按时发放到位						
年度绩效目标	按照上级要求将计生专项资金按时发放到位						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计生失独家庭人数	21 人	历史标准		
			计生特殊家庭关爱户数	27 户	历史标准		
			计生特殊家庭体检人数	≥50 人	历史标准		
		质量指标	检查准确率	100%	历史标准		
			体检项目覆盖率	100%	历史标准		
			补助资金发放对象准确率	100%	历史标准		
	时效指标	各类补助发放及时率	100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	加强对计生家庭的关怀	有加强	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准		
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	计生失独家庭人数	17 人	19 人	21 人	历史标准
			计生特殊家庭关爱户数	20 户	23 户	27 户	历史标准
			计生特殊家庭体检人数	/	/	≥50 人	历史标准
		质量指标	检查准确率	100%	100%	100%	历史标准
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放对象准确率	100%	100%	100%	历史标准

		时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强对计生家庭的关怀	/	/	有加强	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	≥98%	历史标准

军山街道农业服务中心 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	军山街道农业服务中心	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	军山街道农业服务中心
项目负责人	贺诗飞	联系电话	13871310380
单位地址	武汉经开区军山街凤亭南路 1 号军山科技产业园 5 楼	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	用于街道两级机泵站的维护、农产品质量安全监管、森林资源管理及街内村级退养湖泊管理等		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保单位人员工资福利及日常办公顺利进行； 2. 对街道三大泵站进行维护； 3. 对街道境内生产环节农产品质量进行监管； 4. 对街道境内山体、林地巡护及森林资源进行管理； 5. 对街道境内 8 个村级退养湖泊每年给予补偿。 		
项目总预算	647.86	项目当年预算	647.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 863.06 万元，2024 年度预算 810.45 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	647.86	
	1. 一般公共预算财政拨款	647.86	
	其中：申请本级财力年初安排	647.86	
	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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		356.63	9名改制人员、18名退休人员及5名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
办公用房租金	单位人员的办公及森林防火仓库		42.23	单位办公楼、森林防火巡护办公室、森林防火仓库共计1173平方米，30元/平方米/月	
湖泊管理经费	湖泊管理经费		120	湖泊管理经费	
农产品质量安全监管站运行经费	对军山街道境内生产环节的农产品质量安全进行检测		5.25	根据2014年武汉经济技术开发区财政局、区农村工作局关于拨付2014年上半年农业事业费的通知及2016区财政局下达的关于申请追加农业局农产品质量安全监管站运行经费的请示，农产品质量安全检测车辆日常交通费、聘请检测人员工资	
水利事业费	街、村级各泵站排渍电费、维修、管护费		22.5	对军山街道境内三大泵站进行日常管护、维修、保养及排渍电费的缴纳	
森林防火及巡护工作经费	对军山街道境内山体、林地进行巡护及森林资源管理		101.25	根据武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局文件武开资规[2021]23号《关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知》，组建森林防火巡查队伍，12名巡查人员维护经费96万，日常工作经费39万(包括巡护交通费、购买消防器材及装备、办公经费等日常支出)	
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	确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行；确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行；湖泊管理经费，有效保护生态环境；改善居民生活，确保居民吃上放心菜；有效防止水灾和旱灾，使周边居民安居乐业；有效防止水灾和旱灾，使周边居民安居乐业。					
年度绩效目标	确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行；确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行；湖泊管理经费，有效保护生态环境；改善居民生活，确保居民吃上放心菜；有效防止水灾和旱灾，使周边居民安居乐业；有效防止水灾和旱灾，使周边居民安居乐业。					
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	以钱养事人数	32人	历史标准	
			租赁办公用房面积	1173平	历史标准	
			林地、山体巡查监管次数	≥200次	历史标准	
			村级湖泊管理数	8个	历史标准	
			农产品抽样检测次数	≥200次	历史标准	
			维修泵站机电设备台数	5台机组	历史标准	
		质量指标	以钱养事人员在岗率	100%	历史标准	
			农产品抽检合格率	≥95%	历史标准	
			不发生重大安全事故	不发生	历史标准	
		时效指标	处理林地、山体违法、违规事件及时率	100%	历史标准	
			农业抗旱排涝工作及时率	100%	历史标准	
			农产品抽检工作完成及时率	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	历史标准
				能否改善村级的生活、生产环境	改善	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度	≥95%	历史标准

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	以钱养事人数	34人	33人	32人	历史标准	
			租赁办公用房面积	1173平	1173平	1173平	历史标准	
			林地,山体巡查监管资数	200次	200次	≥200次	历史标准	
			村级湖泊管理数	8个	8个	8个	历史标准	
			农产品抽样检测次数	200次	200次	≥200次	历史标准	
			维修泵站机电设备台数	5台机组	5台机组	5台机组	历史标准	
		质量指标	以钱养事人员在岗率	100%	100%	100%	历史标准	
			农产品抽检合格率	95%	95%	≥95%	历史标准	
			不发生重大安全事故	零事故	零事故	不发生	历史标准	
		时效指标	处理林地、山体违法、违规事件及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			农业抗旱排涝工作及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			农产品抽检工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
				改善村级的生活、生产环境	改善	改善	改善	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

军山街道人力资源和社会保障服务中心 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道人力资源和社会保障服务中心
项目负责人	傅肖渊		联系电话	15972999444
单位地址	军山街蒲潭北区商铺 18E		邮政编码	430056
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	确保军山街实现被征地农民充分就业、技能培训，办理社保年审和日常查询工作，发放灵活就业人员社保补贴、办理居民医保、劳资纠纷的调解等。			
项目主要内容	人力资源和社会保障服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。			
项目总预算	233.18		项目当年预算	233.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 318.95 万元，2024 年预算 308.01 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			233.18
	1. 一般公共预算财政拨款			233.18
	其中：申请本级财力年初安排			233.18
	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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		193.2	1名改制人员、8名退休人员、10名街聘人员及7名协理员的工资福利支出及日常办公支出。	
招聘会经费			3	根据武政办【2009】139号文件，举办春风行动招聘会两场。	
培训费			21.75	为促进失地农民就业创业，每年会开展免费技能培训班，武政办【2009】139号。	
办公用房租金			5.23	租赁面积189平方米，租赁价格23元/平方米/月。	
国有和集体企业退休职工一次性医疗费			10	为妥善解决好乡企退休人员进入医保问题，开发区管委会财政承担退休人员（名单内）一次性基本医疗保险费，武政办【2009】139号。	
项目采购					
品名		数量	金额		
车辆加油		1	0.5		
车辆维修、保养、保险		1	1.5		
复印纸		1	0.3		
电脑		3	1.8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	建立健全各项劳动务台账，对就业困难群体提供就业援助，完成全年就业指标。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。做好退休人员养老保险待遇资格审核工作，做好上门年审工作，年度辖区待审人员完成率。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，以及灵活就业人员社会保险的参保登记、异动及待遇审核等工作。做好《就业失业登记证》、小额担保贷款以及灵活就业人员社保补贴的审核和申报等创业工作。				
年度绩效目标	建立健全各项劳动务台账，对就业困难群体提供就业援助，完成全年就业指标。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。做好退休人员养老保险待遇资格审核工作，做好上门年审工作，年度辖区待审人员完成率。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，以及灵活就业人员社会保险的参保登记、异动及待遇审核等工作。做好《就业失业登记证》、小额担保贷款以及灵活就业人员社保补贴的审核和申报等创业工				

	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	产出指标	数量指标	就业困难群体援助人数	≥1500人	历史标准		
			技能培训人数	≥100人	历史标准		
			组织开展招聘会场数	≥2场	历史标准		
		质量指标	培训合格率	≥95%	历史标准		
		时效指标	招聘会举办及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业	有促进	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	历史标准		
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	就业困难群体援助人数	≥1500人	≥1500人	≥1500人	历史标准
	产出指标	数量指标	技能培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	历史标准
	产出指标	数量指标	组织开展招聘会场数	≥2场	≥2场	≥2场	历史标准
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	产出指标	时效指标	招聘会举办及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标 效益指标	社会效益 指标	促进就业创业	有促进	有促进	有促进	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

军山街道社会事务服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道社会事务服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道社会事务服务中心
项目负责人	张志力		联系电话	84021086
单位地址	军山街蒲潭北区凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据武民政[2017]32号、武政规[2019]13号、武汉市人民政府令第271号、武民政[2012]205号等文件精神测算，用于社会事务服务中心运转经费、福利院运转经费；发放精减退职人员生活补助。做好社会救助，保居民基本生活；积极提供困难帮扶，解居民后顾之忧；积极为残疾人办实事，解决残疾人实际困难；严格落实民政工作各方面政策，确保社会稳定。			
项目主要内容	1、用于社会事务服务中心日常运转； 2、保障福利院日常运转； 3、做好社会救助、精减退职等相关工作。			
项目总预算	248.42		项目当年预算	248.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 395.6 万元，2024 年度预算 362.06 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			248.42
	1. 一般公共预算财政拨款			248.42
	其中：申请本级财力年初安排			248.42
	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
以钱养事人员经费	单位人员日常办公及工资福利经费		204.14	2名改制人员、3名改制退休人员、8名合同人员、9名福利院工作人员、2名公益性岗位的工资福利支出及日常办公支出	
福利院经费	福利院运行经费		42.98	福利院老人医疗、生活经费；福利院日常维护、办公经费；福利院（保安）安保服务费。	
精减退职	精减退职补助		1.3	对军山街精减退职40%人员和138人员补助经费	
项目采购					
品名	数量	金额			
复印纸	20	6000			
车辆加油服务	1	6000			
车辆维修和保养服务	1	10000			
电视机	30	29400			
衣柜	8	19200			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行。确保福利院工作正常运行，保障福利院老人日常生活。对精减退职40%人员和138人员精确准时进行补助发放。				
年度绩效目标	确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行。确保福利院工作正常运行，保障福利院老人日常生活。对精减退职40%人员和138人员精确准时进行补助发放。				
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	活动宣传次	≥4次	历史标准
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	历史标准
			补助资金发放完成率	100%	历史标准
			补助资金发放对象准确率	100%	历史标准
		时效指标	各类补助发放及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转	有效	历史标准

		指标		保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	≥98%	历史标准		
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	活动宣传次	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放完成率	100%	100%	100%	历史标准
			补助资金发放对象准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

军山街道水产服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道水产服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	军山街道办事处		项目执行单位	军山街道水产服务中心
项目负责人	周远杰		联系电话	13971651318
单位地址	军山科技产业园五楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	主要用于辖区内渔业水域监测保护，维护渔业生态环境和长江禁渔工作；渔业生产安全，协助区渔政站做好机动渔船船检、年检及燃油补贴发放工作；做好“三网”拆除工作后的长效管理机制和长江禁渔常态化工作。			
项目主要内容	水产服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价			
项目总预算	155.61		项目当年预算	155.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 203.88 万元，2024 年度预算 203.68 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			155.61
	1. 一般公共预算财政拨款			155.61
	其中：申请本级财力年初安排			155.61
	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
以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		116.98	4名改制人员、4名退休人员的工资福利支出及日常办公支出	以钱养事人员、公用经费
长江禁渔经费	对军山街长江流域重点水域禁渔管理		32.63	8名巡查人员维护经费、日常工作经费	长江禁捕经费
渔业及水域保护	对军山街渔业及水域保护		3	渔业及水域保护工作经费	渔业及水域保护
通顺河禁渔工作经费（禁渔期）	对军山街禁渔期违法捕捞的禁渔管理		0.75	通顺河3月1号至6月60号禁渔期工作经费	通顺河禁渔工作经费（禁渔期）
水利事业费（水产）	守船人员经费、船舶维护保养		2.25	守船人员经费、船舶维护保养经费	水利事业费（水产）
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		确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行；确保军山街渔业及水域保护；确保军山街禁渔期禁捕管理；确保军山街长江流域重点水域禁渔管理；确保防汛船的安全			
年度绩效目标		确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行；确保军山街渔业及水域保护；确保军山街禁渔期禁捕管理；确保军山街长江流域重点水域禁渔管理；确保防汛船的安全			
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	长江流域重点水域禁渔巡查次数	≥350次	历史标准

		以钱养事人数	4人	历史标准
	质量指标	不发生重大安全事故	不发生	历史标准
	时效指标	禁渔工作完成及时率	≥98%	历史标准
效益指标	生态效益指标	维护渔业生态环境	较好	历史标准
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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	长江流域重点水域禁渔巡查次数	≥350次	≥350次	≥350次	历史标准
			以钱养事人数	/	/	4人	历史标准
		质量指标	不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	历史标准
		时效指标	禁渔工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	维护渔业生态环境	较好	较好	较好	历史标准
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

军山街文化体育服务中心

2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日:2024 年 9 月 3 日

单位: 万元

项目名称	军山街文化体育服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街文化体育服务中心
项目负责人	王俊		联系电话	15871536157
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>为了深入贯彻党的精神, 丰富广大人民群众文化体育生活, 繁荣社会主义文化, 构建和谐社会, 弘扬社会主义核心价值观。我中心根据目标责任书, 以及 2025 年工作计划开展丰富多彩各项文体活动。具体为组织开展群众文化体育活动; 指导社区文化室、文化中心和民间文艺组织的建设发展; 组织开展非物质文化遗产的收集、发掘保护与传承工作; 协助搞好文化市场管理和文物保护工作。</p>			
项目主要内容	<p>文化体育服务中心为以钱养事单位, 人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算, 项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据, 采购物品根据相关商家报价。</p>			
项目总预算	199.49		项目当年预算	199.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 246.44 万元, 2024 年度预算 236.38 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			199.49
	1. 一般公共预算财政拨款			199.49
	其中: 申请本级财力年初安排			199.49
	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
以钱养事人员经费	单位人员日常办公及工资福利经费		66.36	2名改制人员、2名退休人员及1名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
中心办公场所房屋租金及运行经费	单位租金宽带费、保洁、保安等运行费		118.13	房屋租金（含物业管理费）、保安、保洁、电费、宽带费等	
文化体育服务中心文化活动经费	单位2025年开展各类文体活动		15	义写春联、元宵节文艺联欢会、第八届全民健身长跑比赛、合唱汇演、全民阅读活动、庆“十一”文艺演出、庆“十一”文艺演出、第十五届象棋赛、重阳节戏曲晚会、文体骨干培训、文化市场管理、重点文物保护经费等	
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		积极宣传党现时的方针和政策，宣传街工委、办事处的决定和布署，宣传各社区（村）、部门、单位出现的优秀人物和感人事迹，利用寓教于乐，形式多样的文化体育活动，引导和教育广大群众争先创优，积极生活，丰富精神文化大餐。			
年度绩效目标		积极宣传党现时的方针和政策，宣传街工委、办事处的决定和布署，宣传各社区（村）、部门、单位出现的优秀人物和感人事迹，利用寓教于乐，形式多样的文化体育活动，引导和教育广大群众争先创优，积极生活，丰富精神文化大餐。			
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	办公房屋租赁运行成本	≤131万元	历史标准

	产出指标	数量指标	以钱养事人数	3人	历史标准
			农村公益电影放映场次	≥252场	历史标准
			全年开展文体活动场次	≥12次	历史标准
			文化市场管理巡查次数	≥24次	历史标准
			文物保护工作全年巡查次数	≥24次	历史标准
		质量指标	文艺活动参与率	≥95%	历史标准
			以钱养事人员在岗率	100%	历史标准
	时效指标	活动、培训、比赛工作组织开展及时率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对时政、法制知识认知度	有提升	历史标准
			丰富群众精神文化生活	效果较好	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准	

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	办公房租赁运行成本	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	以钱养事人数	3人	3人	3人	历史标准
			农村公益电影放映场次	≥252场	≥252场	≥252场	历史标准

			全年开展文体活动场次	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
			文化市场管理巡查次数	≥24次	≥24次	≥24次	历史标准
			文物保护工作全年巡查次数	≥24次	≥24次	≥24次	历史标准
		质量指标	文艺活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			以钱养事人员在岗率	100%	100%	100%	历史标准
		产出指标	时效指标	活动、培训、比赛工作组织开展及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众对时政、法制知识认知度	有提升	有提升	有提升	历史标准
			丰富群众精神文化生活	效果较好	效果较好	效果较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道 D 级危房补助专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	军山街道黄陵社区
项目负责人	舒凯	联系电话	13554407458
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2025
项目申请理由	根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为 D 级危房的房屋 13 户。为每月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费 0.89 元，2025 年 1-12 月生活补助费用共计 10.68 万元，2025 年度此项费用也会产生，因此测算此项预算		
项目主要内容	明根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为 D 级危房的房屋 13 户。为了确保居民生命财产安全，经军山街道办事处同意，自 2021 年 1 月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费 0.89 万元，2025 年 1-12 月生活补助费用共计 10.68 万元，2025 年度此项费用也会产生，因此测算此项预算		
项目总预算	10.68	项目当年预算	10.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 11.04 万元，2024 年度预算 13.92 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.68
	1. 一般公共预算财政拨款		10.68
	其中：申请本级财力年初安排		10.68
	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	
军山街D级危房补助专项资金	军山街D级危房补助专项资金			根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限责任公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为D级危房的房屋13户。按每月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费0.89万元，2025年1-12月生活补助费用共计10.68万元，2025年度此项费用也会产生，因此测算此项预算		
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		做好军山街D级危房群众的补助工作				
年度绩效目标		做好军山街D级危房群众的补助工作				
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	D级危房补助安置费标准	3人以下500元/月	历史标准	
			D级危房补助安置费标准	≥3人800元/月	历史标准	
	产出指标	质量指标	数量指标	D级危房补助户数	≥13	历史标准
			D级危房补助发放对象准确率	保障居民人身财产安全	有效保障	历史标准
				100%	历史标准	

		时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身财产安全	有效保障	历史标准		
			有效维持社会稳定	有效	历史标准		
			提高居民居住舒适度	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	历史标准		
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	D级危房补助安置费标准	3人以下500元/月	3人以下500元/月	3人以下500元/月	历史标准
			D级危房补助安置费标准	≥3人800元/月	≥3人800元/月	≥3人800元/月	历史标准
	产出指标	数量指标	D级危房补助户数	≥13	≥13	≥13	历史标准
		质量指标	保障居民人身财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			D级危房补助发放对象准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			有效维持社会稳定	有效	有效	有效	历史标准
			提高居民居住舒适度	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

军山街道川江池社区 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道川江池社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道川江池社区
项目负责人	喻志玲		联系电话	69700342
单位地址	经开大道 9 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民〔2020〕7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。</p> <p>根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。</p>			
项目主要内容	<p>用于军山街川江池社区工作经费、工作人员经费、社区老年协会经费、社区惠民经费、社区党组织活动经费、社区党建工作经费。以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、社区环境治理、消防设施、打造“池主议事厅”，便于开展居民协商议事等活动。为保证社区服务的工作质量，我社区从实际情况出发，制定了多方面的工作方案和专题小组，包括有：社区党建、精神文明创建、综治、安全、民政、计生、劳动保障、流动人口、社会事务等。让广大居民享受更方面、快捷、优质、贴切的一站式服务。为满足我社区居民日益增长的精神文化及实际生活需求，提高居民整体生活质量。营造良好的社区氛围，提高居民的幸福指数，有必要对上述项目进行申报。</p>			
项目总预算	243.45		项目当年预算	243.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 294.43 万元，2024 年度预算为 301.55 万元。			

		来源项目		金额	
		合计		243.45	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		243.45	
		其中：申请本级财力年初安排		243.45	
		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
社区党组织活动及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位		6	为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据2024年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。社区党员人数80人，未达到标准的按最低标准计算。党建活动经费按每个社区5万元测算	
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		25.5	川江池社区为商业型社区，此经费保障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。	
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		191.2	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民〔2020〕7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待	

				遇保障实施办法》的通知,结合社区实际情况,测算社区工作人员工资待遇	
惠民项目资金	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利,确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项;为社区开展惠民项目需要,申报该项经费;为 2022 年社区惠民项目工作的运转要求,特申请此项目。	
老年协会	此项资金用于确保社区开展老年协会活动,保证老年协会工作能够正常运行。		0.75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项;为社区开展老年协会工作需要,申报该项经费;依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件,2022 年社区老年协会工作日常的运转要求,特申报此项目。	
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		紧密联系社区实际,以创新的思维开展思想政治工作,通过为居民办好事、办实事、解难事,把思想政治工作做到实处,坚持“共建、共商、共享”原则,以社区大党委为统领,以网格管理为依托,构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标		通过开展“我们的节日”“社区文化节”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务,促进了社区稳定和谐,增强了社区居民幸福感和归属感,让社区成为广大居民的温馨家园。			
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	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12 次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	历史标准

		质量指标	党员活动参与率	100%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	历史标准
			年度考核合格率	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	历史标准

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	开展主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	历史标准

			社区工作者在 岗率	100%	100%	100%	历史标 准
			年度考核合 格率	100%	100%	100%	历史标 准
			当年完工项 目验收合格 率	100%	100%	100%	历史标 准
		时效指标	社区工作完 成及时率	100%	100%	100%	历史标 准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党 组织的服务 能力	效 果较 好	效 果 较 好	效 果 较 好	历史标 准
			帮助解决群 众关注问题	效 果较 好	效 果 较 好	效 果 较 好	历史标 准
			不发生重大 上访事件	不发 生	不发 生	不发 生	历史标 准
			优化社区建 设	效果 较好	效果较 好	效果较 好	历史标 准
			提升居民居 住舒适度	提升	提升	提升	历史标 准
			社区工作正 常运转率	100%	100%	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对象满度 指标	居民满意度	≥ 98%	≥98%	≥98%	历史标 准

军山街道凤凰苑社区

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	军山街道凤凰苑社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	陈晓玲		联系电话	84999519
单位地址	凤凰苑社区特一号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民〔2020〕7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目主要内容	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	246.95		项目当年预算	246.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 287 万元，2024 年度预算为 319.12 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款			246.95
	其中：申请本级财力年初安排			246.95
	2. 政府性基金预算财政拨款			246.95
	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
社区党组织活动及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展,提升了社区党员素质,确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		6.68	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项;为了社区党组织正常开展组织活动需要,申报该项目经费;依据社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。社区党员人数 195 人。党建经费按每个社区 5 万元测算	
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		75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项,凤凰苑社区各种办公费、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、社区会议费支出、培训参会的交通费、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。	
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		116.84	据中共武汉经济技术开发区(汉南区)组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民(2020)7号:关于印发《武汉开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》的通知,结合社区实际情况,测算社区工作人员工资待遇	
社区安保员经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		27.68	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项;保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放,保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文,军山街 1500 户以上社区应配备 10 人	

老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。		0.75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2025 年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为 2025 年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
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		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标		通过开展“我们的节日”“社区文化节”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
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	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	历史标准

		时效指标	年度考核合格率	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	历史标准
			社区工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	历史标准

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	开展主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	100%	100%	历史标准
			年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准

		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	不发生	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	提升	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

军山街道黄陵社区

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道黄陵社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目执行单位	军山街道黄陵社区
项目负责人	舒凯	联系电话	13554407458
单位地址	黄陵中山湖 168 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2025
项目申请理由	<p>根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。</p>		
项目主要内容	<p>充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。</p>		
项目总预算	208.2	项目当年预算	208.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 260.51 万元，2024 年预算为 241.29 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		208.2
	1. 一般公共预算财政拨款		208.2
	其中：申请本级财力年初安排		208.2
	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		42.5	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项,黄陵社区各种办公费、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、社区会议费支出、培训参会的交通费、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。黄陵社区为老旧社区	
区人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		110.29	据中共武汉经济技术开发区(汉南区)组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民(2020)7号:关于印发《武汉开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》的通知,结合社区实际情况,测算社区工作人员工资待遇	
社区党组织活动经费及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展,提升了社区党员素质,确保社区党组织正常开展组织活动落实到位		6.98	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项;为了社区党组织正常开展组织活动需要,申报该项目经费;依据 2025 年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目	
社区安保经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		27.68	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项;保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放,保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文,军山街 1500 户以上社区应配备 10 人	
老年协会	此项资金用于确保社区开展老年协会活动,保证老年		0.75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项;为社区开展老年协会工作需要,申报该项经费;依据《关于进	

	协会工作能够正常运行。			进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2025年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为 2025 年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
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		提高社区服务水平，满足居民需求；提升社区管理效率，优化资源配置；增强社区凝聚力，促进社区和谐发展。			
年度绩效目标		构建社区服务全面化，以群众需求为导向，不断拓展服务内容，创新服务方式，提升服务质量，为居民群众创造环境优美、安全的生活环境，做好社区工作。			
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	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	≥12 次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	历史标准
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	历史标准
			党员活动参与率	100%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	历史标准
			年度考核合格率	100%	历史标准
	时效指标	社区工作完成及时率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	100%	历史标准
			解决群众关注问题	效果好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	历史标准
提升居民居住舒适度			提升	历史标准	
优化社区建设			效果较	历史标准	

				好				
			社区工作正常运转率	100%	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	历史标准			
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	主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准	
			惠民项目当年完工率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准	
			党员活动参与率	100%	100%	100%	历史标准	
			社区工作者在岗率	100%	100%	100%	历史标准	
			年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	100%	100%	100%	历史标准
				解决群众关注问题	效果好	效果好	效果好	历史标准
	不发生重大上访事件			不发生	不发生	不发生	历史标准	
	提升居民居住舒适度			提升	提升	提升	历史标准	
	优化社区建设			效果较好	效果较好	效果较好	历史标准	
	社区工作正常运转率			100%	100%	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	

军山街道龙湖社区 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道龙湖社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道龙湖社区
项目负责人	刘凯		联系电话	69907703
单位地址	黄陵矶路 158 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据武财社（2009）457 号：《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》测算社区安保人员经费，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目主要内容	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	298.82		项目当年预算	298.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 385.28 万元，2024 年度预算为 353.84 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			298.82
	一般公共预算财政拨款			298.82
	其中：申请当年预算拨款			298.82
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党组织活动经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		9.6	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据2022年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。社区党员人数390人	
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		75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项，龙湖社区各种办公费、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、社区会议费支出、培训参会的交通费、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。龙湖社区为农民还建社区	
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		165.79	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民〔2020〕7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
社区安保员经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		27.68	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文，军山	

				街 1500 户以上社区应配备 10 人	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。		0.75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2022 年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为 2022 年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸				1 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标		通过开展“我们的节日”“社区文化节”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
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	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12 次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	历史标准

		质量指标	党员活动参与率	100%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	历史标准
			年度考核合格率	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	历史标准

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	开展主题党日活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	历史标准
			社区工作	100%	100%	100%	历史标准

			者在岗率				
			年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	不发生	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	提升	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	100%	100%	历史标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%

军山街道蒲潭社区 2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道蒲潭社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道蒲潭社区居民委员会
项目负责人	石艳	联系电话	13720288580
单位地址	武汉经济技术开发区军山街蒲潭社区 1 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民〔2020〕7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费。		
项目主要内容	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。		
项目总预算	386.52	项目当年预算	386.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 484.34 万元，2024 年度预算为 469.36 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		386.52
	1. 一般公共预算财政拨款		386.52
	其中：申请本级财力年初安排		386.52
	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			
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
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		254.88	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7号：关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，	
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		75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项，蒲潭社区各种办公费、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、社区会议费支出、培训参会的交通费、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。	
社区党组织活动经费及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		8.21	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据 2022 年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。党建经费按每个社区 5 万元测算。	
保安经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		27.68	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457 号文，军山街 1500 户以上社区应配备 10 人	

老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。		0.75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2022 年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为 2022 年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02052399-其他制冷空调设备		3		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标		完善社区治理制度，加强居民参与和民主监督，推动社区治理创新。构建高效、民主、法治的社区治理体系，提升居民自治能力。通过开展“我们的节日”“社区文化节”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
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	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12 次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	历史标准

		质量指标	党员活动参与率	100%	历史标准		
			社区工作者在岗率	100%	历史标准		
			年度考核合格率	100%	历史标准		
			当年完工项目验收合格率	100%	历史标准		
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	历史标准		
			帮助解决群众关注问题	效果较好	历史标准		
			不发生重大上访事件	不发生	历史标准		
			优化社区建设	效果较好	历史标准		
			提升居民居住舒适度	提升	历史标准		
			社区工作正常运转率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	历史标准		
	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	惠民项目当年完工率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			开展主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	100%	100%	历史标准
			年度考核合格	100%	100%	100%	历史标准

			格率				准
			当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	不发生	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	提升	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

军山街道小军山社区 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道小军山社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道小军山社区居民委员会
项目负责人	沈庆玲		联系电话	13871501859
单位地址	武汉经济技术开发区军山街经开大道 18 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据武财社（2009）457 号：《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》测算社区安保人员经费，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目主要内容	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	224.16		项目当年预算	224.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 289.58 万元，2024 年度预算为 257.51 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			224.16
	一般公共预算财政拨款			224.16

	其中：申请当年预算拨款	224.16			
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		94.73	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民（2020）7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
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		75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项，小军山社区各种办公费、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、社区会议费支出、培训参会的交通费、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。	
社区党组织活动经费及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		6	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据2024年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。	
保安经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		27.68	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保障社区安保员的正常生活。按武财	

				社【2009】457号文，军山街1500户以上社区应配备10人	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。		0.75	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2024年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为2025年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸				1万	
办公桌椅				3.15万	
LED显示屏				8万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标		通过开展“我们的节日”“社区文化节”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
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	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次	历史标准

		质量指标	惠民项目当年完工率	≥98%	历史标准
			党员活动参与率	100%	历史标准
			社区工作者在岗率	100%	历史标准
			年度考核合格率	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	历史标准
			社区工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	历史标准

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	历史标准
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
			惠民项目当年完工率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	历史标准
			社区工作	100%	100%	100%	历史标准

年度绩效目标			者在岗率				
			年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
			当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			不发生重大上访事件	不发生	不发生	不发生	历史标准
			优化社区建设	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准
			提升居民居住舒适度	提升	提升	提升	历史标准
			社区工作正常运转率	100%	100%	100%	历史标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%

军山街道凤凰苑幼儿园 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道凤凰苑幼儿园项目经费		项目编码	
项目主管部门	军山街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山凤凰苑幼儿园
项目负责人	徐思		联系电话	027-84975356
单位地址	武汉经济技术开发区军山凤凰苑社区内		邮政编码	430109
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20 号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42 号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10 号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46 号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基[2015]28 号） 武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事” 教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。 国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41 号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目主要内容	<p>为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，推动学前教育共同发展，共同建设。军山街凤凰苑幼儿园项目经费主要是保障幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。</p>			
项目总预算	394.69		项目当年预算	394.69

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算为 522.01 万元，2024 年度预算为 505.25 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		394.69	
		1. 一般公共预算财政拨款		394.69	
		其中：申请本级财力年初安排		394.69	
		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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		63	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		331.69	根据武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
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		保障教职工基础工资、社保、公积金按时足额发放。保证幼儿园日常办公费用及正常运行。保证幼儿及教职工人身安全。保证幼儿园生源稳定持续发展。教师各类考核率大于 99%。家长投诉事件小于 3 起。			
年度绩效目标		按预算金额发放人员工资、社保等。按预算合理使用公用经费保障园所正常运行。全年无重大安全事故。预计招收新生 50 人。按计划完成各类年度培训及考核。争取满意度大于 98%，全年无投诉事件。			

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	保教教师成本指标	≤12.23 万/人/年	历史标准		
			保育教师成本指标	≤9.28 万/人/年	历史标准		
	产出指标	数量指标	预计招生人数 幼儿人数	≥50 人	历史标准		
			开展幼儿园各项活动场次	≥35 次	历史标准		
			幼儿园各类研讨交流次数	≥35 次	历史标准		
		质量指标	教师各类考核合格率	≥99%	历史标准		
			保障校内幼儿人身安全	无重大安全事故发生	历史标准		
			家长投诉事件	≤3 件	历史标准		
	促进早期教育发展	社会效益指标	促进早期教育发展	有效促进	历史标准		
	解决家长育儿难题		解决家长育儿难题	有效解决	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在社区及家长满意度	≥90%	历史标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保教教师成本指标	≤12.23 万/人/年	≤12.23 万/人/年	≤12.23 万/人/年	历史标准
			保育教师成本指标	≤9.28 万/人/年	≤9.28 万/人/年	≤9.28 万/人/年	历史标准
		数量指	预计招生人数	≥100	≥70	≥50 人	历史标准

	产出指标	标	幼儿人数	人	人		准
			开展幼儿园各项活动场次	≥25次	≥25次	≥35次	历史标准
			幼儿园各类研讨交流次数	≥25次	≥25次	≥35次	历史标准
		质量指标	教师各类考核合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
			保障校内幼儿人身安全	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	历史标准
			家长投诉事件	≤3件	≤3件	≤3件	历史标准
			幼儿传染病能有效控制、发病率	≤2%	≤2%	≤2%	历史标准
			幼儿素质发展水平率	优秀率≥90%	优秀率≥90%	优秀率≥90%	历史标准
			效益指标	社会效益指标	促进早期教育发展	有效促进	有效促进
	解决家长育儿难题	有效解决			有效解决	有效解决	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在社区及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

军山街道龙湖幼儿园 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道龙湖幼儿园 项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山 龙湖幼儿园
项目负责人	李晶		联系电话	84995779
单位地址	军山街道龙湖社区		邮政编码	430109
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目申请理由	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基[2015]28号） 武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事” 教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。 国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》， 要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目主要内容	<p>为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，推动学前教育共同发展，共同建设。军山街龙湖幼儿园项目经费主要是保障幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。</p>			
项目总预算	605.66	项目当年预算	605.66	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算为 801.57 万元,2024 年度预算为 776.05 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		605.66	
		1. 一般公共预算财政拨款		605.66	
		其中：申请本级财力年初安排		605.66	
		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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		94.5	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		511.16	根据武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育局系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
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		保障教职工基础工资、社保、公积金按时足额发放。保证幼儿园日常办公费用及正常运行。保证幼儿及教职工人身安全。保证幼儿园生源稳定持续发展。教师各类考核率大于 99%。家长投诉事件小于 3 起。			

年度绩效目标	按预算金额发放人员工资、社保等。按预算合理使用公用经费保障园所正常运行。全年无重大安全事故。预计招收新生 90 人。按计划完成各类年度培训及考核。争取满意度大于 98%，全年无投诉事件。						
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	保教教师成本指标	≤12.23 万/人/年	历史标准		
			保育教师成本指标	≤9.28 万/人/年	历史标准		
	产出指标	数量指标	预计招生人数幼儿人数	≥90 人	历史标准		
			开展幼儿园各项活动场次	≥24 场次	历史标准		
			幼儿园各类研讨交流次数	≥45 次	历史标准		
		质量指标	教师各类考核合格率。	≥99%	历史标准		
			保障校内幼儿人身安全	无重大安全事故发生	历史标准		
			家长投诉事件	≤3 件	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进早期教育发展	有效促进	历史标准		
			解决家长育儿难题	有效解决	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在社区及家长满意度	≥95%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	保教教师成本指标	≤12.23 万/人/年	≤12.23 万/人/年	≤12.23 万/人/年	历史标准
			保育教师	≤	≤	≤9.28 万/	历史标准

年度绩效目标			成本指标	9.28 万/人 /年	9.28 万/人 /年	人/年	准
	产出指标	数量指标	预计招生 人数幼儿 人数	≥90 人	≥90 人	≥90人	历史标 准
			开展幼儿 园各项活 动场次	≥24 场次	≥24 场次	≥24场次	历史标 准
			幼儿园各 类研讨交 流	≥45 次	≥45 次	≥45次	历史标 准
		质量指标	教师各类 考核合格 率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标 准
			保障校内 幼儿人身 安全	无重 大安全 事故发 生	无重 大安全 事故发 生	无重大安全 事故发生	历史标 准
			家长投诉 事件	≤3件	≤3件	≤3件	历史标 准
			幼儿传染 病能有效 控制、发 病率	≤2%	≤2%	≤2%	历史标 准
			幼儿素质 发展水平 率	优秀 率≥ 90%	优秀 率≥ 90%	优秀率≥ 90%	历史标 准
			效益指标	社会效益 指标	促进早期 教育发展	有效 促进	有效 促进
	解决家长 育儿难题	有效 解决			有效 解决	有效解决	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	所在社区 及家长满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

军山街道蒲潭幼儿园 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道蒲潭幼儿园 项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目执行 单位	武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园
项目负责人	刘洁冰	联系电话	69373198
单位地址	军山街无浪湖路 77 号	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20 号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42 号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10 号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46 号）</p> <p>2. 武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事” 教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41 号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。3. 根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保育类：包括幼儿日常生活护理所必备的设施设备、用品的及添置更新； 幼儿安全防护体系的维护与加强；保健室制度的建设与完备。</p> <p>2. 保教类：包括幼儿专项活动、幼儿教学活动与材料、教研活动、办公设备和教学设备的维护及添置更新、教学具的维护及制作、保教人员社保等。</p> <p>3. 培训类：包括教师省级、市级、区级培训、课题培训、家长教育理念培训等。</p>		
项目总预算	635.78	项目当年 预算	635.78
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年度预算为 842.16 万元，2024 年度预算为 816.2 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

		合计	635.78		
		1. 一般公共预算财政拨款	635.78		
		其中：申请本级财力年初安排	635.78		
		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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		94.5	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		541.28	根据武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
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		保障教职工基础工资、社保、公积金按时足额发放。保证幼儿园日常办公费用及正常运行。保证幼儿及教职工人身安全。保证幼儿园生源稳定持续发展。教师各类考核率大于 99%。家长投诉事件小于 3 起。			
年度绩效目标		按预算金额发放人员工资、社保等。按预算合理使用公用经费保障园所正常运行。全年无重大安全事故。预计招收新生 80 人。按计划完成各类年度培训及考核。			
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	保教教师成本 指标	≤12.23 万/人/年	历史标准
			保育教师成本 指标	≤9.28 万/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	预计招生人数 幼儿人数	≥80 人	历史标准
			开展幼儿园各 项活动场次	≥20 场	历史标准
			幼儿园各类研 讨交流次数	≥50 次	历史标准
		质量指标	教师各类考核 合格率	≥99%	历史标准
			保障校内幼儿 人身安全	无重大安全事故发 生	历史标准
			家长投诉事件	≤3 件	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	促进早期教育 发展	有效促进	历史标准
			解决家长育儿 难题	有效解决	历史标准
	效益指标	服务对象 满意度 指标	所在社区及家 长满意度	≥95%	历史标准

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	保教教师成本 指标	≤ 12.23 万/人/ 年	≤ 12.23 万/人 /年	≤12.23 万 /人/年	历史标 准
			保育教师成本 指标	≤9.28 万/人/ 年	≤ 9.28	≤9.28 万/ 人/年	历史标 准

				年	万/人 /年		
产出指标	数量指标	预计招生幼儿人数	≥170人	≥76人	≥80人	历史标准	
		开展幼儿园各项活动场次	≥15场	≥22场	≥20场	历史标准	
		幼儿园各类研讨交流次数	≥40次	≥47次	≥50次	历史标准	
	质量指标	教师各类考核合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	
		保障校内幼儿人身安全	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	历史标准	
		家长投诉事件	≤3件	≤3件	≤3件		
		幼儿传染病能有效控制、发病率	≤2%	≤2%	≤2%	历史标准	
		幼儿素质发展水平率	优秀率≥90%	优秀率≥90%	优秀率≥90%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进早期教育发展	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
			解决家长育儿难题	有效解决	有效解决	有效解决	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	所在社区及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

军山街道小军山幼儿园 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道小军山幼儿园项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区小军山幼儿园
项目负责人	唐勇		联系电话	69566209
单位地址	军山街小军山社区内		邮政编码	430109
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2027 年
项目申请理由	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基[2015]28号） 武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事” 教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。 国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目主要内容	<p>为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，推动学前教育共同发展，共同建设。军山街小军山幼儿园项目经费主要是保障幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。</p>			
项目总预算	396.9		项目当年预算	396.9

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算为 524.74 万元， 2024 年度预算为 508.2 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		396.9	
		1. 一般公共预算财政拨款		396.9	
		其中：申请本级财力年初安排		396.9	
		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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		63	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		333.9	根据武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
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		保障教职工基础工资、社保、公积金按时足额发放。保证幼儿园日常办公费用及正常运行。保证幼儿及教职工人身安全。保证幼儿园生源稳定持续发展。教师各类考核率大于 99%。家长投诉事件小于 3 起。			
年度绩效目标		按预算金额发放人员工资、社保等。按预算合理使用公用经费保障园所正常运行。全年无重大安全事故。预计招收新生 75 人。按计划完成各类年度培训及考核。争取满意度大于 98%，全年无投诉事件。			
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	保教教师成本指标	≤12.23万/人/年	历史标准
			保育教师成本指标	≤9.28万/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	预计招生人数幼儿人数	≥75人	历史标准
			开展幼儿园各项活动场次	≥12场次	历史标准
			幼儿园各类研讨交流次数	≥20次	历史标准
		质量指标	教师各类考核合格率	≥99%	历史标准
			保障校内幼儿人身安全	无重大安全事故发生	历史标准
			家长投诉事件	≤3件	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进早期教育发展	有效促进	历史标准
			解决家长育儿难题	有效解决	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在社区及家长满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	保教教师成本指标	≤12.23万/人/年	≤12.23万/人/年	≤12.23万/人/年	历史标准
			保育教师成本指标	≤9.28万/人/年	≤9.28万/人/年	≤9.28万/人/年	历史标准
	产出指标	数量指标	预计招生人数幼儿人数	≥80人	≥75人	≥75人	历史标准
			开展幼儿园各项活动场次	≥12场次	≥12场次	≥12场次	历史标准

年度绩效 目标	质量指标	幼儿园各类 研讨交流次 数	≥20 次	≥ 20 次	≥20 次	历史标 准	
		教师各类考 核合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标 准	
		保障校内幼 儿人身安全	无重大 安全事 故发生	无重大 安全事 故发生	无重大安全 事故发生	历史标 准	
		家长投诉事 件	≤3 件	≤3 件	≤3 件	历史标 准	
		幼儿传染病 能有效控 制、发病率	≤2%	≤2%	≤2%	历史标 准	
		幼儿素质发 展水平率	优秀率 ≥90%	优秀率 ≥90%	优秀率≥ 90%	历史标 准	
	效益指标	社会效益指 标	促进早期教 育发展	有效促 进	有效促 进	有效促进	历史标 准
			解决家长育 儿难题	有效解 决	有效解 决	有效解决	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	所在社区及 家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

军山街道安全生产监督管理站 2025年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	军山街道安全生产监督经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	刘锋	联系电话	15007197831
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路68号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1. 根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定；</p> <p>2. 区安监局及街道对安全生产工作的相关要求；</p> <p>3. 根据区安监局要求开展危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、特种设备、职业病危害、铝镁等金属非金属燃爆粉尘企业、涉氨制冷、有限空间等方面管理；</p> <p>4. 大力开展安全生产标准化建设、积极开展安全生产宣传教育培训工作，加强安全生产应急建设。</p>		
项目主要内容	<p>1. 人员经费：保障人员工资及相关待遇；</p> <p>2. 日常运行经费：办公、车辆租赁及充电费用；</p> <p>3. 专项业务经费：开展危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、特种设备、职业病危害、铝镁等金属非金属燃爆粉尘企业、涉氨制冷、有限空间等安全检查及人员培训。</p> <p style="text-align: center;">（逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）</p>		
项目总预算	41.25	项目当年预算	41.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算为60万元，2024年度预算为55万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	41.25	
	1. 一般公共预算财政拨款	41.25	
	其中：申请本级财力年初安排	41.25	
	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
人员经费	人员工资及6险1金, 体检费用等		28.5	人员工资及6险1金, 体检费用等	
日常运行经费	办公费、车辆租赁及充电费用		3.23	办公费、车辆租赁及维修费用	
专项业务经费	开展安全检查及人员培训费用		9.52	开展安全检查及人员培训费用	
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	在未来3-5年内, 构建高效监管体系, 全力实现辖区规上企业安全生产标准化建设, 严格控制安全生产事故概率并杜绝重大事故, 同时大幅提升居民与企业安全意识, 保障经济与环境协调发展。				
年度绩效目标	逐步完善安全监管体系, 提升安全监管力度, 强化安全宣传教育, 严格落实安全生产责任, 以持续优化安全生产环境并减少安全事故, 提升居民与企业安全意识以及应急处置能力, 确保经济稳健增长, 并有效控制事故经济损失。				
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	安全检查次数	≥600次/年	历史标准
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥2次/年	历史标准
	产出指标	数量指标	专家检查次数	≥8次/年	历史标准
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	历史标准
	产出指标	质量指标	安全生产重大事故数	0起/年	历史标准
	产出指标	时效指标	安全检查及时率	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	安全生产整改及时性	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区企业对安全生	增强	历史标准

			产意识				
	效益指标	社会效益指标	有效防范生产安全事故	有效			历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效管控甲醇燃料等危化品	有效			历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效管控烟花爆竹	有效			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%			历史标准
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	安全检查次数	≥600次/年	≥600次/年	≥600次/年	历史标准
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	历史标准
	产出指标	数量指标	专家检查次数	≥8次/年	≥8次/年	≥8次/年	历史标准
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	98%	98%	历史标准
	产出指标	质量指标	安全生产重大事故数	0起/年	0起/年	0起/年	历史标准
	产出指标	时效指标	安全检查及时率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	安全生产整改及时性	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区企业对安全生产意识	增强	增强	增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效防范生产安全事故	有效	有效	有效	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效管控甲醇燃料等危化品	有效	有效	有效	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效管控烟花爆竹	有效	有效	有效	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道村级项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明	联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	《武汉市加强村党组织书记管理实施办法（试行）》（武组通〔2019〕90 号）；工委（区委）组织部关于为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险事宜的签批件；《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）。		
项目主要内容	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），村干部报酬由基本报酬、绩效报酬、奖励报酬三部分组成，其中基本报酬与绩效报酬之和为应发报酬。村主职干部应发报酬标准按照全区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准按照村主职干部应发报酬标准的 80%进行核定。1. 基本报酬。村干部基本报酬占本岗位应发报酬的 80%，按月发放。2. 绩效报酬。村干部绩效报酬占本岗位应发报酬的 20%。对年度考核为合格及以上等次的，发放全额绩效报酬；对年度考核为基本合格等次的，发放 70%的绩效报酬；对年度考核为不合格等次的，不发放绩效报酬。3. 奖励报酬。对年度考核为优秀等次的村干部，按照其一个月应发报酬的 2 倍发放奖励报酬。按照工委（区委）组织部关于为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险事宜的签批件，为全街村“两委”干部购买意外伤害及补充医疗保险保障。 办公费按每村 20 万，分上下半年度拨付到村；		
项目总预算	987.44	项目当年预算	987.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年初预算 965.3 万，年中因 2022-2023 年工资调标补发追加预算 108.43 万，合计 1073.73 万。2024 年预算 1131.58 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		987.44

		1. 一般公共预算财政拨款		987.44	
		其中：申请本级财力年初安排		987.44	
		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
村干部工资			395.93	按照统计局提供 2023 年农村居民人均收入 (3.1 万) 2.5 倍测算 21 名主职、58 名副职 (主职 80%)	村干部工资
村干部意外伤害及补充医疗			10.67	0.075*79=5.93 万 大病救助 0.06*79=4.74	村干部意外伤害及补充医疗
村干部奖励报酬			25.84	按照 20 个优秀主职每人 2 个月工资计算	村干部奖励报酬
村办公经费			420	21 个村，每个村 20 万	村办公经费
村级资源经费			135	800 元*1687.4 亩	
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		保障村干部工作待遇，保障其必要的工作和生活条件，提高村干部工作热情			
年度绩效目标		保障村干部当年工作待遇，保障其必要的工作和生活条件，提高村干部工作热情			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	基层工作人员成本	≤8 万元/年.人	历史标准
	成本指标	经济成本指标	村干部医疗保险成本	≤0.14 万元/年.人	历史标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障村两委工作人员人数	≤79 人/年	历史标准
	产出指标	质量指标	基层人员工作达标率	=100%/年	历史标准
	产出指标	时效指标	基层事务响应及时性	及时/年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	激发干部的创业热情，优化村级管理队伍	达标/年	历史标准
	效益指标	生态效益指标	保持村庄环境符合生态保护要求	达标/年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%/年	历史标准

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	基层工作人员成本	≤7.5 万元/年.人	≤7.8 万元/年.人	≤8 万元/年.人	历史标准
	产出指标	经济成本指标	村干部医疗保险成本	≤0.14 万元/年.人	≤0.14 万元/年.人	≤0.14 万元/年.人	历史标准
	产出指标	数量指标	保障村两委工作人员人数	≤79 人	≤79 人	≤79 人	历史标准
	产出指标	质量指标	基层人员工作达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	产出指标	时效指标	基层事务响应及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	激发干部的创业热情，优化村级管理队伍	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	生态效益指标	保持村庄环境符合生态保护要求	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 9 月 4 日

单位： 万元

项目名称	军山街道党建工作项目经费	项目编码			
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目负责人	徐君明	联系电话	84973200		
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	根据武经开财预（2023）1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年预算的函》文件据实核算。				
项目主要内容	用于党建工作经费、宣传工作经费、群团工作经费、纪检监察工作经费。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 107.5 万元，2024 年度预算为 80 万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	60			
	1. 一般公共预算财政拨款	60			
	其中：申请本级财力年初安排	60			
	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

党建工作经费			31.5	根据往年预算，结合今年工作	
宣传工作经费			9.75	荆楚网 12，其他 1	
群团工作经费			11.25	工青妇 6 万，6 个社区*1.5=9	
纪检监察经费			7.5	廉政阵地建设，廉政宣传栏建设维护，廉政教育书刊报刊，日常办公及外调费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸			0.8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作制度化、规范化、科学化，持续发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，年度党建考核排名位列街道前列；坚持长期与宣传部门合作，年度宣传稿件上稿率达到 500 篇/年，宣传街道工作的经验做法，提高军山美誉度；推进工会、共青团、妇联活动阵地的建设和发展，每年组织不少于 4 次的群团活动；为强化基层党风廉政建设，及时有效向党员群众公布党风廉政教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态，建设党风廉政宣传阵地。				
年度绩效目标	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作制度化、规范化、科学化，持续发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，年度党建考核排名位列街道前列；坚持长期与宣传部门合作，年度宣传稿件上稿率达到 500 篇/年，宣传街道工作的经验做法，提高军山美誉度；推进工会、共青团、妇联活动阵地的建设和发展，每年组织不少于 4 次的群团活动；为强化基层党风廉政建设，及时有效向党员群众公布党风廉政教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态，建设党风廉政宣传阵地。				
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	产出指标	数量指标	党建培训次数	≥20 次/年	历史标准
			指导基层党组织党建工作次数	≥27 次/年	历史标准
			建设廉政阵地数量	≥3 处	历史标准
			开展系列群团活动次数	≥4 次/年	历史标准
		质量指标	党建活动党员参与率	≥80%	历史标准
		时效指标	项目活动开展及时性	及时	历史标准

			及时传达上级指导精神	及时	历史标准
效益指标	生态效益指标		丰富青少年、工会职工、妇女儿童精神生活,提升群团活力。	达标	历史标准
		社会效益指标	提高党员干部思想认识	提高	历史标准
			提高党务工作水平	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	历史标准
			上访投诉回复率	100%	历史标准
			回复满意率	100%	历史标准

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	党建培训次数	≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	历史标准
			指导基层党组织党建工作次数	≥27次/年	≥27次/年	≥27次/年	历史标准
			建设廉政阵地数量	/	/	≥1处	历史标准
			开展系列群团活动次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	历史标准
		质量指标	党建活动党员参与率≥80%	≥70%	≥65%	≥80%	历史标准
		时效指标	项目活动开展及时性	及时	及时	及时	历史标准
			及时传达上级指导精神	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	生态效益指标	丰富青少年、工会职工、妇女儿童精神生活,提升群团活力。	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	提高党员干部思想认识	提高	提高	提高	历史标准
			提高党务工作水平	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
			上访投诉回复率	100%	100%	100%	历史标准
			回复满意率	100%	100%	100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道党政综合工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	武经开财预【2019】75 号文、武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》				
项目主要内容	解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。 完善协商议事平台，组织议事活动；组织人大活动。				
项目总预算	197.6		项目当年预算	197.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 200.6 万元，2024 年度预算为 200.6 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			197.6	
	1. 一般公共预算财政拨款			197.6	
	其中：申请本级财力年初安排			197.6	
	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

办公楼租赁费	用于军山街办事处办公楼租赁		188.6	武经开财预【2019】75号文	
人大政协工作经费			4.5	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
法律顾问费			4.5	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
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		武汉经济技术开发区军山街道办事处办公楼租赁项目，解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。稳步推进政协协商向基层延伸，完善协商在一线协商议事平台，发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为。扎实做好换届选举工作；稳步推进“三进”活动，积极组织代表进社区、进企业开展各类活动，积极开展代表培训活动；推进督导代表建议的交办落实。确保依法行政。			
年度绩效目标		武汉经济技术开发区军山街道办事处办公楼租赁项目，解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。稳步推进政协协商向基层延伸，完善协商在一线协商议事平台，发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为。扎实做好换届选举工作；稳步推进“三进”活动，积极组织代表进社区、进企业开展各类活动，积极开展代表培训活动；推进督导代表建议的交办落实。确保依法行政。			
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	办公楼租赁成本	≤30元/平方米·月	历史标准
	产出目标	数量指标	举办基层协商事宜活动次数	≥1次/年	历史标准
	产出目标	数量指标	同一议题协商次数	≤2次/年	历史标准
	产出目标	数量指标	组织“三进”活动次数	≥6次/年	历史标准
	产出目标	质量指标	办公楼租赁面积	达标	历史标准
	产出目标	质量指标	人均办公面积	达标	历史标准

	产出目标	时效指标	及时支付租赁费	及时			历史标准
	效果目标	社会效益指标	提高政府办事效率	有效提高			历史标准
	效果目标	社会效益指标	保障办公条件	有效保障			历史标准
	效果目标	社会效益指标	完善协商议事平台	达标			历史标准
	效果目标	社会效益指标	推动服务型政府建设	有效推动			历史标准
	满意度目标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%			历史标准
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁成本	≤30元/平方米·月	≤30元/平方米·月	≤30元/平方米·月	历史标准
	产出目标	数量指标	举办基层协商事宜活动次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	历史标准
	产出目标	数量指标	同一议题协商次数	≤2次/年	≤2次/年	≤2次/年	历史标准
	产出目标	数量指标	组织“三进”活动次数	≥6次/年	≥6次/年	≥6次/年	历史标准
	产出目标	质量指标	办公楼租赁面积	达标	达标	达标	历史标准
	产出目标	质量指标	人均办公面积	达标	达标	达标	历史标准
	产出目标	时效指标	及时支付租赁费	及时	及时	及时	历史标准
	效果目标	社会效益指标	提高政府办事效率	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准
	效果目标	社会效益指标	保障办公条件	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	效果目标	社会效益指标	完善协商议事平台	达标	达标	达标	历史标准
	效果目标	社会效益指标	推动服务型政府建设	有效推动	有效推动	有效推动	历史标准
	满意度目标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道公共管理项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明	联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2025
项目申请理由	根据《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》、最新文明创建标准及《区精神文明建设工作的安排》；《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》。		
项目主要内容	《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》、《区精神文明建设工作的安排》、《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》		
项目总预算	23.63	项目当年预算	23.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 41.5 万元，2024 年预算 31.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		23.63
	1. 一般公共预算财政拨款		23.63
	其中：申请本级财力年初安排		23.63
	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
精神文明建设经费			12.75	全力保障全国文明城市测评；组织协调文明实践活动。	
食品安全工作经费			0.38		
垃圾分类宣传经费			2.25	完成生活垃圾分类目标任务，配合完成食品安全相关工作。	
新时代文明实践站活动经费			8.25	武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准》相关要求	
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		全力保障全国文明城市测评，提升居民食品安全意识，提高辖区食品安全环境，促进辖区环境保护、资源可回收利用，落实《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》。			
年度绩效目标		全力保障全国文明城市测评，提升居民食品安全意识，提高辖区食品安全环境，促进辖区环境保护、资源可回收利用，落实《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥48次/年	历史标准
			开展先进典型选树活动次数	≥4次/年	历史标准
			开展垃圾分类及宣传活动	≥60次/年	历史标准
	质量指标	落实全国文明城市建设评估要求	≥90%	历史标准	
	时效指标	各类活动举办及时性	=100%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	促进资源可回收利用	效果显著	历史标准	

		社会效益指标	提升辖区居民文明素养	有效提升	历史标准		
			提高辖区居民环保意识	有效提高	历史标准		
			提升辖区居民食品安全意识	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	历史标准		
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	开展新时代文明实践实践活动次数	全年开展	全年开展	≥48次/年	历史标准
			开展先进典型选树活动次数	全年开展	全年开展	≥4次/年	历史标准
			开展垃圾分类及宣传活动	全年开展	全年开展	≥60次/年	历史标准
		质量指标	落实全国文明城市建设评估要求	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	各类活动举办及时性	≥90%	≥90%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进资源可回收利用	效果显著	效果显著	效果显著	历史标准
		社会效益指标	提升辖区居民文明素养	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
			提高辖区居民环保意识	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准
			提升辖区居民食品安全意识	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

军山街道建设工地秩序整治办公室

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	军山街道建设工地秩序整顿经费		项目编码	
项目主管部门	军山街道办事处		项目执行单位	军山街道建设工地秩序整治办公室
项目负责人	龚新超		联系电话	18071066617
单位地址	军山街道办事处		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	根据，武经开财预【2024】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年预算的函》文件据实核算。			
项目主要内容	军山街道在建项目工地每日进行巡查车辆开支，对在建工地进行安全宣传费用，日常办公费，水电费，人员经费。			
项目总预算	10.13		项目当年预算	10.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 18 万元，2023 年度预算为 18 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			10.13
	1. 一般公共预算财政拨款			10.13
	其中：申请本级财力年初安排			10.13
	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		通过每日对大小在建施工工地的现场巡查，预防劳务纠纷发生，避免矛盾升级。联合司法部门、公安部门组织“惩治黑恶势力”宣传活动，为工程保驾护航。配合街安监部门、公安消防部门对各施工单位现场及民工宿舍区进行安全生产检查工作，找出各工地存在的安全隐患，并提出安全整改措施。			
年度绩效目标		通过每日对大小在建施工工地的现场巡查，预防劳务纠纷发生，避免矛盾升级。联合司法部门、公安部门组织“惩治黑恶势力”宣传活动，为工程保驾护航。配合街安监部门、公安消防部门对各施工单位现场及民工宿舍区进行安全生产检查工作，找出各工地存在的安全隐患，并提出安全整改措施。			
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	在建工程巡查次数	≥207次/年	历史标准
			协调工作完成次数	≥95次/年	历史标准
		质量指标	工地劳务纠纷事件	逐年降低	历史标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减少在建工程投诉事件	逐年减少	历史标准
			保障所有在建工地施工顺利进行	有效保障	历史标准

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	在建工程企业满意度	95%	历史标准		
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	在建工程巡查 次数	≥240 次	≥240 次	≥207 次	历史标 准
			协调工作完成 次数	≥95 次	≥95 次	≥90 次	历史标 准
		质量指标	工地劳务纠纷 事件	逐年降 低	逐年 降低	逐年 降低	历史标 准
		时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	100%	历史标 准
	效益指标	社会效益指 标	减少在建工程 投诉事件	逐年减 少	逐年减 少	逐年 减少	历史标 准
			保障所有在建 工地施工顺利 进行	有效保 障	有效保 障	有效 保障	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在建工程企业 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

军山街道龙湖幼儿园 2025 年安全隐患整改经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	军山街道龙湖幼儿园安全隐患整改经费项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山龙湖幼儿园
项目负责人	李晶		联系电话	84995779
单位地址	军山街道龙湖社区		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	龙湖幼儿园于 2015 年建成，开园近 10 年来，园所建筑由于风雨侵蚀，外立面及天面逐渐出现安全隐患问题。其中，园所楼顶瓦片破损脱落、建筑外立面大面积开裂，存在高空坠物伤人风险；天台排水沟防水风化，导致室内多个班级、公共区域漏水，严重影响园所正常教学开展；为保障幼儿和教职工生命安全，消除部分安全隐患。			
项目主要内容	1. 天面防水施工；2. 屋面部分瓦片更换；3. 开裂外墙维修。			
项目总预算	85.6		项目当年预算	85.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2025 年新增预算项目，2024 年无预算。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			85.6
	1. 一般公共预算财政拨款			85.6
	其中：申请本级财力年初安排			85.6
	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
安全应急维修费			85.6	根据安全部门整改文件，幼儿园漏水及隐患面积，由专业公司测算报价。	
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		通过对园区开展维修，处理漏水及隐患问题，提高幼儿园的整体环境，为幼儿创造安全舒适的学习环境。			
年度绩效目标		通过对园区开展维修，处理漏水及隐患问题，提高幼儿园的整体环境，为幼儿创造安全舒适的学习环境。			
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	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	历史标准
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	维修改改项目完成及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	不发生	历史标准
			提升体现办园理念，形成办园特色	提升	历史标准
			完善效益文化建设，提升校园环境	提升	历史标准
满意度	服务对象满意	所在社区及家长满意	≥95%	历史标准	

	指标	度指标	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	成本指标	经济成本指标	预算使用率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	/	/	100%	历史标准
		质量指标	维修项目验收合格率	/	/	100%	历史标准
		时效指标	维修改项目完成及时性	/	/	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	/	/	不发生	历史标准
			提升体现办园理念,形成办园特色	/	/	提升	历史标准
			完善效益文化建设,提升校园环境	/	/	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在社区及家长满意度	/	/	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道民师工资经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	根据教育部门退养民师待遇保障相关政策，每年由区教育局核定当年待遇水平，函告街道，街道按要求申请经费，按月发放退养费，按季度发放生活补贴，保障退养人员待遇，维护社会稳定。				
项目主要内容	按月发放 7 名民师退养费，按季度发放其生活补贴。				
项目总预算	59.5		项目当年预算	59.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 55.2 万，2024 年预算 59.5 万，2025 年与上年度持平				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			59.5	
	其中：申请本级财力年初安排			59.5	
	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

退养民师费用	按月发放民师退养费，按季度发放生活补贴		59.5	根据 2023、2024 年退养民师退养费增长额度，月工资约 0.5 万，全年生活性补贴按照 5 个月工资+0.5 万水平测算，7 名民师总费用 $(0.5*17)*7=59.5$ 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按政策落实退养民师政策，维护社会稳定					
年度绩效目标		按证词落实当年退养民师经费保障政策，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	成本指标	经济成本指标	退养民师成本	≤8.5 万元/年·人	历史标准		
	产出指标	数量指标	保障退养民师人数	≤7 人	历史标准		
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放	100%/年	历史标准		
		时效指标	确保退养民师退休费每月及时发放	不晚于每月 15 日	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退养民师退休后基本生活需求	达标/年	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	100%/年	历史标准		
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	退养民师成本	≤8.5万元/年·人	≤8.5万元/年·人	≤8.5万元/年·人	历史标准
	产出指标	数量指标	保障退养民师人数	7人	7人	7人	历史标准
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	确保退养民师退休费每月及时发放	不晚于15日	不晚于15日	不晚于15日	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障退养民师退休后基本生活需求	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	100%	100%	100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道平安建设工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	徐君明	联系电话	18062586021
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	支出禁毒社工人员费用		
项目主要内容	禁毒社工工资、社保、公积金、工会福利、体检、生活费、管理费、奖金等各项人员支出用应急保障经费支出		
项目总预算	55.19	项目当年预算	55.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 10 万元，2024 年度预算为 10 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	55.19	
	1. 一般公共预算财政拨款	55.19	
	其中：申请本级财力年初安排	55.19	
	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	
禁毒社工人员经费			45.19	禁毒社工工资、社保、公积金、工会福利、体检、生活费、管理费、奖金等各项人员支出			
应急保障经费			10				
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		保障禁毒社工的工资福利待遇及街道应急工作的正常开展					
年度绩效目标		保障禁毒社工的工资福利待遇及街道应急工作的正常开展					
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	成本指标	经济成本指标	禁毒社工人员成本	≤7.53万元/年·人	历史标准		
			保障禁毒社工人数	≤6	历史标准		
	产出指标	质量指标	人员年度考核完成率	100%	历史标准		
			人员工资待遇发放准确率	100%	历史标准		
		时效指标	人员聘用到位及时率	100%	历史标准		
			人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传知晓率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	历史标准		
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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	禁毒社工人员成 本	/	/	≤7.53 万元/ 年·人	历史标 准
	产出指标	数量指标	保障禁毒社工人 数	/	/	≤6	历史标 准
		质量指标	人员年度考核完 成率	/	/	100%	历史标 准
			人员工资待遇发 放准确率	/	/	100%	历史标 准
		时效指标	人员聘用到位及 时率	/	/	100%	历史标 准
			人员工资发放、 社会保险及公积 金缴纳及时率	/	/	100%	历史标 准
	效益指标	社会效益 指标	禁毒宣传知晓率	/	/	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	/	/	≥90%	历史标 准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道社会事务项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉经开区省级健康区建设工作实施方案》、国家卫生城市建设等爱国卫生相关工作要求开展卫生健康、爱国卫生相关工作；根据《武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）》《武汉市社区工作者管理办法》《武汉开发区（汉南区）社区工作者管理实施细则》等文件开展社区工作者技能提升、社会工作服务体系建设和促进基层治理工作。</p> <p>2. 根据工委党政办 2024 年 7 月制定军山街三定方案，原公共服务办更名为社会事务办，负责加强基层政权、社会工作人才队伍建设，负责民政、卫健、爱国卫生等系列基本民生保障工作。</p> <p>3. 申请本项目主要是围绕社会事务办主要职责，落实民政、卫健等部门民生保障政策切实落地，持续提升辖区人居环境和基层社区治理水平，更好服务社会经济综合发展。</p>			
项目主要内容	<p>1. 开展爱卫月、无烟日等主题宣传，除四害药品配置，宣传栏定期更换、无偿献血等卫生健康及爱国卫生工作；2. 保障街道社会工作服务站运营及社会工作人员队伍提升</p>			
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 年预算 15 万，2024 年预算 8 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
爱国卫生类	开展爱卫月、无烟日等主题宣传，除四害药品配置，宣传栏定期更换、无偿献血等		6	全年开展爱卫月、无烟日、全民健身等主题宣传，除四害药品，宣传栏等资料制作	
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	持续巩固国家卫生城市创建成果，推进爱国卫生运动，支持培育社会组织，助力基层治理				
年度绩效目标	完成当年周末大扫除、除四害等爱卫具体工作，维持社工站运营服务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度主题宣传活动次数	≥4次/年	历史标准
			培育、指导社区社会组织数量	≥15个/社区	历史标准
		质量指标	全街公共卫生和环境卫生质量上级检查合格率	≥98%/	历史标准

				年			
			服务验收合格率	=100%/年	历史标准		
		时效指标	按时推进各项工作	=100%/年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境	有效提高	历史标准		
			提高我街社会工作服务质量	有效提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%/年	历史标准		
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	年度主题宣传活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
			培育、指导社区社会组织数量	≥15个/社区	≥15个/社区	≥15个/社区	历史标准
		质量指标	全街公共卫生和环境卫生质量上级检查合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	按时推进各项工作	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准
			提高我街社会工作服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道统计工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由	根据《中华人民共和国统计法》、《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发【2015】27 号）和《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）相关文件精神。			
项目主要内容	根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】42 号）文件精神，按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计报表阶段性统计、录入、上报工作。			
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 2 万元，2024 年度预算为 2 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1.5
	1. 一般公共预算财政拨款			1.5
	其中：申请本级财力年初安排			1.5
	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
统计工作经费			1.5	《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】42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		按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计表阶段性统计、录入、上报工作。			
年度绩效目标		按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计表阶段性统计、录入、上报工作。			
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	产出指标	数量指标	企业名录库更新次数	≥12次	历史标准
			劳动工资年报次数	≥1次	历史标准
			乡卡次数	≥1次	历史标准
			农业报表张数	≥15张	历史标准
	质量指标	时效指标	统计数据上报通过率	=100%	历史标准
			数据统计及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有助于了解地区经济结构	=100%	历史标准
			为科学研究提供基础数据参考	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	历史标准
			上访投诉回复率	=100%	历史标准
回复满意率			=100%	历史标准	

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	企业名录库更新次数	/	/	≥12次	历史标准
			劳动工资年报次数	/	/	≥1次	历史标准
			乡卡次数	/	/	≥1次	历史标准
			农业报表张数	/	/	≥15张	历史标准
		质量指标	统计数据上报通过率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	数据统计及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	有助于了解地区经济结构	=100%	=100%	=100%	历史标准
			为科学研究提供基础数据参考	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准
			上访投诉回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			回复满意率	=100%	=100%	=100%	历史标准

军山街道武装部 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 9 月 5 日

单位： 万元

项目名称	军山街道武装部经费		项目编码	2018-530001-0150
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	何承远		联系电话	13971193418
单位地址	军山街道办事处		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	军山街道办事处根据中发【2024】10 号文《关于坚持党管武装加强新时代人民武装工作意见》，鄂办发【2024】15 号文《关于加强新时代村级普通民兵连建设的意见（试行）》，党【2024】11 号文《关于做好下一步基层人民武装重点工作的通知》，武经开财预【2024】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年预算的函》，将国防建设及征兵经费列入项目经费。			
项目主要内容	军山街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育、建设及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。			
项目总预算	11.25		项目当年预算	11.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20 万元，2024 年预算 15 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			11.25
	1. 一般公共预算财政拨款			11.25
	其中：申请本级财力年初安排			11.25
	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
民兵整组集训			2 万元	<p>军山街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。街办根据中发【2024】10 号文《关于坚持党管武装加强新时代人民武装工作意见》，鄂办发【2024】15 号文《关于加强新时代村级普通民兵连建设的意见（试行）》，党【2024】11 号文《关于做好下一步基层人民武装重点工作的通知》，武经开财预【2024】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年预算的函》，将国防建设及征兵经费列入项目经费。</p>	
征兵(兵役登记)			3.25 万元		
国防教育宣传、日常经费			1 万元		
民兵训练装备器材经费			2 万元		
武装部基层建设达标改造			2 万元		
武装部应急保障经费			1 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				
年度绩效目标	建设本辖区民兵组织及阵地建设，包括对民兵进行思想政治教育、阵地建设、军事训练；防暴装备器材、服装等装备管理；开展兵役登记、一年两次征兵工作；响应区级指令战备执勤管理；开展国防教育宣传；执行急、难、险、重任务，参与抢险救灾任务，为地方建设服务。				
年度绩效目标	建设本辖区民兵组织及阵地建设，包括对民兵进行思想政治教育、阵地建设、军事训练；防暴装备器材、服装等装备管理；开展兵役登记、一年两次征兵工作；响应区级指令战备执勤管理；开展国防教育宣传；执行急、				

		难、险、重任务，参与抢险救灾任务，为地方建设服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	防汛抗旱完成率	100%	历史标准		
			国防教育宣传次数	≥5次/年	历史标准		
			民兵训练次数	≥5次/年	历史标准		
			组织兵役登记人数	≥129人次	历史标准		
		质量指标	民兵训练质量训练率	100%	历史标准		
			征兵工作质量达标率	100%	历史标准		
		时效指标	完成各项武装工作及时性	及时	历史标准		
	参与抢险任务的及时性		及时	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀	有效提高	历史标准		
			壮大国防建设力量	有效壮大	历史标准		
			保障人民安全	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	≥95%	历史标准		
			民兵对武装部工作的满意度	≥95%	历史标准		
群众对抢险工作的满意度			≥95%	历史标准			
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	防汛抗旱完成率	100%	100%	100%	历史标准
			国防教育宣传次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	历史标准
			民兵训练次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	历史标准
			组织兵役登记	≥129人	≥129	≥129人	历史标准

年度绩效 目标		质量指标	人数	次	人次	次	准	
			民兵训练质量 训练率	100%	100%	100%	历史标 准	
		时效指标	征兵工作质量 达标率	100%	100%	100%	历史标 准	
			完成各项武装 工作及时性	及时	及时	及时	历史标 准	
		效益指标	社会效益 指标	参与抢险任务 的及时性	及时	及时	及时	历史标 准
				提高青少年的 国防意识和爱 国情怀	有效提 高	有效提 高	有效提 高	历史标 准
	壮大国防建设 力量			有效状 大	有效状 大	有效状 大	历史标 准	
	满意度益 指标	服务对象 满意度指 标	保障人民安全	有效保 障	有效保 障	有效保 障	历史标准	
			居民对征兵工 作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
			民兵对武装部 工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
				群众对抢险工 作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

军山街道社区微型消防站 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道消防站运行经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	刘锋		联系电话	15007197831
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 根据《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定； 2. 区消防大队、中队及街道对消防工作的相关要求； 3. 在辖区内开展防火巡查，确保 24 小时有值守人员在岗； 4. 排查消防隐患及火情并及时上报处理； 5. 在各自社区组织宣传消防安全教育培训活动，参加其他消防演练活动。			
项目主要内容	1. 人员经费：保障人员工资及相关待遇，确保 24 小时值班值守； 2. 日常运行经费：办公、车辆维保、水电、房租、装备器材等； 3. 专项业务经费：消防员培训演练及消防知识宣传活动等。 （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）			
项目总预算	473.68	项目当年预算	473.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 488.4 万元，2024 年度预算为 488.4 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			473.68
	1. 一般公共预算财政拨款			473.68
	其中：申请本级财力年初安排			473.68
	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
人员经费	人员工资及6险1金,体检费用等		399	按照每人9.5万元/年标准,包含人员相关费用。	
日常运行经费	办公费、车辆租赁及维修费、水电费,房屋租金、装备费用、人员服装更新等		62.35	根据各项费用实际使用情况进行测算。	
专项业务经费	消防人员培训及消防知识宣传活动费用		12.33	消防人员定期培训及参加消防比武等活动经费,进行消防宣传活动所用经费。	
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		在未来3-5年内,建强微型站,显著降低火灾的发生率,推动消防安全管理的规范化,确保各项安全措施得到有效执行;提升消防智能化水平,利用先进的技术和设备,提高火灾预防和应对的效率;开展一系列安全教育和培训活动,提高居民的安全素质,优化社区安全环境			
年度绩效目标		增强装备与人员培训、优化火灾应急响应机制、推动消防管理标准化与智能化升级,以及深化居民消防安全教育与演练,来显著降低火灾发生率,提高全民火灾防控能力。			
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	产出指标	数量指标	宣传消防安全知识及消防演练	12次/年	历史标准
	产出指标	数量指标	消防人员进行培训	2次/年	历史标准
	产出指标	质量指标	杜绝火灾亡人事故	0起/年	历史标准
	产出指标	时效指标	消防检查及时率	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	消防隐患整改及时性	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	降低辖区火灾绩效	降低	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民对消防安全重要性的认识	增强	历史标准
	效益指标	生态效益指标	有效保障居民居住环境安全	有效	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	历史标准

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	宣传消防安全知识及消防演练	12次/年	12次/年	12次/年	历史标准
	产出指标	数量指标	消防人员进行培训	2次/年	2次/年	2次/年	历史标准
	产出指标	质量指标	杜绝火灾亡人事故	0起/年	0起/年	0起/年	历史标准
	产出指标	时效指标	消防检查及时率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	消防隐患整改及时性	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	降低辖区火灾绩效	降低	降低	降低	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民对消防安全重要性的认识	增强	增强	增强	历史标准
	效益指标	生态效益指标	有效保障居民居住环境安全	有效	有效	有效	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	98%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道综治信访 工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街 道办事处
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，为维护辖区内社会面治安和信访秩序，完善综治中心建设			
项目主要内容	信访重点人维稳、综治中心建设、业务宣传品制作以及日常办公所需			
项目总预算	89.75		项目当年预算	89.75
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年度预算为 101 万元，2024 年度预算为 99 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			89.75
	1. 一般公共预算财政拨款			89.75
	其中：申请本级财力年初安排			89.75
	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
综治工作专项	综治工作经费		9.75	禁(戒)毒、反邪教、平安创建、精神障碍患者管控、普法、学校周边环境整治等工作宣传经费及戒毒中心办公经费	综治工作专项
信访工作经费	年度信访维稳、矛盾纠纷化解办公工作经费		80		信访工作经费
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		维护辖区政治安全稳定			
年度绩效目标		维持社会治安综合治理工作日常运转；宣传教育群众增强安全意识			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥12次/年	历史标准
		质量指标	信访案件处置率	≥70%	历史标准
			普法宣传区域覆盖率	100%	历史标准
		时效指标	居民诉求回应及时性	及时	历史标准
	居民诉求处理及时性		及时	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民安全	有效保障	历史标准
			不发生重大群体性事件	不发生	历史标准
			提高居民法律知识	有效提高	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥90%	历史标准		
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	平安建设宣传次数	≥12 次/ 年	≥12次 /年	≥12次 /年	历史标 准
		质量指标	信访案件处置率	≥ 70%	≥70%	≥70%	历史标 准
			普法宣传区域覆盖率	100%	100%	100%	历史标 准
		时效指标	居民诉求回应及时性	及时	及时	及时	历史标 准
	居民诉求处理及时性		及时	及时	及时	历史标 准	
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区居民安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标 准
			不发生重大群体性事件	不发生	不发生	不发生	历史标 准
			提高居民法律知识	有效提高	有效提高	有效提高	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥ 92%	≥94%	≥95%	历史标 准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街生态环境保护工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明	联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别	生态环境保护		
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环[]2019]20 号）、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于下达生态环境保护工作经费的通知》（武经开财农[2020]16 号）文件精神测算此项经费。街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关生态环境保护工作。		
项目主要内容	根据文件精神，街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关生态环境保护工作。		
项目总预算	120	项目当年预算	67.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 104 万，2024 年预算 90 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		67.5
	1. 一般公共预算财政拨款		67.5
	其中：申请本级财力年初安排		67.5
	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
生态环境保护工作经费	开展辖区内生态环保工作	生态	67.5	根据武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环[]2019]20号）、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于下达生态环境保护工作经费的通知》（武经开财农[2020]16号）文件精神测算此项经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
生态环保巡查服务				120	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关辅助工作。			
年度绩效目标		街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关辅助工作。			
长期（≥3年）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	环境保护工作完成率	=100%	历史标准
		质量指标	第三方环保巡查工作考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	生态环保巡查工作完成及时率	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	有效提升	历史标准
		生态效益指标	保护山水资源	有效	历史标准

				保护			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	= 100%			历史标准
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	环境保护工 作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
	产出指标	质量指标	第三方环保 巡查工作考 核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
	产出指标	时效指标	生态环保巡 查工作完成 及时率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
	效益指标	社会效益指标	提升居民生 活环境	有效 提升	有效 提升	有效提 升	历史标 准
			保护山水资 源	有效 保护	有效 保护	有效保 护	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	= 100%	= 100%	=100%	历史标 准

军山街道社区物业管理经费及安保人员经费 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 9 日

单位：万元

项目名称	军山街道社区物业管理经费及安保人员经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	肖旌明		联系电话	69375562
单位地址	武汉经济技术开发区军山街无浪湖路 88 号 33 栋		邮政编码	430000
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	确保四大还建社区物业管理日常工作的正常运行，及时解决还建居民从村民转变为居民过程中发生的问题与矛盾，为还建居民提供良好优质的服务，解决还建居民的后顾之忧。确保全街四大社区内全天候有保安人员巡逻、维护秩序，为还建居民提供一个安全、和谐、稳定的生活环境，争创平安社区。			
项目主要内容	用于军山街还建社区物业管理服务及安保服务工作。主要工作为 1. 电梯维护保养；2. 消防设备维护保养及消防控制室值守；3. 配电室、泵房、监控、路灯等维护保养；4. 社区绿化养护；5. 社区环境卫生管理；6. 社区公共部位电费；7. 公共设施维修维护；8. 社区秩序管理。			
项目总预算	1688.59		项目当年预算	1688.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 2599.48 万元，2024 年度预算为 2149.48 万元，			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1688.59
	1. 一般公共预算财政拨款			1688.59
	其中：申请本级财力年初安排			1688.59
	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
还建社区物业管理经费			1223.755		
还建社区安保人员经费			464.838		
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	坚持以人为本，构建和谐社区，在社区全面实现“洁、绿、亮、美、秀”，不断提高居民的整体素质，清除“脏、乱、差”，杜绝“十乱”现象，切实为居民创造一个舒适、温馨的居住环境。加大消防、电梯等安全宣传力度，不断提高居民自我管理意识，规范居民行为，认真做好社区日常物业维护工作。持续落实“两创一管”工作，提高精细化管理和服务水平，改进管理措施、提高管理效能，问题整改更快速高效，提升居民服务满意度。严格按照维修程序，认真做好维修工作，及时解决居民反映的问题，做好民生工作。改善居民生活环境，提升我街红色物业品牌。				
年度绩效目标	坚持以人为本，构建和谐社区，在社区全面实现“洁、绿、亮、美、秀”，不断提高居民的整体素质，清除“脏、乱、差”，杜绝“十乱”现象，切实为居民创造一个舒适、温馨的居住环境。加大消防、电梯等安全宣传力度，不断提高居民自我管理意识，规范居民行为，认真做好社区日常物业维护工作。持续落实“两创一管”工作，提高精细化管理和服务水平，改进管理措施、提高管理效能，问题整改更快速高效，提升居民服务满意度。严格按照维修程序，认真做好维修工作，及时解决居民反映的问题，做好民生工作。改善居民生活环境，提升我街红色物业品牌。				
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	电梯维保工作完成率	≥90%	历史标准
			消防控制值守/维保工作完成率	≥90%	历史标准
			监控设备维修保养工作完成率	≥90%	历史标准
			路灯维修保养工作完成率	≥90%	历史标准
			社区配电室维保数量	12	历史标准

		质量指标	社区保洁卫生达标率	≥90%	历史标准
			绿化养护合格率	≥90%	历史标准
		时效指标	故障报修处理及时率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维持社区生活和谐稳定	有效维持	历史标准
			提高居民居住舒适度	有效提高	历史标准
			缓解本地居民就业问题	有效缓解	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	历史标准

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	电梯维保工作完成率	/	/	≥90%	历史标准
			消防控制值守/维保工作完成率	/	/	≥90%	历史标准
			监控设备维修保养工作完成率	/	/	≥90%	历史标准
			路灯维修保养工作完成率	/	/	≥90%	历史标准
			社区配电室维保数量	/	/	12个	历史标准
		质量指标	社区保洁卫生达标率	/	/	≥90%	历史标准
			绿化养护合格率	/	/	≥90%	历史标准
		时效指标	故障报修处理及时率	/	/	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维持社区生活和谐稳定	/	/	有效维持	历史标准
			提高居民居住舒适度	/	/	有效提高	历史标准
			缓解本地居民就业问题	/	/	有效缓解	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	/	/	≥90%	历史标准

军山街道党群服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道党群服务中心项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	军山街道党群服务中心
项目负责人	谢守年	联系电话	15807137880
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>党群服务中心主要负责的业务有财政预算支出及农村集体“三资”管理等工作。实行核算、稽核与资金会计工作相分离，保证会计结算中心廉洁、高效、准确地为各单位工作服务。定期编制各类报表并向单位发送财务报告，以便单位领导及时了解本单位的财务收支和资金结存情况，并接收有关部门监督和检查。党群中心根据武经开财预【2024】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年预算的函》，据实核算党群中心项目资金。</p>		
项目主要内容	<p>负责党建服务工作；根据法律法规和授权，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；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、信访接待、权益保障等工作；负责人力资源、残疾人事业、医保、林业、水利、防汛抗旱、堤防维护、财务、审计、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>		
项目总预算	109.68	项目当年预算	109.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 65.3 万元，2024 年度预算为 60.3 万元，		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		109.68
	1. 一般公共预算财政拨款		109.68
	其中：申请本级财力年初安排		109.68

		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
集中支付业务及财务软件维护			5.25	根据往年预算,结合本年度工作实际。	
档案管理经费			1.5	根据往年预算,结合本年度工作实际。	
专项物业管理费			10.13	聘请保安、保洁人员经费	
办公场所租赁			37.8	党群中心租用办公场所500平方,单价63元/平/月,37.8万元;	
审计经费			15	根据往年预算,结合本年度工作实际。	
会计咨询服务经费			40	根据往年预算,结合本年度工作实际。	
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		加强财政预算及绩效目标管理;加强和规范财务管理,提高财政监督职能;加强对全街道国有资产的监督和管理;坚持农村集体“三资”和管理;农村公路建设与日常维护;做好交通线路维护;完成全街审计业务及会计咨询服务业务。			

年度绩效目标		加强财政预算及绩效目标管理；加强和规范财务管理，提高财政监督职能；加强对全街道国有资产的监督和管理；坚持农村集体“三资”和管理；农村公路建设与日常维护；做好交通线路维护；完成全街审计业务及会计咨询服务业务。					
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	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥8次	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥5次	历史标准		
	产出指标	数量指标	完成单位会计咨询业务数	≥30家	历史标准		
	产出指标	质量指标	内审问题整改率	100%	历史标准		
	产出指标	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	历史标准		
	产出指标	时效指标	及时完成单位本职工作及上级下达的工作要求	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障全街工作正常运转	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	历史标准		
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	开展业务培训次数	≥10次	≥10次	≥8次	历史标准

	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准
	产出指标	数量指标	完成单位会计咨询业务数	31家	31家	30家	历史标准
	产出指标	质量指标	内审问题整改率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	及时完成单位本职工作及上级下达的工作要求	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障全街工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

军山街道党群服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道水利事业费项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	军山街道党群服务中心
项目负责人	谢守年	联系电话	15807137880
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算		
起始年度	2022	终止年度	2025
项目申请理由	根据《水利工程维修养护定额标准》（2010）文件要求，对军山街道范围内长江民垸堤、通顺河民垸堤进行维护。长江民垸堤维护范围为沌南洲堤及其沿线涵闸、护林地等；通顺河民垸河道堤维护范围为黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、鹭龙山堤、周家墩堤及其沿线涵闸、护林地、哨所等。		
项目主要内容	依照《水利工程管理考核办法及其考核标准》相关要求，做好堤防巡查、堤防设施管养、堤身堤坡除杂除草、堤容堤貌清扫保洁维护、林木栽植养护、涵闸运行管理等。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 65 万元，2024 年度预算为 60 万元，		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	1. 一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请本级财力年初安排		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
民院堤养护	民院堤养护		45	沌南洲堤、黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、鹭龙山堤、周家墩堤及其沿线涵闸、哨所、护林地等堤防及附属设施维护。	
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		<p>加强堤防日常管护工作。加强长达 25.831 公里的民堤进行堤顶保洁、堤身堤坡、滩台除杂作业。全年完成民院堤全堤段全面药物喷洒与机械打草相结合的除杂工作。积极对接市区进行全面的白蚁普查工作，并将全国堤坝白蚁巢穴探测设备现场测试技术交流活动现场选在军山街道荒五里堤进行。积极做好防汛工作。扎实做好备汛工作，协调街道做好街道防汛抗旱指挥部做好备汛工作。积极参与防汛工作，调配工作人员加入街防指办公室、后勤指挥部、荒五里堤分指挥部、周家墩堤分指挥部，配合做好报送水位信息、调配防汛物资、指导防汛抢险及协调防汛事务等工作。积极协调，为防汛抢险提供技术支撑，邀请市、区专家组对各险情点及各民院进行现场踏勘会商，及时对险情处置、整险加固等相关情况做出科学决策，有效保证防洪安全。加强涉河涉堤工程管理。为杜绝度汛安全隐患，组织人员全面摸排沿江干堤沿江钻孔情况，严格控制汛期钻探作业；积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p>			
年度绩效目标		<p>加强堤防日常管护工作。加强长达 25.831 公里的民堤进行堤顶保洁、堤身堤坡、滩台除杂作业。全年完成民院堤全堤段全面药物喷洒与机械打草相结合的除杂工作。积极对接市区进行全面的白蚁普查工作，并将全国堤坝白蚁巢穴探测设备现场测试技术交流活动现场选在军山街道荒五里堤进行。积极做好防汛工作。扎实做好备汛工作，协调街道做好街道防汛抗旱指挥部做好备汛工作。积极参与防汛工作，调配工作人员加入街防指办公室、后勤指挥部、荒五里堤分指挥部、周家墩堤分指挥部，配合做好报送水位信息、调配防汛物资、指导防汛抢险及协调防汛事务等工作。积极协调，为防汛抢险提供技术支撑，邀请市、区专家组对各险情点及各民院进行现场踏勘会商，及时对险情处置、整险加固等相关情况做出科学决策，有效保证防洪安全。加强涉河涉堤工程管理。为杜绝度汛安全隐患，组织人员全面摸排沿江干堤沿江钻孔情况，严格控制汛期钻探作业；积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p>			
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	民垵堤防维护费	≤45万元	历史标准
	产出指标	数量指标	堤面清扫保洁面积	25.831公里	历史标准
		质量指标	护坡除杂工作完成率	100%	历史标准
			设施设备维护完成率	100%	历史标准
			绿化养护工作完成率	100%	历史标准
			设施设备正常运行率	100%	历史标准
	时效指标	堤防维护工作完成及时率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生命财产安全	有效保障	历史标准
			保障辖区居民安全度汛	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	历史标准

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	民垵堤防维护费	≤65万元	≤60万元	≤45万元	历史标准
	产出指标	数量指标	堤面清扫保洁面积	25.831公里	25.831公里	25.831公里	历史标准
		质量指标	护坡除杂工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			设施设备维护完成率	100%	100%	100%	历史标准
			绿化养护工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			设施设备正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	堤防维护工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			保障辖区居民安全度汛	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	100%	历史标准

军山街道党群服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 9 月 4 日

单位： 万元

项目名称	军山街道退役军人服务站项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目执行单位	军山街道党员群众服务中心
项目负责人	谢守年	联系电话	15807137880
单位地址	军山街凤凰商业中心	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 根据（武办发【2023】1号）文件精神，按照每名服务对象人均每年 100 元的标准落实退役军人服务保障经费； 2. 军山街道退役军人服务体系按照“五有”要求落地落实，真正实现退役军人服务站实体化、规范化运行，实现为广大退役军人提供服务.； 3. 项目经费主要用于退役军人服务站服务保障体系建设、走访慰问、帮扶解困、开展专项活动等；		
项目主要内容	办公场所每年租赁费、政策宣传、帮扶解困、走访慰问、就业安置及扶持、信息管理、两节活动策划及组织退役军人开展各项志愿者活动等项目投入		
项目总预算	34.71	项目当年预算	34.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 37.21 万元，2024 年度预算为 37.21 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		34.71
	1. 一般公共预算财政拨款		34.71
	其中：申请本级财力年初安排		34.71
	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
工作经费	日常工作开展	工作经费	7.5	日常帮扶解困、就业创业、走访慰问、开展专项活动及站内日常开支等工作所需经费	
转业志愿兵安置经费	安置两名信访退役军人	人员经费	13.6	公益性岗位安置一名下岗失业志愿兵及一名困难复员退役军人	
办公场所租赁	服务站场所租金	租赁经费	13.61	阵地建设所需场所租赁费	
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		按照“五有”要求落实退役军人服务机构办公服务场所阵地建设。协助落实困难退役军人就业创业帮扶事项，动态掌握并统计退役军人就业状况及培训、就业需求，及时组织退役军人参加上级举办的线上线下专场招聘活动和就业创业培训活动。做到“六必访”及结合实际工作组织开展常态化走访，并落实本级工作人员联系服务对象制度，对辖区内退役军人实行普遍联系，联络感情，收集需求，协助解决困难和问题，建立档案和工作台账。开展调查摸底工作，做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告，及时收集报告舆情，为辖区退役军人逐一建档立卡。搭建退役军人志愿服务平台，组建退役军人志愿服务组织，并指导志愿服务组织开展服务，做好退役军人志愿服务先进典型宣传推荐工作。			
年度绩效目标		按照“五有”要求落实退役军人服务机构办公服务场所阵地建设。协助落实困难退役军人就业创业帮扶事项，动态掌握并统计退役军人就业状况及培训、就业需求，及时组织退役军人参加上级举办的线上线下专场招聘活动和就业创业培训活动。做到“六必访”及结合实际工作组织开展常态化走访，并落实本级工作人员联系服务对象制度，对辖区内退役军人实行普遍联系，联络感情，收集需求，协助解决困难和问题，建立档案和工作台账。开展调查摸底工作，做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告，及时收集报告舆情，为辖区退役军人逐一建档立卡。搭建退役军人志愿服务平台，组建退役军人志愿服务组织，并指导志愿服务组织开展服务，做好退役军人志愿服务先进典型宣传推荐工作。			
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	办公场所租赁费用	≤ 13.61	历史指标

	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥400人/年	历史指标
			慰问帮扶人数	≥700人/年	历史指标
		质量指标	退役军人信息管理工作完成率	100%	历史指标
			退役军人志愿服务活动开展率	100%	历史指标
			退役军人志愿服务活动参与率	100%	历史指标
			慰问帮扶对象准确率	100%	历史指标
	时效指标	走访慰问重点优抚及困难对象工作完成率	100%	历史指标	
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常开展	100%	历史指标
			加强对退役军人的关怀	有加强	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	历史指标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费用	≤13.61	≤13.61	≤13.61	历史指标
	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥400人/年	≥400人/年	≥400人/年	历史指标
			慰问帮扶人数	≥700人/年	≥700人/年	≥700人/年	历史指标
		质量指标	退役军人信息管理工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
			退役军人志愿服务活动开展率	100%	100%	100%	历史指标
			退役军人志愿服务活动参与率	100%	100%	100%	历史指标
			慰问帮扶对象准确率	100%	100%	100%	历史指标

		时效指标	走访慰问重点优抚及困难对象工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常开展	100%	100%	100%	历史指标
			加强对退役军人的关怀	有加强	有加强	有加强	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标

军山街道党群服务中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	军山街道政务服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道党群服务中心
项目负责人	周瑞		联系电话	13971295864
单位地址	武汉经济技术开发区凤凰商业服务中心集中商业体 1 层		邮政编码	430119
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	军山街政务服务中心为军山街道下面的部门单位，工作经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价			
项目主要内容	政务服务中心的工作经费主要用于日常工作的正常开展：用于政府强制采购项目及固定资产购买、日常办公 12 万、办公用品 7.68 万、日常不可预见的维护维修 7 万、租金及物业费 78.33 万、水电费 13 万、保安保洁服务费 30.6 万、一张网推行工作经费 8 万。			
项目总预算	156.61		项目当年预算	133.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 155 万，2024 年度预算为 152 万			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			133.58
	1. 一般公共预算财政拨款			133.58
	其中：申请本级财力年初安排			133.58
	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
政府强制采购项目及固定资产购买	复印纸采购 2 万		2	复印纸采购（根据实际工作而定）	
办公经费及水电费	办公经费 11.68 万、办公用品购买 8 万、水电费 13 万		12.65	2 名中心负责人、8 名特发窗口工作人员、5 名窗口入驻人员的日常办公支出、办公用品购买、宣传印刷等工作人员日常办公经费、水电费等	
日常不可预见的维护维修	大厅电子设备的维护维修、日常水电的维护维修等		5	根据往年实际费用而定	
租金及物业费	2022 年度开始，以平均价测算		78.33	按照 2023 年合同价	
保安保洁服务费	保安服务费 21.6 万、保洁服务费 9 万		30.6	保安服务费（根据 2023 年合同价） 保洁服务费（根据 2023 年合同价）	
一张网推行工作经费			5	6 个社区及相关部门	
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		按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件条件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率 100%；“好差评”做到一事一评，好评率 100%；强化 24 小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一			

	次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。						
年度绩效目标	按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件要件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费用	≤78.33万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1253平方米	历史标准		
			物业服务面积	1253平方米	历史标准		
			各类办件总次数	≥5000次	历史标准		
			办件完成率	100%	历史标准		
	质量指标	质量指标	物业管理服务考核合格	100%	历史标准		
			设施设备正常运行率	100%	历史标准		
			窗口收件办结时效	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务工作的正常开展	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	历史标准		
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费用	≤78.33万元	≤78.33万元	≤78.33万元	历史标准

	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1253 平方米	1253 平方米	1253 平方米	历史标准
			物业服务面积	1253 平方米	1253 平方米	1253 平方米	历史标准
			各类办件总次数	≥5000 次	≥5000 次	≥5000 次	历史标准
		质量指标	办件完成率	100%	100%	100%	历史标准
			物业管理服务考核合格	100%	100%	100%	历史标准
			设施设备正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	窗口收件办结时效	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务工作的正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	100%	100%	历史标准

军山街道综合执法中心

2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	军山街道综合执法中心项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道综合执法中心
项目负责人	刘艳霞		联系电话	18607172259
单位地址	军山街道凤凰商业中心 E 栋 3 楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年度		终止年度	2025 年度
项目申请理由	根据武开办【2020】57 号文件精神成立军山街道综合执法中心，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接收区有关职能部门的业务指导和监督。			
项目主要内容	具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等；研究制定全街综合执法工作几乎和各项管理支付，明确职责任务，进行考核评价，协调解决各类突发、应急和日常时间，研究各类重大事项、重要问题，开展综合执法宣传工作。			
项目总预算	120.11		项目当年预算	120.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 134.83 万元，2024 年度预算为 157.98 万元，			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			120.11
	1. 一般公共预算财政拨款			120.11
	其中：申请本级财力年初安排			120.11
	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
档案管理经费			3		
专项物业费			10.13	保安, 保洁服务经费	
办公场所租赁			60.48	执法中心租用办公场所 800 平方, 单价 63 元/平/月, 60.48 万元	
综合执法宣传费			3.75		
综合执法执法装备费			5.25		
综合执法运行保障经费			15		
综合执法法律顾问费			6		
综合管理公用经费			16.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
年度绩效目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<p>加强党组织建设基础工作, 建立健全各项制度, 规范管理, 强化制度约束, 做到保障有力, 执行到位, 保证中心党建工作顺利开展; 做好重点综合执法协调相关工作, 及时沟通化解矛盾, 确保不发生重大群体性事件, 配合上级及其他部门做好各项执法协调任务, 提升工作技巧, 确保不发生重大矛盾纠纷, 完成上级下达的综合执法任务; 保障综合执法中心工作有序开展, 为执法宣传及案件处理等事业发展提供经费保障; 加强党组织建设基础工作, 建立健全各项制度, 规范管理, 强化制度约束, 做到保障有力, 执行到位, 保证中心党建工作顺利开展。</p>			

年度绩效目标	加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展；做好重点综合执法协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件，配合上级及其他部门做好各项执法协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的综合执法任务；保障综合执法中心工作有序开展，为执法宣传及案件处理等事业发展提供经费保障；加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展。						
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	成本指标	经济成本指标	物业服务费用	≤5万元	历史标准		
			办公场所租赁费用	≤61万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训次数	12次	历史标准		
			受理各类平台投诉责令整改次数	300次	历史标准		
			综合执法案件整治件数	120件	历史标准		
			质量指标	案件整改合格率	100%	历史标准	
		时效指标	责令整改完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
	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	物业服务费用	≤5万元	≤5万元	≤5万元	历史标准
			办公场所租赁费用	≤61万元	≤61万元	≤61万元	历史标准
	产出指标	数量指标	执法业务宣传	12次	12次	12次	历史标准

			培训次数				准
			受理各类平台投诉责令整改次数	300次	300次	300次	历史标准
			综合执法案件整治件数	120件	120件	120件	历史标准
		质量指标	案件整改合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	责令整改完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥ 95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道 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军山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 13804.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13804.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 13804.89 万元。其中：基本支出 2419.44 万元，占 17.53%；项目支出 11385.45 万元，占 82.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算13804.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13804.89万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。支出包括：一般公共服务支出5527.28万元、教育支出2033.03万元、文化旅游体育与传媒支出199.49万元、社会保障和就业支出636.61万元、卫生健康支出374.33万元、城乡社区支出2703.8万元、农林水支出1867.52万元、自然资源海洋气象等支出220.56万元、住房保障支出201.04万元、灾害防治及应急管理支出41.25万元。

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13804.89万元。其中：本年预算13804.89万元，比2024年预算减少2801.59万元，下降16.87%，主要是：1、以钱养事经费减少1048.1万元；2、社区经费减少302.44万元；3、幼儿园经费减少572.68万元；4、社区物业管理费及安保人员经费减少460.88万元；5、行政事业单位经费减少265.09万元；6、村级经费减少144.15万元；7、生态环境保护工作经费减少22.5万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2419.44万元，占比17.53%。其中：人员经费2156.66万元、公用经费262.79万元；项目支出11385.45万元，占比82.47%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）803.99万元，比2024年预算减少2万元，下降0.25%，主要人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1276.87万元，比2024年预算减少88.04万元，下降6.45%，主要是项目资金减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）796.89万元，比2024年预算增加345.93万元，增长76.71%，主要是军山街道党群服务中心、综合执法中心项目经费功能科目调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）887.92万元，比2024年预算减少494.35万元，下降35.76%，主要是军山街道党群服务中心、综合执法中心项目经费功能科目调整。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）1608.1万元，比2024年预算增加1608.1万元，增长100%，主要是社区经费功能科目调整。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2033.03万元，比2024年预算减少572.67元，下降21.98%，主要是4所公办幼儿园经费压减。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）199.49万元，比2024年预算减少36.89万元，下降15.61%，主要是文化体育服务中心以钱养事经费压减。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）233.18万元，比2024年预算减少74.83万元，下降24.29%，主要是人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费压减。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）248.42万元，比2024年预算减少113.64万元，下降31.39%，主要是社会事务服务中心以钱养事经费压减。

10.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）1.9万元，比2024年预算减少96万元，下降98.06%，主要是行政单位退休人员待遇由社保统一发放，不在本单位进行核算。

11.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）67.77万元，比2024年预算增加5.94万元，增长9.6%，主要是事业单位退休人员增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.29万元，比2024年预算增加0.98万元，增长0.69%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

13.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）71.65万元，比2024年预算增加0.5万元，增长0.7%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

14.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）9.81万元，比2024年预算增加0.2万元，增长2.1%。主要是增加每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）136.64万元，比2024年预算减少41.32万元，下降23.22%，主要是由计划生育服务中心以钱养事经费压减。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.73万元，比2024年预算增加0.29万元，增长1.49%，主要是计生爱心包、三节慰问、特扶对象扶助金、计生维稳经费、住院分娩定额补助等经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.98万元，比2024年预算增加1.26万元，增长2.95%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.86万元，比2024年预算增加0.66万元，增长1.31%，

主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）137.23万元，比2024年预算增加5.78万元，增长4.4%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）829.21万元，比2024年预算减少227.57万元，下降21.53%，主要城市管理服务中心以钱养事经费压减。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）175.87万元，比2024年预算减少63.72万元，下降26.6%，主要是房产服务中心以钱养事经费压减。

22.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）1688.59万元，比2024年预算减少460.89万元，下降21.44%，主要是根据2025年预算编制要求社区物业管理费及安保经费减少。

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）10.13万元，比2024年预算减少3.37万元，下降24.96%，主要是根据2025年预算编制要求经费减少。

24.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）647.86万元，比2024年预算减少162.59万元，下降20.06%，主

要是农业服务中心以钱养事经费压减。

25.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)211.62万元,比2024年预算减少124.64万元,下降37.07%,主要动物防疫检疫服务中心以钱养事经费压减。

26.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)155.61万元,比2024年预算减少48.07万元,下降23.6%,主要水产服务中心以钱养事经费压减。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)852.44万元,比2024年预算减少144.14万元,下降14.46%,主要是村级项目经费压减。

28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)220.56万元,比2024年预算减少57.68万元,下降20.73%,主要是国土资源服务中心以钱养事经费压减。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)170.18万元,比2024年预算减少8.62万元,下降4.82%,主要是行政事业人员公积金标准压低,经费相应减少。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)30.86万元,比2024年预算减少7.92万元,下降20.42%,主要是行政事业人员标准压低,经费相应减少。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安

全监管（项）41.25万元，比2024年预算减少13.75万元，下降25%，主要是根据2025年预算编制要求经费减少。

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2419.44万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2047.87万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助108.79万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出262.79万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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10.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费9.36万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.36万元）；公务接待费1.4万元。2025年一般公共预算“三公”经

费预算比 2024 年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费减少 0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.15 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 11385.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11385.45 万元。具体使用情况如下：

1.军山街办事处项目经费 388.47 万元，主要用于精神文明建设经费 12.75 万元、党建专项经费 31.5 万元、纪检监察经费 7.5 万元、综合治理、信访稳定工作经费 89.75 万元、宣传工作经费 9.75 万元、爱卫工作经费 6 万元、统计工作经费 1.5 万元、人大、政协工作经费 4.5 万元、食品安全工作经费 0.38 万元、法律顾问费 4.5 万元、办公楼租赁 188.6 万元、垃圾分类宣传经费 2.25 万元、群团工作经费 11.25 万元、应急保障经费 10 万元、新时代文明实践战活动经费 8.25 万元。

2.军山街其他项目经费 3500.52 万元，主要用于街武装部经费 11.25 万元、社区消防站运行经费 473.68 万元、村级资源租赁费 135 万元、D 级危房补助专项资金 10.68 万元、生态环境保护工作经费 67.5 万元、计生专项经费 19.73 万元、退休民师工资待

遇 59.5 万元、社区物业管理费 1223.76 万元，社区物业安保人员经费 464.84 万元、建筑工地秩序整顿经费 10.13 万元、安全生产监督经费 41.25 万元、村办公经费 420 万元，村干部工资 432.44 万元、军山街道龙湖幼儿园安全隐患整改经费 85.6 万元、禁毒社工人员经费 45.18 万元。

3. 事业单位项目经费 443.05 万元，主要用于军山街道党员群众服务中心项目经费 322.96 万元、军山街道综合执法中心项目经费 120.10 万元。

4. 以钱养事经费 3412.26 万元，主要用于机关事务服务中心以钱养事经费 353.82 万元、文化体育服务中心以钱养事经费 199.49 万元、人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 233.18 万元、社会事务服务中心以钱养事经费 248.42 万元、计划生育服务中心以钱养事经费 136.64 万元、城市管理服务中心以钱养事经费 829.21 万元、房产服务中心以钱养事经费 175.87 万元、农业服务中心以钱养事经费 647.86 万元、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 211.62 万元、水产服务中心以钱养事经费 155.61 万元、国土资源服务中心以钱养事经费 220.56 万元。

5. 幼儿园经费 2033.03 万元，主要用于凤凰苑、小军山、蒲潭、龙湖四所公办幼儿园经费（保教教师 12.23 万元/年/人、保育教师 9.28 万元/年/人、厨师 9.28 万元/年/人、后勤 6.2 万元/年/人、公用经费按 0.12 万元/年/学生、公用经费补差按 0.09 万元/年/人）。

6. 社区经费 1608.1 万元，主要用于凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、黄陵社区、川江池社区六个社区的经

费，其中社区工作人员经费 933.73 万元、社区保安经费 138.41 万元、社区工作经费 368 万元、社区惠民项目资金 120 万元、社区老年协会经费 4.5 万元、社区党组织活动经费 19.46 万元、社区党建工作经费 24 万元。

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 262.79 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 390.7 万元。包括：货物类 12.28 万元，工程类 85.6 万元，服务类 292.82 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12472.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3858.66 平方米，房屋 36117.07 平方米，一般公务用车 55 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2024 年新增国有资产 7887.21 万元，主要为：新增资产 44.25 万元，调拨资产 61.62 万元、接收捐赠 7582.42 万元、补录资产（土地）171.92 万元、处置资产 6.51 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出11385.45万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、44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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

10.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）

11.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）

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

13.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）

14.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）

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

22.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）

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

24.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

26.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）

（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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

