

附件 1

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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

附件 1-1

第一部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

（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（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，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，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. 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。

7. 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。

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。

（二）部门预算单位构成情况

街道内设 6 个科室、3 个中心。6 个科室分别为党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。3 个中心分别是党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。农场下设 4 个部门和 7 家公司，4 个部门分别是综合部、财务部、公共服务部、经济发展部，7 家公司分别是武汉慈惠资产管理有限公司、武汉慈惠物业管理有限公司、武汉慈惠农业发展有限公司、武汉慈惠环卫有限公司、武汉市慈惠人力资源服务

有限公司、武汉慈惠园林绿化有限公司、武汉慈惠乡村旅游发展有限公司。全街共有 7 个社区，7 个社区自东向西沿汉江分布，分别为沙咀社区、白鹤嘴社区、慈惠墩社区、滨江社区、渔门径社区、蔡家社区、鸦渡社区。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有编制 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人。机关年末在职实有人数 44 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 26 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

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慈惠街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入(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慈惠街道办事处本级

附件 1-2

第二部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本 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	7461.98	一、一般公共服务支出	988.14
经费拨款(补助)	7461.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	428.18
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	104.68
二、政府性基金预算拨款收入	160.30	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	160.30	九、城乡社区支出	6477.89
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	499.01	十七、住房保障支出	122.40
		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	8121.29	本年支出合计	8121.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8121.29	支 出 总 计	8121.29

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

[067] 武汉市东西湖区
人民政府慈惠街道办事处，
[067001] 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	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	8121.29	8121.29	7461.98	160.30							499.01						
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	8121.29	8121.29	7461.98	160.30							499.01						
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	8121.29	8121.29	7461.98	160.30							499.01						

表 3

支出总表

处， [067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级					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	8121.29	1549.43	6571.86			
201	一般公共服务支出	988.14	894.17	93.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	894.17	894.17				
2010301	行政运行	894.17	894.17				
20139	社会工作事务	93.97		93.97			
2013902	一般行政管理事务	93.97		93.97			
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18				
20805	行政事业单位养老支出	428.18	428.18				
2080501	行政单位离退休	255.83	255.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45				
210	卫生健康支出	104.68	104.68				
21011	行政事业单位医疗	96.33	96.33				
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75				
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58				
21099	其他卫生健康支出	8.35	8.35				
2109999	其他卫生健康支出	8.35	8.35				
212	城乡社区支出	6477.89		6477.89			
21208	国有土地使用权出让收入支出	160.30		160.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.30		160.30			
21299	其他城乡社区支出	6317.59		6317.59			
2129999	其他城乡社区支出	6317.59		6317.59			
221	住房保障支出	122.40	122.40				
22102	住房改革支出	122.40	122.40				
2210201	住房公积金	101.48	101.48				
2210202	提租补贴	20.92	20.92				

表 4

财政拨款收支总表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7622.28	一、本年支出	7622.28
（一）一般公共预算拨款	7461.98	（一）一般公共服务支出	988.14
经费拨款(补助)	7461.98	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	428.18
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	104.68
（二）政府性基金预算拨款	160.30	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	160.30	（九）城乡社区支出	5978.88
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	122.40
		（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	7622.28	支 出 总 计	7622.28

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,461.98	1,549.43	1,454.63	94.80	5,912.55
201	一般公共服务支出	988.14	894.17	799.37	94.80	93.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.17	894.17	799.37	94.80	
2010301	行政运行	894.17	894.17	799.37	94.80	
20139	社会工作事务	93.97				93.97
2013902	一般行政管理事务	93.97				93.97
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18	428.18		
20805	行政事业单位养老支出	428.18	428.18	428.18		
2080501	行政单位离退休	255.83	255.83	255.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90	114.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45	57.45		
210	卫生健康支出	104.68	104.68	104.68		
21011	行政事业单位医疗	96.33	96.33	96.33		
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	41.75		
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58	54.58		
21099	其他卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
2109999	其他卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
212	城乡社区支出	5,818.58				5,818.58
21299	其他城乡社区支出	5,818.58				5,818.58
2129999	其他城乡社区支出	5,818.58				5,818.58
221	住房保障支出	122.40	122.40	122.40		
22102	住房改革支出	122.40	122.40	122.40		
2210201	住房公积金	101.48	101.48	101.48		
2210202	提租补贴	20.92	20.92	20.92		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	7461.98	1549.43	1454.63	94.80	5912.55
12	办事处产业处	7461.98	1549.43	1454.63	94.80	5912.55
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事	7461.98	1549.43	1454.63	94.80	5912.55
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事	7461.98	1549.43	1454.63	94.80	5912.55

表 6

一般公共预算基本支出表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处,[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级		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	1549.43	1454.63	94.80
301	工资福利支出	1198.80	1198.80	
30101	基本工资	210.21	210.21	
30102	津贴补贴	115.92	115.92	
30103	奖金	416.04	416.04	
30107	绩效工资	78.12	78.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	114.90	
30109	职业年金缴费	57.45	57.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	
30111	公务员医疗补助缴费	54.58	54.58	
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	101.48	101.48	
302	商品和服务支出	94.80		94.80
30201	办公费	1.37		1.37
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.80		15.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	18.24		18.24
30299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	255.83	255.83	
30302	退休费	255.83	255.83	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级 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	
7.20		6.20		6.20	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

事处 ， [067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级 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	160.30		160.30
212	城乡社区支出	160.30		160.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.30		160.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.30		160.30

表 9

国有资本经营预算支出表				
[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年度无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	6,571.86	5,912.55	160.30						499.01
	武汉市东西湖区人民政府慈	6,571.86	5,912.55	160.30						499.01
	武汉市东西湖区人民政府	6,571.86	5,912.55	160.30						499.01
	31	6,571.86	5,912.55	160.30						499.01
本级支出项目	街办小型设施修缮	58.00	58.00							
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,495.79	2,495.79							
本级支出项目	街办失地生活费	160.30		160.30						
本级支出项目	街办平安建设办工作经	15.00	15.00							
本级支出项目	街办历史遗留问题化解	1,126.40	1,126.40							
本级支出项目	街办区域发展办工作经	55.00	55.00							
本级支出项目	街办党政办工作经费	212.99	212.99							
本级支出项目	街办安全生产专项工作	15.00	15.00							
本级支出项目	街办党建办工作经费	22.40	22.40							
本级支出项目	街办公共服务办工作经	47.00	47.00							
本级支出项目	履职工作经费	1,771.00	1,771.00							
本级支出项目	往来资金	499.01								499.01
本级支出项目	街办惠民资金	70.00	70.00							
本级支出项目	街办社区工作经费	23.97	23.97							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 01 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					
填报人	张露	联系电话	027-83399179			
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	
	收入构成	财政拨款	7622.28	97.44%	2025 年	2024 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	499.01	2.56%	1000	5000
		合 计	8121.29	100%	8545.32	20697.2
	支出构成	人员类项目支出	1454.63	18.6%	1399.06	1511.73
		运转类项目支出	94.80	1.21%	166.11	148.11
		特定目标类项目支出	6571.86	80.19%	6980.15	19037.3
		合 计	8121.29	100%	8545.32	20697.2
部门职能概述	1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构整合和发展工作，服务辖区经济。 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、街容街貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。 5、依法做好计划生育工作。 6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。 8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。 10、完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加快推进项目建设，形成新经济增长点。 2. 加强经济运行调度，分解落实目标进度 3. 创新招商引资理念，全力打造汉江新城。 4. 加强党建引领，创新基层社会治理。 5. 多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽 6. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违。 7. 加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障 8. 全力打好污染防治攻坚战。 9. 全面加强党的建设。					

	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
			街办对二级单位补助	特定目标类	2495.79	2495.79	对街道 属二级单 位人员和 运转类费 用
			街办历史遗留问题化解 经费	特定目标类	1126.4	1126.4	各类历史 遗留问题 费用
			街办惠民资金	特定目标类	70	70	7个社区 惠民项目
			街办社区工作经费	特定目标类	23.97	23.97	7个社区 工作经费
			街办党政办工作经费	特定目标类	212.99	212.99	机关食堂 及行政办 行费用
			街办公共服务办工作经 费	特定目标类	47	47	文教卫计 等社会事 务费用
			街办平安建设办工作经 费	特定目标类	15	15	平安建设 方面事务 费用
			街办党建办工作经费	特定目标类	22.4	22.4	党建方面 费用
			街办安全生产专项工作 经费	特定目标类	15	15	安全经费
			街办区域发展办工作经 费	特定目标类	55	55	经济、拆 迁、农业 方面事务 费用
			街办小型设施修缮	特定目标类	58	58	辖区小型 修缮费用
			履职工作经费	特定目标类	1771	1771	1.团委妇联 役军人、人 财务费、应 等费用 2. 化与体育事 经费、国有 产、改制企 人员管理经 费、社会治 与民生事务 费、乡村振 项目、城管 住更局、农 局保障外经
			街办失地生活费	特定目标类	160.3	160.3	退地内 历史遗 生活费
			往来资金	特定目标类	499.01	499.01	惠景九 湾还建房 结余
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 加强基层党组织建设, 增 强基层党组织的凝聚力和向心力, 合 规且及时发放资金, 保障街办下属二			目标 1: 及时完成街办下属二级单位人员 费的发放, 退地内退生活费、奖励扶助政策 落实、历史遗留等补贴的以及发放, 不断提			

	<p>级单位及各部门正常运转，维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代文明实践精神文明建设；及时发放退地内退生活费和确保奖励扶助政策落实，保障内退、退休职工及历史遗留人员等补助的正常发放。</p> <p>目标 2：做好街道招商引资工作，为辖区项目及企业提供服务；乡村振兴、农业种植管理及政策宣传、农业项目实施等工作；为辖区居民提供社会、医疗、就业等保障；确保国有资产不流失，合理合法经营国有资产，为改制企业人员做好服务，劝导处理好历史遗留问题；提高乡伴慈惠园区的社会影响力，保证乡伴慈惠园区的良好运转；建立常态化保洁机制，实现道路景区村湾田园环境整洁有序、无明显积存垃圾，提升村湾人居环境质量和村民满意度；</p> <p>升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达 90%以上；为落实辖区政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达 75 次，人员经费发放数量达 114 人以上；河湖巡查次数达 156 次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2：为了更好招商引资促进发展，招商引资考察次数达 2 次以上，及时上报经济数据及协助入驻企业落户完成率达 100%，促进与企业的沟通，做好项目服务；为保证各项工作顺利实施，农业综合总产值增长率达 2%以上，按政策文件发放乡村振兴队人补贴，报销房租水电费，无重大外来入侵种危害、无大面积农田积水渍水情况发生；服务对象满意度达 90%以上；公共就业服务人数 3800 人，社会保障服务 5000 人，医疗保障服务 8000 人，劳动保障监察服务 1500 人；为辖区居民提供社会、医疗保障，提高有就业需求人员就业，群众满意率≥90%；做好全街 2900 余项资产管理，对经营性的资产进行有效监管，服务好 2800 余改制企业职工，确保群众满意度≥90%；完成 20 万平方米新增村湾道路日常清扫、垃圾清运等工作，道路保洁覆盖率达 100%，村民对道路环境满意度不低于 90%；完成年度绿化浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护工作，绿化存活率不低于 98%，绿化景观整洁美观度达标；完成农田垃圾清理、生产废弃物回收处置等工作，田园清洁覆盖率达 90% 以上，农业生产环境持续改善。</p>				
长期目标 1:	<p>加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，合规且及时发放资金保障街办下属二级单位及各部门正常运转，维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代文明实践精神文明建设；及时发放退地内退生活费和确保奖励扶助政策落实，保障内退、退休职工及历史遗留人员等补助的正常发放。</p>				
长期绩效指标 1	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	人员工资、运转经费及各类补助	不超预算数	计划标准
			社保缴纳标准	不超缴费人员应缴标准	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
			人员经费发放完成率	100%	计划标准
			河湖巡查	100%	计划标准

			完成率			
			安全生产业务知识培训完成率	100%	计划标准	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	计划标准	
			工资及各类补助发放合规率	100%	计划标准	
			日常工作运转规范达标率	100%	计划标准	
			时效指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准
		基础设施维修及时性		及时	计划标准	
		补助发放及时性		及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准
				在职员工五险一金参保率	100%	计划标准
	市容环境改善度			改善	计划标准	
	生态效益指标		维护河湖生态环境	良好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	计划标准	
			居民群众满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 2:	做好街道招商引资工作，为辖区项目及企业提供服务；乡村振兴、农业种植管及政策宣传、农业项目实施等工作； 为辖区居民提供社会、医疗、就业等保障； 保国有资产不流失，合理合法经营国有资产，为改制企业人员做好服务，劝导处理好历史遗留问题；提高乡伴慈惠园区的社会影响力，保证乡伴慈惠园区的良好运转建立常态化保洁机制，实现道路景区村湾田园环境整洁有序、无明显积存垃圾，提升村湾人居环境质量和村民满意度；					
长期绩效指标 2	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	各项目预算	不超出预算数	计划标准	
	产出指标	数量指标	招商引资考察完成	100%	计划标准	

			率		
			公共就业服务人数	3800 人	计划标准
			社会保障服务人数	5000 人	计划标准
			管理资产数量	≥2900 项	计划标准
			举办乡伴慈惠园区产业活动次数完成率	100%	计划标准
			村湾清扫面积	20 万平方米	计划标准
			巾帼大宣讲场次	2 次	计划标准
			退役军人、现役军人、家属慰问活动次数	2 次	计划标准
		质量指标	协助入驻企业落户完成率	100%	计划标准
			各项服务审核合规性	合规	计划标准
			资产管理覆盖率	≥95%	计划标准
			村湾保洁达标率	100%	计划标准
			活动完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目建成及时率	100%	计划标准
			各项服务办理及时率	≥95%	计划标准
			景区基础设施维护时效达标率	≥ 95%	计划标准
			清扫保洁清运及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供社	保障	计划标准

			会、医疗保障				
			减少国有资产流失	减少	计划标准		
			维护妇女儿童、退役军人、现役军人合法权益	有效维护	计划标准		
		生态效益指标	村湾人居环境改善覆	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准		
			群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	及时完成街办下属二级单位人员经费的发放，退地内退生活费、奖励扶助政策实、历史遗留等补贴的以及发放，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活使补贴人员满意度达 90%以上；为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达 75 次，人员经费发放数量达 114 人以上，河湖巡查次数达 156 次以上及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居群众满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 1	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	人员工资、运转经费及各类补助	不超预算数	不超预算数	不超预算数	计划标准
		社会成本指标	社保缴纳标准	不超缴费人员应缴标准	不超缴费人员应缴标准	不超缴费人员应缴标准	计划标准
		社会成本 指标	补贴福利支出数	不超当年预算	不超当年预算	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数	≥12 次	≥12 次	≥75 次	计划标准
			人员经费发放人数	≥180 人	≥180 人	≥114 人	计划标准
			河湖巡查次数	≥36 次	≥36 次	≥156 次	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥12 次	≥12 次	≥25 次	计划标准
		质量指标	工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			验收合格率				
			工资及各类补助发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
			日常工作运转规范达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
			补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			在职员工五险一金参保率	100%	100%	100%	计划标准
			市容环境改善度	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	良好	良好	计划标准
	产出指标满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			居民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	为了更好地招商引资促进发展，招商引资考察次数达 2 次以上，及时上报经济数据；协助入驻企业落户完成率达 100%，促进与企业的沟通，做好项目服务；为保证各项工作顺利实施，农业综合总产值增长率达 2%以上，按政策文件发放乡村振兴队人员补贴，报销房租水电费，无重大外来入侵物种危害、无大面积农田积渍水情况发生，服务对象满意度达 90%以上；公共就业服务人数 3800 人，社会保障服务 5000 人，医疗保障服务 8000 人，劳动保障监察服务 1500 件。为辖区居民提供社会、医疗保障，提高有就业需求人员就业，群众满意率≥90%； 做好全街 2900 余项资产管理工作，对经营性的资产进行有效监管，服务好 2800 余改制企业人员，确保群众满意度≥90%； 完成 20 万平方米新增村湾道路日常清扫、垃圾清运等工作，道路保洁覆盖率达 100%，村民对道路环境满意度不低于 90%；妇联开展巾帼大宣讲、五四青年活动及暑期托管班；春节、八一期间开展走访慰问、役军人活动等，维护妇女儿童退役军人合法权益；						
年度绩效指标 2	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	各项目预算	不超出预算数	不超出预算数	不超出预算数	计划标准

	产出指标	数量指标	招商引资考察完成率	100%	100%	100%	计划标准
			公共就业服务人数	/	/	3800 人	计划标准
			社会保障服务人数	/	/	5000 人	计划标准
			管理资产数量	/	/	≥2900 项	计划标准
			举办乡伴慈惠园区产业活动次数完成率	/	/	100%	计划标准
			村湾清扫面积	/	/	20 万平方米	计划标准
			巾帼大宣讲场次	2 次	2 次	2 次	计划标准
			退役军人、现役军人、家属慰问活动次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	协助入驻企业落户完成率	100%	100%	100%	计划标准
			各项服务审核合规性	/	/	合规	计划标准
			资产管理覆盖率	/	/	≥95%	计划标准
			道路保洁覆盖率	/	/	100%	计划标准
			活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目建成及时率	/	/	100%	计划标准
			各项服务办理及时率	/	/	≥95%	计划标准
			景区基础设施维护时效达标率	/	/	≥95%	计划标准
			清扫保洁清运及时率	/	/	≥95%	计划标准

	效益 指标	社会效益 指标	为辖区居民提供社会、医疗保障	/	/	保障	计划标准
			减少国有资产流失	/	/	减少	
			维护妇女儿童、退役军人、现役军人合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	
		生态效益指标	村湾人居环境改善覆	改善	改善	改善	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 10

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011225067T000000103		
项目主管部门	各社区及国资公司	项目执行单位	社区及国资公司		
项目负责人	各单位负责人	联系电话	83399179		
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040		
项目属性	持续性该项目				
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	《中共武汉市东西湖区委员会慈惠街道委员会 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》、关于内退干部和职工待遇问题会议纪要				
项目主要内容	资产公司 11.12 万元、沙咀社区 13.83 万元、渔门径社区 57.71 万元、慈惠墩社区 16.97 万元、鸦渡社区 8.91 万元、滨江社区 7.81 万元、蔡家社区 39.04 万元、2026 年预计增长总额 5 万元				
项目总预算	160. 3	项目当年预算	160. 3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 250 2025 年 193. 25 2026 年 160. 3				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		160. 3		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		160. 3		
	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
内退及退	对退地人	生活补	160. 3	资产公司 11.12 万元、沙咀社区 13.83	

地生活费	员发放内退及退地生活费	助		万元、渔门径社区 57.71 万元、慈惠墩社区 16.97 万元、鸦渡社区 8.91 万元、滨江社区 7.81 万元、蔡家社区 39.04 万元、2026 年预计增长总额 5 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		及时发放退地内退生活费，保障项目正常运转。					
年度绩效目标 1		及时完成退地内退生历史遗留人员活费的发放，规范发放生活费补贴，发放退地内退生历史遗留人员生活费补贴人数达 170 人左右，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达 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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	内退及退地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准		
		社会成本指标	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放人数完成率	100%	计划标准		
			发放内退及退地生活费补贴完成率	100%	计划标准		
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	计划标准		
		时效指标	发放内退及退地生活费补贴时间	每月以前 26 日以前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活幸福感提升提升”	提升	计划标准		
			保障补贴人员生活	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	内退及退地人员生活费标准	/	/	不超应发标准	计划标准

		社会成本指标	补贴福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	发放人数	≥230 人	≥219 人	≥170 人	计划标准
			发放内退及退地生活费补贴频次	100%	100%	12 次/年	计划标准
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	发放内退及退地生活费补贴时间	及时	及时	每月以前26 日以前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障补贴人员生活	保障	保障	保障	计划标准
			补贴人员生活幸福感提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥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 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225067T000000102
项目主管部门	七个社区三中心	项目执行单位	街道所属的二级单位
项目负责人	各单位负责人	联系电话	
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	持续性该项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中共武汉市东西湖区委员会慈惠街道委员会 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》		
项目主要内容	人员经费：2118.93 万元 1. 社区书记 7 人，年工资总额 148.81 万元。 2. 社区工作者 100 人，年工资总额 1151.2 万元。 3. 网格员 5 人，年工资总额 44.15 万元。 4. 三支一扶人员 3 人，年工资总额 28.99 万元。 5. 辅助人员 72 人，年包干经费总额 712.8 万元。 6. 其他自行聘用人员工资 4 人，年工资总额 32.98 万元。 运转经费：376.86 万元 1. 水费 2 万元。 2. 电费 30 万元、邮电费 3 万。 3. 二级单位用餐人数 115 人，人均标准 10800 元/人/年，午餐费总额 124.2 万元。 4. 体检费 18.58 万元。 5. 综治队维稳费用 70 万元。 6. 综合执法中心车辆运行维护费按 3.1 万元/辆/年核定，执法车辆 7 辆，年车辆运行维护费 21.7 万元。 7. 社区 4 轮电动巡逻车、消防车 11 台保险费维修费 15.45 万。安监中队 6 辆电动巡逻车 4 辆燃油车年费用 18.53 万。 8. 工会经费 73.4 万。		
项目总预算	2495.79 万	项目当年预算	2495.79 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2624.21 万, 2025 年 2310.8 万，2026 年 2495.79 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计		2495.79	
		一般公共预算财政拨款		2495.79	
		其中：申请当年预算拨款		2495.79	
		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
人员经费	7 社区 3 中心及三支一扶人员费用	办公费	2118.93	人员经费：2118.93 万元 1. 社区书记 7 人，年工资总额 148.81 万元。 2. 社区工作者 100 人，年工资总额 1151.2 万元。 3. 网格员 5 人，年工资总额 44.15 万元。 4. 三支一扶人员 3 人，年工资总额 28.99 万元。 5. 辅助人员 72 人，年包干经费总额 712.8 万元。 6. 其他自行聘用人员工资 4 人，年工资总额 32.98 万元。	
公用经费	7 社区 3 中心运转费用	办公费	376.86	1. 水费 2 万元。 2. 电费 30 万元、邮电费 3 万。 3. 二级单位用餐人数 115 人，人均标准 10800 元/人/年，年餐费总额 124.2 万元。 4. 体检费 18.58 万元。 5. 综治队维稳费用 70 万元。 6. 综合执法中心车辆运行维护费按 3.1 万元/辆/年核定，执法车辆 7 辆，年车辆运行维护费 21.7 万元。 7. 社区 4 轮电动巡逻车、消防车 11 台保险费维修费 15.45 万。安监中队 6 辆电动巡逻车 4 辆燃油车年费用 18.53 万。 8. 工会经费 73.4 万。	

项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代精神文明建设				
年度绩效目标 1	为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达 75 次，人员经费发放数量达 114 人以上，河湖巡查次数达 156 次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达 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 1	成本指标	经济成本指标	人员及运转经费	不超预算数	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
			人员经费发放数量完成率	100%	计划标准
			河湖巡查次数完成率	100%	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数完成率	100%	计划标准
			违法建设处置、赋权类执法案件数量完成率	95%	计划标准
		质量指标	日常工作运转规范达标率	100%	计划标准
			在职员工五险一金参保率	100%	计划标准
			巡河问题整改完成率	≧95%	计划标准
		时效指标	群众接访响应时效达标率	及时	计划标准

			基础设施维修按时完工率		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		稳定	计划标准	
			市容环境改善度		改善	计划标准	
		生态效益指标	维护河湖生态环境		良好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥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 1	成本指标	经济成本指标	人员工资	不超缴费人员应缴标准	不超缴费人员应缴标准	按核定标准发放	计划标准
			公用经费	不超总预算	不超总预算	不超总预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数	≥12次	≥12次	≥75次	计划标准
			人员经费发放人数	≥180人	≥180人	≥114人	计划标准
			河湖巡查次数	≥36次	≥36次	≥156次	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥12次	≥12次	≥25次	计划标准
			安全检查次数	未设置	未设置	≥494次	计划标准
			违法建设处置次数	≥2次	≥3次	≥3次	计划标准
			赋权类执法案件数量	≥30次	≥32次	≥32次	计划标准
		质量指标	日常工作运转规范达	基本保障	基本保障	90%	计划标准

			标率				
			巡河问题整改完成率	≥95%	≥95%	≥97%	计划标准
			在职员工五险一金参保率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
			违法建设处置合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			赋权类执法案件完结率	≥95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	计划标准
		时效指标	群众接访响应时效达标率	及时	及时	90%	计划标准
			基础设施维修按时完工率	及时	及时	90%	计划标准
			赋权类投诉案件响应时效	及时	及时	1个工作日内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			市容环境改善度	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费	项目编码	42011225067T000000106
项目主管部门	慈惠人力资源公司	项目执行单位	慈惠人力资源公司
项目负责人	余雪峰	联系电话	83254298
单位地址	慈惠惠泽园二期 2 栋	邮政编码	430040
项目属性	持续性该项目		
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. 《人力资源和社会保障法》； 2. 为内退职工，45.55 职工，退休职工及学校分流人员提供保障； 3. 劳动和社会保障服务、就业服务等优质服务工作； 4. 负责辖区内人员农垦养老保险的缴纳； 5. 确保社保和就业等政策落实。		
项目主要内容	完成内退职工养老保险个人部分报销，完成买断 45.55 职工生活困难补助发放，完成退休职工生活补助发放，完成退休干部干贴及分流人员工资的发放，完成农垦养老保险的缴纳，提高有就业需求人员就业。		
项目总预算	1126.4	项目当年预算	1126.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 652 万，2025 年预算 1076.1 万，2026 年预算 1126.4 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1126.4	
	一般公共预算财政拨款	1126.4	
	其中：申请当年预算拨款	1126.4	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 内退职工养老保险个人部分	内退职工养老保险个人部分	办公费	50	359.52 元/399.2 元*12 个月*120 人	
2. 买断 45.55 职工生活补助	买断 45.55 职工生活补助	办公费	97.2	300 元/人*12 个月*270 人	
3. 退休职工生活补助	退休职工生活补助	办公费	400	1000 元/人*4000 人	
4. 农垦保险	农垦保险	办公费	280	每月单位部分约 23.33 万*12 个月	
5. 医生老师分流人员退休及代发	医生老师分流人员退休及代发	办公费	64.2	5.35*12 个月	
6. 退休干贴	退休干贴	办公费	235	约 140 人*1.68 万/年	
合计			1126.4		
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保奖励扶助政策落实，保障内退、退休等职工补助的正常发放。			
年度绩效目标 1		完成内退职工养老保险个人部分报销，全年发放买断 45、55 职工生活补助人数达 270 人，退休职工生活补助人数达 4000 人，学校医院分流及代发人员 39 人，完成退休干部干贴的发放，完成农垦养老保险的缴纳。及时合法发放补助，为内退职工提供保险保障，提高有就业需求人员就业，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 1	成本指标	经济成本指标	内退职工养老保险个人部分缴纳标准	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	买断 45、55 职工及退休职工生活补助支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	职工养老保险报销工作完成率	100%	计划标准
			买断 45、55 职工生活补助发放完成率	100%	计划标准

			学校分流人员及代发人员、退休职工生活补助发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补助发放合规性	合规	计划标准
			补助审核合规性	合规	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	2027 年 1 月以前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为内退职工提供保险保障	保障	计划标准
			提高有就业需求人员就业	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	内退职工养老保险个人部分缴纳标准	/	不超缴费人员的应缴数	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	买断 45、55 职工及退休职工生活补助支出数	/	不超当年预算	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	职工养老保险报销人数	150 人	100 人	90 人	计划标准
			买断 45、55 职工生活补助人数	300 人	200 人	270 人	计划标准
			退休职工生活补助人数	3700 人	3700 人	4000 人	计划标准
			学校分流人员	34 人	34 人	39 人	计划标准

			及代发 人员				
		质量指标	补助发 放合规 性	合规	合规	合规	计划标 准
			补助审 核合规 性	合规	合规	合规	计划标 准
		时效指标	补助发 放及时 性	及时	及时	2027 年 1 月以前	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	提高有 就业需 求人员 就业	提高	提高	提高	计划标 准
			为内退 职工提 供保险 保障	保障	保障	保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 17

单位：万元

项目名称	街办党政办工作经费	项目编码	42011225067T000000110
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	张承波	联系电话	83892116
单位地址	慈惠街道办事处	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.《中共武汉市东西湖区委员会慈惠街道委员会 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》2.《东西湖区街道志编纂工作方案》3.东老干(2018)12 号区委组织部区委老干部局区委区直机关工委区总工会区财政局区人社局区卫生计生委关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知		
项目主要内容	1. 机关用餐人数 120 人，人均标准 9240 元/人/年，午餐费总额 110.88 万元； 2. 编纂地方志 40 万； 3. 春节老干部慰问 20 万； 4. 公用无法保障的办公费、设备家具购置等 42.11 万。		
项目总预算	212.99 万元	项目当年预算	212.99 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 130.88 万元;2025 年预算 130.88 万元;2026 年预算 212.99 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		212.99
	一般公共预算财政拨款		212.99
	其中：申请当年预算拨款		212.99
	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
食堂食材采购	食材采购	其他商品服务支出	110.88 万元	（120 人*770 元*12 个月）	
地方志	出版街道志、石榴红村志	其他商品服务支出	40 万元	审稿、校对及出版费 17 万元 设计与排版费 12 万元 印刷与装订费 10 万元 其他杂费（预备费）1 万元	
老干部慰问	老干部慰问	其他商品服务支出	20 万元	200 人*1000 元/人	
公用无法保障的办公费、办公用品设备（家具）购置	办公用品设备购置	其他商品服务支出	42.11 万元	公用无法保障的办公费、档案整理费、报刊费、设备家具购置等 42.11 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂食材采购		365 次		96	
办公用品设备（家具）购置		50 个		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		构建“安全、营养、便捷、暖心”的食堂服务体系，实现就餐保障规范化、服务质量标准化、群众满意度持续提升；为街道决策部署、基层治理和文化建设提供历史借鉴与支撑；关心关爱老干部的生活状况和思想动态。			
年度绩效目标 1		规范就餐管理，实现就餐流程高效有序；完成地方志出版，留存地方历史文化与发展成果；完成老干部慰问；购置办公设备，保障机关日常运营。			
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	食堂采购食材	≤110.88 万/年	历史标准
			地方志编制	≤40 万元	历史标准
			老干部慰问	≤20 万元	历史标准
			公用无法保障的办公费、设备购置(家具)	≤42.11 万元	历史标准
		社会成本指标			

	产出指标	数量指标	每日用餐人数	≥100 人	历史标准
			地方志编制数量	≥500 本	历史标准
			慰问老干部人数	≥200 人	历史标准
			购置办公设备（家具）套数	≤50 套	历史标准
		质量指标	食材抽检合格率	100%	历史标准
			餐具消毒达标率	100%	历史标准
			地方志 80%以上内容来自档案、正史，引用标注规范	≥80%	历史标准
			办公用品设备（家具）验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	供餐准时率	≥90%	历史标准
			地方志编制完成时效	≤365 天	历史标准
			慰问及时率	100%	历史标准
			设备采购及时率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	本地食材采购比例	≥50%	历史标准
			慰问覆盖率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志服务对象满意度	≥90%	历史标准
老干部满意度			≥90%	历史标准	
工作人员满意度			≥90%	历史标准	

年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	食堂采购食材	/	/	≤110.88 万/年	历史标准
			地方志编制	/	/	≤40 万元	计划标准
			老干部慰问	/	/	≤20 万元	历史标准
			公用无法保障的办公费、设备（家具）购置	/	/	≤42.11 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	每日用餐人数	/	/	≥100 人 ≤120 人	历史标准
			地方志编制数量	/	/	≥500 本	计划标准
			慰问老干部人数	/	/	≥200 人	历史标准
			购置办公用品设备（家具）套数	/	/	≤50 套	计划标准
		质量指标	食材抽检合格率	/	/	100%	历史标准
			餐具消毒达标率	/	/	100%	历史标准
			符合地方志书编写体例，语言严谨、逻辑清晰，无重大体例错误	/	/	符合规范	计划标准
			餐食营养搭配达标率	/	/	≥90%	历史标准
			办公用品设备（家具）验收合格率	/	/	100%	历史标准
		时效指标	供餐准时率	/	/	≥90%	历史标准
			地方志编制及时性	/	/	100%	历史标准
			慰问及时率	/	/	100%	历史标准

			办公用品设备采购及时率	/	/	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感提升	/	/	提升	历史标准
			地方文化传承	/	/	传承	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志服务对象满意度	/	/	≥90%	历史标准
			老干部满意度	/	/	≥90%	历史标准
			工作人员满意度	/	/	≥90%	历史标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 23

单位：万元

项目名称	街办公共服务办工作经费	项目编码	42011225067T000000113
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	张永驰	联系电话	13971195581
单位地址		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	1. 《湖北省人口和计划生育条例》； 2. 《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》； 3. 鄂政办发【2007】116 号文件、武办文【2015】80 文件、东爱卫【2021】1 号		
项目主要内容	1. 特殊家庭四节慰问费 5 万； 2. 献血经费 13 万； 3. 爱卫工作经费 12 万； 4. 失独家庭抚慰金 1 万； 5. 独生子女保健费 0.3 万； 6. 农场企业退休职工独生子女一次性奖励 3500：10 万；7. 计生后遗症人员医药费、生活补贴 5.7 万		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 44 万，2025 年预算 47 万, 2026 年 47 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47
	一般公共预算财政拨款		47
	其中：申请当年预算拨款		47
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、特殊家庭四节慰问费	特扶家庭元旦/春节、端午、中秋节日慰问	办公费	5	武卫生计生【2017】29号文，端午节：每户200元；中秋节：每户300元；元旦（春节）：每户500元	
2、献血经费	对献血人员给予一定的经济补助	办公费	13	东献办【2017】2号文，对献血人员可给予不高于人民币1000元的营养、交通和误餐补贴	
3、爱卫宣传工作经费	提供基本公共卫生服务、开展健康教育宣传	办公费	12	爱卫宣传栏费用5万、除四害经费7万	
4、失独家庭抚慰金	对失独家庭进行慰问	办公费	1	武办文【2015】80号文，对失去独生子女的家庭及时上门慰问，街道给予2000元抚慰金	
5、独生子女保健费	对领取《独生子女证》的父母每月发放独生子女保健费	办公费	0.3	《湖北省计划生育条例》，从领证之月起至独生子女满14周岁止，每月发给不低于10月或者一次性发给不低于1500元的独生子女保健费	
6、农场企业退休职工一次性奖励3500	对领取《独生子女证》的父母在退休时给予计划生育奖励金	办公费	10	东政办【2009】66号文，对领取了独生子女证的农场企业职工在退休时一次性给予3500元奖励	
7、李红梅医药费、生活补贴	历史遗留计生手术后遗症	办公费	5.7	按照农场与当事人签订的合同执行，每月支付其生活费1750、报销医药费、住院期间支付营养费和护理费每天360元	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
爱卫宣传栏更新版面		20*6期		5万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		做好环境卫生宣传、计生政策宣传，提升居民群众满意度			
年度绩效目标 1		做好辖区卫生宣传、计生各类奖励政策落实			
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	各类预算项目	不超出预算	历史标准
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	节日慰问特殊家庭户数	46 户	计划标准
			补助无偿献血人数	350U	历史标准
			辖区“除四害”防治次数	全年 24 次	历史标准
			健康教育宣传展板更新期数	6 期	历史标准
			健康教育宣传品制作份数	5000 份	计划标准
			健康教育宣传服务活动次数	全年 4 次	计划标准
			业务知识培训次数	3 次	计划标准
		质量指标	按要求落实相关政策	100%	历史标准
		时效指标	各类奖励扶助资金及时发放时效	12 月 31 日前	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	卫生计生政策落实到位率	100%	历史标准
			宣传多样性	丰富	计划标准
			提升特殊计生家庭幸福感	提升	计划标准
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	费用支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	节日慰问计生特殊家庭户数	40 户	41 户	46 户	计划标准
			无偿献血量	254U	350U	350U	计划标准
			辖区“除四害”防治次数	全年 24 次	全年 24 次	全年 24 次	计划标准
			健康教育宣传展板更新期数	6 期	6 期	6 期	计划标准
			健康教育宣传品制作份数	10000 份	5000 份	5000 份	计划标准
			健康教育宣传服务活动次数	全年 4 次	全年 4 次	全年 4 次	计划标准
			业务知识培训次数	3 次	4 次	4 次	计划标准
		质量指标	各类奖扶资金发放合规率	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	各类奖励扶助资金及时发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	卫生计生政策落实到位率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 17

单位：万元

项目名称	街办平安建设办工作经费	项目编码	4201125067T000000105
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	平安建设办、各社区、综治服务队
项目负责人	丁春红	联系电话	13871320153
单位地址	慈惠街道办事处	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、开展平安创建、法治建设、网格化管理、扫黑除恶、矛盾调解、各项专项整治及上级部门交予的其他工作，并将该项工作完成成效纳入年终考核及干部个人履职尽责清单。 2、充实专业法治工作力量，完善公共法律服务体系。 3、依托社区网格体系，依法依规开展基层社会治理工作。 4.《东西湖区党政机关法律顾问管理实施办法》5.《关于规范网格员“社管 APP”包干使用费发放工作的通知》；		
项目主要内容	1、聘请街道法律顾问，为街道重大决策、行政合同、规范性文件提供法律支撑，协助开展法律服务、矛盾纠纷调解等工作。 2、以社区网格员为抓手，以网格为单元，精细化开展网格化服务管理工作。 3、开展平安建设、普法宣传工作，提升群众安全感及法治氛围。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万，2025 年预算 10 万，2026 年预算 15 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		
	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
法律顾问费	街道法律顾问服务费	办公费	8	2024、2025 年街道法律顾问服务费均为 8 万元	
网格手机套餐费	网格手机套餐费	办公费	5	59 个网格手机号卡，资费套餐 70 元/月/人，年度费用 59*70*12=49560 元	
宣传费	开展平安建设、普法宣传	办公费	2	2025 年宣传经费预算 2 万元，宣传经费实际支出 1.8113 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		合理使用预算资金，高质量完成各项任务目标。			
年度绩效目标 1		为更好实现平安建设、法治建设、网格化管理、扫黑除恶、各项专项整治及上级部门交予的其他工作，开展平安建设宣传次数达 24 次以上，开展普法宣传次数达 12 次以上，维护社会稳定，提升社会基层治理成效。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	平安建设、普法宣传品采购成本	经三方询价控制最低	历史标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传次数完成率	100%	历史标准
			开展普法教育次数完成率	100%	历史标准
			法律顾问提供法律服务次数	≥12 次	历史标准
		质量指标	法律审查覆盖率	100%	历史标准
			网格服务覆盖率	100%	历史标准
		时效指标	法律顾问出具法律意见按期率	≥95%	历史标准
			居民诉求响应时效达标率	≥95%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	历史标准		
			群众法律素养	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共安全、法治建设的满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	平安建设、普法宣传品采购成本	——	——	不超预算数并经三方询价控制最低	历史标准
	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	历史标准
			开展普法教育次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
			法律顾问提供法律服务次数	——	——	≥12 次	历史标准
		质量指标	法律审查覆盖率	——	——	100%	历史标准
			网格服务覆盖率	——	——	100%	历史标准
		时效指标	法律顾问出具法律意见按期率	——	——	≥95%	历史标准
			居民诉求响应时效达标率	——	——	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准

			群众法律素养	——	——	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共安全、法治建设的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 17

单位：万元

项目名称	街办党建办工作经费	项目编码	4201125067T000000112
项目主管部门	党建工作办	项目执行单位	党建工作办
项目负责人	林思雨	联系电话	027-83399013
单位地址	慈惠街道办事处	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.《关于深化新时代党建引领 加强基层社会治理的实施办法》、《关于做好 2021 年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》； 2.为全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党员干部理论学习及各项业务技能培训，推动党员干部综合素质及能力提升； 3.为扩大街道知名度和美誉度，不断弘扬社会主义核心价值观，宣传党的政策主张，凝聚社会共识。		
项目主要内容	1.探索党建引领基层治理，打造亮点工程； 2.加强社区、二级单位红色阵地建设管理； 3.开展党员干部培训教育； 4.对街道各项特色亮点工作进行宣传报道。		
项目总预算	22.4	项目当年预算	22.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 90 万，2024 年无，2025 年 10 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.4
	一般公共预算财政拨款		22.4
	其中：申请当年预算拨款		
	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
党建活动	开展主题党日活动、外出参观学习、特色创新活动等；采购学习书籍资料、党徽、党章等。	其他商品服务支出	10	《关于深化新时代党建引领 加强基层社会治理的实施办法》；结合前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务工作支出而定。	
宣传	主要包含报刊订阅、主题宣传活动开展、在市级以上主流媒体刊发宣传报道等费用	其他商品服务支出	10	《关于做好 2021 年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，结合前两年相关经费支出情况而定。	
党建指导员费用	指导企业开展规范化党组织生活、每月至少参加 1 次非公企业党支部“三会一课”等活动	其他商品服务支出	2.4	1200 元每个月*12 个月	
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		积极组织党建学习活动、强化党建品牌创新等，营造良好党内组织氛围。			
年度绩效目标 1		为了做好组织党建学习活动，党员培训次数达 2 次以上，培训合格率达 90%以上，提升党员工作积极性，党员群众满意度达 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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	项目预算	不超出预算	历史标准		
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	100%	历史标准		
			省市区媒体宣传完成率	100%	计划标准		
		质量指标	培训合格率	100%	历史标准		
		时效指标	培训完成及时率	100%	计划标准		
			宣传报道及时率	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	促进党员工作的积极性	提升	计划标准	
	提升群众知晓率			提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	党建活动费用	当年未设置	当年未设置	≤5 万	计划标准
			培训学习费用	当年未设置	当年未设置	≤5 万	计划标准
			宣传费用	当年未设置	10 万	≤10 万	历史标准
			党建指导员费用	当年未设置	当年未设置	≤2.4 万	历史标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	培训学习次数	当年未设置	当年未设置	≥2 次	计划标准
			宣传报道次数	当年未设置	当年未设置	≥5 次	计划标准
			党建指导次数	当年未设置	当年未设置	≥12 次	计划标准
		质量指标	培训合格率	当年未设置	当年未设置	100%	计划标准
		时效指标	培训完成及时率	当年未设置	当年未设置	100%	计划标准
			宣传报道及时	当年未设置	当年未设置	100%	计划标准

			率				
	效益指标	社会效益指标	促进党员工作的积极性	无	提升	提升	计划标准
			提升辖区群众知晓率	/	/	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

费	费				
配备街道安监装备经费及社区应急防范物资补给	配备街道安监装备经费及社区应急防范物资补给	费用补贴类	5	采购应急救援设备，配备辖区应急防范物资（防溺水、防灾减灾物资）1000元/套*50套	
制定街道办事处应急预案经费	制定街道办事处应急预案经费	费用补贴类	3	请专家制定街道办事处应急预案 7500元/本*4本	
安全生产、消防安全宣传教育经费	安全生产、消防安全宣传教育经费	费用补贴类	1	印刷宣传资料费用 1000元*10	
安全生产监督人员执法制服费用	安全生产监督人员执法制服费用	费用补贴类	5	期满换发秋冬执勤制服 1666元/人*30人	
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		通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，提升我街安全生产监管效能与应急响应处置能力，更有效降低各类生产安全事故发生率，切实筑牢辖区安全生产防线。			
年度绩效目标 1		通过安全生产经费的投入，充实我街安全生产、消防安全（应急救援）工作力量，提高安全监察和应急救援工作水平，扎实推进各项工作取得成效。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	各项目成本节约情况	节约成本	计划标准
	产出指标	数量指标	举办培训班次	10次	计划标准
			举办培训人次	600人次	计划标准
			购买人员意外险人数	28人	计划标准
			配备安全生产监督人员执法制服人数	30人	计划标准
			应急预案报告编写册	4本	计划标准
		数量指标	企业检查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	70%以上	计划标准
		时效指标	处理安全生产事故时效	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	降低重大安全事故	降低	计划标准		
			提升辖区企业消防安全意识	提升	计划标准		
			安全生产监管水平提升度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业（单位）满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	人员意外险费	≤2万元	≤2万元	≤1万元	计划标准
			配备街道安监装备及应急物资经费	≤10万元	≤5万元	≤5万元	计划标准
			制定街道办事处应急预案经费	无	无	≤3万元	计划标准
			安全生产、消防安全宣传教育经费	≤1万元	≤1万元	≤1万元	计划标准
			安全生产监督人员执法制服费用	无	≤5万元	≤5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	举办培训班次	10次	10次	10次	计划标准
			举办培训人次	600人次	600人次	600人次	计划标准
			购买人员意外险人数	28人	28人	28人	计划标准
			配备安全生产监督人员执法制服人数	无	30人	30人	计划标准
			应急预案报告编写册	无	无	4本	计划标准
			企业检查覆盖率	检查覆盖率100%	检查覆盖率100%	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	70%以上	70%以上	70%以上	计划标准
			采购应急物资、执法制服验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安全生产事故报告时效	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	降低重大安全事故	降低	降低	降低	计划标准
			提升辖区企业消防安全意识	提升	提升	提升	计划标准
			安全生产监管水平提升度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业（单位）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. 10. 17

单位：万元

项目名称	街办区域发展办工作经费	项目编码	42011225067T000000108
项目主管部门	经济发展办/征收办/农办	项目执行单位	经济发展办/ 慈惠社区、白鹤嘴社区/经济发展办（农业）
项目负责人	刘微/徐革胜/明利霞	联系电话	83213296
单位地址	慈惠街道办事处	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. 《民政部 全国工商联关于加强乡镇、街道商会登记管理工作的通知》（民发〔2020〕76 号）2. 往年街道会议纪要 3 确保民生工作的稳定，安居乐业；4. 乡村振兴、农业项目建设、农业生产管理等工作；5. 相关农业项目二类费用；		
项目主要内容	1. 《民政部 全国工商联关于加强乡镇、街道商会登记管理工作的通知》（民发〔2020〕76 号）2. 往年街道会议纪要 3. 按协议规定履行公证、销户、办证费用 4. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 黄陂驻村工作、乡村振兴、农业项目建设、农业生产管理及宣传等工作。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算资金 1436.16 万元，2025 年预算资金 50 万元，2026 年预算资金 55 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	一般公共预算财政拨款		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	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
招商引资	外出项目考察、调研交通、住宿费等	其他商品服务支出	2	预计外出考察次数 2 次	
基层商会运营	基层商会组织、日常运营费用	其他商品服务支出	10	按照街工委会议纪要预计	
项目服务	签约项目基础水电及“八通一平”等服务	其他商品服务支出	3	依照往年项目服务资金使用情况预计	
还建房办证费用	还建房办证费用	其他商品服务支出	20	办证约 334 户，每户 600 元	
黄陂乡村振兴驻队	驻村生活交通补贴，保险费及工作经费	费用补贴类	14	驻村生活补贴，保险费、租房费、生活用电及工作经费	
农业项目二类费用	造价咨询、审计等	费用补贴类	1.2	造价咨询、审计等费用	
农业种植管理	设施修缮、沟渠清杂；外来物种防除；种植计划示意图、宣传工作、耕地非农化、非粮化、撂荒地巡查整治等	费用补贴类	4.8	设施修缮、沟渠清杂；外来物种防除；种植计划示意图、宣传工作、耕地非农化、非粮化、撂荒地巡查整治等	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好街道招商引资工作，为辖区项目及企业提供服务。			

年度绩效目标 1		为了更好地招商引资促进发展，招商引资考察次数达 2 次以上，及时上报经济数据及协助入驻企业落户完成率达 100%，促进与企业的沟通，做好项目服务。					
长期绩效目标 2		确保民生工作的稳定，安居乐业					
年度绩效目标 2		按协议规定履行公证、销户、办证费用等拆迁事宜					
长期绩效目标 3		乡村振兴、农业种植管理及政策宣传、农业项目实施等工作。					
年度绩效目标 3		为保证各项工作顺利实施，农业综合总产值增长率达 2%以上，按政策文件发放乡村振兴驻队人员补贴，报销房租水电费，无重大外来入侵物种危害、无大面积农田积水渍水情况发生，服务对象满意度达 90% 以上。					
长期绩效目标表 1							
目标名称	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 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	不超出预算	历史标准		
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	招商引资考察完成率	100%	历史标准		
			考察企业完成率	100%	计划标准		
			组织会员活动完成率	100%	计划标准		
			项目服务完成率	100%	历史标准		
		质量指标	协助入驻企业落户完成率	100%	历史标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
			项目建成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	招商项目	增加	计划标准		
			商会会员社群活跃度提升	提升	计划标准		
			新增市场主体数量	增加	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层商会帮扶工作成效的总体满意度	≥90%	计划标准		
			企业满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表 1							
年度绩效目标 1	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	招商引资费用	当年未设置	当年未设置	≤2 万	
			基层商会运营费用	当年未设置	当年未设置	≤10 万	
			项目服务费用	当年未设置	当年未设置	≤3 万	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	招商引资考察次数	3 次	2 次	≥2 次	计划标准
			考察企业数量	当年未设置	当年未设置	≥2 家次	计划标准
			组织商会会员活动次数	当年未设置	当年未设置	≥1 次	计划标准
			项目服务数	≥2 个	≥2 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	协助入驻企业落户完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	当年未设置	当年未设置	100%	计划标准
			项目建成及时率	当年未设置	当年未设置	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	增加	增加	增加	计划标准
			商会会员社群活跃度提升	当年未设置	当年未设置	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层商会帮扶工作成效的总体满意度	当年未设置	当年未设置	≥90%	计划标准

			项目服 务企业 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
长期绩效目标表 2							
目标名称	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 2	成本指标	经济成本 指标	各预算项目支出	不超预算	历史标准		
		社会成本 指标					
	产出指标	数量指标	办证户数完成率	100%	计划指标		
		质量指标	还建房办证工作合 规性	合规	历史标准		
		时效指标	还建房办证费用拨 付及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益 指标	民生问题得到解决	解决	计划指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%		
年度绩效目标表 2							
年度绩效目标 2	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	还建房 办证费 用等拆 迁事项			不超预算	历史标 准
		社会成本 指标					
	产出指标	数量指标	办证 户数			334 户	计划指 标
		质量指标	还建房 办证工 作合规 性	合规	合规	合规	历史标 准
		时效指标	还建房 办证费 用拨付 及时率	100%	100%	100%	计划指 标
	效益指标	社会效益 指标	民生问 题得到 解决	解决	解决	解决	计划指 标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指 标

长期绩效目标表 3							
目标名称	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 3	成本指标	经济成本指标	不超出项目预算	不超出	计划标准		
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	农业综合总产值增长率	≥2%	计划标准		
			开展耕地巡查次数	≥20 次	计划标准		
		质量指标	农作物播种计划完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无重大外来入侵物种危害发生	不发生	计划标准		
			无大面积农田积水渍水情况	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表 3							
年度绩效目标 3	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	黄陂驻队补贴费用	当年未设置	当年未设置	≤14 万	计划指标
			农业项目二类费用	当年未设置	当年未设置	≤1.2 万	计划指标
			农业种植管理费用	当年未设置	当年未设置	≤4.8 万	计划指标
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	农业综合总产值增长率	≥2%	≥2%	≥2%	计划指标
			扶贫补助发放人数（每月）	≥3 人	≥3 人	≥3 人	计划指标
			开展耕地巡查次数	当年未设置	当年未设置	≥20 次	计划指标
		质量指标	农作物播种计划完成率	当年未设置	当年未设置	≥95%	计划指标
			扶贫补助规范性	规范	规范	规范	计划指标
		时效指标	乡村振兴驻队人员发放补贴及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	无重大外来入侵物种危害发生	不发生	不发生	不发生	计划标准
			无大面积农田积水渍水情况	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 17

单位：万元

项目名称	街办小型设施修缮	项目编码	42011225067T000000100		
项目主管部门	经济发展部	项目执行单位	各部门各社区		
项目负责人	胡丽琴	联系电话	83399759		
单位地址	慈惠街道办事处	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	《中共武汉市东西湖区委员会慈惠街道委员会 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》				
项目主要内容	各大队社区居委会根据辖区内道路、绿化及基础设施建设及日常维护。				
项目总预算	58	项目当年预算	58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元；2025 年 75 万元；2026 年 58 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		58		
	一般公共预算财政拨款		58		
	其中：申请当年预算拨款		58		
	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

工程项目质保金	工程项目质保金	费用补贴类	1 万元	滨江社区新建仓库；鸭渡社区党员群众服务中心门前护栏拆除、更换；渔门社区应急服务站；渔门社区亲子空间（据实结算）	
项目预算编制	预算编制	费用补贴类	2 万元	0.5*4=2 万（据实结算）	
基建项目	项目施工	费用补贴类	52 万元	13*4=52 万（据实结算）	
项目审计	审计	费用补贴类	3 万元	0.3*10=3 万（据实结算）	
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		完善辖区道路维修、园林绿化工程、路灯及井盖维护、零星等项目工作，为辖区企业及居民提供良好的出行环境。			
年度绩效目标 1		全年项目预算编制数量达 4 个以上，工程质量合格率达 100%并按期完成，施工现场环境整洁度，提升居民出行便利程度，服务对象满意度达 90%以上。全年项目审计完成率达 100%并按期完成。			
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	预算项目	不超出预算	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	基建项目数量完成率	100%	计划标准
			项目预算编制完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	按期完工率	≥95%	计划标准
			按时退还质保金	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	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							
年度绩效目标	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	项目预算	当年未设置	当年未设置	不超出预算	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	基建项目完成数量	当年未设置	当年未设置	≥4个	计划标准
			项目预算编制数量	当年未设置	当年未设置	≥4个	计划标准
			项目审计数量	当年未设置	当年未设置	≥10个	计划标准
		质量指标	工程质量验收合格率	当年未设置	当年未设置	≥95	计划标准
			审计报告质量率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按期完工率	当年未设置	当年未设置	≥95%	计划标准
			审计周期控制率	当年未设置	当年未设置	100%	计划标准
			质保金按期退还率	当年未设置	当年未设置	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	当年未设置	当年未设置	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	当年未设置	当年未设置	≥90%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 5

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	4201125067T000000114
项目主管部门	社会事务办/公共服务办/党建办/经济发展办/团委/妇联/工会/退役军人服务站/人武部	项目执行单位	街各部门社区
项目负责人	各部门负责人	联系电话	83213296
单位地址	慈惠街道办事处	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. 《中共武汉市东西湖区委员会慈惠街道委员会 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》2. 鄂工发〔2024〕2 号文件、《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》中青发（中青发〔2021〕5 号）文件、《共青团中央二〇二三年工作要点》、《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》等;3. 《关于开展 2025 年春节期间走访慰问退役军人活动的通知》《关于开展 2025 年“八一”建军节走访慰问退役军人活动的通知》 4. 《人力资源和社会保障法》；5. 《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》6. 《关于印发<武汉市东西湖区农村小型水利设施管护办法>和<武汉市东西湖区农村小型水利设施管护工作技术导则>的通知》（东水字〔2022〕18 号）		
项目主要内容	1. 妇联绩效考核中各项活动经费； 2. 三八妇女节活动； 3. 六一活动关爱未成年人以及慰问困难儿童。 4. 春节、八一期间开展走访问慰问活动。 5. 退役军人服务站日常电费支出。 6. 财务软件服务费、预算绩效评价费用、财务审计等 7. 五四青年活动； 8. 暑期托管班活动物资补充 9. 解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分，保障街道正常运行 10. 为辖区居民提供公共就业服务，社会保障服务，医疗保障服务，劳动保障监察服务等各项服务。 11. 国有资产管理。主要负责按照《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》等相关要求对慈惠街国有固定资产及经营性资产进行管理，每季度巡察街道国有资产并对不符合要求的情况下督办单督促整改、审核国有资产出租合同、评估国有资产价值、国有资产报废处置等工作。		

	12. 改制企业人员服务工作。改制人员总人数：2800 余人（其中退休人员 1800 余人，买断人员：900 余人）。每年需办理的服务有：办理退休相关手续、办理统筹医疗相关手续、办理城乡居民医保，办理停保、注销、70 岁以上人员免缴等手续、办理 45/55 大龄生活困难人员补贴、每年两次为未买断人员办理社保补贴、通知退休人员办理退休年审、催缴社保、为非农业户独生女人员办理计生 3500 独生子女奖扶、办理退休老干部去世后的慰问手续、代发符合条件的残疾人专项慰问补贴、为原改制企业人员遗孀代发生活慰问补贴、劝导处理改制企业人员历史遗留问题等。 13. 文化站日常管理工作，宣传推介，活动开展，产业服务，群众体育健身服务。 14. 做好农业面源污染治理、农村生活环境整治、水体与土壤生态修复。 15. 根据上级督办要求，及时整改，对撂荒地斑土地进行清杂、清运及场地平整。 16. 坚持“需求导向、精准推送、示范引领、全程服务”原则，推动先进适用、绿色高效的农业技术落地生根，助力农户增产增收与农业产业转型升级。				
项目总预算	1771		项目当年预算		1771
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无该项目，2025 年预算 2400 万，2026 年预算 1771 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1771	
	一般公共预算财政拨款			1771	
	其中：申请当年预算拨款			1771	
	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
妇联经费	三八活动经费	办公费	1	三八妇女节活动	
妇联经费	六一活动经费	办公费	1	慰问辖区贫困儿童	
团工委经费	五四青年活动及社区暑期托管活动	办公费	1	青年活动及社区暑期托管班开办	

退役军人服务站经费	春节、八一慰问	办公费	11	慰问辖区退役军人、现役军人家属	
人武经费	慰问费	办公费	2	八一慰问困难民兵家庭	
财务费用	财务软件服务费、绩效评价费、财务审计费等	办公费	5	财务软件服务费、绩效评价费、财务审计费等	
应急资金	解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分	办公费	50	解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分	
公共就业服务	公共就业服务	办公费	157.5	350 元/年*4500 人	辖区居民
社会保障、医疗保障及劳动保障监察服务	社会保障服务	办公费	180	225 元/年*8000 人	辖区居民
劳务派遣、招聘会、就业培训等	劳务派遣、招聘会、就业培训等	办公费	15.88	招聘会一场 50000 元，就业培训 27200 元*4 场。	辖区居民
国有资产管理	国有资产管理、巡查、整改、评估、处置等	办公费	87	300 元/年*2900 项资产	
服务改制企业人员	专项补贴待遇办理、待遇年审续保通知、特殊群体补贴代发	办公费	140	500 元/年*2800 人	
群众文化活动服务	1、文化站日常工作，提供基本公共文化服务项目，组织开展文化活动。 2、智能广播村村响平台播放管理。 3、申报建设数字阅	办公费	105.6	1、文化站日常工作，提供基本公共文化服务项目，组织开展文化活动。 活动费：30 万元。 2、智能广播村村响平台播放管理。设备维护费 20 万元。 3、申报建设数字阅读空间、社区公益电影放映点位。25.6 万元。 4、图书馆总分馆制建设与运营。30 万元。	

	<p>读空间、社区公益电影放映点位。</p> <p>4、图书馆总分馆制建设与运营。</p>				
文化交流合作与推广服务	<p>1、宣传推介： 利用多种渠道宣传文化资源和旅游产品，提升知名度，制作微信小程序、利用自媒体平台发布宣传内容（小红书、抖音、微信小程序、微信公众号、景区网站等）景区发布宣传内容约400条。</p> <p>2、活动开展： 举办乡伴慈惠景区产业特色活动不少于20次，举办大型节假日活动不少于3次。</p> <p>3、产业服务： 景区基础设施和服务设施建设、景区导览标识和地图更新、景区网络平台票务</p>	办公费	190.54	<p>1、宣传推介： 利用多种渠道宣传文化资源和旅游产品，提升知名度，制作微信小程序、利用自媒体平台发布宣传内容（小红书、抖音、微信小程序、微信公众号、景区网站等）景区发布宣传内容约400条。宣传费：40万元。</p> <p>2、活动开展： 举办乡伴慈惠景区产业特色活动不少于20次，举办大型节假日活动不少于3次。活动费：85万元</p> <p>3、产业服务： 景区基础设施和服务设施建设5万元；景区导览标识和地图更新5万元；景区网络平台票务销售渠道运营5万元；景区咨询服务5万元；景区旅游产品开发规划5万元；景区产业融合与发展5万元；景区灯光亮化15.73万元；产业共享食堂运营15万元；申报景区荣誉称号（如：市级文明旅游示范单位）；优质餐饮、民宿、娱乐、非遗等产业项目引进4.81万元。</p>	

	销售渠道运营、景区咨询服务、景区旅游产品开发规划、景区产业融合与发展、景区灯光亮化、产业共享食堂运营、申报景区荣誉称号（如：市级文明旅游示范单位）；优质餐饮、民宿、娱乐、非遗等产业项目引进				
群众体育健身服务	<p>1、开展辖区内体育器材安装、更新、质量抽检工作。</p> <p>2、组织人员参加徒步大会、龙舟赛、射箭比赛、足球比赛、龙狮争霸赛等活动。</p> <p>3、开展辖区内户外健身设施更新（新增）工作。</p> <p>4、组织开展的全民健身赛事活动。</p> <p>5、组织参加三级社会体育指导员培训。</p> <p>6、组织辖区内群众</p>	办公费	140.36	<p>1、开展辖区内体育器材安装、更新、质量抽检工作。</p> <p>2、组织人员参加徒步大会、龙舟赛、射箭比赛、足球比赛、龙狮争霸赛等活动。活动费：50 万元。</p> <p>3、开展辖区内户外健身设施更新（新增）工作。35 万元</p> <p>4、组织开展的全民健身赛事活动。活动费：10 万元。</p> <p>5、组织参加三级社会体育指导员培训。</p> <p>6、组织辖区内群众参加湖北省全民健身活动状况问卷调查。组织费：5 万元。</p> <p>7、组织辖区内居民参加东西湖国民体质监测。组织费：5 万元。</p> <p>8、申报省市全民健身示范工程项目。10 万元</p> <p>9、建立社区健身组织等各类自治性体育组织。25.36 万元。</p>	

	参加湖北省全民健身活动状况问卷调查。 7、组织辖区内居民参加东西湖国民体质监测。 8、申报省市全民健身示范工程项目。 9、建立社区健身组织等各类自治性体育组织。				
旅游设施	相伴慈惠园区文化打造及配套费用	办公费	45.86	据实结算	
农业农村环境治理服务	做好农业面源污染治理、农村生活环境整治、水体与土壤生态修复。	办公费	120	1、沟渠保洁费用 72.5 万元，田间道路 104871 m²，田间沟渠总面积 141004 m²，收费标准为 2.95/m²/年。 2、秸秆清运费用为 47.5 万元，秸秆清运工作量 950 吨/年，收费标准为 500 元/吨。	
蔡家鸦渡村湾保洁	新增村湾道路 20 万平方米保洁费	办公费	200	10 元/平方米*20 万平方米	
暴露垃圾整治	暴露垃圾整治	办公费	75.87	绿化带保洁和暴露垃圾	
绿化养护费	绿化养护费	办公费	89.68	蔡家片区（水之源-京珠高架）、石榴红片区一（京珠高架-刘家台泵站）、石榴红片区二（三角塘周边）绿化养护面积共计 12.02 万平方米	
乡村振兴项目	乡村振兴项目	办公费	151.71	蔡家围网工程 35.94 万、豆豆农场硬化沟及碎石路工程 47.27 万元、农业示范园围网工程 21.72 万元、旅游园区改造工程 46.78 万元，小计 151.71 万元。	
合计			1771		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	确保各项服务政策落实，为辖区居民提供社会、医疗、就业等保障。	
年度绩效目标 1	各项购买服务不超预算资金，公共就业服务人数 3800 人，社会保障服务 5000 人，医疗保障服务 8000 人，劳动保障监察服务 1500 件。为辖区居民提供社会、医疗保障，提高有就业需求人员就业，群众满意率≥90%。	
长期绩效目标 2	确保国有资产不流失，合理合法经营国有资产，为改制企业人员做好服务，劝导处理好历史遗留问题。	
年度绩效目标 2	做好全街 2900 余项资产管理工作，对经营性的资产进行有效监管，服务好 2800 余改制企业人员，确保群众满意度≥90%。	
长期绩效目标 3	提高乡伴慈惠园区的社会影响力，保证乡伴慈惠园区的良好运转，做好街道文体服务工作。	
年度绩效目标 3	举办活动达到 3 次以上，宣传内容发布约 400 条，做好已运营项目服务及在建项目的跟进。	
长期绩效目标 4	建立常态化保洁机制，实现道路环境整洁有序、无明显积存垃圾，提升村湾人居环境质量和村民满意度；建立科学化、规范化养护体系，维持绿化植被良好生长状态，提升绿化景观效果和生态功能，打造宜居生态环境；建立农业生产废弃物资源化利用长效机制，实现田园无明显垃圾、农业面源污染有效控制，提升农业生态环境质量。	
年度绩效目标 4	完成 20 万平方米新增村湾道路日常清扫、垃圾清运等工作，道路保洁覆盖率达 100%，村民对道路环境满意度不低于 90%；完成年度绿化浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护工作，绿化存活率不低于 98%，绿化景观整洁美观度达标；完成农田垃圾清理、生产废弃物回收处置等工作，田园清洁覆盖率达 90% 以上，农业生产环境持续改善。	
长期绩效目标 5	夯实妇联妇女之家、妇女微家等阵地建设，完成最美庭院申报工作，三八活动，六一慰问 退役军人服务站：协调做好双拥共建工作，在春节、八一期间开展慰问退役军人、现役军人家属活动。 人武部：及时慰问困难民兵，促进征兵良好氛围。 财务费用：财务软件服务费、预算绩效评价费用、财务审计等 团工委：五四青年活动，社区青少年空间阵地建设，完成暑期托管班的顺利开办。 应急资金：解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分，保障街道正常运行	
年度绩效目标 5	为顺利举办各项活动，开展特色活动次数达 2 次以上，全面落实拨付慰问金，提高家庭文明素养，维护社会稳定和谐，受益群体满意度达 90%以上。 退役军人服务站：为做好服务保障工作，在春节、八一期间开展慰问退役军人、现役军人家属活动，了解其生产生活情况，维护其合法权益，受益群体满意度达 100%。 人武部：及时慰问困难民兵，促进征兵良好氛围。 财务费用：财务软件服务费、预算绩效评价费用、财务审计等 团工委：五四青年活动 1 场，青年培训 1 次以上，社区托管班 2 个及以上。 应急资金：解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分，保障街道正常运行	

长期绩效目标表 1							
目标名称	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	各项购买服务资金	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	1. 公共就业服务人数	3800 人	计划标准		
			2. 社会保障服务人数	5000 人	计划标准		
			3. 医疗保障服务人数	8000 人	计划标准		
			4. 劳动保障监察服务数量	1500 件	计划标准		
		质量指标	各项服务合规性	合规	计划标准		
			各项服务审核合规性	合规	计划标准		
		时效指标	各项服务办理及时性率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供社会、医疗保障	保障	计划标准		
			提高有就业需求人员就业	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表 1							
目标名称	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	各项预算项目	/	/	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	1. 公共就业服务人数	/	/	3800 人	计划标准
			2. 社会保障服务人数	/	/	5000 人	计划标准
			3. 医疗保障服务人数	/	/	8000 人	计划标准
			4. 劳动保障监察服务数量	/	/	1500 件	计划标准
		质量指标	各项服务合规性	/	/	合规	计划标准

			各项服务 审核合规 性	/	/	合规	计划标准
		时效指 标	各项服务 办理及时 率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	为辖区居 民提供社 会、医疗保 障	/	/	保障	计划标准
			提高有就 业需求人 员就业	/	/	提高	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	群众满意 率	/	/	≥90%	计划标准
长期绩效目标表 2							
目标名称	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 2	成本指标	经济成 本指标	项目预算	不超出		计划标准	
		社会成 本指标				计划标准	
	产出指标	数量指 标	巡查次数	≥4 次/年		计划标准	
			管理资产数量	≥2900 项		计划标准	
			服务改制企业人员 人数	≥2800 人		计划标准	
		质量指 标	资产管理覆盖率	≥95%		计划标准	
		时效指 标	服务快速响应率	≥95%		计划标准	
	效益指标	社会效 益指标	减少国有资产流失	减少		计划标准	
			减轻家庭照护压力 与社会负担	减轻		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 2							
年度绩效目标 2	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	项目预算	/	/	不超出预 算	计 划 标

							准
		社会成本指标		/	/		计划标准
	产出指标	数量指标	管理资产数量	/	/	≥2900 项	计划标准
			服务改制企业人员人数	/	/	≥2800 人	计划标准
		质量指标	资产管理覆盖率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	服务快速响应时效达标率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少国有资产流失	/	/	减少	计划标准
			减轻家庭照护率及社会负担	/	/	减轻	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

长期绩效目标表 3

目标名称	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 3	成本指标	经济成本指标	项目预算	不超出预算	计划标准
	产出指标	数量指标	园区宣传各网络平台发布内容数量完成率	100%	计划标准
			举办乡伴慈惠园区产业活动次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	园区基础服务保障达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	景区基础设施维护时效达标率	≥95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	维护景区稳定		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		≥95%	计划标准	
年度绩效目标表 3							
年度绩效目标 3	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	预算项目	/	/	不超出预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	园区宣传各网络平台发布内容数量完成率	/	/	≥400 条	计划标准
			举办乡伴慈惠园区产业活动次数完成率	/	/	≥20 次	计划标准
		质量指标	保障园区日常工作运转	/	/	基本保障	计划标准
		时效指标	园区基础设施维护及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护园区稳定	/	/	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	/	/	≥95%	计划标准
长期绩效目标表 4							
目标名称	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 4	成本指标	经济成本指标	预算项目		≤485.55 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	土地撂荒地整改数量		≥10 处	计划标准	
			村湾清扫面积		20 万平方米	计划标准	
			处理暴露垃圾数量		10 吨	计划标准	
			绿化养护面积		12.02 万平方米	计划标准	
			管护田间沟渠数量		≥45 条	计划标准	
			管护田间道路数量		≥31 条	计划标准	

		质量指标	田间管护面积覆盖率	100%	计划标准
			土地撂荒地整治合规率	100%	计划标准
			村湾保洁达标率	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	计划标准
			绿化养护规范达标率	100%	计划标准
		时效指标	年度治理任务按期完成率	100%	计划标准
			土地撂荒地整治及时率	≥95%	计划标准
			清扫保洁清运及时率	≥95%	计划标准
			绿化养护及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业生态环境质量持续提升	提升	计划标准
			村湾人居环境改善覆	改善	计划标准
			村民生活环境有效提升	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	≥95%	计划标准

年度绩效目标表 4

年度绩效目标 4	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	预算项目	/	/	≤485.55万元	计划标准
	产出指标	数量指标	土地撂荒地整改数量	/	/	≥10处	计划标准
			村湾清扫面积	/	/	20万平方米	计划标准
			处理暴露垃圾数量	/	/	10吨	计划标准
			绿化养护面积	/	/	5万平方米	计划标准
			管护田间沟渠数量	/	/	≥45条	计划标准
			管护田间道路数量	/	/	≥31条	计划标准

		质量指标	田间管护面积覆盖率	/	/	100%	计划标准
			土地撂荒地整治合规率	/	/	≥95%	计划标准
			村湾保洁达标率	/	/	100%	计划标准
			工程验收合格率	/	/	100%	计划标准
			绿化养护规范达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	年度治理任务按期完成率	/	/	100%	计划标准
			土地撂荒地整治及时率	/	/	≥95%	计划标准
			清扫保洁清运及时率	/	/	≥95%	计划标准
			绿化养护及时率	/	/	≥95%	计划标准
				/	/		
	效益指标	社会效益指标	农业生态环境质量持续提升	/	/	提升	计划标准
			村湾人居环境改善	/	/	改善	计划标准
			村民生活环境有效提升	/	/	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%	计划标准

长期绩效目标表 5					
目标名称	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 5	成本指标	经济成本指标	各项预算项目	不超预算	历史数据
		社会成本指标			

	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	2 次	计划数据
			退役军人、现役军人、 家属慰问活动次数	2 次	计划数据
			开展困难民兵慰问活 动次数	1 次	计划数据
			开展五四青年活动及 暑期托管班数量	5 场	计划数据
			两类财务软件系统维 护率	100%	计划数据
			处理突发事件及弥补 其他预算项目完成率	100%	计划数据
			质量指标	活动完成率	100%
		应急资金使用合规率		100%	计划数据
		时效指标	活动完成及时率/处 理应急事项及时率	100%	计划数据
			效益指标	社会效益 指标	维护妇女儿童合法权 益
	维护退役军人、现役 军人合法权益	有效维护			历史数据
	维护青年合法权益	有效维护			历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表 5

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 5	成本指标	经济成本指标	三八六一活动	≤2 万	≤2 万	≤2 万
			五四青年节活动，暑期托管班课程物资筹备	无	无	≤1 万
			春节、八一慰问	≤11 万	≤11 万	≤11 万
			人武八一慰问	≤2 万	≤2 万	≤2 万
			财务费用	无	≤10 万	≤5 万
	产出指标	数量指标	青少年活动场数	无	无	≥5 次
			三八慰问活动次数	1	1	1
			儿童慰问次数	1	1	1

			开展特色活动次数	≥3	≥3	≥3	计划标准
			春节慰问次数	1	1	1	计划标准
			八一慰问次数	1	1	1	计划标准
			绩效评价项目个数	≥50 个	≥60 个	≥60 个	计划标准
			财务软件系统维护次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			处理突发事件及弥补其他预算项目个数	≥4 个	≥4 个	≥4 个	计划标准
		质量指标	托管班签到率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			保障妇联日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			各类慰问对象覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			财务系统维护验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
			应急资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			慰问资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			处理应急事件及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高家庭文明素养	提高	提高	提高	计划标准
			提高辖区青少年幸福度	提高	提高	提高	计划标准
			维护退役军人、现役军人合法权益	提高	提高	提高	计划标准
			维护地方稳定	维护	维护	维护	历史标准
			提高社会征兵积极性	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 17

单位：万元

项目名称	街办惠民资金	项目编码	4201125067T000000141		
项目主管部门	社会工作部	项目执行单位	社区		
项目负责人	张永驰	联系电话	83258349		
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040		
项目属性	持续性该项目				
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	《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47 号）				
项目主要内容	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				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年安排预算 70 万，2025 年安排预算 70 万, 2026 年安排预算 70 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	一般公共预算财政拨款		70		
	其中：申请当年预算拨款		70		
	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

实施惠民项目	分配到 7 个社区，由居民通过“五民工作法”自主决定社区惠民项目资金的用途	委托业务费	70 万	社区惠民项目资金区级原则上按每个社区每年 10 万元核定, 全街 7 个社区，共计 70 万元。	每个社区 10 万元
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民			
年度绩效目标 1		按照惠民资金计划表落实项目，完成资金执行率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	拨付标准	每个社区不超过 10 万	历史标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全街社区数目	7 个	7 个
		质量指标	惠民资金使用合规率	100%	足额拨付
		时效指标	及时拨付	每年 12 月前	每年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	通过实施社区惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度	≥90%	≥90%
年度绩效目标表					
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	拨付标准	每个社区不超过10万	每个社区不超过10万	每个社区不超过10万	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	全街社区数目	7个	7个	7个	计划标准
		质量指标	惠民资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过实施社区惠民项目,不断满足居民群众的需求,促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度总体满意度	≥90%	≥90%	≥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. 10. 17

单位：万元

项目名称	街办社区工作经费	项目编码	4201125067T000000153		
项目主管部门	社会工作部	项目执行单位	各社区		
项目负责人	张永驰	联系电话	83258349		
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040		
项目属性	持续性该项目				
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	《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武财社【2019】132 号）				
项目主要内容	用于社区日常工作开展所需经费及补充				
项目总预算	23. 97	项目当年预算	23. 97		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 21.86 万 2025 年安排预算 21. 4245 万，2026 年安排预算 23. 97 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23. 97		
	一般公共预算财政拨款		23. 97		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
鸦渡社区工作经	由居	办公费	3. 0070	1. 项目资金原则上按社区居民每户	

费	委会 通过 《武 汉市 城乡 社区 资金 管理 暂行 办 法》 自主 决定 使 用。			每年 30 元标准，全街 7 个社区共计 23.97 万元。 2. 落实上级关于加强基层治理的文件精神，保障社区履行法定职责。 3. 成本核算:根据 7 个社区日常办公、活动开展、重点人群关爱、应急任务等，确保资金使用合规率 100%。	
蔡家社区工作经费		办公费	2.2660		
慈惠墩社区工作经费		办公费	2.0325		
白鹤嘴社区工作经费		办公费	4.5750		
沙咀社区工作经费		办公费	4.5255		
滨江社区工作经费		办公费	3.6045		
渔门径社区工作经费		办公费	3.9600		
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		做好社区工作经费落实及监督			
年度绩效目标 1		确保社区工作经费落到实处，增加社区居民幸福感			
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	各社区拨付金额	不超出预算	历史标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖全街社区数目	7 个	7 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	足额拨付
		时效指标	及时拨付	每年 12 月前	每年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	促进并形成尊重、关心和支持社区工作的良好氛围	社区工作者获得支持	社区工作者获得支持
	满意度指标	服务对象	社区居民满意度	≥90%	≥90%
	产出指	数量指标	覆盖全街社区数目	7 个	7 个

	标	质量指标	按社区居民每户每年 30 元标准总额不足 4 万元按 4 万元标准执行	足额拨付	足额拨付		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	拨付标准	当年未设置	当年未设置	≤23.97	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	覆盖全街社区数目	7 个	7 个	7 个	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时拨付	每年 12 月前	每年 12 月前	每年 12 月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进并形成尊重、关心和支持社区工作的良好氛围	社区工作者获得支持	社区工作者获得支持	社区工作者获得支持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥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 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	4201125067T000000117		
项目主管部门	经济发展部	项目执行单位	经济发展部/审计科		
项目负责人	胡丽琴/李明忠	联系电话	83399759		
单位地址	东西湖区慈惠墩230 号	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.《中共武汉市东西湖区委员会慈惠街道委员会 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》2.惠景九龙湾还建房项目工程款及审计费等				
项目主要内容	惠景九龙湾还建房项目工程款及审计费等				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 5000 万，2025 年 1000 万， 2026 年 499.01 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		499.01		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		499.01		
	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

惠 景 九 龙 湾 还 建 房 工程	惠景九龙湾还 建房工程及审 计费	其他资 本性支 出	499.01	据实结算(审计费约 63 万)			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		完成惠景九龙湾还建房工程尾款支付, 审计费按时拨付, 资源优化整合, 确保民生安居乐业。					
年度绩效目标 1		保质保量完成惠景九龙湾还建房工程尾款支付以及对还建房的审计工作, 按时拨付项目尾款及审计费, 改善居民居住环境, 降低居民生活和工作成本, 使群众满意度达 90%及以上。					
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	工程支付	不超预算 控制价	计划指标		
		社会成本 指标	居民生活和工作成本	降低	计划指标		
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	100%	计划指标		
			结算审计工作完成率	100%	计划指标		
		质量指标	工程验收合规率	100%	计划指标		
		时效指标	工程项目支付及时率	100%	计划指标		
			审计款项支付及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益 指标	改善居民居住环境	改善	计划指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	计划指标		
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 1	成本指标	经济成本指标	工程成本	/	不超预算控制价	不超预算控制价	计划指标
		社会成本指标	居民生活和工作成本	/	降低	降低	计划指标
	产出指标	数量指标	项目涉及支付工程款的数量	/	/	≥1 项	计划指标
			结算审计工作完数量	/	/	≥10 个	计划指标
		质量指标	工程验收合格率	/	100%	100%	计划指标
		时效指标	工程项目尾款支付及时率	/	100%	100%	计划指标
			审计款项支付及时率	/	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	/	改善	改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划指标

附件 1-3

第三部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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慈惠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、教育支出、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 8121.29 万元。比 2025 年预算减少 424.03 万元，下降 4.96 %，主要原因是其他收入惠景九龙湾还建房预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8121.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7461.98 万元，占 92.25 %；政府性基金预算财政拨款收入 160.30 万元，占 1.97 %；其他收入 499.01 万元，占 5.78 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8121.29 万元，其中：基本支出 1549.43 万元，占 19.08 %；项目支出 6571.86 万元，占

80.92 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7622.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7461.98 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 160.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 988.14 万元、社会保障和就业支出 428.18 万元、卫生健康支出 104.68 万元、城乡社区支出 5978.88 万元、住房保障支出 122.40 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 7461.98 万元。其中：（1）本年预算 7461.98 万元，比 2024 年预算增加 109.912 万元，增长 1.49 %，主要是预算口径有所变化，本年度将社区工作经费和惠民资金纳入了年初预算中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1549.43 万元，占 19.49 %，其中：人员经费 1454.63 万元、公用经费 94.80 万元；项目支出 8912.55 万元，占 80.51 %。

（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 894.17 万元，比 2025 年预算增加 55.81 万元，增长 6.66 %，主要是：按经济分类科目对应的功能分类要求，将部分津贴补贴由原住房保障支出提租补

贴调入到一般公共服务支出行政运行中。

2. 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 93.97 万元，比 2025 年预算增加 93.97 万元，增长 100%，主要是：预算口径有所变化，本年度将社区工作经费和惠民资金纳入了该类款项中。

3. 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 255.83 万元，比 2025 年预算增加 5.54 万元，增长 2.21%，主要是：系统自动测算数，人员有所变化，导致差异。

4. 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 114.90 万元，比 2025 年预算增加 6.57 万元，增长 6.06%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

5. 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 57.45 万元，比 2025 年预算增加 3.28 万元，增长 6.06%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

6. 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 41.75 万元，比 2025 年预算增加 3.15 万元，增长 8.16% 主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

7. 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 54.58 万元，比 2025 年预算增加 19.53

万元，增长 55.72%，主要是：将退休人员公务员医疗补助 18.04 万元预算到该类款项中。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 8.35 万元，比 2025 年预算增加 8.35 万元，增长 100%，主要是：系统自动测算，为公务员事业编生育保险失业保险，上年度列支在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），本年度列支到该类款项中。

9. 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）2026 年预算数 5818.58 万元，比 2025 年预算增加 13.68 万元，增长 2.36%，主要是：预算口径有所改变，将上年基本支出其他商品服务支出的部分预算纳入到了项目支出。

10. 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 101.48 万元，比 2025 年预算减少 0.46 万元，下降 0.45%，主要是：系统自动测算数，人员有所变化，导致差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 20.92 万元，比 2025 年预算减少 90.93 万元，增长 81.30%，主要是：按经济分类科目对应的功能分类要求，将部分津贴补贴由原住房保障支出提租补贴调入到一般公共服务支出行政运行中。

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 1549.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1454.63 万元，包括：工资福利支出 1198.80 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 255.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 94.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 7.20 万元，比 2025 年减少 18 万元，下降 71.43 %，主要是 2025 年度街执法中心公务车购置皮卡车一台，本年度无公务车购置预算。

其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.20 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.20 万元)；公务接待费 1.00 万元。

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 160.30 万元，主要安排

情况如下：1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）2026年预算数 160.30 万元，比2025年预算减少 32.95 万元，下降 17.05%，预算的主要内容是退地内退历史遗留人员生活费，预算下降的原因是随着退地内退历史遗留人员退休或死亡，预算逐年下降。

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 6571.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5912.55 万元、政府性基金预算本年拨款 160.30 万元、单位资金 499.01 万元。具体使用情况如下：

_____（项目1街办小型设施修缮） 58.00 万元，主要用于街道小型设施修缮施工费用及二类费用；

_____（项目2街办对二级单位补助） 2310.80 万元，主要用于街道所属的二级单位（社区、执法中心、综治中心、安监中队）人员及运行经费；

_____（项目3街办失地生活费） 160.30 万元，主要用于退地内退历史遗留人员生活费的发放；

_____（项目4街办平安建设工作经费） 15 万元，主要用于法律顾问费、网格手机套餐费及开展平安建设、普法费用等。

_____（项目5街办历史遗留问题化解经费） 1126.40 万元，主要用于买断 45.55 职工生活困难补助发放，退休职工生活补助发放，退休干部干贴及分流人员工资的发放，农垦养老保险的缴纳、

内退职工养老保险个人部分报销等历史遗留问题支出；

_____（项目 6 街办区域发展办工作经费）55 万元，主要用于招商引资、基层商会运营费用及服务企业费用；农业及扶贫费用；拆迁费用。

_____（项目 7 街办党政办工作经费）212.99 万元，主要用于机关食堂、老干部慰问、地方志以及公用无法保障的办公费、档案整理费、报刊费、设备家具购置等。

_____（项目 8 街办安全生产专项工作经费）15 万元，主要用于人员意外险费、配备街道安监装备经费及社区应急防范物资补给、制定街道办事处应急预案经费、宣传教育经费、安全生产监督人员执法制服费用等。

_____（项目 9 街办党建办工作经费）22.40 万元，主要用于开展主题党日特色活动、外出参观学习活动、特色创新活动、参观学习教育培训活动、采购学习书籍资料、党徽、党章、与媒体合作宣传、党建指导员经费等。

_____（项目 10 街公共服务办工作经费）47.00 万元，主要用于文化、卫生、教育方面的支出。

_____（项目 11 履职工作经费）1771.00 万元，主要用于团委妇联、退役军人、人武、财务、应急等支出；文化与体育事务、国有资产、改制企业人员管理经费、社会治理与民生事务经费、乡村振兴项目以及城管局、住更局、农业局保障外经费。

_____（项目 12 往来资金）499.01 万元，主要用于惠景九龙湾还建房工程及相关审计费用。

_____（项目 13 街办惠民资金）70万元，主要用于辖区七个社区惠民方面支出。

_____（项目 14 街办社区工作经费）23.97万元，主要用于辖区七个社区水电费办公费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 94.80 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 53.31 万元，减少 36.00 %。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1868.90 万元。包括：货物类 23.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1845.90 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（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 9444.53 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 34417.37 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆（含电动车）、特种专业技术用车 22 辆，其他用车 30 辆单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套），为综治监控系统。2025 年新增国有资产 1005.30 万元，主要为将七个社区及三个中队房屋设备及家具原值填入到国有资产系统平台。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8121.29 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、 5 个一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。

附件 1-4

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）：如：

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）

2. 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）

3. 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）

4. 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）

5. 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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

9. 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）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83399179