

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柏泉街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 柏泉街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处概况

一、部门主要职能

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（大队）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，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3. 组织公共服务。贯彻落实人社、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，对农场实施有效管理。
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、社会组织和居民等

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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区（大队）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

第二部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2026 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8134.95	一、一般公共服务支出	3762.23
二、政府性基金预算拨款收入	1026.75	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	958.28
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	103.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	700.00	九、城乡社区支出	4906.02
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	131.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	9861.70	本年支出合计	9861.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9861.70	支 出 总 计	9861.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	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
	合计	9861.70	9861.70	8134.95	1026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	9861.70	9861.70	8134.95	1026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	9861.70	9861.70	8134.95	1026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9861.70	1617.55	8244.15			
201	一般公共服务支出	3762.23	964.10	2798.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3655.03	964.10	2690.93			
2010301	行政运行	964.10	964.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2690.93	0.00	2690.93			
20139	社会工作事务	107.20	0.00	107.20			
2013902	一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20			
2013904	专项业务	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	958.28	418.28	540.00			
20805	行政事业单位养老支出	409.41	409.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	222.95	222.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.30	124.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	548.88	8.88	540.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	548.88	8.88	540.00			
210	卫生健康支出	103.64	103.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25	0.00			
212	城乡社区支出	4906.02	0.00	4906.02			
21201	城乡社区管理事务	3179.27	0.00	3179.27			
2120102	一般行政管理事务	2515.97	0.00	2515.97			
2120104	城管执法	663.30	0.00	663.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1026.75	0.00	1026.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1026.75	0.00	1026.75			
21299	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00			
2129999	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00			
221	住房保障支出	131.53	131.53	0.00			
22102	住房改革支出	131.53	131.53	0.00			
2210201	住房公积金	109.13	109.13	0.00			
2210202	提租补贴	22.40	22.40	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9161.70	一、本年支出	9161.70
(一) 一般公共预算拨款	8134.95	(一) 一般公共服务支出	3762.23
(二) 政府性基金预算拨款	1026.75	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	958.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	103.64
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	4206.02
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	131.53
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9161.70	支出总计	9161.70

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,134.95	1,617.55	1,517.08	100.46	6,517.40
201	一般公共服务支出	3,762.23	964.10	863.64	100.46	2,798.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,655.03	964.10	863.64	100.46	2,690.93
2010301	行政运行	964.10	964.10	863.64	100.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,690.93	0.00	0.00	0.00	2,690.93
20139	社会工作事务	107.20	0.00	0.00	0.00	107.20
2013902	一般行政管理事务	27.20	0.00	0.00	0.00	27.20
2013904	专项业务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	958.28	418.28	418.28	0.00	540.00
20805	行政事业单位养老支出	409.41	409.41	409.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.95	222.95	222.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.30	124.30	124.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	548.88	8.88	8.88	0.00	540.00
2089999	其他社会保障和就业支出	548.88	8.88	8.88	0.00	540.00
210	卫生健康支出	103.64	103.64	103.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	103.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,179.27	0.00	0.00	0.00	3,179.27
21201	城乡社区管理事务	3,179.27	0.00	0.00	0.00	3,179.27
2120102	一般行政管理事务	2,515.97	0.00	0.00	0.00	2,515.97
2120104	城管执法	663.30	0.00	0.00	0.00	663.30
221	住房保障支出	131.53	131.53	131.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.53	131.53	131.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.13	109.13	109.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8134.95	1617.55	1517.08	100.46	6517.40
12	办事处产业处	8134.95	1617.55	1517.08	100.46	6517.40
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	8134.95	1617.55	1517.08	100.46	6517.40
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	8134.95	1617.55	1517.08	100.46	6517.40

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1617.55	1517.08	100.46
301	工资福利支出	1294.13	1294.13	0.00
30101	基本工资	227.56	227.56	0.00
30102	津贴补贴	122.85	122.85	0.00
30103	奖金	453.79	453.79	0.00
30107	绩效工资	81.83	81.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.30	124.30	0.00
30109	职业年金缴费	62.15	62.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.25	59.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	0.00
30113	住房公积金	109.13	109.13	0.00
302	商品和服务支出	100.46	0.00	100.46
30201	办公费	4.83	0.00	4.83
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.90	0.00	2.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.20	0.00	9.20
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	19.19	0.00	19.19
30299	其他商品和服务支出	13.15	0.00	13.15
303	对个人和家庭的补助	222.95	222.95	0.00
30302	退休费	222.95	222.95	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.20	0.00	24.20	18.00	6.20	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,026.75	0.00	1,026.75
212	城乡社区支出	1,026.75	0.00	1,026.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,026.75	0.00	1,026.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,026.75	0.00	1,026.75

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

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

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	8,244.15	6,517.40	1,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	8,244.15	6,517.40	1,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	8,244.15	6,517.40	1,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	31	8,244.15	6,517.40	1,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
本级支出项目	街办安全生产专项工作经费	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办党群中心专项工作经费	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办公共服务办工作经费	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办公共管理办工作经费	650.65	650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办平安建设办工作经费	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办城管执法专项工作经费	663.30	663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办农垦社保	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办失地生活费	1,026.75	0.00	1,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办小型设施修缮	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,515.97	2,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
本级支出项目	街办党政办工作经费	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办党建办工作经费	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办区域发展办工作经费	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办惠民资金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办社区工作经费	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处				
填报人	王玮雯	联系电话	83235428		
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
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	9161.7	93%	17957.54 8817.67
		财政专户管理资金			
	收入构成	单位资金	700	7%	1600
		合 计	9861.7	100%	17957.54 10417.67
	支出构成	人员类项目支出	1517.08	15%	1840.97 1431.73
		运转类项目支出	100.47	1%	151.82 148.12
	支出构成	特定目标类项目支出	8244.15	84%	15964.75 8837.82
		合 计	9861.7	100%	17957.54 10417.67
部门职能概述	1. 加强基层党建；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 实施综合管理；5. 强化行政执法；6. 动员社会参与；7. 维护公共安全；8. 指导基层自治；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。				

年度工作任务	一是党建引领固本强基。深化党建引领基层治理创新，开展基层社会治理体系和治理能力现代化建设示范区创建，发动群众积极参与治理；二是促进产城融合发展。完善各片区产业和服务功能，打造“工业邻里+公共服务”复合空间，分类推进集中与非集中建设区，优化功能布局，提高土地利用效率，打造茅庙集镇片区“15分钟便民服务圈”，完善公共服务、商业服务等；三是激发经济增长活力。加快推进京东方小镇、芯丰小镇建设，围绕显示与新材料产业链实施上下游招商，依托泛半导体产业园，推动创新主体集聚，培育新质生产力；四是加快乡村振兴步伐。夯实农业生产基础，通过国土空间综合整治项目，完善农田道路、渠系、电力等基础设施；五是推动文旅提档升级。重点打造杜公湖—茅庙集文旅核心区，提升游客中心、腊味馆等空间利用，深化非遗传承与文化体验，培育留宿与度假经济。推进马术特色小镇建设，融合“教育+健康+文旅”要素，打造实践教育基地、康养休闲基地，推动柏泉文旅从“观光游”向“体验游”转型；六是提升生态宜居品质。推广杜公湖“治水+养殖”模式，打造生态修复与绿色发展样板。盘活闲置用地、边角地、拆迁地等零散空间，通过小微绿地的精细化建设，实现见缝插绿，推动绿化建设与文旅、体育、康养等功能融合，打造宜居宜游的生态休闲街区；七是筑牢安全发展底线。打造“一站式”矛盾纠纷调处平台，加强法治政府建设，提高执法力量专业能力，强化安全生产防线，聚焦森林防火、危险化学品、燃气等重点领域持续开展整治行动。				
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	
项目支出情况	街办安全生产专项工作经费	特定目标类	125.00	125.00 安全隐患排查整改、安全宣传培训等	
	街办党群中心专项工作经费	特定目标类	86.04	86.04 财务、退役军人服务、武装部、便民大厅工作经费	
	街办公共服务办工作经费	特定目标类	333.50	333.50 民政、计生、残联、文旅工作	
	街办公共管理办工作经费	特定目标类	650.65	650.65 老旧小区维修、绿化养护、农业维修、环境保障等	
	街办平安建设办工作经费	特定目标类	137.37	137.37 综治维稳经费	
	街办城管执法专项工作经费	特定目标类	663.30	663.30 执法中心人员、办公、项目经费	
	街办农垦社保	特定目标类	540.00	540.00 缴纳职工和农垦社保	
	街办失地生活费	特定目标类	1,026.75	1,026.75 发放失地生活费	
	街办小型设施修缮	特定目标类	200.00	200.00 小型设施修缮，完善基础设施	
	街办对二级单位补助	特定目标类	2515.97	2515.97 社区人员、办公经费	

	街办党政办工作经费	特定目标类	323.00	323.00	党政工作经费
	街办党建办工作经费	特定目标类	187.37	187.37	党建工作经费
	街办区域发展办工作经费	特定目标类	648.00	648.00	审计、招商引资、商会、规划建设、农业等
	街办社区工作经费	特定目标类	27.20	27.20	弥补社区工作经费
	街办惠民资金	特定目标类	80.00	80.00	社区开展活动、小型修缮
	往来资金	特定目标类	700.00	700.00	支付往来专项资金
整体绩效	长期目标(截至 2028 年)	年度目标			
总目标	<p>目标1: 失地人员生活费按照政策和协议发放标准发放，全年支出数不超过当年预算，保证审核标准合规；按月发放人员工资，缴纳社保；社区每年开展惠民活动不少于 24 次，经费覆盖 8 个社区；绿化养护作业合规率达到 100%，使农村生产生活环境有所提升，社区基础设施建设得到改善，群众满意度达到 90%。</p> <p>目标2: 执法车辆运行及维护经费成本不超过当年预算，执法人员培训次数完成率达到 100%，提高执法综合能力；使农产品安全检测试剂无害化处理率达到 100%，五小农田水利设施完好率达到 100%，现役及退役优抚对象慰问完成率达到 100%，户外工作者休息得到保障；使三级视频增补及维修验收合格率达到 100%，社会不良事件处置率不低于 95%，保障辖区平安稳定；推进审计项目按照计划完成，促进辖区内经济发展，优化辖区营商环境；使党员对党建工作满意度达到 90%。</p> <p>目标3: 聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用不超过年初预算，企业隐患排查完成率达到 100%，文体活动举办次数完成率达到 100%，加强居民安全意识；使“除四害”考核合格率达到 100%，项目竣工验收合规率达到 100%，及时发放慰问资金，开展招聘会和培训以提高失业人员再就业率，使得群众满意度达到 90%。</p>	<p>目标1: 失地人员生活费按照政策和协议发放标准发放，全年支出数不超过当年预算，保证审核标准合规；按月发放人员工资，缴纳社保；社区全年开展惠民活动不少于 24 次，经费覆盖 8 个社区；绿化养护作业合规率达到 100%，使农村生产生活环境有所提升，社区基础设施建设得到改善，群众满意度达到 90%。</p> <p>目标2: 执法车辆运行及维护经费成本不超过当年预算，执法人员培训 1 次，提高执法综合能力；使农产品安全检测试剂无害化处理率达到 100%，五小农田水利设施完好率达到 100%；现役及退役优抚对象慰问完成率达到 100%，户外工作者休息得到保障；使三级视频增补及维修验收合格率达到 100%，保障辖区平安稳定；推进审计项目按照计划完成，促进辖区内经济发展，优化辖区营商环境；使党员对党建工作满意度达到 90%。</p> <p>目标3: 聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用不超过年初预算，开展 2 次企业隐患排查，举办至少 3 次文体活动，加强居民安全意识；使“除四害”考核合格率达到 100%，项目竣工验收合规率达到 100%，及时发放慰问资金，开展招聘会和培训以提高失业人员再就业率，使得群众满意度达到 90%。</p>			

长期目标 1:	失地人员生活费按照政策和协议发放标准发放，全年支出数不超过当年预算，保证审核标准合规；按月发放人员工资，缴纳社保；社区每年开展惠民活动不少于 24 次，经费覆盖 8 个社区；绿化养护作业合规率达到 100%，使农村生活生产环境有所提升，社区基础设施建设得到改善，群众满意度达到 90%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	社区人均工作餐支出标准	≤600 元/月	计划标准
			失地人员生活费支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	惠民活动开展次数	≥24 次/年	计划标准
			经费覆盖社区数量	8 个	计划标准
		质量指标	绿化养护作业合规率	100%	计划标准
			失地生活费审核标准合规率	100%	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时性	按月缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农村生产生活环境提升度	提升	计划标准
			社区基础设施建设的完善	有所完善	计划标准
长期目标 2:	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行及维护经费成本	≤28 万元/年	计划标准
			农产品安全检测试剂无害化处理率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	执法人员培训次数完成率	100%	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问完	100%	计划标准

		成率			
质量指标	三级视频增补及维修验收合格率	100%	计划标准		
	五小农田水利设施完好率	100%	计划标准		
时效指标	缴纳城镇土地使用税及时性	按税务局的规定及时缴纳	计划标准		
	审计项目实施进度	按项目计划完成	计划标准		
效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展，提升企业服务水平，优化辖区营商环境	显著	计划标准	
	社会效益指标	保障辖区平安稳定	有效保障	计划标准	
		户外工作者休息保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	计划标准	
长期目标3:	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用不超过年初预算，企业隐患排查完成率达到100%，文体活动举办次数完成率达到100%，加强居民安全意识；使“除四害”考核合格率达到100%，项目竣工验收合规率达到100%，及时发放慰问资金，开展招聘会和培训以提高失业人员再就业率，使得群众满意度达到90%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	≤20万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	企业隐患排查完成率	100%	计划标准
			文体活动举办次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	计划标准
			项目竣工验收合规率	100%	计划标准
	时效指标	慰问资金发放及时率	慰问方案确定后次月5日前	计划标准	
		社会效益指标	加强居民安全意识	加强	计划标准
			提高失业人	有所提升	计划标准

			员再就业率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
年度目标 1:	失地人员生活费按照政策和协议发放标准发放，全年支出数不超过当年预算，保证审核标准合规；按月发放人员工资，缴纳社保；社区全年开展惠民活动不少于 24 次，经费覆盖 8 个社区；绿化养护作业合规率达到 100%，使农村生活生产环境有所提升，社区基础设施建设得到改善，群众满意度达到 90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	社区人均工作餐支出标准	≤600 元/月	≤600 元/月	≤600 元/月
			失地人员生活费支出数	不超当年预算	不超当年预算	不超当年预算
	产出指标	数量指标	惠民活动开展次数	/	/	≥24 次
			经费覆盖社区数量	/	/	8 个
		质量指标	绿化养护作业合规率	/	/	100%
			失地生活费审核标准合规率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	缴纳社保及时性	按月缴纳	按月缴纳	按月缴纳
			农村生产生活环境提升度	提升	提升	提升
			社区基础设施建设的完善	/	/	有所完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%
年度目标 2:	执法车辆运行及维护经费成本不超过当年预算，执法人员培训 1 次，提高执法综合能力；使农产品安全检测试剂无害化处理率达到 100%，五小农田水利设施完好率达到 100%；现役及退役优抚对象慰问完成率达到 100%，户外工作者休息得到保障；使三级视频增补及维修验收合格率达到 100%，保障辖区平安稳定；推进审计项目按照计划完成，促进辖区内经济发展，优化辖区营商环境；使党员对党建工作满意度达到 90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行及维护经费成本	/	≤25 万元	≤28 万元
			生态环境成本	农产品安全	/	100%

		指标	检测试剂无害化处理率					
产出指标	数量指标	执法人员培训次数	2 次	1 次	1 次	计划标准		
		现役及退役优抚对象慰问次数	/	2 次	2 次	计划标准		
	质量指标	三级视频增补及维修验收合格率	/	/	100%	计划标准		
		五小农田水利设施完好率	/	/	100%	计划标准		
	时效指标	审计项目实施进度	/	/	按项目计划完成	计划标准		
		缴纳城镇土地使用税及时性	100%	100%	按税务局的规定及时缴纳	计划标准		
	效益指标	促进辖区内经济发展，优化辖区营商环境	/	/	显著	计划标准		
年度目标3		保障辖区平安稳定	/	有效保障	有效保障	计划标准		
		社会效益指标	/	/	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准			
聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用不超过年初预算，开展2次企业隐患排查，举办至少3次文体活动，加强居民安全意识；使“除四害”考核合格率达到100%，项目竣工验收合规率达到100%，及时发放慰问资金，开展招聘会和培训以提高失业人员再就业率，使得群众满意度达到90%。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值	近两年指标值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	/	≤19 万元	≤20 万元	计划标准	
				≥1 次	≥1 次	2 次	计划标准	
	产出指标	数量指标	企业隐患排查次数	≥1 次	≥1 次	2 次	计划标准	
			文体活动举办次数	3 次	3 次	≥3 次	计划标准	
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		项目竣工验收合规率	/	/	100%	计划标准		

		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	100%	慰问方案确定后次月5日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	加强居民安全意识	加强	加强	加强	计划标准	
		提高失业人员再就业率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.15

单位: 万元

项目名称	街办安全生产专项工作经费	项目编码	42011225069T000000100
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	平安建设办公室
项目负责人	严峰	联系电话	15527919665
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	街道社区居民生活安全及企业安全需配备一定的宣传用品及隐患排查各项费用支出		
项目主要内容	1、聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用。2、各社区安全隐患整改费用。3、街道社区安全生产培训及开展应急演练费用。4、街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用。		
项目总预算	125	项目当年预算	125
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 64.2 万, 2025 年预算 65.8 万元, 2026 年预算 125 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	125	
	1. 一般公共预算财政拨款	125	
	其中: 申请本级财力年初安排	125	
	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			
5. 国有资本经营收入			
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		
隐患排查	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	其他商品和服务支出	20	为规范向社会力量购买安全生产服务，增强安全生产监管工作的科学性、实效性，结合国家安监总局《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）及我街安全生产工作的实际，2025年我街道需要聘请第三方机构对我街道辖区内243家（目前街道企业数）企业进行隐患排查，全年共两次全覆盖排查。			
街道社区安全生产培训及开展应急演练费用	街道社区安全生产培训及开展应急演练费用	其他商品和服务支出	3.5	为提升街道及各社区的突发事件应急处置能力，落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》文件精神，街道办事处及各社区应按规定每年组织开展应急演练。			
街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用	街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用	其他商品和服务支出	3	为了认真开展全国“安全生产月”活动，确实提高我街道机关安全督察领导小组、大队、居委会和机关干部的安全生产综合能力，根据全国、省、市、区安全生产会议精神和年度工作计划安排，每年需聘请安全生产专家在街道开展安全生产教育培训，以提高安全生产督察质量。			
各社区安全隐患整改费用(农业安全)	各社区安全隐患整改费用	其他商品和服务支出	68.5	按照《安全生产法》及《中华人民共和国消防法》落实整改各社区安全隐患问题			
街道专职消防队运维费用	街道专职消防队运维费用	其他商品和服务支出	30	为保障街道专职消防队正常运转，根据承担运行维护所需的人工、车辆运行、车辆保险等资金需求测算			
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		完成辖区企业隐患排查及专项检查，并督促辖区企业完成整改；定期开展安全培训，应急演练，提高居民安全意识。					
年度绩效目标		聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用不超当年预算，开展工作对企业和居民生产生活无重大不利影响，开展2次企业隐患排查，并对排查出的问题进行整改，按时开展2场应急演练，按时开展8次安全培训，加强居民安全意识，辖区无人员伤亡火情，使群众满意度达90%。					
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	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	≤20万元/年	计划标准		
		社会成	开展工作对企业和	无重大不	计划标准		

		本指标	居民生产生活	利影响	
产出指标	数量指 标	企业隐患排查完成率	100%	计划标准	
		安全培训完成率	100%	计划标准	
		应急演练完成率	100%	计划标准	
	质量指 标	已排查出的安全隐患整改率	100%	计划标准	
	时效指 标	按时举办培训	及时	计划标准	
		按时开展演练	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	辖区发生人员伤亡火情次数	0 次	计划标准	
		加强居民安全意识	加强	计划标准	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	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	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	/	≤19 万元	≤20 万元	计划 标准
		社会成 本指标	开展工作对企业和居民生产生活	/	/	无重大不利影响	计划 标准
	产出指标	数量指 标	企业隐患排 查次数	≥1 次	≥1 次	≥2 次	计划 标准
			安全培训次 数	≥2 次	≥2 次	≥8 次	计划 标准
			开展应急演 练次数	/	/	≥2 场	计划 标准
		质量指 标	已排查出的 安全隐患整 改率	/	/	100%	计划 标准
	时效指 标	按时举办培 训	及时	及时	及时	计划 标准	
		按时开展应 急演练	/	及时	及时	计划 标准	
	效益指标	社会效 益指标	辖区发生人 员伤亡火情 次数	/	/	0 次	计划 标准
			加强居民安	加强	加强	加强	计划

			全意识				标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月15日

单位：万元

项目名称	街办城管执法专项工作经费	项目编码	42011225069T000000105		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	执法中心		
项目负责人	张雷	联系电话	83237229		
单位地址	武汉市东西湖区 柏泉街东四巷口	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：依据《区人民政府办公室关于印发全区街道综合行政执法规范化建设工作实施方案的通知》东政办2022[13]号和《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》（武政办〔2022〕99号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目预算旨在全面落实执法规范化建设要求：一是保障队伍正规化，人员、服装等经费用于打造稳定专业执法力量；二是支撑业务常态化，“拆违”、“整治”等经费直接用于履行市容环境卫生管理、土地规划等行政检查、行政处罚与强制等管理职责；三是提升履职效能化，车辆及技术系统经费用于配强执法装备、赋能智慧监管，确保快速响应与精准执法。全部经费安排均服务于依法、高效履行法定职能的总体目标。</p> <p>3. 项目实施是为了加快推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，构建制度健全、管理规范、分工明确、运转高效的街道综合行政执法工作机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、服务为民的街道综合行政执法队伍，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。</p>				
项目主要内容	<p>1、人员经费。资金投向：用于支付执法辅助人员人员的工资、津贴补贴、绩效考核奖金、社会保险、工会经费等。工作任务：保障队伍人员稳定，激发工作积极性，确保薪酬福利按时足额发放，为核心执法工作提供人力支撑。</p> <p>2、工作餐费。资金投向：专门用于解决执法辅助人员在工作期间的用餐问题。工作任务：提供规范的工作餐保障，确保执法辅助人员能以充沛精力投入工作，避免违规吃喝问题。</p> <p>3、服装费。资金投向：用于执法制式服装、标志标识的采购、换发及管理。工作任务：统一队伍着装，树立执法队伍严肃、规范、统一的对外形象。</p>				

	<p>象，便于市民识别与监督，同时保障执法活动的权威性。</p> <p>4、办公费。资金投向：用于购买日常办公用品、文具、打印耗材、资料印刷、文书档案、邮寄通讯、水电及物业管理等费用。工作任务：维持办公场所的正常、高效运转，满足文电处理、资料存档、内部会议等日常行政工作需要。</p> <p>5、市容环境卫生综合整治费。资金投向：用于开展集中整治行动所需的物资、临时劳务、宣传等费用。工作任务：对占道经营、流动摊贩乱搭盖、环境卫生等突出问题进行集中清理和规范管理，提升整体市容环境水平。</p> <p>6、井盖及零星道路破损维修费用。资金投向：用于应急采购维修材料（如井盖、水泥、沥青）或购买小额应急维修服务。工作任务：快速响应并处置巡查中发现的公共设施（井盖、路面）破损问题，及时消除安全隐患，保障市民出行安全。</p> <p>7、查违及拆违经费。资金投向：用于违法建设的调查取证、法律文书送达、组织实施拆除行动（如雇佣工人、租赁设备）、拆除后场地清理等。工作任务：严厉打击未批先建、乱搭乱建等违法行为，履行规划和建设监管职责，维护社会公平和城市发展规划</p> <p>8、土地卫片图斑整治。资金投向：用于对国土资源卫星遥感监测（卫片）发现的违法用地图斑进行现场核查、测绘、整改复耕（复绿）以及相关手续办理。工作任务：落实国家土地保护政策，对违法占用、破坏耕地的行为进行查处和整改，守住耕地保护红线。</p> <p>9、车辆购置经费。资金投向：用于购置 1 辆执法执勤用车，以更新老旧车辆，补充执法力量。工作任务：提升执法队伍的快速反应能力、巡逻覆盖范围和应急处置能力，保障执法工作的机动性。</p> <p>10、车辆加油费。资金投向与任务：保障执法车辆和作业挖掘机的燃油供应，确保日常巡逻、应急处置和拆违等外勤任务的顺利执行。</p> <p>11、车辆保险费。资金投向与任务：为执法车辆购买法定及必要的商业保险，转移和降低在执法作业中可能发生的交通事故等风险。</p> <p>12、车辆及挖机维修费。资金投向与任务：用于执法车辆及作业挖掘机的日常保养、定期检修和故障维修，确保设备处于良好技术状态，保障作业安全。</p> <p>13、国土执法系统软件采购专线接入及保障技术服务费。资金投向：用于采购专业的国土执法管理软件系统、接入安全稳定的专用网络线路，并购买一年的系统维护、技术支持和数据服务。工作任务：实现国土卫片图斑的线上接收、分发、核查、上报的信息化管理，提高数据处理效率和执法精准度，确保数据传输安全，为土地执法工作提供强有力的技术支撑。</p>		
项目总预算	663.3	项目当年预算	663.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年柏泉街道综合执法中心预算经费为721.5万元, 2025年柏泉街道综合执法中心预算经费为663.3万元, 2026年预算金额不变。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	663.3	
	1. 一般公共预算财政拨款	663.3	
	其中：申请本级财力年初安排	663.3	
	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	
	5. 国有资本经营收入	

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	辅助执法人员工资	其他商品和服务支出	513	1、67名执法辅助人员按照7.65万元/人/年核算（包含人员工资、单位及个人部分社保、第三方人员管理费，年终绩效考核奖励）；2、工会经费8.1万元；	
工作餐费	食堂开支	其他商品和服务支出	48.3	工作餐按600元/人/月标准核算。（其中包含食堂后勤人员工资约7万元）	
办公费	办公日常费用	其他商品和服务支出	23.5	1、自来水费0.8万元；2、桶装水费1万元；3、电费6.5万元；4、毛发毒品检测1万元（一年两次）；5、电话费0.7万元；6、宽带费用1万元；7、办公用品5万元；8、办公大楼维修及维护费2万元；9、办公电脑维修及维护费2万元；10、清洁用品费用1.5万元；11、厨房用品费用2万元；12、执法执勤相关用品费用1.5万元；13、执法中心通信费3万元；	
服装费	执法工作制服经费	其他商品和服务支出	7	根据《市司法局市财政局关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》（武政办〔2022〕99号），对执法中心人员制服进行更换。	
党建及党员教育培训经费	党支部建设费用及党员开展教育培训经费	其他商品和服务支出	0.5	党支部年度建设费用；党员每年需开展教育培训，按计划标准进行	
“门前三包”责任牌	“门前三包”责任牌费用	其他商品和服务支出	1	按照《市人民政府办公厅关于推行城市综合管理路长制工作的通知》（武政办〔2021〕94号）文件要求，为加强门前三包责任制管理，常态长效化推进路长制工作，执法中心需定期对柏泉街沿街商户损坏的门前三包责任牌进行更换。	
“违法三乱”整治	“违法三乱”整治费用	其他商品和服务支出	1.5	根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》相关规定，对责任区范围内乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法进行整治，创造清洁、优美的街道环境。	
架空管线整治	架空管线整治聘请专人费用	其他商品和服务支出	1	按照《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市架空管线容貌管理技术规范》相关要求，对我街道道路开展架空管线整治工作。	
城市桥梁安全检测	城市桥梁年度安全检测	其他商品和服务支出	1	根据《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》，为了加强城市桥梁管理，确	

	经费			保桥梁完好、安全、畅通，将每年对辖区桥梁进行安全检测评估。	
市容环境卫生综合整治	市容环境卫生综合整治经费	其他商品和服务支出	2	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》相关规定，对市容环境卫生进行综合整治，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。	
井盖及零星道路破损维修	井盖及零星道路破损维修经费	其他商品和服务支出	5	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》和《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》（东政办〔2021〕3号），为了加强街道道路管理，保障道路完好，对沿街井盖及零星道路破损进行维修。	
查违及拆违经费	拆除违法建设经费	其他商品和服务支出	2	根据《武汉市控制和查处违法建设条例》和《武汉市城乡规划条例》相关规定，在辖区内及时发现、制止和组织查处违法建设。	
土地卫片图斑整治	土地卫片图斑整治经费	其他商品和服务支出	4	按照《区人民政府办公室关于印发东西湖区耕地和永久基本农田核实处置工作方案的通知》和《区人民政府办公室关于建立和完善早发现早制止严查处强保障机制的通知》文件要求，落实耕地保护制度，坚决遏制违法占用耕地问题，提高土地执法效能。	
音视频数据采集站费	音视频数据采集站经费	其他商品和服务支出	2.1	音视频数据采集站用于在执法记录仪上传执法视频，并在武汉市行政执法监督与管理平台上办理执法案件，原设备因使用年限已久，现已损坏无法维修，拟报废，2026年计划报废后再更新一台音视频数据采集站。	
车辆购置经费	车辆购置经费	公务用车购置	18	执法中心一台在编执法车辆年限已久拟报废，2026年计划报废后再更新1台事业单位公务用车。	
车辆加油费	车辆加油费	其他商品和服务支出	14.4	执法中心有6辆油车和一台挖机，每月油费约1.2万元。	
车辆保险费	车辆保险费	其他商品和服务支出	4	执法中心有7辆公务用车，每辆保险费约为5000元。	
车辆及挖机维保费	车辆及挖机维保费	其他商品和服务支出	9	执法中心有7辆公务用车和1台挖掘机，相关班组每日对所属片区进行巡查，或者进行拆违活动，车辆及挖机年限已久，损耗较大，需要定期维修和保养。	
数据采集站维保服务费	数据采集站维保服务费	其他商品和服务支出	0.5	根据区城管局《关于配备全区城管执法系统执法信息化装备的通知》文件要求，执法中心已配备执法记录仪数据采集站一台，每年需向专业公司支付数据采集站维保服务费5000元。	
国土执法系统软	国土执法系	其他商品和	5.5	根据区自规局《关于我区街道开通政	

件采购专线接入及保障技术服务费	统软件采购专线接入及保障技术服务费	服务支出		务直连网络的报告》（东自然资规〔2023〕57号）文件要求，区自规局研发了东西湖区自然资源和规划在线执法信息系统。为保障该系统平台数据服务、传输安全保障以及数据服务器管理，由市自然资源和规划局政务专网提供网络直连服务，费用为每年5.5万元。	
-----------------	-------------------	------	--	--	--

项目采购

品名	数量	金额
工作餐费	67	41
音视频数据采集站	1	2.1
车辆购置经费	1	18
车辆加油费	7	14.4
车辆保险费	7	4
车辆及挖机维保费	8	9
数据采集站维保服务费	1	0.5
国土执法系统软件采购专线接入及保障技术服务费	1	5.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	建立规范、健全、高效的基层行政执法体系，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。
年度绩效目标	执法辅助人员成本、车辆运维成本不超年度预算，人均餐补按标准执行，开展1次执法人员培训，提高执法人员工作水平，全年工作考核达良以上，及时解决群众反映的问题，及时开展执法行动，使得群众满意度达90%以上。

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	执法辅助人员经费成本	≤513万元/年	计划标准
			执法车辆运行及维护经费成本	≤28万元/年	计划标准
			人均每月餐补福利标准	≤600元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法人员培训次数完成率	100%	计划标准
			保障执法中心公务用车正常运转台数	7台	计划标准
		质量指标	执法人员全年工作考核达标	良以上	计划标准
		时效指标	及时开展执法行动	及时	计划标准

			及时解决群众反映问题	及时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率 提高执法人员工作水平	群众投诉处理率 提升	≥90% 提升	计划标准		
			群众满意度	≥90%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	执法人员经费成本	/	≤504万元	≤513万元	计划标准
			执法车辆运行及维护经费成本	/	≤25万元	≤28万元	计划标准
			人均每月餐补福利标准	/	≤600元	≤600元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法人员培训次数	2次	1次	1次	计划标准
			保障执法中心公务用车正常运转台数	/	/	7台	计划标准
		时效指标	执法人员全年工作考核达标	/	良以上	良以上	计划标准
			及时开展执法行动	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	及时解决群众反映问题	及时	及时	及时	计划标准
			群众投诉处理率	/	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025.12.15

单位: 万元

项目名称	街办党建办工作经费			项目编码	42011225069T000000117	
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	党建办		
项目负责人	何龙		联系电话	027-83234611		
单位地址	柏泉街道办事处		邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026年	终止年度		2026年		
项目申请理由	1. 开展党员活动、培训，提升党员素质，助力企业经济发展，提高两新党组织工作积极性，助力辖区社会治理；党建共同体、临空港湾户外工作者驿站的运营维护； 2. 按区委宣传部（文明办）工作要求和实际需求保障2026年全街宣传、文明创建工作开展。 3. 依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。					
项目主要内容	1. 主要用于辖区党员、两新党组织教育培训、学习等活动； 2. 用于2025年辖区新闻宣传、宣传品制作、宣传活动开展等使用，用于文明指数测评活动开展、居民宣传品制作、文明实践阵地建设等使用经费。					
项目总预算	187.37	项目当年预算		187.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年党政、党建预算365.6万元，2025年党建工作经费单独列支预算为245.86万元，2026年党建办工作经费187.37万元。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		187.37			
	1. 一般公共预算财政拨款		187.37			
	其中：申请本级财力年初安排		187.37			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						

		使用上年度财政拨款结转		
		5. 国有资本经营收入		
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
党员教育培训	组织党员开展活动	其他商品和服务支出	4	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
党建共同体运营	党建共同体运营	其他商品和服务支出	35	根据往年使用经费情况测算，为社区开展各类活动提供场所、宣传街道相应的党建工作、对街道的文化进行展示人员经费（3人）20万元，办公用品、维修、耗材等15万元
户外工作者驿站运营	户外工作者驿站运营	其他商品和服务支出	27	根据往年使用经费情况测算，为户外工作者提供休息场地；按合同（工委会议）规定
宣传、文明创建工作费用	宣传活动开展、创建文明城市复查迎检、宣传品制作、阵地建设、与媒体合作等	其他商品和服务支出	15	根据往年使用经费情况测算
党报党刊订阅	党报党刊订阅	其他商品和服务支出	24	根据宣传思想工作方案和往年使用经费情况测算
统战民宗活动	统战民宗活动开展	其他商品和服务支出	3	根据往年使用经费情况测算
共青团、关工委，妇联活动	共青团、关工委活动经费	其他商品和服务支出	1	共青团、关工委，妇联工作经费
在职人员体检	在职人员体检	其他商品和服务支出	41	根据东工〔2017〕16号关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知
行政弥补工会经费	行政弥补工会经费	其他商品和服务支出	37.37	行政弥补工会经费，工资计提工会经费
项目采购				
品名	数量	金额		
在职人员体检、宣传等	根据实际需要采购	41		
项目绩效总目标				

名称	目标说明
长期绩效目标	坚持“立体化”宣传，提升宣传报道水平。坚持“项目化”运行，提升基层党建工作水平
年度绩效目标	按预算发放职工福利，按标准开展职工体检工作，有效保障户外工作者休息，保障党建共同体运营；完成报刊订阅，开展各类活动4次，及时上报发展党员及各类资料，使得党员对党建工作满意度达90%。

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	职工体检标准	男≤1500元/人,女≤1800元/人	计划标准
		数量指标	机关报刊订阅完成率	100%	计划标准
			各类活动开展次数	4次/年	计划标准
		质量指标	工会经费计提完成率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	发展党员上报及各类资料上报及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障党建共同体运营	有效保障	计划标准
			户外工作者休息保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	职工体检标准	/	男≤1500元/人,女≤1800元/人	男≤1500元/人,女≤1800元/人	计划标准
				/	/	100%	
	产出指标	数量指标	机关报刊订阅完成率	/	4次	4次	计划标准
			各类活动开展次数	/	/	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	工会经费计提完成率	/	/	100%	计划标准
			时效指标	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益	保障党建共同体运营		/	/	有效保障	计划标准

	指标	户外工作者 休息保障	/	有效保障	有效保障	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员对党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 12. 15

单位: 万元

项目名称	街办党群中心专项工作经费		项目编码	42011225069T000000 101	
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	党群服务中心	
项目负责人	郭念来		联系电话	83235428	
单位地址	柏泉街道西正街 19 号		邮政编码	430042	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据财务、便民服务、退役军人服务、武装工作计划内容立项和预测工作经费。				
项目主要内容	按时缴纳残疾人保障金和城镇土地使用税, 按照财政相关要求开展预算绩效评价工作, 按年支付财务软件服务费, 完善便民服务设施, 依据文件开展退役军人慰问和补助, 开展民兵整组工作、征兵及其他武装工作等。				
项目总预算	86.04	项目当年预算	86.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 预算 125.54 万, 2025 年预算 97.04 万元, 2026 年预算较上年减少 11 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			86.04	
	1. 一般公共预算财政拨款			86.04	
	其中: 申请本级财力年初安排			86.04	
	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	
5. 国有资本经营收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇土地使用税	每季度缴纳城镇土地使用税	其他商品和服务支出	26.04	每季度需要缴纳城镇土地使用税 4.31 万（按优惠后计算），另需缴纳土地使用税 8.8 万	
软件服务费	支付财务软件一年的维护费	其他商品和服务支出	2	根据软件服务合同测算	
银联手续费	银联二维码收款手续费	其他商品和服务支出	1	根据 2025 年费用预测，实际费用根据收款金额手续费结算	
残疾人保障金	依法缴纳残保金	其他商品和服务支出	20	根据 2025 年缴纳的残保金测算	
公务出行补助	公务出行补助	其他商品和服务支出	20	根据 2025 年发放的公务出行补助金额预算	
退役军人服务经费	现役军人及退役军人优抚对象两节慰问	其他商品和服务支出	5	区退役军人事务局下达的“八一”“春节”慰问活动通知	
退役军人服务经费	农村户口参战退役人员两节补助慰问	其他商品和服务支出	2	武汉市东西湖区民政局《关于解决农业户口参战退役人员生活困难的情况汇报》及市财政局下达的部分涉军群体市级的补助资金的调整通知	
退役军人服务活动费用	退役军人服务站订阅报刊杂志、走访宣传活动等	其他商品和服务支出	0.5	退役军人办函[2022]216 号退役军人事务部办公厅关于做好(中国退役军人)志学刊用刊工作的通知	
武装部工作经费	两季征兵宣传	其他商品和服务支出	1	《2024 年度东西湖区征兵宣传工作方案》(东征[2023]29 号)	
武装部工作经费	武装部活动费用	其他商品和服务支出	1.5	依据《湖北民兵基层建设细则》及区人武部下发《关于配备专武干部服装补充民兵应急应战装备的通知》	
武装部工作经费	民兵整组	其他商品和服务支出	3	根据区人武部要求，结合 2024 年 8 月 12 日柏泉街工委会议精神，按《军事训练大纲》《国防动员单位军事训练指导法》开展民兵训练	

便民大厅工作经费	硬件设施达标建设	其他商品和服务支出	4	关于印发《全市政务服务窗口“十大突出问题”专项督查整改工作方案》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		做好财务、便民服务、退役军人服务、武装等方面工作。					
年度绩效目标		开展绩效评价项目数量达 20 个以上，对现役及退役优抚对象慰问 2 次，及时合规缴纳城镇土地使用税并审核，合规办理残保金缴纳手续，保障退役军人应享有的政策福利，使群众满意度达 95%以上。					
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	便民大厅设施费用	≤4 万/年	计划标准		
			慰问福利支出数	≤7 万/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	现役及退役优抚对象慰问完成率	100%	计划标准		
			征兵宣传次数	2 次/年	计划标准		
		质量指标	残疾人保障金缴纳手续合规率	100%	计划标准		
			公出补助手续合规率	100%	计划标准		
	时效指标	时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	按税务局的规定及时缴纳	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人应享有政策落实率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	便民大厅设施费用	/	/	≤4 万	计划标准
			慰问福利支出数	/	≤10 万	≤7 万	计划标准
	产出指标	数量指标	现役及退役优抚对象慰问次数	/	2 次	2 次	计划标准

	数量指标	征兵宣传次数	/	/	2 次	计划标准
质量指标	残疾人保障金缴纳手续合规率	/	/	100%	计划标准	
	公出补助手续合规率	/	/	100%	计划标准	
	时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	100%	100%	按税务局的规定及时缴纳	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障退役军人应享有政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025. 12. 15

单位：万元

项目名称	街办党政办工作经费			项目编码	42011225069T000000116	
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	党政办		
项目负责人	何龙		联系电话	027-83234611		
单位地址	柏泉街道办事处		邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 保证机关日常办公运转、后勤保障、公车运维； 2. 街道行政管理、会议管理、值班管理、接待工作、印章管理； 3. 街道人大、政协联络工作； 4. 综合档案管理。					
项目主要内容	1. 机关日常办公运转、后勤保障、公车运维； 2. 街道行政管理、会议管理、值班管理、接待工作、印章管理； 3. 街道人大、政协联络工作； 4. 综合档案管理。					
项目总预算	323		项目当年预算	323		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年党政、党建预算365.6万元，25年党政工作经费预算为373.6万元，26年党政办工作经费减少50.6万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			323		
	1. 一般公共预算财政拨款			323		
	其中：申请本级财力年初安排			323		
	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
机关电脑、打印机、网络维修	机关电脑、打印机、网络维修	其他商品和服务支出	10.68	机关电脑、打印机、网络维修及更换配件	
机关日常维修	机关日常维修	其他商品和服务支出	8	机关日常维修	
机关家具家用采购	机关家具家用采购	其他商品和服务支出	1	机关各科室办公家具破损更换、已到使用寿命年限需进行更换等	
机关办公用品	机关办公用品采购	其他商品和服务支出	5	机关办公用品采购	
A3、A4彩色复印纸采购	A3、A4彩色复印纸采购	其他商品和服务支出	10	机关各科室、基层单位使用A4纸、A3纸、彩色复印纸	政采
重要节日开展街道活动（灯笼国旗悬挂等）	重要节日开展街道活动（灯笼国旗悬挂等）	其他商品和服务支出	20	根据武汉市东西湖区城市管理执法局关于国庆期间悬挂国旗工作的函，庙会宣传氛围营造、春节街道内悬挂灯笼、国庆节大型路段悬挂国旗	
综合档案	综合档案	其他商品和服务支出	9	根据关于做好 2024 年度全区档案工作目标管理考评有关事宜的通知，综合档案顺利进行年度复检工作	
工作人员工作餐费用	工作人员工作餐费用	其他商品和服务支出	139.32	办事处工作人员工作餐费用	
老校管理经费	老校、老干支部运维、购买课程经费	其他商品和服务支出	40	老干支部日常运维、开展各类活动	
购买安保服务	购买安保服务	其他商品和服务支出	77	街道机关购买安保服务费用	
纪工委工作经费	纪工委工作经费	其他商品和服务支出	3	纪工委工作经费	

项目采购

品名	数量	金额
A3、A4 彩色复印纸采购(含基层)	根据实际需要采购	10
工作人员工作餐费用	根据实际需要采购	96

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	坚持“规范化”动作，提升机关管理水平。坚持“精细化”服务，提升协调保障水平。
年度绩效目标	本年工作餐支出数控制在预算内，保障机关办公用品，做好后勤工作，在春

	节、国庆两节悬挂灯笼、国旗，营造节日氛围，规范管理档案，使得工作人员对后勤保障工作满意度不低于90%。				
--	---	--	--	--	--

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	工作餐费用支出数	≤140万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	重要节日活动灯笼国旗悬挂次数	≥2 次	计划标准
			机关办公用品保障率	100%	计划标准
	质量指标	档案管理规范率	100%	计划标准	
		时效指标	节日氛围营造完成时限	节前一周内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造重要节日氛围	显著	计划标准
			无安保事故发生	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作餐费用支出数	/	/	≤140万元	计划标准
	产出指标	数量指标	重要节日活动灯笼国旗悬挂次数	/	/	≥2 次	计划标准
			机关办公用品保障率	/	/	100%	计划标准
	质量指标	档案管理规范率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	节日氛围营造完成时限	/	/	节前一周内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造重要节日氛围	/	/	显著	计划标准
			无安保事故发生	/	/	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.15

单位: 万元

项目名称	街办对二级单位补助			项目编码	42011225069T000000114	
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	党群服务中心		
项目负责人	郭念来		联系电话	83235428		
单位地址	柏泉街道西正街 19 号		邮政编码	430042		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	支付社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。					
项目项目主要内容	社区的人员支出、公用支出、项目支出等					
项目总预算	2515.97	项目当年预算	2515.97			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2878.09 万元，2025 年预算 2490.81 万元，2026 年预算增加 25.16 万元。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		2515.97			
	1. 一般公共预算财政拨款		2515.97			
	其中：申请本级财力年初安排		2515.97			
	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	
5. 国有资本经营收入	

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	发放社区人员工资	其他商品和服务支出	1177.62	根据街道8个社区人员工资明细测算	
历史遗留问题化解经费	基层退休补贴、改制企业退休补差、分流退休补差、企业算断人员补助等	其他商品和服务支出	991.14	根据基层退休人员、改制企业退休人员、分流退休人员、企业算断人员、分流人员、武烟退地人员涉及的相关标准计算	
公用经费	办公费、餐费、工会经费等	其他商品和服务支出	171.21	根据8个社区办公费、水电费、电话费、公出费、工会经费等明细测算	
项目支出	村湾环境整治等项目支出	其他商品和服务支出	176	根据8个社区环境整治、日常维修等项目预算	

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	及时发放社区人员工资，保障职工福利，满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。
年度绩效目标	满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。及时发放社区工资，工会经费计提完成率达100%，社区环境整治验收合格率达100%，使社区人员满意度达90%以上。

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	人均工作餐支出标准	≤600元/月	计划标准
		数量指标	经费覆盖社区数量	8个	计划标准
			环境整治覆盖社区数量	8个	计划标准
	质量指标	社区环境整治验收合格率	100%	计划标准	

			工会经费计提完成率	100%	计划标准
	时效指标	社区工资发放及时性	基础工资当月发放		计划标准
效益指标	社会效益指标	社区居民环境改善感知率	≥90%		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%		计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均工作餐支出标准	/	≤600元/月	≤600元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数量	/	/	8个	计划标准
			环境整治覆盖社区数量	/	/	8个	计划标准
		质量指标	社区环境整治验收合格率	/	/	100%	计划标准
			工会经费计提完成率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区工资发放及时性	/	100%	基础工资当月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民环境改善感知率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 12. 15

单位: 万元

项目名称	街办公共服务办工作经费			项目编码	42011225069T000000102
项目主管部门	柏泉街道办事处			项目执行单位	社会事务办
项目负责人	蒋正留			联系电话	15972091959
单位地址	柏泉街道办事处			邮政编码	430042
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定类目标				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1、全面落实各项奖励政策；2、解决民生问题，营造安全、和谐、稳定的社会环境；3、完善病媒生物防治长效机制，使健康环境明显改善，健康常识得到普及，健康生活方式基本形成，为建设健康柏泉奠定坚实基础。4. 开展丰富多彩的文体活动，加强文化及生态资源保护，宣传推介柏泉，深化柏泉全域旅游工作，做好公共文化基础设施的运营管护。				
项目主要内容	1、全面落实各项政策和节假日慰问；2、开展健康宣传；3、构建救助保障机制，不断提升保障水平；4、开展病媒生物防治工作；5. 组织开展民政、残联、卫健及社区治理等业务知识培训，开展村湾集并范围内旧墓迁移工作，完成就业创业方面的目标工作。5 开展丰富多彩的文体活动，做好公共文化基础设施运营管护，宣传推介柏泉。				
项目总预算	333.5		项目当年预算	333.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 115.2 万元，2025 年 92.26 万元，本年度预算 333.5 万元（含文旅经费）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			333.5	
	一般公共预算财政拨款			333.5	
	其中：申请当年预算拨款			333.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病媒生物防治	有害生物防治服务费	其他商品和服务支出	25	根据《武汉市爱国卫生促进条例》	

献血经费	献血	其他商品和服务支出	10	根据东献办【2017】2号 《区人民政府公民献血小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知》	
民政临时救助备用金	困难群众临时救助帮扶	其他商品和服务支出	5	根据《区民政局关于进一步做好受疫情影响困难群众基本生活保障工作的通知》	
计划生育特殊家庭元旦春节慰问	在元旦春节期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	2.7	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委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》及关于《关于对柏泉街计生特殊家庭进行节日慰问的》	
计划生育特殊家庭端午节慰问	在端午节期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	1.08	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委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》及关于《关于对柏泉街计生特殊家庭进行节日慰问的》	
计划生育特殊家庭中秋节慰问	在中秋节期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	1.62	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委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》及关于《关于对柏泉街计生特殊家庭进行节日慰问的》	
城镇职工退休计划生育奖励	对当年符合政策的对象兑现	其他商品和服务支出	5.6	根据武政办【2016】69号文件《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》	
集中托养残疾人元旦春节慰问	在元旦春节对集中托养残疾人开展慰问	其他商品和服务支出	0.8	根据武汉市残疾人联合会《中华人民共和国残疾人保障法》	
集中托养残疾人端午节慰问	在端午节对集中托养残疾人开展慰问	其他商品和服务支出	0.6	根据武汉市残疾人联合会《中华人民共和国残疾人保障法》	
集中托养残疾人中秋节慰问	在中秋节对集中托养残疾人开展慰问	其他商品和服务支出	0.6	根据武汉市残疾人联合会《中华人民共和国残疾人保障法》	

招聘会及就业培训	开展“春风行动”招聘会	其他商品和服务支出	3	根据区人力资源和社会保障局每年2月下发《武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)“稳岗就业促进行动”启动仪式暨“春风行动”招聘会活动方案》	
老年人活动中心(站)运维费	老年人活动中心(站)水电费、桶装水、设施维修及更换	其他商品和服务支出	6	根据武民政【2022】38号《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》和柏泉街社区老年人服务中心社会化运营服务协议的相关规定	
宣传展板及其他	宣传展板及其他	其他商品和服务支出	2	根据2025年宣传费用开支测算	
特困对象因病医治费用救助金	特困对象年度内自付刚性支出不超过当年城市低保月标准2倍的支出费用救助金。(包括生活、医疗、教育和残疾保障等)	其他商品和服务支出	5	根据武政办【2009】22号《区人民政府办公室关于提高城乡低保标准和农村五保户、孤儿供养标准的通知》	
殡葬服务费用	辖区内旧墓搬迁、祭扫服务保障等费用	其他商品和服务支出	10	根据东办文【2020】20号关于印发《中共武汉市东西湖区委员会柏泉街道工作委员会武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	
培训费	开展民政、残联、卫生健康及社区治理等业务培训	其他商品和服务支出	1.5	根据东就领办【2024】1号文件《关于分解下达2024年全区就业创业目标任务的通知》	
文旅活动经费	群众文化活动服务费用	其他商品和服务支出	73	文化推广经费36万,文体活动费用37万。	
	公共文化基础设施运营管护费用	其他商品和服务支出	180	杜公湖3A景区管理及基础设施运营维护费用100万,张世英书院管理及维护费用20万,游客中心管理及维护费用30万,腊味馆管理及维护费用30万。	

项目采购									
品名	数量	金额							
宣传展板及其他	按需采购	2							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	提高基本民生保障能力，完善病媒生物防治长效机制，完成无偿献血工作，落实计划生育各项奖励政策，开展业务知识培训，开展丰富多彩的文体活动，做好公共文化基础设施的运营管护。								
年度绩效目标	深化民生工作，惠民政策落实率 100%；深入开展爱国卫生运动，“除四害”考核合格率达 100%以上。完成区下达的献血目标任务，开展社区老年人活动中心的运维工作，完成零散墓穴的迁移工作，确保重点项目推进。完成就业创业各项目标任务。开展丰富多彩的文体活动，做好公共文化基础设施的运营管护。								
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	有害生物防治服务费	≤25 万元/年	计划标准				
			群众文化活动服务	≤73 万元/年	计划指标				
			公共文化基础设施运营管护成	≤180 万元/年	计划指标				
			慰问福利支出数	不超过当年预算	计划指标				
	产出指标	数量指标	计生奖扶工作完 成率	100%	计划标准				
			民政慰问次数完 成率	100%	计划标准				
			开展招聘会场次 完成率	100%	计划标准				
		质量指标	文体活动举办次 数完成率	100%	计划标准				
		“除四害”考核 合格率	100%	计划标准					
	效益指标	老年人活动中心 (站) 正常运转 率	100%	<u>计划标准</u>					
		时效指标	慰问资金发放及 时性	慰问方案确定后次月 5 日前	计划标准				
			政策奖励金发放 及时性	政策奖励方案确定后次 月 5 日前	计划标准				
		社会效益指标	提高失业人员再 就业率	有所提升	计划标准				
			各项奖励政策落 实率	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	有害生物防治服务费	/	/	≤25 万元	计划标准
			群众文化活动服务成本	/	/	≤73 万元	计划标准
			公共文化基础设施运营管护成本	/	/	≤180 万元	计划标准
			慰问福利支出数			不超过当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	计生奖扶次数	1 次	5 次	5 次	计划标准
			民政慰问次数	1 次	3 次	3 次	计划标准
			开展招聘会场次	/	≥1 场	≥1 场	计划标准
			文体活动举办次数	3 次	3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	运营管护公共文化场馆数	/	/	4 个	计划标准
	时效指标	“除四害”考核合格率	“除四害”考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			老年人活动中心(站)正常运转率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	慰问资金发放及时性	及时	100%	慰问方案确定后次月 5 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策奖励金发放及时性	100%	100%	政策奖励方案确定后次月 5 日前	计划标准
			提高失业人员再就业率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项奖励政策落实率	/	100%	100%	计划标准
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	街办公共管理办工作经费		项目编码	42011225069T00000010 3
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	黄武庆		联系电话	027-83234157
单位地址	柏泉街道办事处		邮政编码	430042
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	根据科室负责的辖区内城市综合管理、环境卫生管理等工作确定预算			
项目主要内容	根据每年日常工作内容继续开展房屋安全管理、绿化养护管理、农村人居环境整治等相关工作			
项目总预算	650.65	项目当年预算	650.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 827.83 万元，2026 年预算减少 177.18 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		650.65	
	一般公共预算财政拨款		650.65	
	其中：申请当年预算拨款		650.65	
	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
老旧小区维修	老旧小区维修	其他商品和服务支出	100	根据往年老旧小区维修改造项目支出费用测算
街道绿化养护	街道绿化养护	其他商品和服务支出	90	根据往年街道绿化养护支出费用测算，包括购买防汛排涝工作物资等
美丽乡村管护	美丽乡村管护	其他商品和服务支出	25	根据往年乡村振兴工作支出费用测算，包括8个社区村湾整治费用（清理费、人工经费、运输费）
白蚁防治	白蚁防治	其他商品和服务支出	38	根据市场调查，对辖区内老旧住宅进行白蚁预防、监测及消杀工作
街道应急维修等费用	应急维修	其他商品和服务支出	202.65	根据往年街道突发性应急维修需要测算
农业道路维修	农业道路维修	其他商品和服务支出	20	农间道路维修、维护，确保农业工作正常运行
闸站维修	闸站维修	其他商品和服务支出	30	保障各个闸站正常运行，按照往年维修需要测算
农业低压线路维修	农业低压线路维修	其他商品和服务支出	30	确保农业用电安全，低压线路正常运行。按照往年维修费用测算。
环境保障经费	环境保障经费	其他商品和服务支出	65	为应对突发事件的环境环卫工作涉及的人工和机械费用
违建拆除图斑整改	违建拆除图斑整改	其他商品和服务支出	50	为应对撂荒地整治、违法建筑拆除等图斑整改费用
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	提升街区风貌及农村生活生产环境，改善居民居住条件			
年度绩效目标	保障居民生活生产安全，提升农村生活生产环境，使群众满意度达90%以上			

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	老旧小区整治费用	≤100万元/年	计划标准
			街道绿化养护费用	≤90万元/年	计划标准
		社会成本指标	施工对居民生活的不利影响	无重大不利影响	计划标准
	产出指标	数量指标	维修覆盖小区数	≥3个小区	计划标准
			年度街道绿化养护面积	≥140000m ²	计划标准
			年度美丽乡村实际管护村湾数	≥3个村湾	计划标准
			年度白蚁防治实时覆盖楼栋数	≥50栋	计划标准
			年度环境整治实际覆盖村湾数(含图斑整改)	≥6个村湾	计划标准
		质量指标	绿化养护作业合规率	100%	计划标准
			维修验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农村生活生产环境提升度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	老旧小区整治费用	/	≤100万元	≤100万元	计划标准
			街道绿化养护费用	/	≤90万元	≤90万元	计划标准
		社会成本指标	施工对居民生活的不利影响	/	/	无重大不利影响	计划标准
	产出指标	数量指标	维修覆盖小区数	/	/	≥3个小区	计划标准
			年度街道绿化养护面积	/	/	≥140000m ²	计划标准
			年度美丽乡村实际管护村湾数	/	/	≥3个村湾	计划标准
			年度白蚁防治实时覆盖楼栋数	/	/	≥50栋	计划标准
			年度环境整治实际覆盖村湾数	/	/	≥6个村湾	计划标准

		(含图斑整改)				
质量指标	绿化养护作业合规率	/	/	100%	计划标准	
	应急性维修及时率	/	/	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	农村生活生产环境提升度	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.15

单位: 万元

项目名称	街办惠民资金			项目 编码	42011223069T000027276
项目主管部门	柏泉街道办事处			项目 执行 单位	公共服务办
项目负责人	蒋正留			联系 电话	15972091959
单位地址	柏泉街道办事处			邮政 编码	430042
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止 年度	2026		
项目申请理由	2025年7月24日，区委组织部、区委社工部和区财政局联合下达的《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》				
项目主要内容	新苑社区、新港苑社区、茅庙集社区、红卫社区、西湖社区、杜公湖社区、天鹅湖社区、红光社区等8个通过“五民”工作法确定的社区服务类、活动类、治理类及基础设施类项目，每个社区各10万元。				
项目总预算	80	项目 当年 预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算80万元，2025年80万元，今年预算金额不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	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
新苑社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》	
新港苑社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》	
茅庙集社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》	
红卫社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》	
红光社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》	
杜公湖社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》	

	基础设施建设项目。						
天鹅湖社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》			
西湖社区	社区传统节庆、宣传教育、文体娱乐、志愿服务、积分兑换等 活动及其他基础设施建设项目。	其他商品和服务支出	10	《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》			
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		提升社区居民的幸福指数、推进农村基层社会治理体系现代化					
年度绩效目标		提升社区居民的幸福指数、推进农村基层社会治理体系现代化					
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	各社区项目支出	不超过年初预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务社区数量	8个	计划标准		
			惠民活动开展次数	≥24次/年	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	根据合同要求拨付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福感、认同感	有所提升	计划标准		
			社区基础设施建设的完善	有所完善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定		

			指标	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	各社区项目支出	/	/	≤10 万元	计划指标
	产出指标	数量指标	服务社区数量	/	/	8 个	计划指标
			惠民活动开展次数	/	/	≥24 次/年	计划指标
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划指标
		时效指标	资金使用及时	/	/	根据合同要求拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福感、认同感	/	/	有所提升	计划标准
			社区基础设施建设的完善	/	/	有所完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 12. 15

单位: 万元

项目名称	街办农垦社保			项目编码	42011225069T000000109	
项目主管部门	柏泉街道办事处			项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	黄梦思			联系电话	13476174086	
单位地址	柏泉街红卫社区二楼			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 根据“中华人民共和国社会保险法”依法为企业职工缴纳社会保险。 2. 社会保险覆盖员工养老、医疗等基本需求，增强其对企业的信任感和忠诚度，养老保险、医疗保险等保障直接关联员工切身利益，促进和谐劳动关系，激发工作积极性，提升员工归属感。					
项目主要内容	用人单位应该为劳动者缴纳的社会保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等，每月应按时足额缴纳柏泉街道办事处、农垦自然增长人员的社会保险。					
项目总预算	540		项目当年预算	540		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算639万元，2025年预算587万元，2026年预算540万元（较去年减少47万）。					
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	540				
	1. 一般公共预算财政拨款	540				
	其中：申请本级财力年初安排	540				
	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					
5. 国有资本经营收入						

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
柏泉街道办事处人员社保费用	缴纳社保	社会保障缴费	218	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算	
柏泉农垦自然增长人员社保费用	缴纳社保	社会保障缴费	322	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	严格规范为每一位职工缴纳社保，保障职工应享受的基本权益。				
年度绩效目标	全年计划为柏泉街道办事处参保缴费人数达140人以上，柏泉农垦自然增长参保缴费人数达330人以上，及时合规缴纳社保，为职工提供社会保险保障，职工对服务满意度达95%以上。				
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	柏泉街道办事处社保费用	估算每月约17.5万元	计划标准
			柏泉农垦自然增长社保费用	估算每月约27万元	计划标准
	产出指标	数量指标	柏泉街道办事处参保人数	≥140人	计划标准
			柏泉农垦自然增长参保人数	≥330人	计划标准
		质量指标	职工社保缴纳标准合规率	100%	计划标准
			职工社保个人部分欠缴率	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缴纳社保及时性	按月缴纳	计划标准
			企业参保人员覆盖率	100%	计划标准
			带动就业，促进经济发展	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	柏泉街道办事处社保费用	/	/
			柏泉农垦自	/	/
				估算每月约17.5万元	计划标准
				估算每月	计划标准

			然增长社保费用			约 27 万元	
产出指标	数量指标		柏泉街道办事处参保人 数	/	/	≥140 人	计划标准
			柏泉农垦自然增长参保 人数	/	/	≥330 人	计划标准
	质量指标		职工社保缴 纳标准合规 率	/	100%	100%	计划标准
			职工社保个 人部分欠缴 率	/	0%	0%	计划标准
	时效指标		缴纳社保及 时性	/	按月缴纳	按月缴纳	计划标准
效益指标	社会效益 指标	企业参保人 员覆盖率	/	100%	100%	计划标准	
		带动就业， 促进经济发展	/	100%	明显提高	计划标准	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对服务 满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	街办平安建设办工作经费		
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	刘悟辰	联系电话	83235626
单位地址	柏泉街西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	我办深入贯彻落实区平安办“创建平安东西湖”工作要求，确保辖区治安持续平稳。通过矛盾纠纷排查化解、治安问题排查、治安防控治理，促进辖区和谐稳定，以平安创建各项工作为抓手，抓基础强实效，抓亮点求突破，抓服务促和谐，不断增强人民群众安全感、幸福感、获得感。		
项目主要内容	一是开展“反电诈”、“反邪教宣传”、“非法集资”、“禁毒”等各项宣传工作；二是开展辖区信访维稳工作；三是保障社区干事、网格员 APP 经费；四是保障街道律师顾问服务费用；五是发放河南籍老职工、留场老知青慰问费；六是做好辖区三级视频维修增补项目。七是发挥街道法律顾问作用，保辖区平安稳定。		
项目总预算	137.37	项目当年预算	137.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年总预算为 181.6 万元，2025 年总预算为 107.6 万元，2026 年总预算 137.37 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137.37
	一般公共预算财政拨款		137.37
	其中：申请当年预算拨款		137.37
	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
河南籍老职工、留场老知青慰问费	每年为河南籍老职工、留场老知青发放慰问费	其他商品和服务支出	3.5	2025 年度，河南籍老职工、留场老知青慰问费发放金额为 34500。	
网格员(社区干事)社管通 APP 经费	通讯经费用于社区干事、网格员办公联络使用	其他商品和服务支出	4.1	2024 年度，34 名网格员（社区干事）社管通 APP 经费四个季度发放金额为 40800 元。2025 年度，34 名网格员（社区干事）社管通 APP 经费四个季度应发放金额为 40800 元。	
信访维稳工作经费	经费用于辖区重点人稳控、平安稳定等各项工作	其他商品和服务支出	46	2023 年度，用于辖区信访稳定工作及区下派各项值守工作费用约为 40 万元，2024 年预计使用 60 万元。2025 年预计使用 46 万。	
宣传工作经费	经费用于完成平安创建、法治创建、反电信网络诈骗等各项宣传任务	其他商品和服务支出	1	2024 年度，用于辖区平安创建宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 2.88 万元。2025 年度，用于辖区平安创建宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 3 万元。2026 年度，用于辖区平安创建宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 1 万元。	
三级视频增补及维修费用	用于辖区三级视频增补维修使用	其他商品和服务支出	56.77	2025 年度，用于三级视频增补及维修费用约为 20.1 万元。2026 年度，用于三级视频增补及维修费用约为 56.77 万元。	
法律顾问费用及案件代理费	经费用于律师法律事务咨询及案件的代理使用	其他商品和服务支出	23	2025 年度，法律顾问费为 8 万元，诉讼费及案件代理费约为 22 万。2026 年度，法律顾问费及案件代理费约为 23 万。	
硬件设备部署	城运中心视频终端会商会议系统部署费用	其他商品和服务支出	3	依据行业标准和市场询价进行测算	

项目采购									
品名	数量	金额							
三级视频增补及维修费用	根据具体情况而定	56.77							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	完成各项平安宣传工作，做好辖区治安稳定工作。								
年度绩效目标	全年开展普法、平安宣传等宣传工作；召开信访维稳专题会议4次以上；接入区级平台视频数量不低于100路，在线率不低于90%；及时发放网格员社管通APP经费；提高处置社会不良事件能力，加强纠纷多元化解决，加强法制建设工作力度，群众满意度达95%以上；完成视频终端会商会议系统与城运平台指挥调度系统的一体化平台整合，实现指令直达，更快速的响应和处理突发事件。								
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				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格员（社区干事）社管通APP经费	≤5万元/年	计划标准				
			慰问福利支出	≤4万元/年	计划标准				
	产出指标	数量指标	普法、平安宣传工作完成率	100%	计划标准				
			接入区级平台视频覆盖率	100%	计划标准				
			举办信访维稳专题会议完成率	100%	计划标准				
	质量指标	社会不良事件处置率	社会不良事件处置率	100%	计划标准				
			三级视频增补及维修验收合格率	100%	计划标准				
	时效指标	信访案件处置及时性	信访案件处置及时性	60个工作日内处置完毕	计划标准				
			法律顾问及案件代理费用支付及时性	合同约定支付	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障辖区平安稳定	有效保障	计划标准				
			提高法制建设力度	提高	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
				预计当年实现	指标值确定依据				

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	网格员 (社区干事)社管通 APP 经费	/	/	≤4.1 万元	计划标准
			慰问福利支出	/	/	≤4 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	普法、平安宣传次数	≥2 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			接入区级平台视频数量	≥95%	≥90%	不低于 100 路	计划标准
			信访维稳专题会议次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		质量指标	社会不良事件处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			三级视频增补及维修验收合格率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	信访案件处置及时性	/	100%	60 个工作日内处置完毕	计划标准
			法律顾问及案件代理费用支付及时性	/	/	按合同约定支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区平安稳定	/	有效保障	有效保障	计划标准
			提高法制建设力度	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 12. 15

单位：万元

项目名称	街办区域发展办工作经费			项目编码	42011225069T000000 121	
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	汪迪		联系电话	1347629726		
单位地址	柏泉街道西正街19号		邮政编码	430042		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 完善辖区土地及空间规划工作，保障各项重点项目用地农转、土地勘测等相关费用，各项第三方咨询服务费用。 2. 通过招商引资、考察洽谈项目，加快项目引进、落地速度，完善区域经济业态，推动街道经济发展。 3. 推动地区商会发展，根据会议纪要精神申请一次性拨付商会工作经费。 4. 根据街道审计工作计划内容立项和预测工作经费。 5. 依照上级要求完成美丽村湾建设。 6. 根据科室负责的农业工作、环保工作、扶贫工作、科协工作、河湖等工作确定预算。					
项目主要内容	1. 开展各项空间及土地规划编制工作，开展辖区“十五五”规划编制工作，开展各重点项目用地农转、土地勘测等相关工作。 2. 重点企业考察团接待、项目落地洽谈等招商引资用餐接待；洽谈考察在谈项目、学习考察先进地区差旅费。针对拟引进、洽谈的重点企业/项目，开展招商考察洽谈，完成项目实地考察等核心工作，推动项目洽谈。 3. 根据会议纪要精神及文件精神，每年一次性拨付商会工作经费15万元，用于商会组织建设与能力提升、开展行业交流与合作、为会员企业提供服务与权益维护。保障商会运作工作经费，提升商会凝聚力与服务效能，推动街道商会发展壮大。 4. 按要求对街道财政财务收支及相关经济活动等进行审计监督。 6. 完成区级安排村湾集并工作，对其产生的一系列测量评估审计，搬迁补偿款及房屋办证、公证等费用。 7. ①黄陂驻村补贴用于工作队人员补贴；②应急抢险用于如突发事件的维修及抢险工；③河湖长制经费用于日常巡湖发现的问题及河湖污染治理等；④动物防疫及农产品安全检测用于发放春防秋防人工工资及农产品检测费用；⑤10年禁捕用于禁捕人员工资；⑥森林防火用于森林防火治理费用；⑦野生动物保护专用于辖区内野生动物的救助保护；⑧禁止秸秆焚烧空					

		气质量改善费用于秸秆焚烧后空气污染的治理费用;⑨五小农田水利设施管护费用于农田水利设施的维护及维修;⑩高标准农田管护费用于高标准农田建后的管护。				
项目总预算		项目支出明细测算		项目当年预算		648
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
项目前两年预算及变年		2024年63万元	2025年195.45万元,	2026年较上年增长452.55万元。		
预算变动情况				依据《湖北省物价局关		
规划建设费用	各项重点项目用地农转相关费用, 各项土地勘测, 房产测绘等服务工作, 各项第三方咨询服务费	1. 一般公共预算财政拨款	来源项目	于测绘产品价格有关问题的通知》(鄂价房服[2007]77号)文件之第4.2.1条, 房产测绘收费标准为: 住宅每平方米1.36元, 经济适用住房按此标准的70%收取; 非住宅每平方米2.40元。依据武房鉴规【2016】1号文, 危房鉴定费按每平米8元计算。	金额	
			合计		648	
		2. 政府性基金预算财政拨款			648	
		3. 财政专户管理资金			648	
	项目当年资金来源	4. 单位资金				
招商引资费用	商务接待、洽谈考察在谈项目、学习考察先进地区差旅费	使用上年度财政拨款结转其他商品和服务业收入	15	按照预计年平均商务接待、外出考察次数及人均标准测算。		
拨付街道商会工作经费	用于街道商会工作费用支出及开展活动	其他商品和服务支出	15	根据会议纪要及实际工作资金需求测算。		

审计费用	项目审计	其他商品和服务支出	20	根据 2025 年项目审计情况测算	
拆迁办办证、注销	房产证办证、注销费	其他商品和服务支出	30	柏泉还建房办证及注销	
搬迁公证费	搬迁公证费	其他商品和服务支出	70	还建房签协议公证	
档案整理	拆迁办档案归档	其他商品和服务支出	10	拆迁办搬迁资料整理归档	
拆迁历史遗留项目	拆迁项目的测量评估跟审计	其他商品和服务支出	100	拆迁退地的房屋，地面附着物的测量评估及审计费用	
黄陂驻村补贴	黄陂驻村工作队补贴	其他商品和服务支出	12	常态化做好驻村工作，为驻村干部提供必需的驻村生活保障，省委办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》(鄂办发〔2021〕17号)	
应急抢险	处理突发情况应急抢险	其他商品和服务支出	100	根据往年应急抢险工作物资需要测算	
河湖长制经费及 10 年禁捕	日常巡湖、河湖污染清理、小微水体管护，10 年禁捕	其他商品和服务支出	10	为做好日常巡湖，河湖污染及垃圾清理、水环境污染治理、水利基础设施维护的工作。《省河湖长制办公室关于进一步明确基层河湖长巡查履责工作要求的通知》	
动物防疫及农产品安全检测	动物防疫及食品安全检测	其他商品和服务支出	21	根据往年春防及秋防人员工资需要测算	
森林防火	森林防火	其他商品和服务支出	40	根据往年森林防火需要测算	
野生动物保护	野生动物保护	其他商品和服务支出	20	根据往年野生动物保护需要测算	
禁止秸秆焚烧空气质量改善费	禁止秸秆焚烧空气质量改善费	其他商品和服务支出	20	根据往年需要测算	
五小农田水利设施管护费	五小农田水利设施管护费	其他商品和服务支出	40	根据往年需要测算	
高标准农田管护费	高标准农田管护费	其他商品和服务支出	30	根据往年需要测算	
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	1. 完善柏泉空间及土地规划,按照要求完成重点项目规划手续办理等工作,促进经济发展,优化区域营商环境。 2. 推动柏泉街道经济发展、推动各重大项目引进、签约、落地。 3. 健全街道商会组织架构,形成标准化会员服务体系,提升街道商会水平。 4. 做好项目审计工作。 5. 确保完成上级要求的美丽村湾建设。 6. 发放帮扶资金,促进农旅产业建设,提升农村生活生产环境。				
年度绩效目标	1. 及时按照要求完成重点项目的规划手续办理等工作,提升辖区整体空间规划及土地规划水平。 2. 为确保顺利完成任务,招商引资接待、考察次数4次以上,商务接待费用报销流程、标准合规,差旅费支出严格控制在预算范围内,交通费、住宿费、补贴等费用符合差旅标准,进一步优化辖区营商环境,调动企业积极性,促进经济发展,企业满意度达90%以上。 3. 提升街道商会工作水平,商会规上企业数量超过8家。 4. 开展审计项目数量达13个以上。 5. 通过测量评估审计,严格按照审计金额完成村湾集并任务。 6. 确保农业生产安全,建设高标准农田项目,并及时规范拨付驻村补贴及对口帮扶资金,促进农旅产业建设,使得农村生活生产环境提升,群众满意度达90%以上。				
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	规划、测量勘测费用	≤8 元/平方米	计划标准
			项目审计费用	≤20 万元/年	计划标准
			黄陂驻村工作队人员补贴	生活补助100元/天、交通补助400元/月、通讯补助100元/月	计划标准
		生态环境成本指标	农产品安全检测试剂无害化处理率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	招商引资接待、考察次数	≥4次	计划标准
			森林防火面积	813.8 亩	计划标准
			审计项目数量完成率	100%	计划标准
			商会规上企业数量	≥8家	计划标准
		高标准农田项目建设完成率		≥90%	计划标准
	质量指标	商务接待费用报销流程、标准合规		合规	计划标准
		五小农田水利设施完好率		100%	计划标准

		驻村补贴发放规范性	按文件要求	计划标准
时效指标		审计项目实施进度	按项目计划完成	计划标准
		对口帮扶资金发放及时性	次月拨付	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展，提升企业服务水平，优化辖区营商环境	显著	计划标准
		促进农旅产业建设	达到预期	计划标准
	社会效益指标	空间规划水平提升	提升	计划标准
		调动企业积极性	显著	计划标准
		不发生重大森林火灾	达到预期	计划标准
		不发生重大洪涝灾害	达到预期	计划标准
		农村生活生产环境提升度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	规划、测量勘测费用	/	≤8元/平方米	≤8元/平方米	计划标准
			项目审计费用	/	/	≤20万元	计划标准
			黄陂驻村工作人员补贴	/	生活补助100元/天、交通补助400元/月、通讯补助100元/月	生活补助100元/天、交通补助400元/月、通讯补助100元/月	计划标准
	生态环境成本指标		农产品安全检测试剂无害化处理率	/	/	100%	计划标准
产出指标	数量指标	招商引资接待、考察次数		/	/	≥4次	计划标准
		商会规上企业数量		/	≥5家	≥8家	计划标准
		审计项目个数		/	/	≥13个	计划标准

		森林防火面积	/	/	813.8亩	计划标准
		高标准农田项目建设完成率	/	/	≥90%	计划标准
质量指标		商务接待费用报销流程、标准合规	/	/	合规	计划标准
		五小农田水利设施完好率	/	/	100%	计划标准
		驻村补贴发放规范性	/	/	按文件要求	计划标准
时效指标		审计项目实施进度	/	/	按项目计划完成	计划标准
		对口帮扶资金发放及时性	及时拨付	及时拨付	次月拨付	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展,优化辖区营商环境	/	/	显著	计划标准
		促进农旅产业建设	/	达到预期	达到预期	计划标准
	社会效益指标	空间规划水平提升	/	/	提升	计划标准
		调动企业积极性	/	/	显著	计划标准
		农村生产生活环境提升度	/	提升	提升	计划标准
		不发生重大森林火灾	/	/	达到预期	计划标准
		不发生重大洪涝灾害	/	/	达到预期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 12. 15

单位：万元

项目名称	街办社区工作经费	项目编码	42011223069T0000272 55
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	蒋正留	联系电话	15972091959
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）		
项目主要内容	强化财力保障，弥补社区项目建设、活动开展及人员经费不足等，提升社区治理水平和治理能力现代化。		
项目总预算	27.202	项目当年预算	27.202
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 35.448 万元；2024 年预算 43.798 万元，26 年区级预算 27.202 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	27.202	
	一般公共预算财政拨款	27.202	
	其中：申请当年预算拨款	27.202	
	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
新苑社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	5.2020	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
新港苑社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	2.037	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
茅庙集社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	2.1225	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
红卫社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	4.5375	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
西湖社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	3.316	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
杜公湖社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	3.0445	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
天鹅湖社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	3.2845	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3号）	
红光社区	弥补社区工作经费不足	其他商品和服务支出	3.658	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发〔2014〕3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	保障社区工作正常运行，弥补社区经费不足，提升居民幸福指数
年度绩效目标	保障社区工作正常运行，弥补社区经费不足，提升居民幸福指数

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	各社区经费支出	不超过年初预算	计划标准
	产出指标	数量指标	服务社区数量	8个	计划标准
		质量指标	资金支付标准合格率	100%	计划标准

		时效指标	资金支付及时	根据合同要求拨付	计划标准			
效益指标	社会效益指标	保障服务社区工作正常运转	有效保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	各社区经费支出	/	/	不超过年初预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	服务社区数量	/	/	8个	计划标准	
		质量指标	资金支付合格率	/	/	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时	/	/	根据合同要求拨付	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障服务社区工作正常运转	/	/	正常运转	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准	

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.15

单位: 万元

项目名称	街办失地生活费		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	经济发展办
项目负责人	黄海涛	联系电话	15927005245
单位地址	柏泉街道西正街 19 号		邮政编码
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	解决被征用土地失地农民工最低生活保障问题		
项目主要内容	发放失地农工生活费		
项目总预算	1026.75	项目当年预算	1026.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1101.15 万元, 2025 年预算 1052.77 万元, 2026 年 1026.75 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1026.75	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款	1026.75	
	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				
	5. 国有资本经营收入				
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
失地农工生活费	根据协议内容标准按时发放失地农工生活费	土地征迁补偿和安置支出	1026.75	根据各社区生活费核算明细申报	
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	落实惠民政策，发放失地农工生活费。				
年度绩效目标	全年约 2200 名失地农工发放失地生活费，保障发放失地生活费的合规性，确保失地农工最低生活保障，促进社区城镇化建设，维护社会稳定，使得群众满意度达 90%以上。				
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	生活费发放标准	≤600 元 /人/月	计划标准
			失地人员生活费支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	失地生活费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	失地生活费审核标准合規率	100%	计划标准
		时效指标	失地生活费发放及时性	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障失地农工最低生活	基本保障	计划标准
			促进社区城镇化建设	达到预期	计划标准
			维护社会稳定性	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	生活费发放标准	/	≤600元/人/月	≤600元/人/月	计划标准
			失地人员生活费支出数	/	不超当年预算	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	失地生活费发放人数	≥2400人	≥2300人	≥2200人	计划标准
		质量指标	失地生活费审核标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
		时效指标	失地生活费发放及时性	及时	及时	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障失地农工最低生活	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			促进社区城镇化建设	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
			维护社会稳定性	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.15

单位: 万元

项目名称	街办小型设施修缮			项目编码	42011225069T000000111	
项目主管部门	柏泉街道办事处			项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	黄武庆			联系电话	13871313053	
单位地址	柏泉街道西正街19号			邮政编码	430042	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	完善基础设施，改善人居生产和生活环境，满足生产、生活出行便利安全。					
项目主要内容	1. 负责全年房屋维修、给排水管网维修、道路维修、强电弱电线路管理。 2. 有效控制工程投资，确保工程质量、进度与安全符合要求，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达90%以上。					
项目总预算	200	项目当年预算	200			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算100万元，2025年预算200万元，2026年预算200万元。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		200			
	1. 一般公共预算财政拨款		200			
	其中：申请本级财力年初安排		200			
	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

道路维修 (谢湾路, 吴 张路等)	道路维修	基础设施建 设	100	建设工程工程量清单计 价规范 (GB50500-2013), 湖北 省市政工程消耗量定额 及全费用基价表(2024)	
房屋维修及 地面铺装 (办事处办 公楼)	房屋维修 及地面铺 装	基础设施建 设	40	建设工程工程量清单计 价规范 (GB50500-2013), 湖北 省市政工程消耗量定额 及全费用基价表(2024)	
给排水管网 维修(集镇 范围内及余 刘湾等)	给排水管 网维修	基础设施建 设	30	建设工程工程量清单计 价规范 (GB50500-2013), 湖北 省市政工程消耗量定额 及全费用基价表(2024)	
强电弱电 (西湖社 区、杜公湖 社区、天鹅 湖社区居民 点)	强电弱电	基础设施建 设	30	建设工程工程量清单计 价规范 (GB50500-2013), 湖北 省市政工程消耗量定额 及全费用基价表(2024)	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完善基础设施, 保障居民安全生活出行
年度绩效目标1	1. 全年房屋维修、给排水管网维修、道路维修、强电弱电线路管理。 2. 控制工程投资, 使工程质量、进度和安全符合要求, 提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度, 使居民满意度达90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标1	成本指标	经济成本 指标	道路维修费用	≤100 万元	计划标准
		社会成本 指标	施工对居民生活的不 利影响	无重大不利 影响	计划标准
	产出指标	数量指标	房屋维修完成率	100%	计划标准
			给排水管网维修完成 率	100%	计划标准
			强电弱电完成率	100%	计划标准
		质量指标	道路维修完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准
		时长指标	工程款拨付及时性	根据协议要 求	计划标准

				求	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	道路维修费用	/	/	≤100万元	计划标准
		社会成本指标	施工对居民生活的不利影响	/	/	无重大不利影响	计划标准
	产出指标	数量指标	房屋维修完成率	/	/	100%	计划标准
			给排水管网维修完成率	/	/	100%	计划标准
			强电弱电完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	道路维修完成率	/	/	100%	计划标准
			项目竣工验收合规性	合规	合规	合规	计划标准
	效益指标	时效指标	工程款拨付及时性	及时	及时	根据协议要求	计划标准
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 9861.7 万元。比 2025 年预算减少 555.97 万元，下降 5.34%，主要是城乡社区支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9861.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8134.95 万元，占 82.49%；政府性基金预算财政拨款收入 1026.75 万元，占 10.41%；其他收入 700 万元，占 7.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9861.7 万元，其中：基本支出 1617.55 万元，占 16.4%；项目支出 8244.15 万元，占 83.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9161.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8134.95 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1026.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 3762.23 万元、社会保障和就业支出 958.28 万元、卫生健康支出 103.64 万元、城乡社区支出 4206.02 万元、住房保障支出 131.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 8134.95 万元。其中：(1) 本年预算 8134.95 万元，比 2025 年预算增加 370.05 万元，增长 4.77%，主要是一般行政管理事务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1617.55 万元，占 19.88%，其中：人员经费 1517.08 万元、公用经费 100.46 万元；项目支出 6517.4 万元，占 80.12%。

（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）2026 年预算数 964.1 万元，比 2025 年预算增加 5.9 万元，增长 0.62%，主要是：在职人员人数增加。

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）2026 年预算数 2690.93 万元，比 2025 年预算减少 485.99 万元，增长 22.04%，主要是：部门工作经费增长。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理

事务（项）2026年预算数27.2万元，比2025年预算增加27.2万元，主要是：2026年社区工作经费改由部门做年初预算。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数80万元，比2025年预算增加80万元，主要是：2026年惠民资金改由部门做年初预算。

5.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）2026年预算数222.95万元，比2025年预算增加1.15万元，增长0.52%，主要是：退休人员工资增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数124.3万元，比2025年预算增加9.61万元，增长8.38%，主要是：在职人员人数增加，养老保险缴费基数增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数62.15万元，比2025年预算增加4.8万元，增长8.37%，主要是：在职人员人数增加，职业年金缴费基数增长。

8.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）2026年预算数548.88万元，比2025年预算减少47.27万元，下降7.93%，主要是：社保人数自然增减。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数21.45万元，比2025年预算减少19.85万元，下降48.06%，主要是：2026年将行政单位医疗和事业单位医疗分

开列支。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数22.94万元，比2025年预算增加22.94万元，主要是：2026年将行政单位医疗和事业单位医疗分开列支，新增“事业单位医疗”。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数59.25万元，比2025年预算增加9.27万元，增长18.55%，主要是：在职人员人数增加，医疗补助缴费基数增长。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数2515.97万元，比2025年预算增加25.16元，增长1.01%，主要是：人员工资调级。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数663.3万元，与2025年预算一致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数109.13万元，比2025年预算增加1.35万元，增长1.25%，主要是：在职人员公积金缴存基数增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数22.4万元，比2025年预算增加2.79万元，增长14.23%，主要是：在职人员人数增加，基数增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1617.55万元，其中：

（一）人员经费1517.08万元，包括：工资福利支出1294.13

万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 222.95 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 100.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 24.2 万元，与 2025 年预算金额一致。

(一) 公务用车购置及运行维护费 24.2 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)，与 2025 年预算一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 1026.75 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 2026 年预算数 1026.75 万元，主要是用于支付失地生活费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 8244.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6517.4 万元，政府性基金预算本年拨款 1026.75 万元，单位资金

700 万元。具体使用情况如下：

街办安全生产专项工作经费 125 万元，主要用于安全隐患排查、消防器材和指示牌更换、应急演练、安全宣传等。

街办党群中心专项工作经费 86.04 万元，主要用于财务、纳税、退役军人服务、武装部工作、便民大厅等。

街办公共服务办工作经费 333.5 万元，主要用于有害生物防治、献血、临时救助、慰问、文旅活动等。

街办公共管理办工作经费 650.65 万元，主要用于老旧小区整治、绿化养护、白蚁防治、应急维修、环境治理等。

街办平安建设办工作经费 137.37 万元，主要用于信访维稳、案件代理、法律顾问、三级视频增补及维修等。

街办城管执法专项工作经费 663.3 万元，主要用于街道执法人员、公用、执法工作等。

街办农垦社保 540 万元，主要用于街道缴纳社保费用。

街办失地生活费 1026.75 万元，主要用于发放失地生活费。

街办小型设施修缮 200 万元，主要用于道路维修、房屋维修、供（污）水管网维修等。

街办对二级单位补助 2515.97 万元，主要用于社区经费、历史遗留问题等。

往来资金 700 万元，主要用于支付专项经费等。

街办党政办工作经费 323 万元，主要用于机关日常维修、办公品购置、重要节日活动、档案整理、工作餐费用等。

街办党建办工作经费 187.37 万元，主要用于街道宣传、党员

活动、党建共同体运营、户外工作者驿站运营、行政弥补工会经费不足等。

街办区域发展办工作经费 648 万元，主要用于审计、招商引资、商会工作、规划建设、房屋征收服务等。

街办惠民资金 80 万元，主要用于社区开展惠民活动、完善惠民设施等。

街办社区工作经费 27.2 万元，主要用于弥补社区工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 100.46 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 47.66 万元，降低 32.18%，主要原因是将在职人员工作餐费编制在项目经费中列支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 306.47 万元。比 2025 年增加 36.86 万元，增长 13.67%，主要原因是执法中心食堂采购食材列入政府采购。其中：货物类 238.17 万元，服务类 68.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 35897.4 万元，包括有形资产、无形资产和公共基础设施。主要实物资产为：房屋 31456.82 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

2025 年新增国有资产 4910.93 万元，主要为：街道二级单位国有资产纳入管理 3430.33 万元，两处新建党群中心房屋登记入账 760 万元，为社区老年服务中心、群众活动中心配置用具设备及购买办公用品等 77.14 万元，建设董光清纪念堂购置家具设备 52.9 万元，建设应急服务站购置资产 29.97 万元，购置公务用车一辆 16.99 万元，董光清纪念堂软件程序 1.45 万元，新增便民、排污、供电、应急、消防等惠民设施 542.15 万元。2025 年减少国有资产 307.46 万元，主要为：处置五处经营性房屋 249.32 万元，处置公务用车一辆 20.2 万元，处置一批老旧设备 25.97 万元，处置小型餐厨垃圾收集车一辆 11.97 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9861.7 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、15 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

8. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三

“公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。