

# 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、社会组织和社会居民（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3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中

心

2.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

### 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 90人，其中：行政编制 38 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 90人，其中：行政编制38 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）

° 离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,270.97	一、一般公共服务支出	7133.01
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	3415.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	309.90
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	259.20
		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	12,928.87	本年支出合计	13871.81
上年结转结余	942.94	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,871.81	支 出 总 计	13871.81

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3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>13871.81</b>	<b>2982.37</b>	<b>10889.44</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7133.01</b>	<b>2179.12</b>	<b>4953.89</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7133.01</b>	<b>2179.12</b>	<b>4953.89</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			
2010350	事业运行	2575.30	1120.58	1454.72			
<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>3415.64</b>	<b>364.52</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>336.00</b>	<b>336.00</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	126.34	126.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	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>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>309.90</b>	<b>179.53</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>179.53</b>	<b>179.53</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.98	52.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	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>259.20</b>	<b>259.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>259.20</b>	<b>259.20</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	225.06	225.06	0.00			
2210202	提租补贴	34.14	34.14	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12928.87	一、本年支出	13871.81
（一）一般公共预算拨款	12270.97	（一）一般公共服务支出	7133.01
（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	3415.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	309.90
		（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	259.20
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13871.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13871.81</b>

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>13,213.91</b>	<b>2,982.37</b>	<b>2,651.48</b>	<b>330.89</b>	<b>10,231.54</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,133.01</b>	<b>2,179.12</b>	<b>1,848.23</b>	<b>330.89</b>	<b>4,953.89</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7,133.01</b>	<b>2,179.12</b>	<b>1,848.23</b>	<b>330.89</b>	<b>4,953.89</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
2010350	事业运行	2,575.30	1,120.58	984.43	136.15	1,454.72
<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>3,415.64</b>	<b>364.52</b>	<b>364.52</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>336.00</b>	<b>336.00</b>	<b>336.00</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	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	63.17	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>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>309.90</b>	<b>179.53</b>	<b>179.53</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>179.53</b>	<b>179.53</b>	<b>179.53</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
2101102	事业单位医疗	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	81.57	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>259.20</b>	<b>259.20</b>	<b>259.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>259.20</b>	<b>259.20</b>	<b>259.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	225.06	225.06	225.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2,982.37</b>	<b>2,651.48</b>	<b>330.89</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,501.34</b>	<b>2,501.34</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	368.10	368.10	0.00
30102	津贴补贴	238.03	238.03	0.00
30103	奖金	926.45	926.45	0.00
30107	绩效工资	172.53	172.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.34	126.34	0.00
30109	职业年金缴费	63.17	63.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.32	97.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.68	100.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30113	住房公积金	225.06	225.06	0.00
30199	其他工资福利支出	177.27	177.27	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>330.89</b>	<b>0.00</b>	<b>330.89</b>
30201	办公费	13.14	0.00	13.14
30202	印刷费	0.89	0.00	0.89
30205	水费	1.97	0.00	1.97
30206	电费	15.44	0.00	15.44
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22
30209	物业管理费	3.24	0.00	3.24
30211	差旅费	42.07	0.00	42.07
30213	维修（护）费	2.21	0.00	2.21
30215	会议费	63.00	0.00	63.00
30216	培训费	21.62	0.00	21.62
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	64.05	0.00	64.05
30229	福利费	40.03	0.00	40.03
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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	657.90	0.00	657.90
212	城乡社区支出	657.90	0.00	657.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657.90	0.00	657.90
2120803	城市建设支出	657.90	0.00	657.90







42011322038R0000 00141	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
<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>
42011322038Y0000 00100	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
<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>
42011322038Y0000 00103	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
<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>
42011322038Y0000 00104	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
<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>
42011322038Y0000 00105	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>
42011322038Y0000 00107	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
<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>
42011322038Y0000 00108	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
<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>
42011322038Y0000 00109	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
<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>

























# 政府采购预算表

附表10 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12727696.00	2600000.00	10127696.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处										12727696.00	2600000.00	10127696.00
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(食品药品安全)	[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	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	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	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	2600000		2600000.00	2600000.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2915000		2915000.00		2915000.00
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	1000000		1000000.00		1000000.00
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[C99]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1192200		1192200.00		1192200.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心	[C99]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	170000		170000.00		170000.00
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心经费	[C99]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	810000		810000.00		810000.00

# 政府向社会力量购买服务预算表

附表11 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

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					10787594							
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处					10787594							
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	公共服务办公室	健康教育宣传	1	150000	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	朱家山社区	惠民项目-休闲桌椅	1	60000	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	社会管理性服务	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	林特水产中心经费	宣传费用	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2130102]一般行政管理事务	[30227]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	水利事业服务中心	水利中心	1	100	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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	兴城社区	台式电脑	6	24000	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	社会管理性服务	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	环卫服务中心	卡口值守	1	613000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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	马影河社区	运营费用	31	17140	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	社会管理性服务	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	廖家堡社区	运营费用	95	25140	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	社会管理性服务	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	环卫服务中心	燃油费	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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	城建中心	无人机	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2120201]城乡社区规划与管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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	兴城社区	笔记本电脑	1	5000	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	社会管理性服务	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	朱家山社区	触屏显示屏	1	40000	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	社会管理性服务	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	环卫服务中心	农村公厕管护	1	752000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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)	新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通	1	800000	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	社会管理性服务	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	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	社会管理性服务	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	兴城社区	碎纸机	1	1000	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	社会管理性服务	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	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	社会管理性服务	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	薇湖路社区	运营经费	1	26664	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	社会管理性服务	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	朱家山社区	复印纸	30	7200	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	社会管理性服务	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	综合文化服务中心	宣传费用	6	950000	年初安排	经费拨款补助	[2070109]群众文化	[30227]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	区域发展办公室(小区管理)	老旧小区基础设施升级改造	1	1800000	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	社会管理性服务	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	农机农技中心	农产品质量安全宣传	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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	环卫服务中心	背街小巷整治	1	1500000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	社会管理性服务	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	滨江路社区	运营费用	34	80950	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	社会管理性服务	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	平安建设宣传服务	1	200000	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	党建办公室	党建办公室宣传	1	700000	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	社会管理性服务	公共公益宣传	政策宣讲宣传
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	是	党员群众服务中心经费	审计经费	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	是	党员群众服务中心经费	事业运营	1	42200	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	是	党员群众服务中心经费	财务代理	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	是	社区网格管理综合服务中心	运营经费	1	170000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	是	纱帽街道综合执法中心经费	运营费用	68	128000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	是	纱帽街道综合执法中心经费	车辆费用	57	645000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年11月 5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	曾婉	联系电话	84851314			
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	13871.81	100%	10366.49	6886.73
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		13871.81	100%	10366.49	6886.73
	支出构成	人员类项目支出	2651.48	19%	2512.94	1241.04
		运转类项目支出	330.89	2%	310.7	191.28
		特定目标类项目支出	10889.44	79%	7542.85	5454.41
		合计	13871.81	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、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。；</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。；</p> <p>3.组织公共服务。组织实施与居民(村民)生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违</p>					

	<p>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> <p>8.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9.承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
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，以喜迎军运会为主题，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及小区环境整治项目，丰富红色物业服务，提升城市品质。；</p> <p>4 贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，建设街道综合执法队伍，调解综合执法中的各类突发、应急和日常事件，开展综合执法宣传、发布简报和工作信息。</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	街道各项目经理费
	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理

					费	
	党员群众服务中心项目		特定目标类	193.84	193.84	党员群众服务中心项目经费
	综合执法中心项目		特定目标类	1083.98	1083.98	综合执法中心项目经费
	社区网格服务中心项目		特定目标类	176.9	176.9	社区网格服务中心项目经费
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 保证机构正常运行 目标 2: 加强村社区干部队伍管理, 提升村社区服务管理能力 目标 3: 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作 目标 4: 加强平安纱帽建设, 做好信访工作, 保持社会稳定。 目标 5: 落实河湖长工作责任制, 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善村湾、社区环境。 目标 6: 建设街道综合执法队伍		目标 1: 保证机构正常运行 目标 2: 加强村社区干部教育培训, 落实村社区干部待遇, 提升村社区服务管理能力 目标 3: 打造特色亮点, 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作 目标 4: 加大宣传管控力度, 推进平安纱帽建设, 做好信访工作, 保持社会稳定。 目标 5: 落实河湖长工作责任制, 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善村湾、社区环境 目标 6: 建设街道综合执法队伍			
长期目标 1:	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 54 人, 退休 56 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 54 人, 退休 56 人	历史标准		

<b>长期目标 2:</b>	加强村社区干部队伍管理，提升村社区服务管理能力				
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	村社区工资报酬发放	100%	历史标准、经验标准
		质量指标	按标准发放村社区报酬	100%	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	及时按标准发放村社区工资	及时	历史标准、经验标准
		社会效益指标	稳定干部队伍	强化	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	100%	经验标准
<b>长期目标 3:</b>	加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作				
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	1	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
		可持续影响指标	强化基层党组织政治意识、责	强化	行业标准

			任意识。		
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	经验标准
<b>长期目标 4:</b>	加强平安纱帽建设，做好信访工作，保持社会稳定。				
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	进京进省上访人数	0	历史标准、经验标准
		质量指标	信访事件处置率	1	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	信访事件处置时效	及时	历史标准、经验标准
		社会效益指标	促一方稳定，保一方平安。	无群体性事件	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	经验标准
<b>长期目标 5:</b>	落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善村湾、社区环境。				
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	环境建设	100%	历史标准、经验标准
		质量指标	改善提升水环境、村湾环境、社区环境	90%以上	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	环境整治及时	及时	历史标准、经验标准
		社会效益指标	改善村社区人居环境	强化	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	经验标准
<b>长期目标 6:</b>	建设街道综合执法队伍。				

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	综合执法中心执法人员人事	100%		历史标准、经验标准	
		时效指标	及时解决综合执法突发状况	及时		历史标准、经验标准	
	效益指标	社会效益指标	带动就业	85%以上		历史标准、经验标准	
		可持续影响指标	促进当地执法环境发展	促进		历史标准、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	数量指标	单位人员	100%	100%	完成	历史标准
		质量指标	机构正常运行	正常	正常	完成	经验标准
效益指标	社会效益指标	职工安全感	95%以上	95%以上	完成	经验标准	
	可持续影响指标	维护一方稳定	稳定	稳定	完成	经验标准	
<b>年度目标 2:</b>	加强村社区干部教育培训，落实村社区干部待遇，提升村社区服务管理能力						
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	村社区工资报酬发放	100%	100%	完成	历史标准	
	质量指标	按标准发	100%	100%	完成	经验标准	

			放村社社区报酬				
效益指标	时效指标		及时按标准发放村社区工资	及时	及时	完成	历史标准
		社会效益指标	稳定干部队伍	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%	995%	完成	经验标准
<b>年度目标 3:</b> 打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作。							
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	主动报告“两个责任”落实情况；班子成员每年调研督导	98%	98%	完成	行业标准
		质量指标	问题查处率	100%	100%	完成	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。	95%	98%	完成	行业标准
可持续影响指标		强化基层党组织政治意识、责任意识。	加强	加强	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	
<b>年度目标 4:</b> 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。							
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	进京进省上访人数	0%	0%	完成	历史标准、经验标准
		质量指标	信访事件处置率	100%	100%	完成	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	信访事件处置时效	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
		社会效益指标	促一方稳定，保一方平安。	稳定	稳定	完成	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	85%以上	88%以上	完成	历史标准、经验标准
	<b>年度目标 s:</b> 落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善村湾、社区环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	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	环境建设	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
		质量指标	改善提升水环境、村湾环境、社区环境	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	环境整治及时	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
社会效益指		改善村社	改善	改善	完成	历史标	

		标	区人居环境				准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
<b>年度目标 ‘：</b> 建设街道综合执法队伍							
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	综合执法中心执法人员人事	100%	100%	完成	历史标准、经验标准
		时效指标	及时解决综合执法突发状况	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业	85%以上	85%以上	完成	历史标准、经验标准
可持续影响指标		促进当地执法环境发展	促进	促进	完成	历史标准、经验标准	

## 附件 4

## 社区网格管理综合服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月 5日

单位：万元

项目名称	社区网格管理综合服务中心	项目编号	42011322038T000000113		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	社区网格管理综合服务中心		
项目负责人	程汉民	联系电话	13871319189		
单位地址	汉南区纱帽街道汉南大道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	终止年度	2022		
项目立项依据	1. 承担街道网格化服务管理信息平台。2. 承担“民呼我应”平台的数据统计和分析工作。3. 承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作。4. 承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作。5. 负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作。6. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。				
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. 落实目标管理责任书，2. 加强治安防控体系建设、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。				
项目总预算	176.90	项目当年预算	176.90		
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		176.90		
	一般公共预算财政拨款		176.90		
	其中：申请当年预算拨款		176.90		
	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
工作经费	劳务外包	工资	10.00	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣费用明细预算》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险	

农业工人	统筹兜底	劳务费	147.90				
网群工作（民呼我应）		维护费	19.00				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
办公用品政府采购		1批		17.00			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
纱帽街道社区网格管理综合服务中心		做好社会组织服务管理，对各类社会组织做到底摸清、情况明、服务到位、管理规范。发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题。					
<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		
纱帽街道社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	0.75	计划标准		
<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	
纱帽街道社区网格管理工作	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件处理率			≥75%	历史标准

## 附件 4

## 综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心经费		项目编码	42011322038T000000128	
项目主管部门	纱帽街道综合执法中心		项目执行单位	纱帽街道综合执法中心	
项目负责人	康翠萍		联系电话	18071548665	
单位地址	汉南区纱帽正街235号		邮政编码	430090	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类（本级支出项目） 常年性项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.为保障执法工作的顺利开展、城市环境秩序的维护，特申请协管员人员经费。 2.为维护城市环境秩序，促进汉南区经济建设发展，推进行政管理体制和执政为民理念，切实为广大群众提供一个干净整洁、亮丽宜居的生活环境，特申请年度执法工作保障经费。 3.根据市城综委《关于印发2018年“市容环境示范路”创建活动实施方案的通知》，各区每年须申报创建至少2条道路创建“区级市容环境示范路”，特申请创建市容环境示范路经费。 4.为应对全区范围内各类市容秩序和市容环境类的突出问题、督办问题和应急处置问题，特申请环境综合整治费。				
项目实施方案	1.综合执法中心以钱养事，人员经费及执法支出。 2.拆除违法建设、执法保障（三乱平台运行费、应急保障、后勤保障、执法装备等）、执法宣传（门前三包、查控违、油烟噪声等）。 3.进行路面创建整治行动、门面招牌创建整治行动及其他创建整治行动。 4.主要进行综合环境类问题整改、立面环境类问题整改、应急处置类问题整改及督办处置类问题整改。				
项目总预算	1083.98		项目当年预算	1083.98	
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			1083.98	
	一般公共预算财政拨款			1083.98	
	其中：申请当年预算拨款			1083.98	
	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
执法人员经费	协管员人员经费	工资	804	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》2021年协管员工资标准核算80人*10.6万元/年，其中59名人头经费支付给腾飞公司代管，21名由人才公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、公积金、管理费、工会福利2200、体检费1300	

	三包员	工资	65	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》2021年三包员工资项目标准核算每人每年5万元，13人人头经费由腾飞公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、管理费、工会福利2200、体检费1300
	物业管理	门卫及保洁人员工资	13.5	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣门卫费用明细预算》2021年门卫工资标准核算3人*4.5万/年
	17辆：14辆*3万元/年、小灵狗3台*5000元/年、电动自行车40台*1千/年	车辆费用	47.50	车辆的燃料费、保险费及日常维修保养费用
			17	租车费（6辆皮卡）17万付惠泽红色物业管理公司依据街主任办公会【2021】第九期第十五条会议通过。
		综合执法运行保障	118.48	主要用于区突击大型活动保障、综合执法整治、相关执法单位执法工作的后勤保障、执法纠纷处理、治超专项整治、广告招牌拆除及乱堆乱放清障等方面的费用支出
		新增事业人员执法装备	8.5	
		环保工作经费	10	环保宣传：制作宣传牌、横幅、宣传手册 日常工作经费：监管、处置工地、道路、湖泊

#### 项目采购

品名	数量	金额
A4打印纸30箱、A3打打印纸2箱	32箱	0.8
法制宣传服务	12次	6
燃气宣传服务	12次	4
门前三包宣传服务	12次	2
车辆费用	17辆：14辆*3万元/年、小灵狗3台*5000元/年、电动自行车40台*1千/年	64.5
沙发	5	10000
办公桌	10	12000
文件柜	10	10000
文件柜	5	5000

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
综合执法工作	做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故。

#### 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
综合执法工作	产出指标	数量指标	专项行动完成率	100%	计划标准
综合执法工作	产出指标	数量指标	违建、经营占道整治率	100%	计划标准
综合执法工作	产出指标	数量指标	油烟噪声投诉处理率	100%	计划标准

综合执法工作	产出指标	数量指标	执法装备购置率	100%	计划标准
综合执法工作	产出指标	数量指标	主体责任落实率	100%	计划标准（与商户签订了“门前三包”主体责任书，落实其相关责任）

**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	
综合执法工作	效益指标	数量指标	新增违法建筑面积增长率			≤0%	计划标准
综合执法工作	效益指标	服务对象满意度指标	油烟噪声投诉减低率			≤0%	计划标准
综合执法工作	效益指标	数量指标	投诉案件处理率			100%	计划标准（投诉案件受理率、结案率为100%）
综合执法工作	效益指标	数量指标	执法重大事故发生次数			0	计划标准
社会公众工作	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥85%	历史标准

## 附件 4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码	42011322038T000000110		
项目主管部门	党员群众服务中心经费	项目执行单位	党员群众服务中心经费		
项目负责人	周建新	联系电话	84851314		
单位地址	薇湖路382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	<p>1、根据《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》（武政办〔2020〕113号 密件）文件要求，解决我街2011年以前4名转业志愿兵（士官）历史遗留待遇问题。</p> <p>2、根据《关于印发〈武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案〉的通知》（武开退役军人发【2020】3号）、《关于开展我市“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》（鄂退役军人办函〔2021〕13号）要求，开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设及日常公用经费等。</p> <p>3、根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办【2021】3号），组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。</p> <p>4、根据关于印发《中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道工作委员会、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知确立人员经费</p>				
项目实施方案	<p>1、落实2011年以前4名遗留转业志愿兵工资待遇</p> <p>2、街、村（社区）服务站示范点创建经费：维修、改造、提档升级、政治文化氛围创建、便民服务保障等</p> <p>3、“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等</p> <p>4、机构运转公用经费及其他不可预见费用等</p>				
项目总预算	193.84	项目当年预算	193.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算141.34万元，无前两年预算				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	193.84			
	一般公共预算财政拨款	193.84			
	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

退役军人服务站	转业志愿兵工资待遇, 退役军人服务站活动开展等	委托业务费	58.84	测算过程: 转业志愿兵待遇: 根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大小等情况, 薪酬待遇设计为基本工资、服役补贴、绩效工资3项组成。基本工资以上年度全市城镇单位就业人员平均工资标准为基数进行测算: 1、3人在职, 共约48万元; 2、1人退休, 共约0.84万元; 退役军人服务站10万元
财务代理	财务人员工资	委托业务费	50	1、财务人员财务软件维护费等办公费用5万; 2、劳务费45万元(其中包含10个村财务代理1人, 11个社区、8个中心财务代理3人, 街机关财务代理1人, 街道管理体制改革新增三资财务代理人员2人, 拆迁财务代理人员2人的劳务费)
审计经费	财务审计	委托业务费	50	审计经费
农村产权制度改革、农村三资管理	农村产权制度改革、农村三资管理经费	委托业务费	20	农村产权制度改革、农村三资管理经费
物业费	物业、安保人员经费	委托业务费	15	物业、安保人员经费

### 项目采购

品名	数量	金额
A4打印纸	30箱	0.72
A3复印机	1台	2.4
碎纸机	1台	0.1
财务代理	1次	50
农村产权制度改革、农村三资管理	1次	15
财务审计经费	1次	50
国产A4黑白打印机	1台	0.3
国产台式电脑	1台	0.7

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
党员群众服务中心	做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作, 完成财政工作要求及街党工委、办事处交办的事项。

### 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
退役军人服务站	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	100%	依据区文件要求
党员群众服务中心	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项业务工作	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
				前年	上年	预计当年实现	
退役军人服务站	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	100%	100%	100%	依据区文件要求
党员群众服务中心	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	100%	100%	依据区文件要求

## 附件 4

## 百花街社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月5日

单位：万元

项目名称	百花街社区	项目编码	42011322038T000000133		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	百花街社区		
项目负责人	周会英	联系电话	02784755789		
单位地址	创业巷1号	邮政编码	430090		
项目属性	特定目标类				
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、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费。2、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》。3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》。4、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。5、《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》的通知》武办文〔2012〕55号文。				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬；2、按月按社区工作进度支付社区公用经费；3、按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费；4、按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金；5、按照社区的租房合同支付社区办公用房租金。				
项目总预算	240.83万元	项目当年预算	240.83万元		
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		240.83万元		
	一般公共预算财政拨款		240.83万元		
	其中：申请当年预算拨款		240.83万元		
	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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	169.49	按月按标准发放人员报酬	

公共经费	按月按社区工作进度支付社区公用经费	委托业务费	29	按月按社区工作进度支付社区公用经费	
党建工作	按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费	委托业务费	5.34	按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费	
			5		
惠民资金	按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金	委托业务费	20	按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金	
其他	按照社区的租房合同支付社区办公用房租金	委托业务费	12	按照社区的租房合同支付社区办公用房租金	

### 项目采购

品名	数量	金额
社区党群服务中心品牌建设(印刷类)	一批	3.00
A4复印纸	30箱	0.72
A3复印纸	1箱	0.02
社区日常工作印刷	一批	1.60
1.5p空调	1	0.35
3p空调	1	0.70
台式电脑	1	0.50
办公桌	4	0.48
办公椅	4	0.20
沙发	3	0.60
茶几	1	0.05

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	按照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 滨江路社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 5日

单位：万元

项目名称	纱帽街滨江路社区	项目编码	42011322038T000000125		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	滨江路社区		
项目负责人	齐琴芳	联系电话	13006162396		
单位地址	纱帽街创业巷	邮政编码	430090		
项目属性	特定目标类				
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、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费2、立项依据第2项《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》3、立项依据第3项《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》4、立项依据第4项，按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。5、立项依据第5项，《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文6、按照合同进行支付租用办公用房租金				
项目实施方案	1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费2、立项依据第2项《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》3、立项依据第3项《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》4、立项依据第4项，按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。5、立项依据第5项，《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文6、按照合同进行支付租用办公用房租金				
项目总预算	183.88	项目当年预算	183.88		
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		183.88		
	一般公共预算财政拨款		183.88		
	其中：申请当年预算拨款		183.88		
	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

人员经费	依据社区正职、副职、委员、干事等人员工资	劳务费	115.88	按月、按标准发放人员报酬支付社区公用经费	
公用经费	按月社区	公用经费	28	按月及社区进度支付社区公用经费	
党组织活动经费	按照党员工作要求及党建办工作开展活动	委托业务费	3	按照党员开展活动及街党建办工作要求支付社区党员活动经费	
党建工作经费	按照党员工作要求及党建办工作开展工作	委托业务费	5	按照党员开展活动及街党建办工作的专项经费	
惠民资金	惠民项目专项工作经费	委托业务费	20	按照惠民文件要求及四民工作法要求支付惠民资金	
其它	社区办公用房租金	委托业务费	12	按照合同要求进行支付办公用房租金	

### 项目采购

品名	数量	金额
办公桌	6	7200
办公椅	6	3000
沙发	2	4000
台式电脑	1	5000
打印纸	25件	5950

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	按照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设。

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 廖家堡社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	廖家堡社区	项目编号	42011322038T000000123
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	廖家堡社区
项目负责人	刘莉	联系电话	18071037037
单位地址	纱帽街汉南大道1132号	邮政编码	430090
项目属性	特性目标类		
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	<p>1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费；</p> <p>2、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》；</p> <p>4、《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。</p> <p>5、《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号。</p>		
项目实施方案	<p>1、按月标准发放人员报酬；</p> <p>2、按社区工作进度支付社区共用经费；</p> <p>3、按党员活动开展情况及街道党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费；</p> <p>4、按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金。</p>		
项目总预算	318.6	项目当年预算	318.6
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		318.6
	一般公共预算财政拨款		318.6
	其中：申请当年预算拨款		318.6
	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
人员经费	按月标准发放人员报酬	劳务费	257.06	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费	
公用经费	按社区工作进度支付社区共用经费	委托业务费	33	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	
党建工作	按党员活动开展情况及街道党建工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.54	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。	
惠民资金	按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金。	委托业务费	20	《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		30		7140	
社区日常宣传印刷品		60批		13000	
汉武国际城小区党员群众服务驿站维护		5次		5000	
1.5p空调		2		7000	
3p空调		1		7000	
A4彩色打印机		1		2000	
台式电脑		1		5000	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
社区工作经费		维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。			
社区惠民资金		按照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。			



## 附件 4

## 绿苑路社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	绿苑路社区		项目编号	42011322038T000000132	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	绿苑路社区	
项目负责人	王斌		联系电话	18986115398	
单位地址	朱家山路218号		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	常年性目标				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费。2、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》。3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》。4、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。5、《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文。				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬；2、按月按社区工作进度支付社区公用经费；3、按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费；4、按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金				
项目总预算	383.63		项目当年预算	383.63	
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			383.63	
	一般公共预算财政拨款			383.63	
	其中：申请当年预算拨款			383.63	
	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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	297.87	按月按标准发放人员报酬	
公用经费	按月按社区工作进度支付社区公用经费	委托业务费	34	按月按社区工作进度支付社区公用经费	

党建工作	按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费	委托业务费	11.76	按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费	
惠民资金	按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金	委托业务费	20	按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金	
其他		委托业务费	20	社区提档升级	

### 项目采购

品名	数量	金额
A4复印纸	26件	0.6188
A3复印纸	1件	0.0238
党建工作印刷品	1批	2
社区日常工作印刷品	1批	0.6
LED显示屏	8	4.8
办公桌	26	3.12
办公椅	26	1.3
会议桌	60	2.28
会议椅	120	6
3p空调	2	1.4
1.5p空调	1	0.35
沙发	2	0.4
茶几	2	0.1
文件柜	10	1

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区党群服务中心提档升级	更好服务居民
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	按照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 月亮湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	月亮湾社区		项目编码	42011322038T000000134	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	月亮湾社区	
项目负责人	杨梅		联系电话	18062523098	
单位地址	纱帽街汉南大道688附1号		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标类				
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、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费。2、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》。3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》。4、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。5、《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文。				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬；2、按月按社区工作进度支付社区公用经费；3、按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费；4、按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金；5、按照签订的沙河北巷过渡费合同支付过度安置费。				
项目总预算	274.84		项目当年预算	274.84	
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			274.84	
	一般公共预算财政拨款			274.84	
	其中：申请当年预算拨款			274.84	
	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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	179.00	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费。	

公用经费	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	29.00	按月按社区工作进度支付社区公用经费
党建工作经费	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》；按照《2015年全市基层党建重点工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专	委托业务费	10.28	按照党员活动开展情况及街道党办要求支付党员活动经费及党建工作经费；
惠民资金	项《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文。	委托业务费	20.00	4、按惠民文件要求、四民工作法支付社区惠民资金；
提档升级		委托业务费	20.00	社区提档升级
沙河北巷过渡费	按照签订的沙河北巷过渡费合同支付过度安置费。		16.56	按30m <sup>2</sup> 以下为500元/月（不含30m <sup>2</sup> ），30m <sup>2</sup> -50m <sup>2</sup> 为800元/月（不含50m <sup>2</sup> ），50m <sup>2</sup> -90m <sup>2</sup> 为1000元/月（含50m <sup>2</sup> ，不含90m <sup>2</sup> ），90m <sup>2</sup> 以上（含90m <sup>2</sup> ）为1200元/月的标准，按季度发放

### 项目采购

品名	数量	金额
会议桌	1	0.32
办公桌	12	1.44
办公椅	12	0.60
办公桌	2	0.24
会议桌	50	1.90
办公椅	100	5.00
5p空调	1	1.00
沙发	6	0.60
LED显示屏	10	6.00
电脑	3	1.50
笔记本电脑	1	0.70
1.5p空调	2	0.70
A4打印纸	25	0.60
社区日常印刷	1	1.50
社区党服务中心品牌建设	1	3.00

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 泥湖河社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	泥湖河社区		项目编号	42011322038T000000130	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	泥湖河社区	
项目负责人	潘倩兰		联系电话	15972930648	
单位地址	纱帽街兴一路299号1栋门面		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标类				
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、按照《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》确立社区人员经费；2、按照《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》确立社区公用经费；3、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费；4、按照《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文确立惠民经费。				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬；2、按月按社区工作进度支付社区公用经费；3、按照党员活动开展情况及街道党建办要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费；4、按照惠民文件要求及四民工作法支付社区惠民资金。				
项目总预算	259.55		项目当年预算	259.55	
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			259.55	
	一般公共预算财政拨款			259.55	
	其中：申请当年预算拨款			259.55	
	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					
<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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	201.55	按月按标准发放人员报酬	
公用经费	按月按社区工作进度支付社区公用经费	委托业务费	30	按月按社区工作进度支付社区公用经费	



## 附件 4

## 薇湖路社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月5日

单位：万元

项目名称	薇湖路社区		项目编号	42011322038T000000129	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	薇湖路社区	
项目负责人	邓红		联系电话	18627768779	
单位地址	纱帽街薇湖路337号		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标				
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、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费；2、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》；4、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。5、《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文。				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬；2、按月按工作进度支付社区公用经费；3、按照开展党建活动情况及街道党建办工作 求支会社区党员活动经费及社区党建工作专项经费；4、按照惠民文件的工作要求、四民工作法支付社区惠民资金。				
项目总预算	305.34		项目当年预算	305.34	
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			305.34	
	一般公共预算财政拨款			305.34	
	其中：申请当年预算拨款			305.34	
	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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	224.18	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费	
公用经费	按月按工作进度支付社区公用经费	委托业务费	30.00	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	

党建工作	按照开展党建活动情况及街道党建办工作求支会社区党员活动经费及社区党建工作专项经费	委托业务费	11.16	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》；按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费	
惠民资金	按照惠民文件的工作要求、四民工作法支付社区惠民资金	委托业务费	20.00	《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文	
其他	社区提档升级	委托业务费	20.00	社区提档升级	

### 项目采购

品名	数量	金额
印刷	1	2.00
复印纸	28箱	0.67
1.5p空调	1	0.35
5p空调	1	1.00
LED显示屏	10	6.00
会议条桌	60	2.28
会议桌	1	0.12
会议椅	110	5.50
办公桌	8	0.96
办公椅	18	0.90
办公桌	1	0.12
办公桌	11	1.32
台式电脑	1	0.50

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区党群服务中心提档升级	更好服务居民
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

### 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



## 附件 4

## 兴城社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	兴城社区		项目编码	42011322038T000000126	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	兴城社区	
项目负责人	李方		联系电话	15927225221	
单位地址	圣特立30栋1楼		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标类				
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	立项依据第1项：按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费；立项依据第2项《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；立项依据第3项《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》；立项依据第4项，按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费；立项依据第5项，《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文				
项目实施方案	按月按标准发放人员报酬、按月按工作进度支付社区公用经费、按党员活动开展情况及街道党建办要求支付社区党员经费及党建工作专项经费、按照惠民文件要求四民工作法支付社区惠民经费。				
项目总预算	269.09		项目当年预算	269.09	
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			269.09	
	一般公共预算财政拨款			269.09	
	其中：申请当年预算拨款			269.09	
	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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	220.09	按月按标准发放人员报酬	
公用经费	按月按工作进度支付社区公用经费	委托业务费	21	按月按工作进度支付社区公用经费	

党建经费	按党员活动开展情况及街道党建办要求支付社区党员经费及党建工作专项经费	委托业务费	8	按党员活动开展情况及街道党建办要求支付社区党员经费及党建工作专项经费	
惠民经费	按照惠民文件要求四民工作法支付社区惠民经费	委托业务费	20	按照惠民文件要求四民工作法支付社区惠民经费	

### 项目采购

品名	数量	金额
台式电脑	6	24000
笔记本电脑	1	5000
彩色打印复印一体机	1	4000
碎纸机	1	1000
复印纸	30箱	7200
印刷	1	35000

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	按照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设。

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 朱家山社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	朱家山社区	项目编码	42011322038T000000127		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	朱家山社区		
项目负责人	江红英	联系电话	13237126829		
单位地址	纱帽正街117号	邮政编码	430090		
项目属性	特定目标类				
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	第1项、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费 第2项、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》 第3项《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》 第4项，按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。 第5项，《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬，按社区工作进度支付社区公用经费 2、按照党员开展活动街党建工作要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费 3、按照惠民文件要求及四民工作法要求支付惠民资金				
项目总预算	237.48	项目当年预算	237.48		
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		237.48		
	一般公共预算财政拨款		237.48		
	其中：申请当年预算拨款		237.48		
	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
人员经费	按月按标准发放人员报酬	劳务费	190.1	按月按标准发放人员报酬	
公用经费	按社区工作进度支付社区公用经费	委托业务费	19	按社区工作进度支付社区公用经费	

党建工作	按照党员开展活动街党建工作要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.38	按照党员开展活动街党建工作要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	
惠民资金	按照惠民文件要求及四民工作法要求支付惠民资金	委托业务费	20	按照惠民文件要求及四民工作法要求支付惠民资金	

### 项目采购

品名	数量	金额
复印纸	30箱	7200
触屏显示屏	1副	40000
惠民项目-休闲桌椅	1项	60000
办公桌椅	1项	30000
印刷	1项	10000

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	按照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设。

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 马影河社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	马影河社区	项目编码	42011322038T000000124
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	马影河社区
项目负责人	何爱民	联系电话	13397170557
单位地址	纱帽正街526号派出所 侧门户籍科	邮政编码	430090
项目属性	特定目标类		
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	<p>1、立项依据第1项，按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费</p> <p>2、立项依据第2项，按照《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》</p> <p>3、立项依据第3项，按照《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》</p> <p>4、立项依据第4项，按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费。</p> <p>5、立项依据第5项，按照《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文</p> <p>6、立项依据第6项，按照武汉开发区（汉南区）作风巡查办督办通知单编号：〔2021〕206号</p> <p>7、立项依据第7项，按照中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街工委会议纪要〔2020〕第8期</p> <p>8、立项依据第8项，按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要〔2019〕第52期</p>		
项目实施方案	<p>1、按月按标准发放人员报酬</p> <p>2、按月按社区工作进度支付社区公用经费</p> <p>3、按照党员活动开展情况及街道党建办工作要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费</p> <p>4、按照惠民文件要求及四民工做法支付社区惠民资金</p> <p>5、按照武汉开发区（汉南区）作风巡查办督办通知单编号：〔2021〕206号督办单申请社区办公用房租金</p> <p>6、按照按照中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街工委会议纪要〔2020〕第8期 支付坛山水损</p> <p>7、按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要〔2019〕第52期支付坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员报酬</p>		
项目总预算	339.98	项目当年预算	339.98
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
	合计		339.98

项目资金来源	一般公共预算财政拨款	339.98
	其中：申请当年预算拨款	339.98
	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	按月按标准发放人员报酬	劳务费	165.16	按月按标准发放人员报酬	
公用经费	按月按社区工作进度支付社区公用经费	委托业务费	28	按月按社区工作进度支付社区公用经费	
党建工作	按照党员活动开展情况及街道党建办工作要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8	按照党员活动开展情况及街道党建办工作要求支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	
惠民资金	按照惠民文件要求及四民工做法支付社区惠民资金	委托业务费	20	按照惠民文件要求及四民工做法支付社区惠民资金	
其他	1、按照武汉开发区（汉南区）作风巡查办督办通知单编号：[2021]206号督办单申请社区办公用房租金 2、按照按照中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街工委会议纪要[2020]第8期支付坛山水损	委托业务费	49.8	1、按照武汉开发区（汉南区）作风巡查办督办通知单编号：[2021]206号督办单申请社区办公用房租金 2、按照按照中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街工委会议纪要[2020]第8期支付坛山水损	
坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员经费	按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2019]第52期支付坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员报酬	劳务费	49.02	按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2019]第52期支付坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员报酬	
提档升级	提档升级	委托业务费	20	提档升级	

### 项目采购

品名	数量	金额
A4复印纸	29箱	6902元
A3复印纸	1箱	238元
社区日常工作印刷	一批	10000元

### 项目绩效总目标

--



## 附件 4

## 新兰社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	新兰社区		项目编码	42011322038T000000131	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	新兰社区	
项目负责人	余萍		联系电话	15327132997	
单位地址	薇湖路302号		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标类				
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	第一项：按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费；第二项：《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；第三项：《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》；第四项：按照《2015年全市基层党建重点工作要点》文件要求，按照每个社区5万元，落实党建工作专项经费；第五项：《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武办文〔2012〕55号文。				
项目实施方案	1、按月按标准发放人员报酬；2、按社区工作进度支付社区公用经费；3、按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费；4、按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金。				
项目总预算	237.9		项目当年预算	237.9	
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			237.9	
	一般公共预算财政拨款			237.9	
	其中：申请当年预算拨款			237.9	
	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
人员经费	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费	劳务费	190.34	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费	

公用经费	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	19	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	
党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.56	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	
惠民资金	按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金	委托业务费	20	按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金	

### 项目采购

品名	数量	金额
社区党群服务驿站建设（不锈钢烤漆指示牌）	1	0.8
社区党群服务驿站建设（印刷类）	一批	1.80
A4复印纸	25箱	0.60
A3复印纸	1箱	0.02
社区日常工作印刷	一批	1.00
1.5p空调	1	0.35
台式电脑	1	0.50
办公桌	4	0.48
办公椅	4	0.20
沙发	3	0.60
茶几	1	0.05

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
社区工作经费	维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作者待遇保障经费	保障社区工作者待遇，持续加强社区工作者队伍建设

### 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
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	187个社区工作者	社区工作者职数

### 年度绩效目标表

目标名	级指标	级指标	级指标	指标值	指标值确
-----	-----	-----	-----	-----	------

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	10个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	11个社区	11个社区	11个社区	社区数量
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	74个社区工作者	185个社区工作者	187个社区工作者	社区工作者职数

## 附件 4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	林特水产中心经费	项目编码	42011322038T000000121		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	林特水产中心		
项目负责人	李和生	联系电话	84851314		
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	终止年度	2022		
项目立项依据	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算19名中心人员劳务报酬、社保等费用。 2、武开资规[2021]23号 关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知				
项目实施方案	1、落实林特水产中心人员工资待遇 2、林特水产中心运行经费 3、购买森林防火巡查巡护人员劳务、加强森林防火宣传、清除程家山枯树、落叶打通防火隔离带				
项目总预算	68.84	项目当年预算	68.84		
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		68.84		
	一般公共预算财政拨款		68.84		
	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
人员经费	林特水产中心人员经费	委托业务费	28.84	林特水产中心人员经费	
工作经费	林特水产中心工作经费	委托业务费	5	林特水产中心工作经费	
森林防火	森林防火经费	委托业务费	35	护林员工资（3人）24万，森林防火宣传印刷费3万，清除程家山枯枝落叶劳务费8万	
<b>项目采购</b>					



## 附件 4

## 城建中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	城建中心经费	项目编号	42011322038T000000119		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	城建中心		
项目负责人	刘自松	联系电话	84851314		
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	终止年度	2022		
项目立项依据	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算19名中心人员劳务报酬、社保等费用。				
项目实施方案	1、落实城建中心人员工资待遇 2、城建中心运行经费				
项目总预算	38.84	项目当年预算	38.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算141.34万元，无前两年预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.84		
	一般公共预算财政拨款		38.84		
	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
人员经费	城建中心人员经费	委托业务费	28.84	城建中心人员经费	
工作经费	城建中心工作经费	委托业务费	10	城建中心工作经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
无人机		1个	4		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明						
城建中心	完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放，街党工委、办事处交办的事项。						
<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		
城建中心	满意度指标	服务对象满意度	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	100%	依据区文件要求		
<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	
城建中心	满意度指标	服务对象满意度	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	100%	100%	100%	依据区文件要求

## 附件 4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	畜牧中心经费	项目编码	42011322038T000000120		
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	畜牧中心		
项目负责人	李东方	联系电话	84851314		
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	终止年度	2022		
项目立项依据	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算19名中心人员劳务报酬、社保等费用。				
项目实施方案	1、落实畜牧中心人员工资待遇 2、畜牧中心运行经费				
项目总预算	94.53	项目当年预算	94.53		
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		94.53		
	一般公共预算财政拨款		94.53		
	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
人员经费	畜牧中心人员经费	委托业务费	86.53	畜牧中心人员经费	
工作经费	畜牧中心工作经费	委托业务费	8	畜牧中心工作经费	
<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			

畜牧中心		完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放，街党工委、办事处交办的事项。					
<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		
畜牧中心	满意度指标	服务对象满意度	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	100%	依据区文件要求		
<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
				前年	上年	预计当年实现	
畜牧中心	满意度指标	服务对象满意度	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	100%	100%	100%	依据区文件要求

## 附件 4

## 农机农技部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	农机农技中心经费		项目编码	42011322038T000000118	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	农机农机中心	
项目负责人	王国强		联系电话	84851314	
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		终止年度	2022	
项目立项依据	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算19名中心人员劳务报酬、社保等费用。 2、关于申请追加农业局农产品质量安全监督管理站运行经费的请示				
项目实施方案	1、落实农机农机人员工资待遇 2、农机农机运行经费 3、农产品质量安全经费				
项目总预算	107.85		项目当年预算	107.85	
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			107.85	
	一般公共预算财政拨款			107.85	
	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
人员经费	农机农机中心人员经费	委托业务费	86.53	农机农机中心人员经费	
工作经费	农机农机中心工作经费	委托业务费	10	农机农机中心工作经费	



## 附件 4

## 卫生计生部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	卫生计生中心经费		项目编号	42011322038T000000117	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	卫生计生中心	
项目负责人	江哲华		联系电话	84851314	
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		终止年度	2022	
项目立项依据	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算19名中心人员劳务报酬、社保等费用。				
项目实施方案	1、落实卫生计生人员工资待遇 2、卫生计生运行经费				
项目总预算	130.37		项目当年预算	130.37	
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			130.37	
	一般公共预算财政拨款			130.37	
	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
人员经费	卫生计生人员经费	委托业务费	115.37	卫生计生人员经费	
工作经费	卫生计生工作经费	委托业务费	15	卫生计生工作经费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
卫生计生		完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放，街党工委、办事处交办的事项。					
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		
卫生计生	满意度指标	服务对象满意度	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	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
				前年	上年	预计当年实现	
卫生计生	满意度指标	服务对象满意度	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	100%	100%	100%	依据区文件要

## 附件 4

## 水利事业服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	水利事业服务中心	项目编码	42011322038T000000115
项目主管部门	水利事业服务中心	项目执行单位	水利事业服务中心
项目负责人	章良文	联系电话	18971039363
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	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、厅字[2017]42号文：《中共中央办公厅、国务院办公厅印发&lt;关于全面推行河长制的意见&gt;的通知》。</p> <p>2、鄂办字[2017]年3号文：《省委办公厅、省政府办公厅印发&lt;关于全面推行河长制实施意见&gt;的通知》</p> <p>3、武办文[2017]年18号文：《市委办公厅、市政府办公厅印发&lt;关于全面推行河长制实施意见&gt;的通知》</p> <p>4、武汉市河长制工作领导小组办公室文件“市河长制工作领导小组办公室关于做好当前全面推行河长制有关工作的通知”。</p> <p>5、武河[2017]年4号文：市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市河湖长制工作考核办法的通知。</p> <p>6、武经开办[2017]年87号文：区党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）全面推行河长制实施方案》的通知。</p> <p>7、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2018]第128期。</p> <p>8、武经开办[2018]年46号文：区党政办公室关于印发《进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知。</p> <p>9、武经开办[2018]年90号文：区党政办公室关于印发《关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》。</p> <p>10、武河湖[2020]1号文：市河湖长工作领导小组关于印发2020年全市河湖“四乱”问题整改消号及长效管控专项督导方案的通知。</p> <p>11、武汉经济技术开发区水务和湖泊局、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局联合下发：武汉开发区（汉南区）河湖渠应急管护资金的使用办法。</p> <p>12、鄂水利防电[2021]32号文：省水利厅转发水利部办公厅关于汛期洪旱趋势预测情况通报及做好水旱灾害防御工作的通知。</p> <p>13、武经开汛办[2021]1号文：关于做好2021年水旱灾害防御的通知。</p> <p>14、《湖北省城镇二次供水管理办法》已经2019年1月25日省政府常务会议审议通过，现予公布，自2019年4月1日起施行。</p> <p>15、纱帽街道已经对32个小区进行二次供水改造，立项费用用于二次供水设施电费保障及后期供水泵维护。</p> <p>16、1、武汉经济技术开发区（汉南区）长江流域重点水域禁捕工作领导小组办公室 关于印发 武汉经开区（汉南区）长江流域重点水域禁捕工作绩效考核方案。</p> <p>17、武汉市长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室关于印发《武汉市长江流域重点水域“四清四无”回头</p>		
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、落实目标管理责任。2、加强防汛、排涝、生态文明建设、民生保障、禁渔禁捕、河湖管护巡查、保洁力度。3、发挥水利中心工作职能和作用，切实做好职能范围内的工作。		
项目总预算	605.23	项目当年预算	605.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算200万，2021年项目预算300万,增加预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		605.23
	一般公共预算财政拨款		605.23
	其中：申请当年预算拨款		605.23
	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	
水利中心工作人员经费	中心工作人员经费	人员经费	86.53	28.84万元/人/年			
水利中心工作经费	全街每年防汛、排涝、河湖管护、生态文明建设等工作	办公费	320	1、防汛排涝工作经费35万元；2、小型水利设施建后管护经费38万元；3、水利中心工作经费115万元；4、生态文明建设经费99万元；5、河湖工作经费（办公经费、工具装备费）48万元；6、河湖应急处置经费（含误餐、加班补助）45万			
禁捕工作经费	长江禁渔禁捕	办公费	56.7	1、宣传经费8.7万元。2、车辆费12万元。3、禁捕办公经费14万元。4、应急处置费22万元。			
老旧小区二次供水设施电费、维护费	老旧小区二次供水	办公费	42	1、二次供水电费保障10万，2、二次供水设施维护保障32万			
生态环境保护工作经费	生态环境保护		100				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
水利中心		1		100			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
水利中心工作		落实目标管理责任，加强防汛、排涝、生态文明建设、民生保障、禁渔禁捕、河湖管护巡查、保洁力度，促进人民生活持续向好发展。					
<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		
水利中心工作	产出指标	数量指标	防汛、排涝、河湖管护巡查、保洁	河湖巡查每年264次	每月22次对所辖河流进行管护、巡查		
老旧小区二次供水、设备维护	产出指标	数量指标	老旧小区二次供水电费、维护费	每年12次	每月缴纳32个二次供水设施电费		
长江重点流域禁渔禁捕	产出指标	数量指标	长江重点流域禁渔禁捕巡查	每年264次	每月22次对所辖长江岸线进行巡查		
<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	
水利中心工作	产出指标	数量指标	河湖管护巡查、保洁	66	132	264	每月22次对所辖河流进行管护、巡查
老旧小区二次供水、设备维护	满意度指标	服务对象满意度	改造32个小区，近万户，2万余居民	12期	12期	12期	每月缴纳32个二次供水设施电费、设备维护
长江重点流域禁渔禁捕	产出指标	数量指标	长江重点流域禁渔禁捕巡查	0	0	264	每月22次对所辖长江岸线进行巡查

## 附件 4

## 环卫服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	环卫服务中心		项目编码	42011322038T000000116	
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	纱帽街环卫服务中心	
项目负责人	李元斌		联系电话	84490883	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街百花街135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	参照历年拨款标准及当年实际市场化单价发生额费用				
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、落实好纱帽街辖区10个村、一个渔场、三个园区、103省道的大城管工作职责。2、开展“清、美、喜”主题活动，做好环境综合整治提升专项工作。3、完成市区下达的年度工作目标和任务。				
项目总预算	788.84		项目当年预算	788.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算280.4583万元 2021年项目预算370.45万元、2021年大城管项目预算350万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			788.84	
	一般公共预算财政拨款			788.84	
	其中：申请当年预算拨款			788.84	
	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
环卫中心人员经费	劳保、其他	工作经费	28.84	工作服（秋、冬装）3.8万元、办公经费10万元 加班补助15.04万元	
农村田间废弃物收集处理经费	分拣、处置	工作经费	20.00	人工：2人*200*354天=14.16万元机械：5.84万元	



## 附件 4

## 纱帽街道党建办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	党建办公室	项目编号	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	终止年度	2022年		
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	/			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
党建办公室宣传		1批		70			
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<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		
<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

## 附件 4

## 综合文化服务中心2022年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021年 11月 5日

单位: 万元

项目名称	综合文化服务中心	项目编码	42011322038T000000122
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街综合文化服务中心
项目负责人	黄顺	联系电话	13294136408
单位地址	纱帽街薇湖路53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	<p>武汉经开区(汉南区)文化和旅游局关于印发第44届“武汉之夏”活动方案的通知;关于印发《武汉开发区(汉南区)学习宣传党的十九届四中全会精神暨“我们的中国梦”一文化进万家“三下乡”集中行动的实施方案》的通知;市文化和旅游局关于举办“重温百年路 永远跟党走”武汉市第八届群众广场舞大赛的通知;鄂文化文[2017]195号省文化厅关于印发基层综合文化服务中心标准化建设方案的通知;中共武汉市委宣传部关于2020年元旦春节期间组织“红色文艺轻骑兵”广泛开展“我们的中国梦”一文化进万家活动的通知;武汉经济技术开发区(汉南区)文化和旅游局下发的区文化和旅游局关于进一步做好不可移动文物保护工作的通知;湖北省文化和旅游厅下发的关于开展推荐“寻找最美文物安全守护者”工作的通知;中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部下发的关于举办2021年武汉开发区(汉南区)第五届全民健身运动会的通知;中央宣传部局室函件申宣局室发函[2021]17004号文件关于春节期间发挥农家书屋作用丰富农村文化生活的通知;中共湖北省委宣传部、湖北省精神文明建设指导委员会办公室、湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省文化和旅游厅、湖北省广播电视局、共青团湖北省委、湖北省妇女联合会、湖北省残疾人联合会鄂宣发[2019]5号文件中中共湖北省委宣传部等关于印发《湖北省农家书屋深化改革创新 提升服务效能实施办法》的通知;中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部下发的关于印发《2021年武汉经开区(汉南区)“书香车谷·全民读书月”活动方案》的通知;湖北省文化和旅游厅关于印发《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准(试行)》的通知;武经开教(2017)35号文,彭浩主任对武汉开发区(汉南区)财政局《关于汉南历史从教人员有关情况的报告》的批示;纱帽街、邓南街《关于汉南历史从教人员有关情况的报告》及彭浩区长的批示。武开文明【2020】1号关于做好2020年全国文明城市复查测评网上申报、实地考察责任分解及点位测评标准、模拟调查问卷工作的通知;武文明办【2021】38号关于组织开展“我们的节日·中秋”主题活动的通知;武汉经开(汉南区)精神文明建设指导委员会办公室关于组织开展“我们的节日·端午”主题活动的通知;武汉市国家卫生城市复审工作领导小组办公室关于印发全市重点场所国家卫生城市复审宣传内容和标准的通知;武文明办【2020】23号关于印发《武汉市文明单位测评体系(2020年版)》的通知;武文明办【2021】7号关于印发《2021年全市学雷锋志愿服务工作方案》的通知;武文明办【2021】30号关于印发《2021年全市暑期集中行动方案的》通知;武汉经开(汉南区)精神文明建设指导委员会办公室关于转发《关于推评2018-2020年度武汉市文明城区、2019-2020年度武汉市文明街道(乡镇)、文明社区(村)、文明单位、文明家庭、文明单位(校园)的通知》的通知;武开文明【2021】1号关于开展“武汉因你而荣”文明实践活动的实施方案;武汉经开(汉南区)精神文明建设指导委员会办公室关于对全区32条主次干道安装公益广告的通知;湖北省精神文明建设指导委员会办公室关于报送2020年度县(市、区)域文明指数测评相关材料的通知;1根据《市文明委关于印发〈关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案〉的通知》(武文明[2020]8号);武汉经开区(汉南区)新时代文明实践中心建设实施方案;武开文明(2021)1号关于开展“武汉因你而荣”文明实践活动的实施方案。</p>		
项目实施方案	<p>1.通过活动开展丰富、满足人民群众日益增长的文化生活需求,增强广大人民群众文化自信;弘扬、传承中华民族古老而又优秀的传统文化,讴歌新时代、新征程;开展好全民健身活动,提高群众身体素质,增强全民体质;切实落实好文物保护工作责任制,保护历史、保护文物不被盗窃、损坏,增强人民群众历史文化优越感、自豪感。2.从教人员是历史上从事过教育教学工作但未建档民办教师,为化解社会矛盾,对累计工作满15年的从教人员实行生活补助,并逐年提高标准。3.明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:主要用于纱帽街街道、街文化站及所辖村、社区文明创建“24字核心价值观”、“中国梦”、“志愿精神”、“武汉精神”及“凡人善举”、“居民公约”、“移风易俗”“遵德守礼”等内容的宣传;抓好学雷锋志愿服务工作;通过开展群众喜闻乐见的文娱活动提高群众传统文化素养;开展学习习近平总书记系列讲话、中央、省、市相关重要会议精神的宣讲活动;开展好“移风易俗”、“我们的节日”、“身边的好人好事”、“文明家庭”活动。4.关于申请预算资金的主要投向及工作任务:新时代文明实践志愿服务活动的开展、培训、宣传、报道、资料整理归档。</p>		

项目总预算	392.03	项目当年预算	392.03		
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		392.03		
	一般公共预算财政拨款		392.03		
	其中：申请当年预算拨款		392.03		
	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
人员经费	3人		86.53	文化中心人员经费	
综合文化服务中心工作	含文化活动、文物保护、体育全民健身、农家书屋、全民阅读、免费开放、办公经费		147	文艺活动20场77万；文物保护10万；全民健身活动20万；农家书屋10万；全民阅读，全年不少于10场25万；免费开放10万；临聘人员劳务费20万；办公经费15万。	
未建档民师生活补助	23人×1032元×12月		28.5	武经开教（2017）35号文，彭浩主任对武汉开发区（汉南区）财政局《关于汉南历史从教人员有关情况的报告》的批示；纱帽街、邓南街《关于汉南历史从教人员有关情况的报告》及彭浩区长的批示。文件及批示明确：从2018年起每人每年增长68元。2020年896元每人每月，2021年964元每人每月。以此类推。	
文明创建	含文明创建宣传、关爱未成年人、志愿服务活动、我们的节日主题文化活动		100	文明创建宣传80万；关爱未成年人10万；志愿服务活动10万；“我们的节日”主题文化活动20万。	
新时代文明实践所	含新时代文明实践活动、学习、培训		30	文明实践活动15万；新时代文明实践学习、培训15万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
文明创建宣传栏、宣传牌、宣传册、宣传品等		4	80		
文明实践活动宣传		2	15		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

综合文化服务中心工作	通过开展丰富、满足人民群众日益增长的文化生活需求，增强广大人民群众文化自信；弘扬、传承中华民族古老而又优秀的传统文化，讴歌新时代、新征程；开展好全民健身活动，提高群众身体素质，增强全民体质；切实落实好文物保护工作责任制，保护历史、保护文物不被盗窃、损坏，增强人民群众历史文化优越感、自豪感。做好纱帽街街道、街文化站及所辖村、社区文明创建“24字核心价值观”、“中国梦”、“志愿精神”、“武汉精神”及“凡人善举”、“居民公约”、“移风易俗”“遵德守礼”等内容的宣传；抓好学雷锋志愿服务工作；通过开展群众喜闻乐见的文娱活动提高群众传统文化素养；开展学习习近平总书记系列讲话、中央、省、市相关重要会议精神的宣讲活动；开展好“移风易俗”、“我们的节日”、“身边的好人好事”、“文明家庭”活动。开展新时代文明实践志愿服务活动、培训、宣传、报道、资料整理归档。
未建档民师生活补助	从教人员是历史上从事过教育教学工作但未建档民办教师，为化解社会矛盾，对累计工作满15年的从教人员实行生活补助，并逐年提高标准。

### 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
综合文化服务中心工作	产出指标	数量指标	文化活动、文物保护、全民健身、农家书屋、全民阅读、免费开放、文明创建宣传、关爱未成年人、志愿服务活动、我们的节日主题活动、新时代文明实践活动的开展、学习、培训	贯穿全年	根据省、市、区相关文件要求
未建档民师生活补助	产出指标	数量指标	未建档民师生活补助	每年12期	2022年1032元每人每月，12个月23人，共284832元。

### 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	
综合文化服务中心工作	产出指标	效益指标	文化活动、文物保护、全民健身、农家书屋、全民阅读、免费开放、文明创建宣传、关爱未成年人、志愿服务活动、我们的节日主题活动、新时代文明实践活动的开展、学习、培训	贯穿全年	贯穿全年	贯穿全年	根据省、市、区相关文件要求
未建档民师生活补助	产出指标	效益指标	未建档民师生活补助	20608	22172	284832	每人每年增长68元

## 附件 4

## 公共管理办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月5日

单位：万元

项目名称	食品药品安全	项目编号	42011322038T000000139		
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	<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				
<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
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。宣传展版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

### 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	
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	实现 1期	区级目标及辖区社区（村）及人口数

## 附件 4

## 党政综合办公室部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	党政综合办公室	项目编号	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	常年性项目				
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					
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	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。 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。						
<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	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划数据：年度

## 附件 4

## 公共安全办公室部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	公共安全办公室	项目编号	42011322038T000000106		
项目主管部门	纱帽街道	项目执行	纱帽街道公共安全办公室		
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	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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》 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》 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》 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》 13、武经开征【2021】2号《2021年度上半年征兵工作方案的通知》				
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、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。				
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	来源项目				
项目资金来源	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	支出经济	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标牌5.4）
聘请律师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	3.6
A4打印机	1台	0.7
A4纸	5件	0.11

### 项目绩效总目标

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。

### 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
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	
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 实现	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

## 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： 2021年11月5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维护	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
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

## 附件 4

## 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：2021年 11月 5日

单位：万元

项目名称	纱帽街道公共服务办办公经费		项目编号	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，健康教育和康健促进，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					
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卫生整洁；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		
陡埠村、江下村村民祭扫交通补贴	产出指标	数量指标	及时拨付村民交通补偿费至陡埠村与江下村	1537座	历史数据		
村、社区工作者培训	产出指标	数量指标	提高村社区工作者队伍服务党员群众能力水平。	应培尽培	村社区工作人员数量		
<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	
就业招聘会及就业指导培训	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、健康教育	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	7期	8期	7期	每2月制作更新1期健康教育宣传栏
	知晓率指标	服务对象知晓率指标	居民健康知识知晓率	≥80	≥80	≥80	计划数据：年度预算
陡埠村及江下村村民祭扫交通补贴	产出指标	数量指标	及时拨付村民交通补偿费至陡埠村、江下村	1537座	1537座	1537座	历史数据
村、社区工作者培训	产出指标	数量指标	提高村社区工作者队伍服务党员群众能力水平。	120人	220人	220人	村社区工作人员数量

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处项目申报表（含绩效目标）

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	42011322038T000000105	
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。				

## 总体绩效目标表

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	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥100%	
			前期工作用时	≤3个月	
	时效指标	项目按期完成率	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		

效益指标	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	
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
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	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处项目申报表

填报日期：2021年10月20日

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				

## 总体绩效目标表

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	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%		

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	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%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处项目申报表

填报日期：2021年10月20日

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	
	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%	

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	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	
		可持续影响指标	党群服务中心装修完成后可持续服务年限	≥30年	
	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%		

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处项目申报表

填报日期：2021年10月20日

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>					
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	
			加固堤防	700m	
			护砌迎水侧堤坡	3.45km	
			填平渊塘	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	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	≥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	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	受服务群体问卷调查满意度	≥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	
			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	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	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	受服务群体问卷调查满意度	≥90%	
			社区居委会工作人员满意度	≥95%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处项目申报表

填报日期：2021年10月20日

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	
	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%	
<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	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	受服务群众问卷调查满意度	≥90%	
			社区居委会工作人员满意度	≥95%	

## 附件 4

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 5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	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

### **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 13871.81 万元。比 2021 年预算增加 3505.32 万元，增长 33.81%，主要是社区经费增长，村两委经费及村工作经费增长，新增 3 个二级部门。

#### **二、收入预算安排情况**

2022 年部门收入预算 13871.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12270.97 万元，占 88.46%；政府性基金预算财政拨款收入 657.9 万元，占 4.74%；上年结转 942.94 万元，占 6.8%。

#### **三、支出预算安排情况**

2022 年部门支出预算 13871.81 万元，其中：人员类项目

2651.48 万元，占 19.11%；公用经费项目 330.89 万元，占 2.39%；特定目标类项目 10889.44 万元，占 78.5%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 13871.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12270.97 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 2651.48 万元，公用经费项目 330.89 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 10889.44 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 13871.81 万元。其中：（1）本年预算 13871.81 万元，比 2021 年预算增加 3505.32 万元，增长 25.27%，主要是社区经费增长，村两委经费及村工作经费增长，新增 3 个二级部门；（2）上年结转 942.94 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 2651.48 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 330.89 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 10889.44 万元。其中：

一般行政管理事务 4923.89 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预计上年本级结转 942.94 万元；⑧党员群众服务中心经费 193.84 万元；⑨社区网格管理综合服务中心 176.9 万元；⑩综合执法中心经费 1083.98 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 1485.58 万元，主要用于：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；复城垵堤加固工程 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；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 2982.37 万元。其中：

1.人员类项目 2651.48 万元。包括：

工资福利支出 2501.34 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 330.89 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 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

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；复城垵堤加固工程 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 1272.77 万元。包括：服务类 1272.77 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 1078.76 万元。其中：会计服务 65 万元，其他服务 1013.76 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

## 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。

