

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

### **第四部分名词解释**

# 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 概况

## 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。

（三）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调

职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

（五） 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六） 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民） 等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七） 指导社区（村） 自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民） 和单位参与社区（村） 建设和管理。

（八） 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九） 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处部门总编制人数 38 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	9356.13	一、一般公共服务支出	4557.71
二、政府性基金预算拨款收入	657.90	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	392.03
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3289.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	221.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1485.58

		十、农林水支出	876.45
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	133.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10014.03	本年支出合计	10956.97
上年结转结余	942.94	年终结转结余	0.00
收入总计	10956.97	支出总计	10956.97

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	10956. 97	10014. 03	9356. 13	657.9 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	942.9 4	942.9 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
038	武汉 经济 技术 开发 区	10956. 97	10014. 03	9356. 13	657.9 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	942.9 4	942.9 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	( 汉南区)纱帽街道办事处																	
03800 1	武汉经济技术开发区 ( 汉南区)纱帽	10956. 97	10014. 03	9356. 13	657.9 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	942.9 4	942.9 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	街																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	道 办 事 处 本 级																	
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>10956.97</b>	<b>1522.25</b>	<b>9434.72</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4557.71</b>	<b>1058.54</b>	<b>3499.17</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机 构事务</b>	<b>4557.71</b>	<b>1058.54</b>	<b>3499.17</b>			
2010301	行政运行	863.80	863.80	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3693.91	194.74	3499.17			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>392.03</b>	<b>0.00</b>	<b>392.03</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>392.03</b>	<b>0.00</b>	<b>392.03</b>			
2070109	群众文化	392.03	0.00	392.03			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3289.88</b>	<b>238.76</b>	<b>3051.12</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>3051.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3051.12</b>			
2080208	基层政权建设和社区治 理	3051.12	0.00	3051.12			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.07</b>	<b>234.07</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	146.48	146.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.39	58.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.20	29.20	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>	<b>0.00</b>			

2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221.88</b>	<b>91.51</b>	<b>130.37</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>130.37</b>	<b>0.00</b>	<b>130.37</b>			
2100717	计划生育服务	130.37	0.00	130.37			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.51</b>	<b>91.51</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1485.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1485.58</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>38.84</b>	<b>0.00</b>	<b>38.84</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	38.84	0.00	38.84			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>788.84</b>	<b>0.00</b>	<b>788.84</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	788.84	0.00	788.84			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>657.90</b>	<b>0.00</b>	<b>657.90</b>			
2120803	城市建设支出	657.90	0.00	657.90			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>876.45</b>	<b>0.00</b>	<b>876.45</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>271.22</b>	<b>0.00</b>	<b>271.22</b>			
2130102	一般行政管理事务	271.22	0.00	271.22			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>605.23</b>	<b>0.00</b>	<b>605.23</b>			
2130302	一般行政管理事务	605.23	0.00	605.23			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>133.44</b>	<b>133.44</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>133.44</b>	<b>133.44</b>	<b>0.00</b>			
	住房公积金	110.43	110.43	0.00			

2210201							
2210202	提租补贴	23.01	23.01	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10014.03	一、本年支出	10956.97
（一）一般公共预算拨款	9356.13	（一）一般公共服务支出	4557.71
（二）政府性基金预算拨款	657.90	（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	942.94	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	942.94	（五）文化旅游体育与传媒支出	392.03
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3289.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	221.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1485.58
		（十）农林水支出	876.45
		（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	133.44
		(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	0.00
<b>收入总计</b>	<b>10956.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>10956.96906</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	<b>合计</b>	<b>10,299.07</b>	<b>1,522.25</b>	<b>1,327.51</b>	<b>194.74</b>	<b>8,776.82</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,557.71</b>	<b>1,058.54</b>	<b>863.80</b>	<b>194.74</b>	<b>3,499.17</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,557.71</b>	<b>1,058.54</b>	<b>863.80</b>	<b>194.74</b>	<b>3,499.17</b>
2010301	行政运行	863.80	863.80	863.80	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,693.91	194.74	0.00	194.74	3,499.17
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>392.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392.03</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>392.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392.03</b>

2070109	群众文化	392.03	0.00	0.00	0.00	392.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,289.88</b>	<b>238.76</b>	<b>238.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,051.12</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>3,051.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,051.12</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	3,051.12	0.00	0.00	0.00	3,051.12
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.07</b>	<b>234.07</b>	<b>234.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	146.48	146.48	146.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221.88</b>	<b>91.51</b>	<b>91.51</b>	<b>0.00</b>	<b>130.37</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>130.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.37</b>
2100717	计划生育服务	130.37	0.00	0.00	0.00	130.37
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.51</b>	<b>91.51</b>	<b>91.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>827.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827.68</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>38.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.84</b>
2120201	城乡社区规划与管理	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84

<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>788.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788.84</b>
2120501	城乡社区环境卫生	788.84	0.00	0.00	0.00	788.84
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>876.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>876.45</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>271.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271.22</b>
2130102	一般行政管理事务	271.22	0.00	0.00	0.00	271.22
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>605.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605.23</b>
2130302	一般行政管理事务	605.23	0.00	0.00	0.00	605.23
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>133.44</b>	<b>133.44</b>	<b>133.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>133.44</b>	<b>133.44</b>	<b>133.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	110.43	110.43	110.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>1,522.25</b>	<b>1,327.51</b>	<b>194.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,177.38</b>	<b>1,177.38</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	167.18	167.18	0.00
30102	津贴补贴	183.84	183.84	0.00
30103	奖金	456.03	456.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	58.39	0.00
30109	职业年金缴费	29.20	29.20	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	44.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.53	46.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	110.43	110.43	0.00
30199	其他工资福利支出	79.75	79.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>194.74</b>	<b>0.00</b>	<b>194.74</b>
30201	办公费	6.67	0.00	6.67
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38
30205	水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	9.23	0.00	9.23
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30209	物业管理费	1.37	0.00	1.37
30211	差旅费	33.07	0.00	33.07
30213	维修(护)费	1.71	0.00	1.71
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	10.45	0.00	10.45
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.97	0.00	30.97
30229	福利费	19.35	0.00	19.35
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	35.70	0.00	35.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>150.14</b>	<b>150.14</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	114.07	114.07	0.00
30305	生活补助	3.65	3.65	0.00
30307	医疗费补助	32.41	32.41	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>657.90</b>	<b>0.00</b>	<b>657.90</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>657.90</b>	<b>0.00</b>	<b>657.90</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>657.90</b>	<b>0.00</b>	<b>657.90</b>
2120803	城市建设支出	657.90	0.00	657.90

附表 9

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10,956.97	9,356.13	657.90	0.00	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处		10,956.97	9,356.13	657.90	0.00	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级		10,956.97	9,356.13	657.90	0.00	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R00000100	资 基本工	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴贴		126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038R00 0000101	规范津 补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000103	保留津 贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>9.71</b>	<b>9.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000104	通讯补 贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员 物业补贴</b>		<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000105	在职人 员物业补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员 住房补贴</b>		<b>23.01</b>	<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000106	在职人 员住房补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>10.03</b>	<b>10.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000107	交通补 贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>其他津贴 补贴</b>		<b>2.24</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000109	其他津 贴补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖 金</b>		<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000111	一次 性奖金	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员 奖励性津补贴</b>		<b>442.10</b>	<b>442.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000112	在职人 员奖励性津补 贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	442.10	442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老 保险缴费</b>		<b>58.39</b>	<b>58.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00	基本养 老保险缴费	武汉经济技术 开发区（汉南	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000113		区) 纱帽街道 办事处本级										
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>29.20</b>	<b>29.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000114	职业年 金	武汉经济技术 开发区(汉南 区) 纱帽街道 办事处本级	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗 保险缴费</b>		<b>44.98</b>	<b>44.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000115	基本医 疗保险缴费	武汉经济技术 开发区(汉南 区) 纱帽街道 办事处本级	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医 疗补助</b>		<b>46.53</b>	<b>46.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000116	公务员 医疗补助	武汉经济技术 开发区(汉南 区) 纱帽街道 办事处本级	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险 缴费</b>		<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000118	工伤保 险缴费	武汉经济技术 开发区(汉南 区) 纱帽街道 办事处本级	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积 金</b>		<b>110.43</b>	<b>110.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322038R00 0000121	住房公 积金	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>38.71</b>	<b>38.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000123	零星增 支	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补 助</b>		<b>41.04</b>	<b>41.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000124	伙食费 补助	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>3.65</b>	<b>3.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000135	遗属补 助	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励 性补贴</b>		<b>114.07</b>	<b>114.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000139	退休奖 励性补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>1224</b>	<b>退休人员 医疗补助</b>		<b>32.41</b>	<b>32.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038R00 0000141	退休人 员医疗补助	武汉经济技术 开发区（汉南 区） 纱帽街道 办事处本级	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员 公用</b>		<b>69.06</b>	<b>69.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038Y00 0000100	在职人 员公用	武汉经济技术 开发区（汉南 区） 纱帽街道 办事处本级	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通 补贴</b>		<b>35.70</b>	<b>35.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038Y00 0000103	公务交 通补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区） 纱帽街道 办事处本级	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见 公用经费</b>		<b>26.30</b>	<b>26.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038Y00 0000104	不可预 见公用经费	武汉经济技术 开发区（汉南 区） 纱帽街道 办事处本级	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费 补差</b>		<b>15.48</b>	<b>15.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	工会经	武汉经济技术	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038Y00 0000105	费补差	开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级										
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038Y00 0000107	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038Y00 0000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>45.29</b>	<b>45.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038Y00 0000109	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>9,434.72</b>	<b>7,833.88</b>	<b>657.90</b>	<b>0.00</b>	<b>942.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322038T00 0000101	2121203078-月亮湾社区党员群众服务中心提档社区改	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	造工程											
42011322038T00000102	2120802002-幸福家园社区提档升级改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	190.87	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00000103	2121203049-幸福幼儿园室外改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00000104	2121303011-复城垵堤加固工程	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	260.21	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00000105	1820802015-纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	102.73	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00000106	公共安全办公室	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00000115	水利事业服务中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	605.23	605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038T00 0000116	环卫服 务中心	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	788.84	788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000117	卫生计 生中心	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000118	农机农 技中心	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000119	城建中 心	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000120	畜牧中 心经费	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000121	林特水 产中心经费	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000122	综合文 化服务中心	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	392.03	392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038T00 0000123	社区	廖家堡 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000124	社区	马影河 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000125	社区	滨江路 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000126	社区	兴城社 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000127	社区	朱家山 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000129	社区	薇湖路 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000130	社区	泥湖河 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038T00 0000131	区 新兰社	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000132	社区 绿苑路	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	383.63	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000133	社区 百花街	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000134	社区 月亮湾	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000135	区域发 展办公室(小 区管理)	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000136	公共服 务办公室	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000137	党建办 公室	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道 办事处本级	673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038T00 0000138	党政综合办公室	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	769.31	769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000139	公共管理办公室(食品药品安全)	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T00 0000141	预计上年本级结转	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	942.94	0.00	0.00	0.00	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表 10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中向中小企业（元）	其中向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1055	2600	7955

											5496.00	000.00	496.00
038	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处										10555496.00	2600.000.00	7955496.00
038001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处本级	党政综合办公室	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
038001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处本级	公共管理办公室(食品安全)	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	112100		112100.00		112100.00
038001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处本级	党建办公室	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		700000.00
038001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处本级	公共服务办公室	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
038001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处本级	区域发展办公室(小区管理)	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	260000		260000.00	260000.00	

038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	公共安全办公室	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	804100		804100.00		804100.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	综合文化服务中心	[C99]其他服务	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000.00		950000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	薇湖路社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	217164		217164.00		217164.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	滨江路社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	35150		35150.00		35150.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	月亮湾社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250950		250950.00		250950.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	朱家山社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	147200		147200.00		147200.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	兴城社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	76200		76200.00		76200.00

038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	泥湖河社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	18200		18200.00		18200.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	百花街社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	82238		82238.00		82238.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	廖家堡社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	46140		46140.00		46140.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	马影河社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	17140		17140.00		17140.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	绿苑路社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	239926		239926.00		239926.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	新兰社区	[C99]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	63988		63988.00		63988.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	城建中心	[C99]其他服务	[2120201]城乡社区规划与管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00

038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	环卫服务中心	[C99]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	291500		2915000.00		291500.00
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	林特水产中心经费	[C99]其他服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	农机农技中心	[C99]其他服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	水利事业服务中心	[C99]其他服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		1000000.00		100000.00

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					86 52 39 4							
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处					86 52 39 4							
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	水利事业服务中心	水利中心	1	10 0	年初安排	经费拨款补助	[2130302] 一般行政管理事务	[3022 7]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	兴城社区	笔记本电脑	1	50 00	年初安排	经费拨款补助	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[3022 7]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
	武汉经济技术	是	兴城社区	台式电脑	6	24	年	经	[2080208]	[3022	社会管	社	城乡社

038 001	开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级				00 0	初 安 排	费 拨 款 补 助	基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理	7]委 托 业 务 费	理 性 服 务	区 建 设	区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	滨江路社 区	运营费用	3 4 80 95 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2080208] 基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理	[3022 7]委 托 业 务 费	社 会 管 理 性 服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	马影河社 区	运营费用	3 1 17 14 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2080208] 基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理	[3022 7]委 托 业 务 费	社 会 管 理 性 服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	廖家堡社 区	运营费用	9 5 25 14 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2080208] 基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理	[3022 7]委 托 业 务 费	社 会 管 理 性 服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	薇湖路社 区	运营经费	1 26 66 4	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2080208] 基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理	[3022 7]委 托 业 务 费	社 会 管 理 性 服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务

							助						
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	农机农技 中心	农产品质量安全宣 传	1	30 00 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2130102] 一般行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	环卫服务 中心	背街小巷整治	1	15 00 00 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2120501] 城乡社区环 境卫生	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	朱家山社 区	触屏显示屏	1	40 00 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2080208] 基层政权建 设和社区治 理	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	环卫服务 中心	农村公厕管护	1	75 20 00	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2120501] 城乡社区环 境卫生	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本	是	环卫服务 中心	燃油费	1	50 00 0	年 初 安	经 费 拨	[2120501] 城乡社区环 境卫生	[3022 7]委 托业	社会管 理性服 务	社 区 建	城 乡 社 区 服 务

	级						排	款		务费		设	
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	兴城社区	彩色打印复印一体机	1	4000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	社会管理服务	社区建设	城乡社区服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	公共安全办公室	安全生产宣传资料	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理服务	公共公益宣传	政策宣讲宣传
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	公共管理办公室(食品药品安全)	食品药品安全宣传	1	112100	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理服务	公共公益宣传	政策宣讲宣传
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	党建办公室	党建办公室宣传	1	70000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理服务	公共公益宣传	政策宣讲宣传
	武汉经济技术	是	公共服务	健康教育宣传	1	15	年	经	[2010302]	[3022	社会管	公	政策宣

038001	开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级		办公室			00 00	初 安 排	费 拨 款 补 助	一般行政管 理事务	7]委 托业 务费	理性服 务	共 公 益 宣 传	讲宣传
038001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	综合文化 服务中心	宣传费用	6	95 00 00	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2070109] 群众文化	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	公 共 公 益 宣 传	政 策 宣 讲 宣 传
038001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	公共安全 办公室	平安建设宣传服务	1	20 00 00	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2010302] 一般行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	公 共 公 益 宣 传	政 策 宣 讲 宣 传
038001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	林特水产 中心经费	宣传费用	1	30 00 0	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2130102] 一般行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	基本公 共服务	环 境 治 理	环 境 保 护 宣 传、 教 育、 培 训
038001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本 级	是	朱家山社 区	复印纸	3 0	72 00	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2080208] 基层政权建 设和社区治 理	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务

							助						
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	朱家山社区	办公桌椅	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	社会管理服务	社区建设	城乡社区服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	区域发展办公室(小区管理)	老旧小区基础设施改造升级	1	180000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理服务	社区建设	城乡社区服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	公共安全办公室	综治中心建设采购服务（涵盖网格中心、信访接待大厅）	1	554100	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	区域发展办公室(小区管理)	新建停车棚（含智能充电设施）、水管和化粪池疏通	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理服务	社区建设	城乡社区服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本	是	城建中心	无人机	1	40000	年初安	经费拨	[2120201]城乡社区规划与管理	[30227]委托业	社会管理服务	社区建	城乡社区服务

	级						排	款		务		设	
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本级	是	朱家山社区	惠民项目-休闲桌椅	1	60 00 0	年初安排	经费 拨款 补助	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本级	是	环卫服务中心	卡口值守	1	61 30 00	年初安排	经费 拨款 补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处本级	是	兴城社区	碎纸机	1	10 00	年初安排	经费 拨款 补助	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[3022 7]委 托业 务费	社会管 理性服 务	社 区 建 设	城 乡 社 区 服 务

附表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位： 万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处						
填报人			联系电话				
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		
					2021 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		10956.97	100%	10366.49	6886.73
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		10956.97	100%	10366.49	6886.73
	支出构成	人员类项目支出		1327.51	12%	2512.94	1241.04
		运转类项目支出		194.74	2%	310.70	191.28
特定目标类项目支出		9434.72	86%	7542.85	5454.41		
合 计		10956.97	100%	10366.49	6886.73		
部门职能概述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的政治思想素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。</p> <p>3. 组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7. 指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。</p>						

	8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。				
	9. 承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度工作任务	<p>1. 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标； 加强全街农田水利基础设施建设，改善农村水利灌溉，排涝条件，确保长江干堤、通顺河堤安全度汛； 完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作； 落实大城管查控违的工作职责，保障各项政务活动正常有序开展；</p> <p>2. 为纱帽街办事处加强党建、文明创建工作，组织开展形式多样的文娱活动； 解决村级、社区人员工资和保障村级、社区惠民项目资金的拨付，确保未建档民师及退休人员补贴发放到位；</p> <p>3. 完成纱帽街办事处党员群众服务中心提档升级改造工程及小区环境整治项目，丰富红色物业服务，提升城市品质。</p>				
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
	街道项目	特定目标类	2556.23	2556.23	街道各 项 目 经 费
	以钱养事项目	特定目标类	2226.53	2226.53	8 个农村公益性服务中心人员及公用经费
	社区项目	特定目标类	3051.12	3051.12	11 个社区人员及社区项目经费
	政府性基金预算	特定目标类	657.90	657.90	政府性基金项目
	上年结转	特定目标类	942.94	942.94	上年结转
整体绩效目标	长期目标		年度目标		

	目标 1: 完成年度考核目标 目标 2: 顺利开展基层党建工作 目标 3: 顺利开展全街各类活动	目标 1: 完成年度考核目标 目标 2: 顺利开展基层党建工作 目标 3: 顺利开展全街各类活动			
<b>长期目标 1:</b>	保证机构正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	单位人员	在职 38 人	历史标准
		质量指标	机构正常运行	正常	经验标准
	效益指标	社会效益指标	职工安全感	≥90%	经验标准
		可持续影响指标	维护一方稳定	100%	经验标准
数量指标	单位人员	在职 38 人	历史标准		
<b>长期目标 2:</b>	顺利开展基层党建工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主动报告“两个责任”落实情况；班子 成员每年调研督导	每年不少于 1 次；不 少于 4 次。	行业标准
		质量指标	问题查处率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	基层党员干部按章办事，秉公办事。	促进	行业标准	

		<u>可持续影响指标</u>	强化基层党组织政治意识、责任意识。	强化	行业标准		
		<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	90%以上	经验标准		
<b>长期目标 3:</b>	顺利开展全街各类活动						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>数量指标</u>	活动数量	100%	历史标准、经验标准		
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众活动	促进	历史标准、经验标准		
		<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	90%以上	经验标准		
<b>年度目标 1:</b>	保证机构正常运行。						
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		
	产出指标	<u>数量指标</u>	单位人员	100%	100%	完成	历史标准
		<u>质量指标</u>	机构正常运行	正常	正常	完成	经验标准
效益指标	<u>社会效益指标</u>	职工安全感	95%以上	95%以上	完成	经验标准	
	<u>可持续影响指标</u>	维护一方稳定	稳定	稳定	完成	经验标准	
<b>年度目标 2:</b>	顺利开展基层党建工作						
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			
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	主动报告“两个责任”落实情况；班子成员每年调研督导	100%	100%	完成	历史标准
		质量指标	问题查处率	100%	100%	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	基层党员干部按章办事，秉公办事。	及时	及时	完成	历史标准
		可持续影响指标	强化基层党组织政治意识、责任意识。	稳定	稳定	完成	经验标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	完成	经验标准	
<b>年度目标 3:</b>	顺利开展全街各类活动						
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		
	产出指标	数量指标	活动数量	98%	98%	完成	行业标准
效益指标	社会效益指标	群众活动	95%	98%	完成	行业标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	完成	经验标准	

附表 13

## 党政综合办公室部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

年 月 日

单位： 万元

项目名称	党政综合办公室	项目编 码	42011322038T000000138
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	江艳	联系电 话	84851314
单位地址	纱帽街汉南大道 553 号	邮政编 码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年 度	2022
项目立项依据	完成安保人员劳务费，聘用人员劳务费，三支一扶人员经费，事业退休人员生活补助，坛山退休科级干部补贴的发放。 按区、街道工作要求完成档案工作，人大政协工作，物业管理工作，群团工作，审计代理工作。		

项目实施方案	完成安保人员劳务费，聘用人员劳务费，三支一扶人员经费，事业退休人员生活补助，坛山退休科级干部补贴的发放。 按区、街道工作要求完成档案工作，人大政协工作，物业管理工作，群团工作，审计代理工作。				
项目总预算	769.31	项目当年预算	769.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		769.31		
	一般公共预算财政拨款		769.31		
	其中：申请当年预算拨款		769.31		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

安保人员		劳务费	70	安保人员劳务费	
聘用人员		劳务费	198	聘用人员劳务费	
群团工作经费		委托业务费	40	群团工作经费	
三支一扶人员经费		劳务费	34.76	三支一扶人员经费	
事业退休人员生活补助		劳务费	274.55	事业退休人员生活补助	
坛山退休科级干部补贴		劳务费	62	坛山退休科级干部补贴	
档案事务		委托业务费	30	档案事务	
人大政协经费		委托业务费	10	人大政协经费	
物业管理经费		委托业务费	50	物业管理经费	
<b>项目采购</b>					
品名			数量	金额	
电脑			1	0.8	
打印机			1	0.5	
录音笔			1	0.2	
保险柜			1	0.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
党政综合办公室	<p>按时完成安保人员劳务费，聘用人员劳务费，三支一扶人员经费，事业退休人员生活补助，坛山退休科级干部补贴的发放。</p> <p>按区、街道工作要求完成档案工作，人大政协工作，物业管</p>				

		理工作，群团工作，审计代理工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党政综合办公室	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划数据：年度预算		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	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	
党政综合办公室	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划数据：年度预算

附表 13

### 纱帽街道公共服务办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：        年        月        日

单位： 万元

项目名称	纱帽街道公共服务办办公经费	项目编码	42011322038T000000136
------	---------------	------	-----------------------

项目主管部门	纱帽街道公共服务办公室		项目执行单位	纱帽街道公共服务办公室	
项目负责人	江哲华		联系电话	84859081	
单位地址	汉南区汉南大道 553 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	1. 区委年度绩效考核目标考核任务； 2. 市、区爱卫办等疫情防控相关文件精神； 3. 《关于陡埠村航空产业园坟墓拆迁的补充协议》 《关于江下村坟墓迁移安置协议》 ； 4. 《武汉市社区工作者管理办法》				
项目实施方案	1. 每年举办三场就业招聘会、组织三次就业培训会； 2. 卫生健康服务普及宣传，国家卫生城市建设，城乡环境卫生治理，健康教育和健康促进，病媒生物防制，开展主题活动，创市区无烟单位等； 3. 陡埠、江下 2 村墓地搬迁至千子星空陵园，为减轻群众祭扫成本，每座坟墓祭扫车费补偿 100 元整； 4. 完成绩效目标，保障社区工作者日常管理、培训、职业发展等经费。				
项目总预算	70.48		项目当年预算	70.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.48	
	一般公共预算财政拨款			70.48	
	其中： 申请当年预算拨款			70.48	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳动保障经费	分别开展就业招聘与就业培训会	委托业务费	25.11	每次场地租赁费、招聘与就业培训资料、培训讲服务费、交通与误餐费等共预计 6 场次	

卫生防疫经费	除四害、健康教育宣传、社会心理服务、卫生城市创建	委托业务费	20	武爱卫【2017】13号与武经开办【2020】33号文件精神除四害、健康教育宣传、社会心理服务、卫生城市创建			
村民祭扫交通补助经费	减轻村民祭扫成本	交通补助	15.37	共有墓地1537座，村民祭扫交通补助经费为减轻村民祭扫成本			
民政工作经费	提升为群众服务能力	委托业务费	10	《武汉市社区工作者管理办法》			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
健康教育宣传		6批		10			
宣传印刷费用		1		5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
劳动保障经费		帮助企业招聘到理想人才，就业困难群体实现就业。					
卫生防疫经费		开展爱国卫生运动（普及健康教育和控烟工作；保持公共卫生和环境整洁；做好病媒生物防制工作）					
村民祭扫交通补贴		陡埠、江下2村墓地搬迁至蔡甸区千子星空陵园，为减轻群众祭扫成本，增强村民迁坟配合度。					
民政工作经费		结合村社区工作者队伍建设需要，开展村社区工作者能力提升培训班，提高村社区工作者队伍服务党员群众能力水平。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
就业招聘及就业指导培训会	参与数量指标	服务对象参与培训数量指标	就业困难人员参与培训数量指标	≥300	≥200	≥200	年度预算
	参与数量指标	服务对象参与培训数量指标	就业困难人员参与培训数量指标	≥300	≥200	≥200	年度预算
健康教育宣传	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏		每年6期	每2月1期制作更健康教育宣传栏	



项目负责人	朱小华		联系电话	15872393465	
单位地址	纱帽街汉南大道 553 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	<p>1、武汉经济技术开发区（汉南区）平安建设目标管理（2021 年度）责任书、武经开安[2020]6 号文《区安委会关于印发 2021 年工作要点的通知》</p> <p>10、武经开安[2020]11 号文《区安委会关于印发武汉开发区（汉南区）安全生产专项整治三年行动方案的通知》</p> <p>11、武应急文[2021]18 号《市应急管理局 市消防救援支队 武汉警备区战备建设处关于印发武汉市社区应急服务站建设实施方案的通知》</p> <p>12、汉南区人武部军【2021】 8 号《关于做好 2021 年民兵组织整顿工作的通知》</p> <p>13、武经开征【2021】 2 号《2021 年度上半年征兵工作方案的通知》</p>				
项目实施方案	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、落实目标管理责任书，2、加强信访维稳力度，3、发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工作的开展。4、综治中心建设； 5、落实安全生产目标考核； 6、提高居民消防安全意识； 7、发挥消防安全的工作职能与作用，切实做好消防安全、房屋安全等工作，维护辖区消防安全形势稳定，推进工作的开展。</p>				
项目总预算	430		项目当年预算	430	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			430	
	一般公共预算财政拨款			430	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

综治、信访工作	按照目标管理责任书开展平安建设、信访稳定工作	委托业务费	300	1、武汉经济技术开发区（汉南区）平安建设（综治工作）目标管理（2021年度）责任书。/2、武开平安【2020】1号关于印发《关于深入推进区、街道、社区（村队）三级社会治安综合治理中心规范化建设实体化运转的实施方案》的通知。 2、武开信领（2021）2号关于印发《2021年全区信访工作要点》的通知。	
消防、安全生产工作	加强消防安全安全生产工作，确保辖区安全稳定	委托业务费	100	武经开安[2021]4号《区安委会关于印发全区2021年安全生产工作要点的通知》	
武装工作	做好征兵和民兵整组工作	委托业务费	30	汉南区人武部军[2021]8号《关于做好2021年民兵组织整顿工作的通知》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
平安建设宣传服务		2批		20	
综治中心建设采购服务（涵盖网格中心、信访接待大厅）		1次		51（其中包含新增资产45.6、综治中心三级达标建设制作标识牌54）	
聘请法律顾问费用及诉讼代理费用		1批		28	
安全生产宣传资料		1批		5	
台式电脑		4台		36	
A4打印机		1台		7	
A4纸		5件		11	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
平安建设宣传	加大宣传管控力度，推进平安纱帽建设，做好信访工作，保持社会稳定。				
安全生产事故预防	加大安全生产宣传力度，完善安全生产机制，确保辖区内不发生较大以上安全生产事故。				
消防安全宣传	加大消防安全隐患整治，坚持人民至上，生命至上的宗旨，保持辖区内消防安全形势稳定。				
征兵宣传	加大宣传力度，做好征兵工作，为部队输送优质兵员。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
平安建设宣传	产出指标	数量指标	平安建设宣传	每年2次	上半年、下半年省市一感一度一率满意度评价

安全生产事故预防	产出指标	数量指标	安全生产宣传杂志报刊	12 期	每月订阅安全生产宣传杂志报刊		
消防安全宣传	产出指标	数量指标	每周进行消防安全巡查, 半年举行一次消防安全演练	消防安全形势稳定	计划数据: 年度预算		
征兵宣传	产出指标	数量指标	兵员征集宣传栏	一年两次	一年两次制作更新征兵宣传栏		
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	
综治中心建设	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会事务窗口单位满意度	≥80	≥80	≥80	计划数据: 年度预算
平安建设宣传	产出指标	数量指标	平安建设宣传栏	12 期	12 期	12 期	每月制作更新平安建设宣传栏
信访维稳	产出指标	数量指标	信访接待人数	≥1700 人次	≥1700 人次	≥1700 人次	历史数据
	产出指标	数量指标	生活无着的流浪乞讨人员救助量	应救尽救	应救尽救	应救尽救	行业标准
安全生产事故预防	产出指标	数量指标	安全生产宣传杂志报刊	12 期	12 期	12 期	计划数据: 年度预算
消防安全宣传	产出指标	数量指标	每周进行消防安全巡查, 半年举行一次消防安全演练	消防安全演练≥2	消防安全演练≥2	消防安全演练≥2	历史数据
一年两次征兵	上站数	双合格数	确定兵员	100%	100%	100%	区人武部文件要求

附件 4

## 公共管理办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日

单位： 万元

项目名称	食品药品安全	项目编号	42011322038T000000139
------	--------	------	-----------------------

		码	
项目主管部门	纱帽街道公共管理办公室	项目执行单位	街道食安办
项目负责人	杜三平	联系电话	13627284966
单位地址	纱帽街道汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>一. 认真贯彻落实食品安全工作党政同责各级政府文件精神，发挥街道，社区（村）渔场及相关部门，食品安全网格员（信息员）联动作用，配合上级做好全国食品安全宣传周活动；</p> <p>二. 通过严格的监管工作确保辖区内不出现重大的食品安全事故；</p> <p>三. 确保辖区内的经营户不占道经营，不乱摆乱卖，守法经营，经营秩序良好；</p> <p>四. 对无证经营生产加工的经营单位进行整治，确保食品的安全卫生不出问题。</p>		
项目实施方案	<p>1. 对本级街道职能和权限范围内的食品安全负总责，领导 组织协调本级职能部门做好食品安全监督管理工作，建立健全食品安全监督管理机构，大力加强食品安全宣传工作；</p> <p>2. 负责清理整顿辖区内占道经营，乱摆乱买的食品经营户。</p> <p>3. 配合相关部门整治辖区内无证照经营等行为。</p>		
项目总预算	13.11	项目当年预算	13.11
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.11
	一般公共预算财政拨款		13.11
	其中： 申请当年预算拨款		13.11
	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
食品药品安全四季宣传		委托业务费	3.08	1.春夏秋冬四季宣传,涉及二个村十一个社区及街直机关(其中,春夏秋冬四季宣传栏上墙14家单位每处2幅费用14×2×4×275/幅共30800元)	
全国食品安全宣传周宣传		委托业务费	6.08	2.全国食品安全宣传周宣传费用(其中印制《致居民的一封信》3万份,共0.2万;食品安全宣传袋2.5万个,预计1.3元/个;钢制宣传4个,每个3800。宣传展板20个(265/个),宣传展架14个(130元/个)	
食品安全巡查记录本,笔记本印制及食品安全科普宣传		委托业务费	2.04	3.巡查记录本300本×16元/本小计4800,笔记本300×15元/本小计4500,科普宣传“五进”社区(村)14家单位×3处/各单位×265元/宣传宣传栏小计11130	
食品安全整治及培训		劳务费	1.9	4.食品安全周家河八村集并工地检查及大排查大整治、专项突出问题整治租车15000元/每年食品安全知识培训2次/每半年一次(重点针对食品安全信息员)2000元/次	
项目采购					
品名	数量	金额			
食品药品安全四季宣传	1批	3			
全国食品安全宣传周宣传	1批	6.08			
食品安全巡查记录本,笔记本印制及食品安全科普宣传	1批	2.04			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
食品安全宣传(含宣传周宣传及食品安全科普知识“五进”宣传)	提高居民食品药品健康知识,巩固提升国家食品安全示范城市建设水平,确保不发生重大食品安全事故				
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		
食品药品安全四季宣传	产出指标	数量指标	食品安全宣传栏	春夏秋冬四期	区级食品安全目标宣传覆盖率要求		
全国食品安全宣传周宣传	产出指标	数量指标	食品安全宣传单、展板、手提袋等	每年 1 期	区文件指标		
食品安全巡查记录本，笔记本印制及食品安全科普宣传	产出指标	数量指标	食品安全科普宣传栏	每年 1 期	区文件指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	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	
食品安全知识宣传	产出指标	数量指标	食品安全宣传栏、宣传单、展板手提袋等	1 期	1 期	1 期	区级目标及辖区社区（村）及人口数

附表 13

### 纱帽街道党建办项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日

单位： 万元

项目名称	党建办公室	项目编码	42011322038T000000137
项目主管部门	纱帽街道党工委	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	许俊峰	联系电话	13871523765
单位地址	汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022 年	终止年	2022 年

			度		
项目立项依据	《2015 年全市基层党建工作要点》、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》				
项目实施方案	按村主职 5.76 万、副职 4.6 万元的标准支付人员报酬，绩效按照全年工资的 20%，奖金按月工资标准计算；村级事务必要经费每村 5 万/人、村级组织办公经费每村 5 万/年、村级惠民资金每村 5 万/年；村级党建工作经费每村 3 万/年。				
项目总预算	673.33	项目当年预算	673.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		673.33		
	一般公共预算财政拨款		673.33		
	其中：申请当年预算拨款		673.33		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人员报酬		劳务费	332.43	按村主职 5.76 万、副职 4.6 万元的标准支付人员报酬，绩效按照全年工资的 20%，奖金按月工资标准计算	
10 个村工作经费		委托业务费	100	村级事务必要经费每村 5 万/人、村级组织办公经费每村 5 万/年	
村级惠民资金		委托业务费	50	按每村每年 5 万标准发放	
街道党建工作经费		委托业务费	175.9	2015 年全市基层党建工作要点	
纪检监察经费		委托业务费	15	/	

项目采购							
品名	数量	金额					
党建办公室宣传	1批	70					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
党建办公室	规范基层党组织建设、抓好党史学习教育、强化换届工作、建强小区党群服务驿站等						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党建工作经费	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	依据区文件要求		
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	
党建工作经费	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	100%	依据区文件要求

附表 13

### 武汉惠泽红色物业管理公司项目申报表（含绩效目标）

填报日期：        年        月        日

单位： 万元

项目名称	区域发展办（小区管理）	项目编码	42011322038T000000135
------	-------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉惠泽红色物业管理公司	项目执行单位	武汉惠泽红色物业管理公司		
项目负责人	何爱民	联系电话	13397170557		
单位地址	纱帽街薇湖路 296 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	武汉开发区工委（汉南区委）组织部【2017】46号文件、汉南区九届人大二次会议代表建议43号议案的实施方案。				
项目实施方案	关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1、严格落实目标管理，实行专款专用；2、深入调查研究，保障项目的实用性和紧迫性；3、严格履行法定程序，加强项目过程监管，保证项目合理、合法、合规；4、通过项目实施，提高老旧小区物业管理水平，提高老旧小区基础设施服务功能，改善老旧小区居住环境，满足广大居民日益增长的物业服务需求。				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款		600		
	其中：申请当年预算拨款		600		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

老旧小区物业服务补贴	通过补贴，扶持小区物业向市场化过渡。	物业费	350	武汉开发区工委（汉南区委）组织部【2017】46号文件、汉南区九届人大二次会议代表建议43号议案的实施方案。
新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通	规范电动自行车停放、充电。	工程费	80	武消委办【2019】1号即“关于进一步加强居民住宅小区消防隐患整治工作的紧急通知”
老旧小区电梯、电动车充电设施维修维护	通过维修维护，保障小区电梯和电动充电设施正常运行	维修费	50	通过维修维护，保障小区电梯和电动充电设施正常运行
老旧小区基础设施改造	通过对破损道路等小区基础设施改造，提升小区服务功能	工程费	120	通过对破损道路等小区基础设施改造，提升小区服务功能

### 项目采购

品名	数量	金额
新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通	1次	80
老旧小区基础设施改造升级	1次	180

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
老旧小区物业服务补贴	通过物业服务补贴，规范物业服务管理，扶持老旧小区物业服务逐步向市场化过渡。
新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通	新建停车棚、安装智能充电设施，便于小区规范电动自行车管理，消除消防安全隐患；疏通污水管道、化粪池，有利于改善小区卫生环境，提升居民生活质量。
老旧小区电梯、电动车充电设施维修维护	通过维修维护，保障小区电梯、电动车充电设施正常运行，方便居民安全出行。
老旧小区基础设施改造升级	通过对小区道路等基础设施改造，能大力提升小区基础设施服务功能，提高居民满意度和幸福感。

### 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
老旧小区物业服务补贴	提高业主物业意识和物业服务管理水平。	17个小区补贴物业服务费	物业服务补贴	17个小区	计划数据，年度预算。
新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通	规范电动自行车停放、充电，消除消防安全隐患。	新建约20个停车棚、约30个小区污水管道和化粪池疏通	新建停车棚（含智能充电设施）、疏通污水管道和化粪池。	新建停车棚约20个、疏通污水管道小区约30个。	计划数据，年度预算。
老旧小区电梯、电动车充电设施维修维护	消除安全隐患，保障小区电梯、充电设施正常运行。	3个小区电梯维修、26个小区停车棚充电设施维护	电梯维修、充电设施维护。	保障小区电梯、充电设施运行完好。	计划数据，年度预算。
老旧小区基础设施改造升级	完善小区基础设施，提升小区服务功能。	4个老旧小区道路等基础设施改造升级	老旧小区道路等基础设施改造升级。	保障4个老旧小区基础设施完好。	计划数据，年度预算。

### 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	
老旧小区物业服务补贴	提高业主物业意识和物业服务管理水平。	17个小区补贴物业服务费	物业服务补贴	100%	100%	100%	历史数据
新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通	规范电动自行车停放、充电，消除消防安全隐患。	新建约20个停车棚、约30个小区污水管道和化粪池疏通	新建停车棚（含智能充电设施）、疏通污水管道和化粪池。	29个车棚及其配套充电设施	28个车棚及其配套充电设施。	10个车棚及其配套充电设施	历史数据
老旧小区电梯、电动车充电设施维修维护	消除安全隐患，保障小区电梯、充电设施正常运行。	3个小区电梯维修、26个小区停车棚充电设施	电梯维修、充电设施维护。	2小区2部电梯	2小区2部	1小2部	历史数据

	运行。	维护					
老旧小区基础设施改造升级	完善小区基础设施，提升小区服务功能。	4个老旧小区道路等基础设施改造升级	老旧小区道路等基础设施改造升级。	无	12个老旧小区基础设施改造	无	历史数据

附表 13

### 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日

单位： 万元

项目名称	预计上年本级结转	项目编码	42011322038T000000141
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道办事处
项目负责人	李莉玲	联系电话	84851314
单位地址	纱帽街道汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	预计上年本级结转		
项目实施方案	预计上年本级结转		
项目总预算	942.94	项目当年预算	942.94
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		942.94
	一般公共预算财政拨款		942.94

	其中： 申请当年预算拨款	942.94					
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
预计上年本级结转			942.94	预计上年本级结转			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
预计上年本级结转		预计上年本级结转资金					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
预计上年本级结转	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划数据： 年度预算		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	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	

预计上年 本级结转	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	100%	100%	计划数 据： 年度 预算

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处项目申报表

单位： 万元

项目名称	复城垸堤加固工程		项目代码	42011322038T000000104			
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处		项目执行单位	无			
项目负责人	章良文		联系电话	18970139363			
单位地址	湖北省武汉市汉南区汉南大道553号		邮政编码	430090			
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目			
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否			
起始年度	2022		项目期限	1年			
项目总投资	260.21		其中： 社会投入资金	0			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	260.21		
	2021年			本级一般公共预算			
	2022年	260.21		本级政府性基金预算	260.21		
	2023年	0		上级结转			
	2024年	0		预算内往来资金			
项目概述	为保证复城垸安全度汛，从根本上解决垸内企业、农田渍水问题，创造和谐稳定的社会环境，我街计划对位于武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街、362+570—364+740段南面的复城垸堤进行加固，建设内容包括堤防工程和排水工程						
中期绩效目标	中期计划完成 600 万元投资额，按照防洪排水建设标准完成堤防工程和排水工程						
年度绩效目标	本年计划完成 991.34 万元投资额，按照防洪排水建设标准完成堤防工程和排水工程						
<b>总体绩效目标表</b>							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	新增 C25 混凝土路面	100m	
			加固堤防	700m	
			护砌迎水侧堤坡	3.45km	
			填平淤塘	2.9 亩	
			堤坝防渗处理	1000m	
			拆除重建破损堤顶路面	200m	
			新建排水土沟	580m	
			增加水闸	1 处	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理
	总投资估算审减率			-5%以内	
	竣工决算审减率		竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成项目投资	≥900 万	
		社会效益指标	堤防工程建成后年服务对象数（合计）	≥3000 个对象	
			排水工程建成后年服务对象数（合计）	≥3000 个对象	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	堤防工程建成后可持续服务年限	≥30 年	
			排水工程建成后可持续服务年限	≥30 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务群众问卷调查满意度	≥90%		
		社区居委会工作人员满意度	≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	新增 C25 混凝土路面	100m	
			护砌迎水侧堤坡	3.45km	
			加固堤防	700m	

			填平淤塘	2.9 亩	
			堤坝防渗处理	1000m	
			拆除重建破损堤顶路面	200m	
			新建排水土沟	580m	
			增加水闸	1 处	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	完成项目投资	≥700 万	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数（合计）	≥3000 个对象	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	项目建成后质量保证年限	≥1 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务对象问卷调查满意度	≥90%		
		社区居委会工作人员满意度	≥95%		

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处项目申报表

单位： 万元

项目名称	纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提质工程	项目代码	42011322038T0000001 05
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处	项目执行单位	无
项目负责人	李三国	联系电话	13995501766
单位地址	湖北省武汉市汉南区汉南大道 553 号	邮政编码	430090
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目
项目属性	持续性项目	是否投资评审	是
起始年度	2022	项目期限	1 年

项目总投资	1,027.33		其中： 社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	102.73
	2021 年	924.6		本级一般公共预算	
	2022 年	102.73		本级政府性基金预算	102.73
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	为了推动我街推动基层治理体系和治理能力现代化，我街对南江明珠、开来百花苑、汉南家园、建新花园等 12 个小区的环境实施了改造，改造内容包括道路改造、排水工程、电气改造工程及文明设施创建工程				
中期绩效目标	中期计划完成 924 万元投资额，按照质量建设标准完成纱帽街南江明珠、开来百花苑、汉南家园、建新花园等 12 个小区“红色物业”工作内容清单进行拓面提质改造。				
年度绩效目标	本年计划完成 1119.88 万元投资额，按照质量建设标准完成纱帽街南江明珠、开来百花苑、汉南家园、建新花园等 12 个小区“红色物业”工作内容清单进行拓面提质改造。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	安装网络高清视频监控系統	12 套	
			安装车牌识别系統	9 套	
			安装户外异形、户外广告牌等各类标识	≥150 套	
			重建人行道	≥2000m	
			增加停车棚	1 座	
			局部修补排水管网	≥1800m	
			新建污水管网	12 处	
			新增岗亭	3 个	
			新增充电桩	≥70 根	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
工程建设其他费取费标准		合法合规			

				合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
效益指标	经济效益指标		完成项目投资	≥1000 万	
	社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000 人	
			项目建成后年服务户数（合计）	≥500 户	
	生态效益指标		项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥20 年	
		项目建成后质量保证年限	≥1 年		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

**年度绩效目标表**

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	安装网络高清视频监控系统	12 套	
			安装车牌识别系统	9 套	
			安装户外异形、户外广告牌等各类标识	≥150 套	
			重建人行道	≥2000m	
			增加停车棚	1 座	
			局部修补排水管网	≥1800m	
			新建污水管网	12 处	
			新增岗亭	3 个	
			新增充电桩	≥70 根	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标		完成项目投资	≥1000 万
社会效益指标			项目建成后年服务户数（合计）	≥500 户	
生态效益指标			项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量	否	

	标	有影响		
	可持续影响指标	项目建成后质量保证年限	≥1 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处项目申报表

单位： 万元

项目名称	幸福家园社区提档升级改造项目		项目代码	42011322038T000000102	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处		项目执行单位	武汉汉南城乡建设投资开发有限公司	
项目负责人	何昌艾		联系电话	13036107199	
单位地址	湖北省武汉市汉南区汉南大道 553 号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	1 年	
项目总投资	450.87		其中： 社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	190.87
	2021 年	260		本级一般公共预算	
	2022 年	190.87		本级政府性基金预算	190.87
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	为了给幸福村、陡埠村村委会工作人员提供办公场所，同时为幸福家园的居民提供幼儿教育场所，我街计划将幸福家园社区空置工作用房装修改造为幸福村党群服务中心、陡埠村党群服务中心和一个幼儿园，建筑面积 3743.88 平方米				

中期 绩效目标	中期完成 601.16 万元投资额，按照建筑质量标准和施工安全标准、幸福村党群服务中心，以满足办公需求，建设幸福幼儿园以满足幼儿教育需求。				
年度 绩效目标	本年完成 601.16 万元投资额，按照建筑质量标准和施工安全标准完成陡埠村、幸福村党群服务中心，以满足办公需求，建设幸福幼儿园以满足幼儿教育需求。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指 标	数量指标	改造建筑面积	3743.88m <sup>2</sup>	
			改造建筑数量	3 处	
			改造后年服务群众人数（合计）	≥1000 人次	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指 标	经济效益指标	完成项目支出	≥590 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥200 个对象	
			项目服务村（社区）数	2 个	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	党群服务中心建成后可持续服务年限	≥30 年	
			幼儿园建成后可持续服务年限	≥30 年	
		满意度 指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务群众问卷调查满意度	≥90%
	社区居委会工作人员满意度			≥95%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指 标	数量指标	改造建筑面积	3743.88m <sup>2</sup>	
			改造建筑数量	3 处	
			改造后年服务群众人数（合计）	≥1000 人次	

			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成项目支出	≥300 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥200 个对象	
			项目服务村（社区）数	2 个	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	党群服务中心装修完成后可持续服务年限	≥30 年	
			幼儿园装修完成后可持续服务年限	≥30 年	
		满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务人群问卷调查满意度	≥90%
	社区居委会工作人员满意度			≥95%	

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处项目申报表

单位： 万元

项目名称	幸福幼儿园室外改造工程	项目代码	42011322038T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处	项目执行单位	武汉汉南城乡建设投资开发有限公司
项目负责人	何昌艾	联系电话	13036107199
单位地址	湖北省武汉市汉南区汉南大道 553 号	邮政编码	430090
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目
项目属性	持续性项目	是否投资评审	否
起始年度	2022	项目期限	1 年

项目总投资	24.18		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	24.18
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	24.18		本级政府性基金预算	24.18
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资金	
项目概述	为了解决幸福家园内幼儿的身心发展，以保证学校的正常教学秩序，我街计划对幸福幼儿园室外活动场地进行配套修建改造，改造面积 1512 平方米，改造内容包括场地平整、新建橡胶跑道、沙坑、室外游戏区、新建围墙大门、室外给排水设施配套等				
中期绩效目标	中期计划完成 80 万元投资额，完成室外场地平整、新建橡胶跑道、沙坑等。				
年度绩效目标	本年计划完成 167.73 万元投资额，完成场地平整、新建橡胶跑道、沙坑、室外游戏区、新建围墙大门、室外给排水设施配套等				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	室外场地改造面积	1280m <sup>2</sup>	
			室外道路改造面积	232m <sup>2</sup>	
			改造后年服务人数（合计）	≥5000 人次	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	完成投资	≥160 万	
		社会效益指标	项目涉及村(社区)数	2 个	
			项目涉及服务对象	≥100 人	
生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否			

			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	室外场地建成后可持续服务年限	≥30 年	
			室外给排水配套建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务家长问卷调查满意度	≥90%	
				幼儿园工作人员满意度	≥95%
<b>年度绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	室外场地改造面积	1280m <sup>2</sup>	
			室外道路改造面积	232m <sup>2</sup>	
			改造后年服务人数（合计）	≥5000 人次	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成投资	≥160 万	
		社会效益指标	项目涉及服务对象	≥100 人	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	室外给工程完工后质保年限	≥1 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务家长问卷调查满意度	≥90%	
			幼儿园工作人员满意度	≥95%	

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处项目申报表

单位： 万元

项目名称	月亮湾社区党员群众服务中心提档社区改造工程		项目代码	42011322038T000000101	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		项目执行单位	无	
项目负责人	何昌艾		联系电话	13036107199	
单位地址	湖北省武汉市汉南区汉南大道553号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	1年	
项目总投资	79.91		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	79.91
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	79.91		本级政府性基金预算	79.91
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资金	
项目概述	为了给月亮湾社区工作人员提供办公场所，提高月亮湾社区居民的满意度，我街计划将原区房管局办公用房、中百仓储（汉南店）4楼办公用房调剂给月亮湾社区作为党群服务中心，建筑面积1087.76平方米				
中期绩效目标	中期完成51万元投资额，按照建筑质量标准和施工安全标准，开始动工，				
年度绩效目标	本年完成117.65万元投资额，按照建筑质量标准和施工安全标准完成月亮湾社区党群服务中心改造工程，以满足办公需求。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	1087.76m <sup>2</sup>	
			改造建筑层数	1层	
			改造后年服务群众人数（合计）	≥1000人次	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
时效指标	项目按期完成率	≥100%			

	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	完成项目支出	≥150万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥200个对象	
			项目服务村（社区）数	1个	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
			项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响	否	
		可持续影响指标	党群服务中心建成后可持续服务年限	≥30年	
	幼儿园建成后可持续服务年限		≥30年		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	受服务人群问卷调查满意度	≥90%	
社区居委会工作人员满意度			≥95%		

### 年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	3743.88m <sup>2</sup>	
			改造建筑数量	3处	
			改造后年服务群众人数（合计）	≥1000人次	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成项目支出	≥100万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥200个对象	
			项目服务村（社区）数	1个	
		生态效益指标	项目建设中产生的灰尘是否对周边空气质量有影响	否	
项目建设中产生的噪音是否对周边居民生产生活有影响			否		
可持续影响指	党群服务中心装修完成后可持	≥30年			

		标	续服务年限		
			党群服务中心装修完成后质保年限	≥1 年	
	满意度 指标	受益对象或服务对象满意度 指标	受服务群众问卷调查满意度	≥90%	
			社区居委会工作人员满意度	≥95%	

## 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 10956.97 万元。比 2021 年预算增加 590.48 万元，增长 5.7%，主要新增政府性基金预算项目 657.9 万元。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 10956.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9356.13 万元，占 85%；政府性基金预算财政拨款收入 657.9 万元，占 6%；上年结转 942.94 万元，占 9%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 10956.97 万元，其中：人员类项目

1327.51 万元，占 12.12%；公用经费项目 194.74 万元，占 1.78%；特定目标类项目 9434.72 万元，占 86.11%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 10956.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9356.13 万元，上年结转 942.94 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 657.9 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1327.51 万元，公用经费项目 194.74 万元，特定目标类项目 9434.72 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 10299.07 万元。其中：本年预算 10299.07 万元，比 2021 年预算减少 67.42 万元，下降 0.65%，主要是压缩开支。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1327.51 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 194.74 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 8776.82 万元。其中：

一般行政管理事务 3499.17 万元，主要用于：①公共安全办公室 430 万元，其中：消防（安全生产）100 万元；政府事务（民兵征兵）30 万元；政府事务（综治信访）300 万元）。②区域发展办公室(小区管理)600 万元（老旧小区维护管理 600 万元）；③公共服务办公室 70.48 万元，其中：村民祭扫交通补贴 15.37

万元；民政工作经费 10 万元；政府事务（劳动保障）25.11 万元；政府事务（卫生防疫）20 万元）。④党建办公室 673.33 万元，其中：村“两委”报酬 332.43 万元；10 个村工作经费 100 万元；村惠民资金 50 万元；党建工作经费（含村党建）175.9 万元；纪检监察 15 万元）。⑤党政综合办公室 769.31 万元，其中：安保人员 70 万元；聘用人员 198 万元；群团工作 40 万元；三支一扶经费 34.76 万元；事业退休人员生活补助 274.55 万元；坛山退休科级干部补贴 62 万元；政府事务（档案事务）30 万元；政府事务（人大政协）10 万元；政府事务（物业管理）50 万元）。⑥公共管理办公室(食品药品安全)13.11 万元；⑦上年结转 942.94 万元。

文化旅游体育与传媒支出 392.03 万元，主要用于：综合文化服务中心 392.03 万元，其中文化中心人员经费 86.53 万元，未建档民师 28.5 万元，文明创建 100 万元，新时代文明实践所活动经费 30 万元，中心工作（综合文化服务中心）147 万元。

社会保障和就业支出 3051.12 万元，主要用于：社区工作者待遇保障经费 2210.72 万元；社区工作经费 300 万元；社区惠民资金 220 万元；社区党组织活动经费 46.02 万元；社区党建工作经费 55 万元；社区办公用房租金 64 万元；马影河社区（坛山水损）9.8 万元；坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员待遇保障经费 49.02 万元；沙河北巷危房过渡安置费（月亮湾）16.56 万

元； 4 个社区提档升级 80 万元。

卫生健康支出 130.37 万元，主要用于： 卫生计生中心 130.37 万元，其中卫生计生中心人员经费 115.37 万元，中心工作（卫生、计生中心）15 万元。

城乡社区支出 827.68 万元，主要用于： 环卫服务中心 788.84 万元； 城建中心 38.84 万元。

农林水支出 876.45 万元，主要用于： 水利事业服务中心 605.23 万元； 农机农技中心 107.85 万元； 畜牧中心经费 94.53 万元； 林特水产中心经费 68.84 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1522.25 万元。其中：

1.人员类项目 1327.51 万元。包括：

工资福利支出 1177.38 万元，主要用于： 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 150.14 万元，主要用于： 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 194.74 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是纱帽街道 2 辆公务用车预算每年都是 6.3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉 2022 年政府性基金预算支出预算数 657.9 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出 657.9 万元，其中：月亮湾社区党员群众服务中心提档社区改造工程 79.91 万元；幸福家园社区提档升级改造项目 190.87 万元；幸福幼儿园室外改造工程 24.18 万元；复城垸堤加固工程 260.21 万元；纱帽街老旧小区“红色物业”拓面提

质工程 102.73 万元。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1055.55 万元。包括：货物类 131.6 万元，工程类 260 万元，服务类 663.95 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 865.24 万元。其中：其他服务 865.24 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是纱帽街道综治信访中心达标建设，社区妇女之家、青少年活动中心、老年活动室等功能室打造，薇湖路社区、绿苑路社区、月亮湾社区三个社区提档升级。与该资产配置标准相比，是超标，超标原因是社区人员未计入在编人员数；员额人员及第三方外包人员均未计入在编人员数，造成资产配置超标。

### （四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9356.13 万元、政府性基金预算本年财政拨款 657.9 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个

9356.13 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 194.74 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 2475.99 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 5307.03 平方米，810.33 万元；通用设备 1052 台，572.59 万元；通用家具 3466 个，176.34 万元；专用设备 63 台，130.59 万元；车辆 44 辆，777.77 万元，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 42 辆；图书 2566 本/套，8.38 万元。

## 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）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

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

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

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

（八）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（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。

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

3.一般公共服务（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

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

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

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

12.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。

13.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。

**14.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。

**15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

**17.农林水支出（类）农业农村（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。

**18.农林水支出（类）水利（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。

**19.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。

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

**（九）“三公”经费：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

### 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	李莉玲	李莉玲	027-84851314	18163336196	陈倩	027-84851314	18807110105		