

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 纱帽街道办事处概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 纱帽街道办事处 2023 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 纱帽街道办事处 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 纱帽街道办事处概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称“纱帽街道办事处”）主要职能如下：

（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、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处总编制人数32人，其中：行政编制32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 32 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人

第二部分 纱帽街道办事处 2023 年部门预算表

表 1.收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 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	9614.11	一、一般公共服务支出	7355.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	458.70
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3787.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	272.41
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	756.29
		十一、农林水支出	872.09
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	111.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	9614.11	本年支出合计	13614.11
上年结转结余	4000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13614.11	支 出 总 计	13614.11

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

表 2.收入总表

收入总表

部门/单位:

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	13614.11	9614.11	9614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处	13614.11	9614.11	9614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	13614.11	9614.11	9614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

表 3.支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
	合计	13614.11	1832.93	11781.18			
201	一般公共服务支出	7355.97	903.55	6452.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7355.97	903.55	6452.42			
2010301	行政运行	694.00	694.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	6661.97	209.55	6452.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	458.70	0.00	458.70			
20701	文化和旅游	458.70	0.00	458.70			
2070109	群众文化	458.70	0.00	458.70			
208	社会保障和就业支出	3787.15	740.79	3046.36			
20802	民政管理事务	3046.36	0.00	3046.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	3046.36	0.00	3046.36			
20805	行政事业单位养老支出	732.60	732.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	658.82	658.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00			
210	卫生健康支出	272.41	77.09	195.32			
21007	计划生育事务	195.32	0.00	195.32			

2100717	计划生育服务	195.32	0.00	195.32			
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	0.00			
212	城乡社区支出	756.29	0.00	756.29			
21202	城乡社区规划与管理	34.90	0.00	34.90			
2120201	城乡社区规划与管理	34.90	0.00	34.90			
21205	城乡社区环境卫生	721.39	0.00	721.39			
2120501	城乡社区环境卫生	721.39	0.00	721.39			
213	农林水支出	872.09	0.00	872.09			
21301	农业农村	260.84	0.00	260.84			
2130102	一般行政管理事务	260.84	0.00	260.84			
21303	水利	611.25	0.00	611.25			
2130302	一般行政管理事务	611.25	0.00	611.25			
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00			
22102	住房改革支出	111.50	111.50	0.00			
2210201	住房公积金	92.28	92.28	0.00			
2210202	提租补贴	19.22	19.22	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	9614.11	本年支出	10614.11
（一）一般公共预算拨款	9614.11	一、一般公共服务支出	4355.97
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	1000.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1000.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	458.70
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	3787.15
		八、卫生健康支出	272.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	756.29
		十一、农林水支出	872.09
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	111.50
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	

		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10614.11	支 出 总 计	10614.11

表 5.一般公共预算支出表

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）纱帽街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,614.11	1,832.93	1,647.55	185.38	8,781.18
201	一般公共服务支出	4,355.97	903.55	718.17	185.38	3,452.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,355.97	903.55	718.17	185.38	3,452.42
2010301	行政运行	694.00	694.00	694.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,661.97	209.55	24.17	185.38	3,452.42
207	文化旅游体育与传媒支出	458.70	0.00	0.00	0.00	458.70
20701	文化和旅游	458.70	0.00	0.00	0.00	458.70
2070109	群众文化	458.70	0.00	0.00	0.00	458.70
208	社会保障和就业支出	3,787.15	740.79	740.79	0.00	3,046.36
20802	民政管理事务	3,046.36	0.00	0.00	0.00	3,046.36
2080208	基层政权建设和社区治理	3,046.36	0.00	0.00	0.00	3,046.36
20805	行政事业单位养老支出	732.60	732.60	732.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.82	658.82	658.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.41	77.09	77.09	0.00	195.32
21007	计划生育事务	195.32	0.00	0.00	0.00	195.32

2100717	计划生育服务	195.32	0.00	0.00	0.00	195.32
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	756.29	0.00	0.00	0.00	756.29
21202	城乡社区规划与管理	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90
2120201	城乡社区规划与管理	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90
21205	城乡社区环境卫生	721.39	0.00	0.00	0.00	721.39
2120501	城乡社区环境卫生	721.39	0.00	0.00	0.00	721.39
213	农林水支出	872.09	0.00	0.00	0.00	872.09
21301	农业农村	260.84	0.00	0.00	0.00	260.84
2130102	一般行政管理事务	260.84	0.00	0.00	0.00	260.84
21303	水利	611.25	0.00	0.00	0.00	611.25
2130302	一般行政管理事务	611.25	0.00	0.00	0.00	611.25
221	住房保障支出	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

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）纱帽街道办事处本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,832.93	1,647.55	185.38
301	工资福利支出	984.46	984.46	0.00
30101	基本工资	146.96	146.96	0.00
30102	津贴补贴	172.40	172.40	0.00
30103	奖金	352.18	352.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	49.19	0.00
30109	职业年金缴费	24.59	24.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.20	39.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	92.28	92.28	0.00
30199	其他工资福利支出	65.85	65.85	0.00
302	商品和服务支出	185.38	0.00	185.38
30201	办公费	2.53	0.00	2.53
30202	印刷费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	42.08	0.00	42.08
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	7.49	0.00	7.49
30211	差旅费	16.76	0.00	16.76
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	8.74	0.00	8.74

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	25.89	0.00	25.89
30229	福利费	16.18	0.00	16.18
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	29.32	0.00	29.32
303	对个人和家庭的补助	663.08	663.08	0.00
30302	退休费	602.93	602.93	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	55.89	55.89	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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）纱帽街道办事处本级 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

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）纱帽街道办事处本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,781.18	7,781.18	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		11,781.18	7,781.18	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级		11,781.18	7,781.18	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31	本级支出项目		11,781.18	7,781.18	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
42011322038T000000106	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	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000115	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	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000116	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	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000117	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	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000118	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	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038T000000119	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000120	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	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000121	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	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000122	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	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000123	廖家堡社区	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000124	马影河社区	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000125	滨江路社区	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000126	兴城社区	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000127	朱家山社区	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000135	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	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000136	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	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000137	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	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000138	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	701.76	701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共管理办公室(食品药品安	武汉经济技术开发区（汉南	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038T000000139	全)	区) 纱帽街道办事处本级									
42011322038T000000140	预计上年专项结转	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000142	2022年纱帽街道本级结转资金	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
42011323038T000000106	百花街社区	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038T000000107	泥湖河社区	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038T000000108	月亮湾社区	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038T000000109	绿苑路社区	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	373.39	373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038T000000110	薇湖路社区	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038T000000111	新兰社区	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处本级	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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										13377220.00		10467220.00
04	行财科										13377220.00		10467220.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处										13377220.00		10467220.00
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)	[B02139900]其他公共设施施工	[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	1140000		1140000.00		1140000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	54000		54000.00		54000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
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	[C03040000]人才服务	[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	1980000		1980000.00		
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	800000		800000.00		800000.00

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	[C21040000]物业管理服务	[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	300000		300000.00		300000.00
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	[A02021004]A4彩色打印机	[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	2500		2500.00		2500.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	170000		170000.00		170000.00
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	[C05040300]保安服务	[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	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4320		4320.00		4320.00
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	[A02370400]安全、检查、监视、报警设备	[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	5000		5000.00		5000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	110000		110000.00		110000.00
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	[C23070200]公共公益宣传服务	[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	2	650000		650000.00		650000.00
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	[A02091107]视频监控设备	[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	区域发展办公室(小区管理)	[B01060000]房屋附属设施施工	[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	600000		600000.00		600000.00
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	[A02052305]空调机组	[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	7000		7000.00		7000.00
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)	[C23070200]公共公益宣传服务	[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	151900		151900.00		151900.00

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	[C23010100]法律诉讼服务	[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	400000		400000.00		400000.00
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	[A02021103]LED显示屏	[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	250000		250000.00		270000.00
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	[C06030700]群众文化活动服务	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	6	275000		950000.00		
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	[A05010202]会议桌	[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	3200		3200.00		3200.00
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	[A02010105]台式计算机	[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	5000		5000.00		5000.00
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	[A02021004]A4彩色打印机	[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	2500		2500.00		2500.00
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	[A05010201]办公桌	[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	2	7110		7110.00		7110.00
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	[A05010599]其他柜类	[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	13080		13080.00		13080.00
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	[A05010399]其他椅凳类	[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	4	480		1920.00		1920.00
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	[A05010204]茶几	[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	500		500.00		500.00

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	[A07100300]纸制品	[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	30	240		7200.00		7200.00
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	[A02010105]台式计算机	[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	2	5000		10000.00		10000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[A05010301]办公椅	[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	6	450		2700.00		2700.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	20000		20000.00		20000.00
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	[A05040101]复印纸	[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	29	3250		10000.00		10000.00
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	[A02052309]专用制冷空调设备	[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	2	10500		10500.00		10500.00
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	[A05010303]会议椅	[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	8	415		3320.00		3320.00
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	[A05010202]会议桌	[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	3200		3200.00		3200.00

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	[A02010105]台式计算机	[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	3	5000		15000.00		15000.00
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	[A05010303]会议椅	[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	20	500		10000.00		10000.00
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	[A05010501]书柜	[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	10	1500		15000.00		15000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	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	新兰社区	[A05010501]书柜	[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	10	1308		13080.00		13080.00
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	[A02052309]专用制冷空调设备	[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	2	10500		10500.00		10500.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	20000		20000.00		20000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	26000		26000.00		26000.00

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	[A05019900]其他家具	[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	500		500.00		500.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[A02052309]专用制冷空调设备	[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	15000		15000.00		15000.00
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	[A02010104]服务器	[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	2	5000		10000.00		10000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[A05040101]复印纸	[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	40	476		9520.00		9520.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[A07100300]纸制品	[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	40	240		9600.00		9600.00
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	[A02052399]其他制冷空调设备	[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	2	3500		7000.00		7000.00

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	[A05010301]办公椅	[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	15	940		7170.00		7170.00
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	[A07100300]纸制品	[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	35	240		8400.00		8400.00
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	[A02010105]台式计算机	[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	5	5000		25000.00		25000.00
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	[A05010499]其他沙发类	[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	2	8050		8050.00		8050.00
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	[A07100300]纸制品	[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	35	240		8400.00		8400.00
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	[A05010201]办公桌	[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	2	7000		7000.00		7000.00
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	[A05010202]会议桌	[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	5400		5400.00		5400.00
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	[A02052305]空调机组	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00

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	[A02010108]便携式计算机	[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	7000		7000.00		7000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[A05010303]会议椅	[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	9	200		1800.00		1800.00
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	[A07100300]纸制品	[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	62	240		14880.00		14880.00
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	[A05010499]其他沙发类	[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	2	8050		8050.00		8050.00
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	[A05010399]其他椅凳类	[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	4	480		1920.00		1920.00
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	[A05010399]其他椅凳类	[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	8	375		3000.00		3000.00
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	[A07100300]纸制品	[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	30	240		7200.00		7200.00
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	[A05010501]书柜	[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	2000		2000.00		2000.00

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	[A05010202]会议桌	[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	4360		4360.00		4360.00
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	[A02010105]台式计算机	[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	5000		5000.00		5000.00
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	[A07100300]纸制品	[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	40	240		9600.00		9600.00
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	[A05010499]其他沙发类	[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	5000		5000.00		5000.00
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	[A02052305]空调机组	[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	10000		10000.00		10000.00
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	[A05040101]复印纸	[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	30	238		7140.00		7140.00
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	[A02021005]3D打印机	[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	1500		1500.00		1500.00
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	[A07100300]纸制品	[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	40	240		9600.00		9600.00
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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	50000		50000.00		50000.00

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	[C99000000]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	3	3344000		3344000.00		3344000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	畜牧中心经费	[A05040101]复印纸	[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	3	200		600.00		600.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	畜牧中心经费	[A02010105]台式计算机	[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	6000		6000.00		6000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	畜牧中心经费	[A02021003]A4黑白打印机	[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	3000		3000.00		3000.00
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	[C23079900]其他公共信息与宣传服务	[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	50000		50000.00		50000.00
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	[A03022400]文件、宣传品	[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	[C12990000]其他水利管理服务	[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	500000		500000.00		500000.00
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	[A03022400]文件、宣传品	[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	500000		500000.00		500000.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

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					6644000							
04	行财科					6644000							
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处					6644000							
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	党政综合办公室	聘用人员	1	1980000	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	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	党政综合办公室	印刷服务	1	170000	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	印刷服务
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	党政综合办公室	物业管理	1	300000	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	党政综合办公室	社区安保人员	1	700000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务

									事务				
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	744000	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	基本公共服务	环境治理	农村环境整治
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	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
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	纱帽街道建筑装修弃料综合处置服务项目	1	1100000	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	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
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	文明实践宣传活动宣传	2	150000	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

表 13.单位项目申报表（含绩效目标）

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 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	程琪	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	
					<u>2022</u> 年 <u>2021</u> 年	
	收入 构成	财政拨款	10614.11	77.96%	10956.97	10366.49
		财政专户管理资金				
		单位资金	3000	22.04%		
		合计	13614.11	100%	10956.97	10366.49
	支出 构成	人员类项目支出	1647.55	12.10%	1327.51	2512.94
		运转类项目支出	185.38	1.36%	194.74	310.7
		特定目标类项目支出	11781.18	86.54%	9434.72	7542.85
		合计	13614.11	100%	10956.97	10366.493
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</p>					

	<p>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，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.完成纱帽街办事处人力资源服务中心项目，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	2452.42	2452.42	街道各项目经费
	以钱养事项目	特定目标类	2282.389	2282.389	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	3046.36	3046.36	11个社区人员及社区项目经费
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：保证机构正常运行</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标4：加强平安纱帽建设，做好信访工作，保持社会稳定。</p>		<p>目标1：保证机构正常运行</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>目标5：落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃</p>		

	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。		圾分类等工作,改善村湾、社区环境		
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 32 人, 退休 60 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
长期目标 2:	加强村社区干部队伍管理,提升村社区服务管理能力				
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
长期目标 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				
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

		<u>质量指标</u>	问题查处率	1	行业标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	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
长期目标 4: 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	<u>数量指标</u>	进京进省上访人数	0	历史标准、经验标准
		<u>质量指标</u>	信访事件处置率	1	历史标准、经验标准
	效益指标	<u>时效指标</u>	信访事件处置时效	及时	历史标准、经验标准
		<u>社会效益指标</u>	促一方稳定,保一方平安。	无群体性事件	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
长期目标 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。					
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>	环境建设	100%	历史标准、经验标准
		<u>质量指标</u>	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	<u>时效指标</u>	环境整治及时	及时	历史标准、经验标准
		<u>社会效益指标</u>	改善村社区人居环境	强化	历史标准、经验标准

			境				
		<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	90%以上			经验标准
年度目标 1: 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	
年度目标 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							
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>	村社区工资报酬发放	100%	100%	完成	历史标准
		<u>质量指标</u>	按标准发放村社区报酬	100%	100%	完成	经验标准
	效益指标	<u>时效指标</u>	及时按标准发放村社区工资	及时	及时	完成	历史标准
		<u>社会效益指标</u>	稳定干部队伍	稳定	稳定	完成	经验标准
满意度指标	<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	100%	995%	完成	经验标准	
年度目标 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。							
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	

				前年	上年	年实现值	
	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
	年度目标 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。						
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	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	

							标准
年度目标 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。							
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>	环境建设	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
		<u>质量指标</u>	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	<u>时效指标</u>	环境整治及时	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
		<u>社会效益指标</u>	改善村社区人居环境	改善	改善	完成	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	90%以上	完成	历史标准、经验标准

纱帽街道党建办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	街道党建工作经费		项目编码		
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	许忠祥		联系电话	027-84851314	
单位地址	兴城大道 386 号		邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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	街道党建工作经费 120 万元；村党建工作经费 30 万元；党员教育活动经费 25.02 万元。				
项目总预算	215.02	项目当年预算	215.02		
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		215.02		
	一般公共预算财政拨款		215.02		
	其中：申请当年预算拨款		215.02		
	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

街道党建工作经费		委托业务费	175.02	街道党建工作经费 120 万元，10 个村党建工作经费 30 万元，党员教育活动经费 25.02 万元	
群团工作经费		委托业务费	40	妇联工作经费 10 万元，共青团工作经费 10 万元，工会经费 20 万元	
老干经费		委托业务费	26	按照武经开办〔2018〕61 号印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知要求，落实老干部工作经费。纱帽街共有退休人员 65 人，按照 4000 元/人的标准，测算预算为 26 万元。老干工作经费支出包括：元旦春节两节慰问 1500 元/人；老年节慰问 500 元/人；散生日蛋糕卡 300 元/人；体检费 1300 元/人；春秋游、红色教育、报刊征订等常规支出。	
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、开展共同缔造工作、建设小区党群服务驿站、加强党建宣传等			
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
共同缔造工作	产出指标	数量指标	各社区全面开展共同缔造工作，践行五共路径，提升治理能力。	100%	依据区文件要求
基层党组织建设	产出指标	质量指标	加强街道基层党组织标准化规范化建设，夯实党建工作基础。	100%	依据区文件要求
开展工青妇活动	产出指标	时效指标	定期开展工会妇联共青团活动。	100%	依据区文件要求
党建宣传	满意度指标	服务对象满	加大党建宣传力度，营造浓	100%	依据区文件要求

		意度	厚宣传氛围。				
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	
共同缔造工作	产出指标	数量指标	各社区全面开展共同缔造工作,践行五共路径,提升治理能力。			100%	依据区文件要求
基层党组织建设	产出指标	质量指标	加强街道基层党组织标准化规范化建设,夯实党建工作基础。	100%	100%	100%	依据区文件要求
开展工青妇活动	产出指标	时效指标	定期开展工会妇联共青团活动。	100%	100%	100%	依据区文件要求
党建宣传	满意度指标	服务对象满意度	加大党建宣传力度,营造浓厚宣传氛围。	100%	100%	100%	依据区文件要求

党政综合办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	党政综合办		项目编码	
项目主管部门	纱帽街党政综合办公室	项目执行单位	纱帽街党政综合办公室	
项目负责人	江艳	联系电话	13397121002	
单位地址	兴城大道 386 号	邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目			
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	一、依据相关文件要求 1. 纱帽街道工作实际，需要聘请街道安保人员 7 人，社区安保人员 10 人，聘请物业公司 1 家 2. 聘用人员与事业退休人员经费，坛山人员经费、三支一扶，按照组织部与人资局确定的标准进行工资与待遇差及劳务费进行支付 3. 档案事务，根据档案局确定的年度绩效目标和纱帽街工作实际进行确立 4. 根据人大与政协年度绩效目标与年度工作计划确定			
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、加强人员与财产安保保障，做好街道物业服务与保洁。3、对纱帽街退休同志进行关怀，确保待遇，3. 切实做好档案管理工作 4. 维持坛山退休科级干部稳定 4. 按照年度目标做好人大政协工作			
项目总预算	711.76	项目当年预算	711.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 769.31 万，2023 年项目预算 701.76 万，预算降低			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		701.76	
	一般公共预算财政拨款		701.76	
	其中：申请当年预算拨款		701.76	
	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
街道安保人员	安保工作	劳务费	35	安保人员 7 人，每人每年 5 万，共计 35 万元；	
社区安保人员	安保工作	劳务费	70	保证 11 个社区的财产安全，协助社区完成工作，共计 10 人，根据竞争性磋商结果定为 70 万元	
三支一扶人员经费	三支一扶	劳务费	34.76	按照人事标准进行测算	
聘用人员	聘用人员	劳务费	198	纱帽街共有员额人员 18 人，按照每人每年 11 万元的标准进行测算	
事业退休人员生活补助	事业退休	劳务费	189	按照人事标准进行测算	
坛山退休科级干部补贴	退休人员	劳务费	70	按照人事标准进行测算	
政府事务(档案事务)	档案事务	劳务费	40	根据档案工作考核标准及年度绩效目标	
政府事务(人大政协)	人大政协	劳务费	10	根据人大政协工作计划与年度考核目标	
政府事务)物业管理)	物业管理	劳务费	55	新办公楼物业 2.5 万/月*12 月=30 万 旧办公楼保洁：6 万每年 日常维修：3.5 万/季度*4 季度=14 万 空调清洗 1 万，玻璃维修 2 万，电梯与食堂 5 万，电费缺口 7 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
安保人员		1 批		70	
聘用人员		1 批		198	
(档案事务) 印刷		1 批		10	
(人大政协) 印刷		1 批		7	
物业管理		1 批		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

党政综合办公室		确保街道社区人身财产安全，维持街道正常运转，确保退休人员待遇					
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	
电梯更换	产出指标	质量指标	电梯更换验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
三支一扶人员	产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	3人	历史标准
聘用人员	产出指标	数量指标	聘请人数	18人	18人	18人	历史标准
物业管理	产出指标	质量指标	物业服务评价优良率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
电梯更换	产出指标	质量指标	电梯更换验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
三支一扶人员	产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	3人	历史标准
聘用人员	产出指标	数量指标	聘请人数	18人	18人	18人	历史标准
物业管理	产出指标	质量指标	物业服务评价优良率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

纱帽街道公共管理办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	纱帽街道公共管理办办公经费	项目编码	
项目主管部门	纱帽街公共管理办公室	项目执行单位	纱帽街公共管理办公室
项目负责人	王学军	联系电话	84852832
单位地址	兴城大道 386 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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1. 区委年度绩效目标考核任务；</p> <p>2. 贯彻落实食品安全工作党政同责各级政府文件精神</p> <p>3. 《武汉市物业管理条例》、《关于加强党建引领打造“红色业委会”的若干意见》武组文（2020）2号、《关于进一步加强住宅小区物业管理工作的通知》鄂建文（2021）11号</p> <p>4. 《武汉市 2022 年改善空气质量攻坚方案》武政规（2022）10 号、《武汉经开区管委会关于印发武汉经开区 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》武经开[2022]62 号、关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）推进生态省（市）建设暨创建生态文明示范区 2022 年度实施方案》的通知（武开环委会{2022}5 号）、《市空气质量办关于组织编制街道（乡镇）大气污染防治“一点一策”方案的通知》武大气办（2021）9 号</p> <p>5、《武汉市农村公路管理办法》</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；负责清理整顿辖区内占道经营，乱摆乱买的食品经营户；组织相关部门对辖区内 25 所中小学及幼儿园食堂食品安全监管及校园周边 200 范围内食品流动摊贩整治，配合相关部门整治辖区内无证照经营等行为。</p> <p>2. 在同级党组织的领导和上级民政主管部门的指导下，依法组织和指导本辖区内的业主成立业主大会、选举业主委员会，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，协调物业管理与社区管理、社区服务之间的关系，调解物业管理纠纷。</p> <p>3. 全面改善空气质量为核心，聚焦颗粒物污染控制，推进大气污染物协同治理，加快补齐挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物污染防治短板，统筹大气污染防治和温室气体协同减排，完善大气污染联防联控机制，坚持精准治污、科学治污、依法治污，完成区级下达我街道的空气质量改善和大气污染物总量减排年度目标任务。</p> <p style="text-align: right;">4、在区交通运输主管部门的指导下，负责本辖区内乡道、村道的建设、养护等工作。</p>		

项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目				
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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
食品药品安全宣传	食品药品安全四季宣传；全国食品安全宣传周宣传；食品安全科普宣传。	委托业务费	11.19	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。 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》2 万份，共 0.4 万；食品安全宣传袋 2.5 万个，预计 1.2 元/个；钢制宣传 4 个，每个 3800。宣传展板 24 个（275/个），宣传展架 6 个（580 元/个）。3. 巡查记录本 300 本×18 元/本小计 5400，笔记本 300×16 元/本小计 4800，科普宣传“五进”社区（村）14 家单位×3 处/各单位×275 元/宣传栏小计 11500。	
食品安全整治及培训	食品安全整治及培训	劳务费	1.81	食品安全周家河八村集并工地等食堂检查及大排查大整治、专项突出问题整治及家宴一条龙厨师监管费用 10100 元/每年食品安全知识培训 4 次/每季度一次（重点针对食品安全信息员）2000 元/次共计 8000 元。	
小区管理工作经费	引入第三方机构做好小区管理相关工作。	委托业务费	35	其中业委会组建及换届改选 10 万，社区、业委会、物业企业培训 6 万，矛盾纠纷调处 10 万，日常指导小区物业管理咨询服务 9 万。	
环保工作经费	多方式开展环保宣传。	宣传费	4	制作宣传牌、横幅、宣传手册、租赁宣传车等多途径开展环保宣传。	
	2023 年度大气“一点一策”污染源清单建	修订工作经费	6	依据《市空气质量办关于组织编制街道（乡镇）大气污染防治“一点一策”方案的通知》武大气办〔2021〕9 号文件精神，委托第三方技术机构协助	

	立和方案编制			开展污染源清单建立和方案编制工作。	
农村公路管理工作经费	开展乡道、村道的路政管理等工作	工作经费	2	依据《武汉市农村公路管理办法》开展乡道、村道的路政管理等工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
食品药品安全四季宣传		1 批		3.08	
全国食品安全宣传周宣传		1 批		5.93	
食品安全巡查记录本, 笔记本印制及食品安全科普宣传, 食品信息员及农村家宴厨师培训及农贸市场规范达标整治。		1 批		2.18	
环境保护制作宣传展板、宣传册、标识		一批		4.00	
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			
小区管理工作经费		组织协助开展业委会组建及换届改选、日常运行、物业矛盾调处、业务培训, 做好小区管理工作。			
环保工作经费		提高人民生活空气质量, 提供宜居生活环境, 普及绿色生活, 全民生态文明意识进一步提升, 绿色生活方式更加深入人心。			
农村公路管理工作经费		做好农村公路的管理、养护。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
食品安全宣传	产出指标	食品药品安全四季宣传数量指标	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
	产出指标	全国食品安全宣传周宣传数量指标	食品安全宣传单、展板、手提袋等	每年 1 期	区文件指标
	产出指标	食品安全巡查记录本, 笔记本印制及食品安全科普宣传数量	食品安全科普宣传栏	每年 1 期	区文件指标

		指标					
小区管理工作经费	产出指标	数量指标	业务培训提高相关人员履职能力和水平	每年 12 期	提高相关工作人员履职能力和水平		
环保工作经费	产出指标	质量指标	空气质量	空气质量 PM10<150 ug/m3, PM2.5<75 ug/m3, NO2<80 ug/m3, O3<160 ug/m3, SO2<150ug/m3, CO<4mg/m3	《武汉经开区管委会关于印发武汉经开区 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》武经开[2022]62 号		
	产出指标	数量指标	大气“一点一策”污染源清单建立和方案编制	每年 1 期	区文件指标		
农村公路管理工作经费	产出指标	质量指标	养护成果	路面整洁、无堆积物、路肩平整。	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
小区管理工作经费	产出指标	数量指标	业务培训提高相关人员履职能力和水平			12 期	提高相关人员履职能力和水平

环保工作 经费	产出指标	质量指标	空气质量			空气质量 PM10<150 ug/m3, PM2.5<75 ug/m3, NO2<80 ug/m3, O3<160 ug/m3, SO2<150ug/m3, CO<4mg/m3	《武汉经开区管委会关于印发武汉经开区 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》武经开[2022]62 号
	产出指标	数量指标	大气“一点一策”污染源清单建立和方案编制			1 期	区文件指标
农村公路管理工作经费	产出指标	质量指标	养护成果			路面整洁、无堆积物、路肩平整。	区文件指标

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：2022年 11月 14日

单位：万元

项目名称	纱帽街道公共服务办公室经费	项目编码	
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	陶慧	联系电话	84856074
单位地址	兴城大道 386 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	2023 年	终止年度	2023 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；汉南区区疫情防控指挥部医疗救治组【2020】第 43 期会议纪要； 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》、纱帽街道办事处主任办公会议纪要【2022】第 3 期		
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；汉南区区疫情防控指挥部医疗救治组【2020】第 43 期会议纪要 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，保障村、社区工作者日常管理、培训、职业发展等经费，程家山墓地巡查安全管理。		
项目总预算	425.64	项目当年预算	415.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 70.37 万，2023 年项目预算 425.64 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	415.64	
	一般公共预算财政拨款	415.64	
	其中：申请当年预算拨款	415.64	
	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
劳动保障经费	分别开展就业招聘与就业培训会	工作经费	25	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 失地农民就业指导培训，测算过程：1. 场地租赁费3万元；2. 培训费及资料费2.5万元；3. 服务费、视频制作费及其他1.6万元；4. 交通及误餐费2万元。 失地农民就业招聘会，测算过程：1. 宣传广告策划3次每次2.8万元 计8.4万元；2. 误餐费3次每次1.5万共计4.5万；3. 场地布置费用3次每次1万元，计3万。	
人力资源中心	运营经办就业、社保、医保等相关的服务性工作	工作经费	30	中心运营费用30万。	
政府事务（医疗卫生）	除四害、健康教育宣传、社会心理服务、卫生城市创建、疫情防控应急转运	工作经费	20	武爱卫【2017】13号与武经开办【2020】33号文件精神 测算过程1. 病媒生物预防控制1万元。2. 公共卫生防疫1万元。3. 会议及其它零时性卫生突发情况2万元。4. 健康城市建设1万元。5. 健康教育宣传10万元。6. 开展周末卫生大扫除活动2万元。7. 控烟创建无烟单位2万元。8. 卫生城镇创建日常监管1万元。	
村民祭扫交通补助经费	减轻村民祭扫成本	交通补助	15.54	根据街道主任办公会会议经要【2022】年第3期精神 陡埠村与江下村共有墓地1554座，每座墓补贴祭扫补贴费用100元。 $1554 \times 100 / 10000 = 15.54$	
民政工作经费	提升为群众服务能力及程家山墓地安全管理	工作经费	15	《武汉市社区工作者管理办法》及武经财【2021】159号关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知 全街道有村两委45人、村聘用人员15人、社区工作者有187人、社区工作农村网格员13人，合计培训人员260人，培训租用场地3天，每人按每天150元预算	

				<p>约需 11.7 万、资料印刷费用 6 万元，考虑有部份人员因工作不能参加培训，因而预算如下</p> <p>1. 培训费用 6 万</p> <p>2. 资料印刷费用 3 万</p> <p>小计：9 万</p> <p>根据纱帽街道办事处主任办公会议纪要【2022】第 3 期</p> <p>墓地管理人员经费 6 万</p> <p>合计：9 万+6 万=15 万</p>	
村两委报酬	稳定村级组织运转与公共服务保障	人员经费	262	<p>武经财【2021】159 号关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知</p> <p>1. 45 名村两委成员年基本报酬 202 万与绩效报酬 50 万共计 252 万；</p> <p>2. 优秀人员按 25% 占比计算两委成员奖励报酬预计为 10 万。</p> <p>合计：202 万+50 万+10 万=262 万</p>	
离任与在职村干部生活补贴、社保补贴经费	落实离任村干部生活补助、完善好村主职与副职干部基本养老保险保障	生活补助与社保补贴经费	48.1	<p>根据武人设发〔2017〕17 号《关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》的通知文件精神：</p> <p>1、武汉经济技术开发区（汉南区）农村，自建国以来至 2015 年 12 月 31 日，累计任职 3 年以上（含 3 年）、正常离任的村“两委”干部享受离任村干部生活补助</p> <p>2、从 2016 年 1 月 1 日起，对于在职村干部参加基本养老保险的，统一按照任村主职和任村副职的任职岗位，每人每年先缴后补，给予最高 2000 元和 1500 元的缴费补贴</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传印刷费用		7 批次		11	
项目绩效总目标					
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。			
人中资源中心运营费用		中心运营经办就业、社保、医保等相关的服务性工作。			
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。加强程家山墓地安全管理。						
村两委报酬	稳定村级组织运转和基本公共服务经费保障,促进乡村治理体系和治理能力现代化。						
离任与在职村干部生活补贴、社保补贴经费	进一步落实离任村干部生活补助、完善好村主职与副职干部基本养老保险保障。						
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		
就业招聘及就业指导培训会	效益指标	质量指标	就业困难人员参与培训数量指标	≥200	年度预算		
人力资源中心运营	产出指标	数量指标	就业、社保、医保、服务等相关工作数量指标	≥30000	年度预算		
健康教育宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育宣传栏	95%	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	1554座	历史数据		
村、社区工作者培训及墓地管理	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村社区工作者队伍服务党员群众能力水平。程家山墓地安全管理	95%	村社区工作人员数量		
村两委报酬	产出指标	数量指标	稳定村级组织运转和基本公共服务经费保障,促进乡村治理体系和治理能力现代化	100%	离任村干部数量及申请材料		
离任与在职村干部生活补贴、社保补贴经费	产出指标	数量指标	进一步落实离任村干部生活补助、完善好村主职与副职干部基本养老保险保障	100%	在职村干部数量及申请材料		
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	
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	≥200	≥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	≥200	≥200	≥200	年度预算
人力资源中心运营	产出指标	数量指标	就业、社保、医保、服务等相关工作数量指标			≥30000	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	1544座	1554座	历史数据
村、社区工作者培训	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村社区工作者队伍服务群众能力水平。	220人	232人	260人	村社区工作人员数量
离任村干部生活补助	产出指标	数量指标	符合条件离任村干部数量	24.28	36.83	40.51	离任村干部数量及申请材料
在职村干部任职缴费补贴	产出指标	数量指标	在职村干部数量	7.40	6.52	7.59	在职村干部数量及申请材料

惠泽红色物业项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 11 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	王涛	联系电 话	18986067718		
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	2023 年	终止年 度	2023 年		
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设 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感；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	560	项目当 年预算	560		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目财政预算 660 万元，2022 年项目财政预算 600 万元，2023 年低于 2022 年项目预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		560		
	一般公共预算财政拨款		560		
	其中：申请当年预算拨款		560		
	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
老旧小区物业服务补贴	通过补贴扶持小区物业向市	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	

	场化过渡。			届人大二次会议代表建设 43 号议案的实施方案	
新建停车棚 (含智能充电桩)、污水管道和化粪池疏通。	规范电动自行车停放、充电。	工程费	60	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”。	
老旧小区电梯维修	通过维修,保障小区电梯正常运行。	维修费	36	参照前三年已发生的维修费用。	
老旧小区基础设施改造	通过对老旧小区道路等基础设施改造,提升小区服务功能。	工程费	114	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(含智能充电桩)、污水管道和化粪池疏通。		1 次		60	
老旧小区基础设施改造		1 次		114	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
老旧小区物业服务补贴、还建小区物业费。		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(含智能充电桩)、污水管道和化粪池疏通。		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,提高居民生活质量。			
老旧小区电梯维修。		通过维修,保障小区电梯运行正常,方便居民安全出行。			
老旧小区基础设施改造。		通过对小区道路等基础设施改造,大力提升小区基础设施服务功能,提高居民获得感和幸福感。			
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
老旧小区物业服务满意度	满意度指标、	服务对象满意度指标。	居民满意度	100%	计划数据
新建停车棚	产出指标	数量指标	拟建停车棚个数	20 个	计划数据
老旧小区电梯维护	产出指标	数量指标	维护电梯部数	65 部	计划数据
老旧小区基础设施改造	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	≥80%	计划数据

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	
老旧小区物业服务满意度	满意度指标、	服务对象满意度指标。	居民满意度		居民满意度 $\geq 85\%$	居民满意度=100%	计划数据
新建停车棚	产出指标	数量指标	拟建停车棚个数			20	计划数据
老旧小区电梯维护	产出指标	数量指标	维护电梯部数			65	计划数据
老旧小区基础设施改造	效益指标	社会效益指标	居民幸福感			$\geq 80\%$	计划数据

平安建设办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	政府事务（综治信访）	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道平安建设办公室	项目执行单位	纱帽街道平安建设办公室
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	延续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、武汉开发区工委（汉南区委）政法委发《春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动方案》。</p> <p>2、（1）鄂办文[2018]63号文 省委办公厅 省政府办公厅关于印发《湖北省禁毒重点整治工作责任考评细则》的通知</p> <p>3、（1）武开信领（2021）1号文关于印发全区信访突出稳定专项治理工作方案的通知。</p> <p>（2）武开政法[2020]22号文 关于印发《武汉开发区（汉南区）维稳救助专项经费管理暂行办法》的通知</p> <p>4、武汉经济技术开发区（汉南区）平安建设（综治工作）目标管理（2022年度）责任书。</p> <p>5、中共武汉市委平安武汉建设领导小组市域社会治理组《区、街道（乡镇）、社区（村）三级社会治安综合治理（矛盾纠纷调处）中心规范化建设工作指南》。</p> <p>6、经开区扫黑除恶专项斗争领导小组《关于印发〈经开区常态化扫黑除恶斗争2022年工作要点及责任分工〉的通知》武开扫黑[2022]1号文。</p> <p>7、武经开安办〔2022〕9号《区安委会办公室区应急管理局关于印发2022年全区“安全生产月”活动方案的通知》</p> <p>8、区应急管理局《关于印发开展安全生产领域矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动的工作方案的通知》。</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	440	项目当年预算	440
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年项目预算430万，2022年项目预算440万，增加项目预算10万。</p> <p>1、信访预算增加，八村集并、土地征收引发新旧矛盾叠加，信访问题突出。</p> <p>2、平安建设宣传预算增加，增加打击整治养老诈骗、打击非法集资等专项行动宣传。</p> <p>3、增加村、社区综治基层组织建设预算，综治中心建设标准提高。</p> <p>4、法治建设经费增加，八五普法宣传、街道应诉案件增多，律师费用增多。</p> <p>5、增加老旧小区整治经费。</p>		

		来源项目		金额	
		合计		440	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		440	
		其中：申请当年预算拨款		440	
		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
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（2022年度）责任书；2、中共武汉市委平安武汉建设领导小组市域社会治理组《区、街道（乡镇）、社区（村）三级社会治安综合治理（矛盾纠纷调处）中心规范化建设工作指南》；3、武开信领（2021）1号文关于印发全区信访突出稳定专项治理工作方案的通知。4、受八村集并、土地征收等工作影响，街道新旧矛盾叠加，信访问题突出，需增加信访维稳经费；今年以来，持续开展打击整治养老诈骗等一系列专项行动，综治中心建设标准进一步提高，平安建设各项经费均有所增加；广泛开展八五普法宣传活动，群众维权意识增强，街道应诉案件增多，法律顾问经费增多。	
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	120	1、武经开安办（2022）9号《区安委会办公室区应急管理局关于印发2022年全区“安全生产月”活动方案的通知》2、持续开展老旧小区安全生产隐患整治行动，劳务费用增加。	
武装工作	做好征兵和民兵整组工作	委托业务费	20	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》	
项目采购					
品名	数量	金额			
平安建设宣传服务	2批	50			
综治中心建设采购服务（涵盖网格中心、信访接待大厅）	1次	33.9（其中包含新增资产28.5、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	40			

消防安全宣传服务	2 批	15					
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		
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	计划数据：年度预算		
信访维稳	产出指标	数量指标	信访接待人数	≥1700 人次	历史数据		
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
综治中心建设	产出指标	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	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

纱帽街道纪工委项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	纪检监察	项目编码			
项目主管部门	纱帽街道党工委	项目执行单位	纱帽街道纪工委		
项目负责人	任登锋	联系电话	84759565		
单位地址	兴城大道186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	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 区委年度绩效考核任务； 2. 武开[2022]9号《关于在全区纪检监察系统开展“强作风 提效能”专项行动的实施方案》的通知； 3. 关于印发《关于加强全区纪检监察队伍建设的实施方案》的通知； 4. 区纪委监委关于加强和改进党风廉政建设工作切实提高群众满意度的工作方案				
项目实施方案	1. 每年举办组织2次纪检业务培训会； 2. 更新辖区内党内廉政宣传牌； 3. 完成绩效目标。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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
纪检监察工作经费	“十进十建”工作经费		10	党风廉政建设宣传需要	

干部能力培训	纪检监察处委员培训、授课费等		0.5		纪检监察工作需要		
干部教育培训	党员干部警示教育车费、后期费用		1.5		纪检监察工作需要		
办案规范	办案第三方审计、办案经费		2		纪检监察工作需要		
日常监督	专项整治及普查工作经费		1		政治监督需要		
项目采购							
品名		数量		金额			
纪检监察工作经费		1批		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党风廉政宣传		宣传5次					
纪检业务培训		培训2次					
纪检监察业务		完成上级纪委监委监督检查、案件办理工作任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党风廉政宣传	绩效指标	服务对象满意度指标	党风廉政教育宣传栏	100%	制作更新党风廉政教育宣传栏		
纪检监察办案	产出指标	数量指标	办案第三方审计、办案经费	100%	纪检监察工作需要		
纪检干部业务培训	满意度指标	服务对象满意度指标	提高纪检干部服务党员群众能力水平。	100%	纪检监察工作需要		
日常监督	产出指标	数量指标	专项整治及普查工作经费	100%	政治监督需要		
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	
纪检干部业务培训	满意度指标	服务对象满意度指标	提高纪检干部服务党员群众能力水平。	100%	100%	100%	依据区文件要求
纪检监察工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	办案第三方审计、办案经费	100%	100%	100%	确保办案工作

党风廉政 宣传	绩效指标	服务对象满 意度指标	党风廉政教 育宣传栏	100%	100%	100%	加强党风廉 政建设宣传
日常监督	产出指标	数量指标	专项整治及 普查工作经 费	100%	100%	100%	强化政治监 督

水利事业服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30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				
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	根据省、市、区各级文件做好河湖长制、河湖管护、清“四乱”、禁捕、水旱灾害防御、二次供水等工作。				
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	611.25		项目当年预算	611.25	
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			611.25	
	一般公共预算财政拨款			611.25	
	其中：申请当年预算拨款			611.25	
	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
中心工作 人员经费	中心工作人员 人员经费	人员经费	92.55	中心工作人员经费	
水利中心 工作经费	全街每年防汛、 排涝、水利设施 管护，河湖管护、 河湖清四乱等工 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 135 万元；4、河湖长制宣传、办公经费 10 万；5、河湖长制工具装备费 10 万；6、河湖应急处置经费 92 万。	

禁捕工作经费	长江禁渔禁捕	办公费	56.7	1、禁捕人员工作经费 44 万：8 人×5.5 万元/人/年；2、宣传费 4.7 万元；3、禁捕办公经费 8 万元。依据：（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。（2）武汉市长江流域重点水域巡护队伍情况统计表。说明：对所辖 22.37 公里的长江水域每天不定时进行巡查，严厉打击非法电鱼、锚鱼、网鱼，对违规钓鱼人员进行劝离。
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、二次供水设施电费 12 万元；2、二次供水设施维护费 30 万元
生态环境保护工作经费	生态环境保护		100	1、生态环境保护宣传费 10 万；2、办公费 6 万；3、生态环境应急处置费 84 万。

项目采购

品名	数量	金额
水利中心工作	1	100

项目绩效总目标

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。

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
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

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	
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

农机农技部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月28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	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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</p>				
项目实施方案	<p>1、落实农机农机人员工资待遇</p> <p>2、农机农机运行经费</p> <p>3、农产品质量安全经费</p>				
项目总预算	80.97	项目当年预算	80.97		
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		80.97		
	一般公共预算财政拨款		80.97		
	其中：申请当年预算拨款		80.97		
	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	农机农机中心人员经费	委托业务费	64.65	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	5	农机农机中心工作经费			
农产品质量安全经费	农产品质量安全经费	委托业务费	11.32	监督执法车运行费 3.5 万元,农产品质量安全宣传培训费 2 万元,农产品质量检测试剂及耗材费 2 万元,农产品质量检测设备运行与维护费 1 万元,农产品质量协管员误工补助 1.32 万元,农产品安全抽检样品费 1.5 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
农产品质量安全宣传		1 批		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农机农机中心		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。					
农产品质量安全宣传		提高居民农药残留知识,创建农产品质量安全区					
农产品质量检测		保障农产品食品安全					
农产品监测		保障农产品食品安全					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农机农机中心	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		
农产品质量安全宣传	产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传单和手提袋	每年 1 期	每年农产品宣传月印制农产品质量安全宣传单和手提袋		
农产品质量检测	产出指标	数量指标	农产品质量检测数量	每年 800 次	区文件指标		
农产品监测	产出指标	质量指标	农产品监测合格率	98%以上	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	预计当年实现	
农机农机中心	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

农产品质量安全宣传	产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传单和手提袋	1 期	1 期	1 期	每年农产品宣传月印制农产品质量安全宣传单和手提袋
农产品质量检测	产出指标	数量指标	农产品质量检测	800 次	800 次	800 次	区文件指标
农产品监测	产出指标	质量指标	农产品监测合格率	98%以上	98%以上	98%以上	区文件指标

林特水产中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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</p>		
项目实施方案	<p>1、落实林特水产中心人员工资待遇</p> <p>2、林特水产中心运行经费</p> <p>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</p>		
项目总预算	80.53	项目当年预算	80.53
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	80.53	
	一般公共预算财政拨款	80.53	
	其中：申请当年预算拨款	80.53	
	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	林特水产中心人员经费	委托业务费	35.53	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		
林长制	林长制工作经费	委托业务费	8	林间除杂及可燃物清理5万，林长制公示牌维护及宣传		
项目采购						
品名		数量		金额		
森林防火宣传工作		1批		5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
林特水产中心		完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放，做好森林防火巡查巡护，街道党工委、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
森林防火	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	100%	依据区文件要求
森林防火	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	依据区文件要求
林特水产中心	时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥101%	100%	依据区文件要求
	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%	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	
森林防火	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
森林防火	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	100%	依据区文件要求
林特水产中心	时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥101%	≥101%	100%	依据区文件要求
满意度指标	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

纱帽街环卫服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	环卫中心（环卫工人\大城管）费用	项目编码	
项目主管部门	纱帽街环卫服务中心	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	部门实质性项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务：负责社区背街小巷环境整治、社区基础设施维修及改造等相关工作；督导第三方公司做好 16 座公厕的管护工作；配合执法部门，做好建筑垃圾处置的巡查与管控；限时处置城管督导通平台，智助查平台及市城综委委托的第三方机构发现的相关环境卫生问题；配合纱帽街综合执法中心做好路长制、查控违、燃气安全巡查、环境卫生巡查等相关工作；落实好纱帽街辖区 10 个村、103 省道的大城管工作职责，完成市区下达的年度工作和任务。</p>		
项目总预算	901.47	项目当年预算	901.47
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 2022 年项目预算 788.84 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	721.39	
	一般公共预算财政拨款	721.39	
	其中：申请当年预算拨款	721.39	

		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
环卫中心经费	工资、车辆、设施、公厕、水电等，劳保、其他	工作经费	281.39	设施更新维护 10 万元、12 辆车车险及年检 10 万元、人员工资 25 人/7 万元 175 万元、16 座公厕管护 74.4 万元(砖混 7 座*60051 元/年=420357 元/年；移动 9 座*35851 元/年=322659 元/年)。工作服(秋、冬装) 3.99 万元、办公经费 8 万元(3 个工作点水电费及其他)	
农村田间废弃物收集处理经费	分拣、处置	工作经费	20	10 个村(循环制)人工：2 人*200*354 天=14.16 万元 车辆：1 台*600 元*97 天=5.82 万元	
背街小巷整治	11 社区	工作经费	150	人工：12 人*200 元*354 天=84.96 万元、车辆：3 台*600 元*354 天=63.72 万元	

社会事务（大城管）	下水道疏通、道路破损、公共设施、垃圾分类及弃料分拣	工作经费	270	主次干道、乱堆乱放、牛皮癣十乱及三方检查常态化整治 158.7 万元、建筑弃料分拣处置 230 万元、卡口值守 61.38 万元(15 人*3410 元/人*12 月=61.38 万元)	建筑弃料处置参照《武汉市人民政府令》第 294 号；武汉经济技术开发区（汉南区）建筑装修弃料综合处置费评估报告(咨询单位：中国轻工业武汉设计工程有限公司责任公司，工程编号:HB20190ZX)		
项目采购							
品名	数量		金额				
燃油费	1 批		5				
农村公厕管护	1 批		74.4				
背街小巷整治	1 批		150				
纱帽街道建筑装修弃料综合处置服务项目	1 批		110				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
综合环境整治	按时完成每天的垃圾收集、清运、处置任务，确保创卫文明城市创建考评保持良好成绩。						
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		
综合环境整治	产出指标	数量指标	时效指标	100	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
综合环境整治	产出指标	数量指标	时效指标	≥ 80	≥ 80	≥ 80	历史数据
垃圾清运	产出指标	数量指标	时效指标	≥ 80	≥ 80	≥ 80	历史数据
废料处置	产出指标	数量指标	时效指标	≥ 80	≥ 80	≥ 80	历史数据

计生部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 9月 27日

单位：万元

项目名称	政府事务（计生办）	项目编码			
项目主管部门	纱帽街道公共服务办	项目执行单位	纱帽街道办事处		
项目负责人	陶慧	联系电话	84859081		
单位地址		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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《湖北省人口与计划生育条例》 2、武卫生计生通〔2016〕150号《市卫生计生委关于开展计划生育转型发展专项整治工作的通知》 3、《关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度及三个全覆盖专项行动方案》 4、武卫生计生〔2017〕29号《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》 5、鄂卫办通〔2019〕126号关于印发《湖北省卫生健康委员会人口基础信息资源管理办法》的通知 6、武卫生计生〔2014〕24号《市卫生计生委 市计生协会关于印发武汉市实施幸福计生关爱关怀行动工作方案的通知》 7、《关于做好免费婚前医学检查项目和免费孕前健康检查项目有关工作的通知》				
项目实施方案	关于申请预算资金的主要投向及工作任务:街道办事处负责本管辖区域内的人口与计划生育工作,促进人口均衡发展,坚决维护人民群众计划生育权益,促进计划生育服务管理转型,强化计生惠民服务升级,积极推进健康促进工作。				
项目总预算	195.319		195.319		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算28万,2022年项目预算26万,有变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		195.319		
	一般公共预算财政拨款		195.319		
	其中:申请当年预算拨款		195.319		
	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
计生中心	中心工作人	委托业务费	122.75	卫生计生中心人员经费	

人员经费	员经费				
中心工作 (卫生、计生中心)	开展计划生育宣传教育,贯彻落实党和国家的方针政策	委托业务费	15	宣传、培训工作、生育关怀慰问工作、计生特殊家庭维稳工作、计划生育协会工作共 15 万	
爱心包	爱心包	委托业务费	5.695	67 人*850 元=56950, 武卫生计生[2017]28 号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知	
三节慰问	三节慰问	委托业务费	10.47	春节 52500 元, 端午节 21000 元, 中秋 31200 元; 武卫生计生[2017]28 号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知	
补发特扶对象扶助金	补发特扶对象扶助金	委托业务费	1.308	武卫生计生通[2015]54 号市卫生计生关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知	
计生维稳经费	计生维稳经费	委托业务费	12	165 人, 12 万元	
特扶对象体检	特扶对象体检	委托业务费	10.416	217 人*480 元=104160 元	
特殊家庭晴川暖流活动	特殊家庭晴川暖流活动	委托业务费	2.68	67 人*400=26800 元	
住院分娩定额补助	住院分娩定额补助	委托业务费	15	1、武经开办[2016]153 号党政办公室关于印发《武汉开发区(汉南区)实施基本生育服务免费工作方案(试行)》的通知 2、关于调整住院分娩基本生育服务项目定额补助享受对象的通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
群众对计划生育服务满意率		≥95%			
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		
计生	产出指标	数量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实到位率	100%	依据市、区文件要求		
	数量指标	关怀指标	每月至少上门一次	12个月	依据市、区文件要求		
	产出指标	数量指标	特殊家庭维稳	≥164人次	依据市、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	
计生	产出指标	数量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	100%	100%	依据市、区文件要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实到位率	100%	100%	100%	依据市、区文件要求
	数量指标	关怀指标	每月至少上门一次	12个月	12个月	12个月	依据市、区文件要求
	产出指标	数量指标	特殊家庭维稳	≥164人次	≥164人次	≥164人次	依据市、区文件要求

畜牧部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022 年 9 月 29 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		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	2023	终止年 度	2023		
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	99.34	项目当 年预算	99.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算94.53万，2022年项目预算99.34万，无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99.34		
	一般公共预算财政拨款		99.34		
	其中：申请当年预算拨款		99.34		
	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					
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
中心人员经 费	工资	委托业务 费	91.34	中心人员工资	
村级防疫员		劳务费	2.4	武经开防办【2022】7号 武经开	

				(汉南区)防治重大动物疫病指挥部办公室关于切实做好秋季重大动物疫病防控工作的通知			
各村聘请防疫人员		劳务费	1	武经开防办【2022】7号 武经开(汉南区)防治重大动物疫病指挥部办公室关于切实做好秋季重大动物疫病防控工作的通知			
应急物质储备			0.5	武经开防办【2022】7号 武经开(汉南区)防治重大动物疫病指挥部办公室关于切实做好秋季重大动物疫病防控工作的通知			
工作经费			4.1	武经开防办【2022】7号 武经开(汉南区)防治重大动物疫病指挥部办公室关于切实做好秋季重大动物疫病防控工作的通知			
项目采购							
品名		数量		金额			
A4纸		3箱		0.06			
项目绩效总目标							
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。					
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		
畜牧中心	数量指标	春、秋两防	尽免应免	100%	依据区文件要求		
	质量指标	抗体监测	每两个月监测一次	70%	依据区文件要求		
	社会效益指标	不发生重大疫情	监测疫情	12个月	依据区文件要求		
	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
畜牧中心	数量指标	春、秋两防	尽免应免	100%	100%	100%	依据区文件要求

	质量指标	抗体监测	每两个月监测一次	70%	70%	70%	依据区文件要求
	社会效益指标	不发生重大疫情	监测疫情	12个月	12个月	12个月	依据区文件要求
	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

城建中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	城建中心经费	项目编码	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	2023	终止年度	2023		
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	34.9		34.9		
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		34.9		
	一般公共预算财政拨款		34.9		
	其中：申请当年预算拨款		34.9		
	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				
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	城建中心 人员经费	委托业务费	29.9	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	5	城建中心工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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。					
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	
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	
	质量指标	抗体监测	每两个月监测一次	70%	70%	70%	依据区文件要求
	社会效益指标	不发生重大疫情	监测疫情	12个月	12个月	12个月	依据区文件要求
	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
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	
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
	质量指标	抗体监测	每两个月监测一次	70%	70%	70%	依据区文件要求

	社会效益指标	不发生重大疫情	监测疫情	12个月	12个月	12个月	依据区文件要求
	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

综合文化服务中心 2023 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 9 月 27 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	常年项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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 45 届“武汉之夏”活动方案的通知；关于印发《武汉经开区（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人”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 年武汉经开区（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 中宣局室发函[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、湖北省广播电视台、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，彭浩主任对武汉经开区（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</p>		

	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）市文明办、市公安局交通局《关于开展全市交通路口测评工作的通知》（武文明办（2016）33 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。				
项目实施方案	1. 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。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重要讲话、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。				
项目总预算	458.69	项目当年 预算	458.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 392.03 万元，2023 年预算增加文明过马路经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		458.69		
	一般公共预算财政拨款		458.69		
	其中：申请当年预算拨款		458.69		
	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	3 人	委托业务费	94.05	文化中心人员经费	黄顺、付忠英、张光超
综合文化服务中心工作	含文化活动、文物保护、体育全	委托业务费	147	文艺活动 20 场 57 万；文物保护 10 万；全民健身活动 10 万；农家书屋 10 万；全民阅读，全年不少于 10 场 15 万；免费开放 10 万；临聘人	

	民健身、农家书屋、全民阅读、免费开放、办公经费			员劳务费 20 万；办公经费 15 万。	
未建档民师生活补助	23 人 ×1100 元 ×12 月	委托业务费	30.36	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。	每人每月增长 68 元
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、文明过马路劝导服务	委托业务费	157.28	文明创建宣传 80 万；关爱未成年人 5 万；志愿服务活动 5 万；“我们的节日”主题文化活动 10 万，文明过马路劝导劳务费 57.28 万元。	
新时代文明实践所	含新时代文明实践活 动、学习、培训	委托业务费	30	文明实践活动 15 万；新时代文明实践学习、培训 15 万。	
项目采购					
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	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
综合文化服务中心工作		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。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重要讲话、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	质量指标	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、	贯穿全年	根据省、市、区相关文件要求		
	产出指标	数量指标	培训文化活动	20次	计划标准		
	效益指标	社会效益	满足居民群众日益增长的文化需求，提高居民文化素养	贯彻全年	根据省、市、区相关文件要求		
	效益指标	满意度指标	服务群众，以文化人、成风化俗，提高居民群众对文化活动的满意度	=100%	根据省、市、区相关文件要求		
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	
综合文化服务中心工作	产出指标	质量指标	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	贯穿全年	贯穿全年	贯穿全年	根据省、市、区相关文件要求

			主题活动、新时代文明实践活动的开展、学习、培训				
产出指标	数量指标	文化活动	20次	20次	20次	计划标准	
效益指标	社会效益	满足居民群众日益增长的文化需求,提高居民文化素养	贯彻全年	贯彻全年	贯彻全年	根据省、市、区相关文件要求	
效益指标	满意度指标	服务群众,以文化人、成风化俗,提高居民群众对文化活动的满意度	贯彻全年	贯彻全年	贯彻全年	根据省、市、区相关文件要求	

泥湖河社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	泥湖河社区		项目编码		
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	2023 年		终止年度	2023 年	
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	265.91		项目当年预算	265.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 259.55 万元，2023 年预算基本无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			265.91	
	一般公共预算财政拨款			265.91	
	其中：申请当年预算拨款			265.91	
	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	支付社区人员经费	劳务费	207.31	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	社区日常办	委托业务	30	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报	

	公费用	费		酬的函》			
党建工作	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.6	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	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			
A4 复印纸 30 箱		30		0.72			
A3 复印纸		5		0.119			
社区党群服务驿站建设（印刷类）		一批		1			
台式电脑 3 台		3		1.5			
天花机		1		1			
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					
社区党建工作		维持社区党建各项工作正常开展，更好地为党员服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求		
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求		
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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

马影河社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	马影河社区	项目编码	
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	2023	终止年度	2023
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、按照惠民文件要求及四民工做法支付社区惠民资金 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 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 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		
项目总预算	336.25	项目当年预算	336.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算339.98万元，2022年预算基本无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	314.25	
	一般公共预算财政拨款	314.25	
	其中：申请当年预算拨款	314.25	
	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	支付社区人员经费	劳务费	150.45	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	社区日常办公费用	委托业务费	28	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8	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	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	
坛山水损及社区办公用房租金	支付坛山水损、社区办公用房租金	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	人员报酬	劳务费	58	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	
项目采购					
品名			数量	金额	
1.5p 空调			2	0.7	
5p 空调			1	1	
办公椅			100	5	
办公桌			4	0.48	
LED 显示屏			1	9	
会议桌			1	0.5	
条形会议桌			50	1.52	
国产台式电脑			2	1	
沙发			2	0.2	
办公椅			1	0.6	
A4 复印纸			29 箱	0.7	

A3 复印纸	1 箱	0.3					
印刷	一批	1					
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	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求		
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求		
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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

百花街社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	百花街社区	项目编 码	
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	2023 年	终止年 度	2023 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	247.14	项目当 年预算	247.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 240.83 万元，2023 年预算金额基本无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	247.14	
	一般公共预算财政拨款	247.14	
	其中：申请当年预算拨款	247.14	
	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	支付社区人员经费	劳务费	175.5	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	社区日常办公费用	委托业务费	29	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	10.64	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	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	
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
A4 复印纸	30 箱	0.72
A3 复印纸	5 箱	0.12
社区日常工作印刷	一批	3.00
台式电脑	5 台	2.50
A4 彩色打印机	1 台	0.25
沙发	1 套	0.50
会议桌	1	0.32
会议椅	9	0.18
书柜	1 个	0.20

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
社区党建工作	维持社区党建各项工作正常开展，更好地为党员服务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求

费					
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求

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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

兴城社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	兴城社区	项目编码	
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	2023	终止年度	2023
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	280.16	项目当年预算	280.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算279.09万元，2022年预算基本无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		280.16
	一般公共预算财政拨款		280.16
	其中：申请当年预算拨款		280.16
	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	支付社区人员经费	劳务费	220.16	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	社区日常办公费用	委托业务费	31	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	9	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	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	
	A4 复印纸	30 箱		0.72	
	电脑	2 台		1	
	印刷			1	
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			
	社区党建工作	维持社区党建各项工作正常开展，更好地为党员服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求

金							
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	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

朱家山社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 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	2023		终止年度	2023	
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	244.58		项目当年预算	244.58	
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		244.58		
	一般公共预算财政拨款		244.58		
	其中：申请当年预算拨款		244.58		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	支付社区人员经费	劳务费	186.76	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	社区日常办公费用	委托业务费	29	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.82	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	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			
复印纸		30 箱		0.72			
办公椅		8 个		0.3			
印刷				1			
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					
社区党建工作		维持社区党建各项工作正常开展，更好地为党员服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求		
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求		
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	

社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

滨江路社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	滨江路社区		项目编码		
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	纱帽正街 79 附 1 号		邮政编码		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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	174.58		项目当年预算	174.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 183.88 万元，2023 年预算基本无变化。				
项目资金来源	来源项目			174.58	
	合计			174.58	
	一般公共预算财政拨款			174.58	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	支付社区人员经费	劳务费	118.58	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	社区日常办公费用	委托业务费	28	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8	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	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		
	定制办公家具	1 (1 桌 8 椅)	0.872		
	定制沙发	1	0.545		
	定制办公家具	1 (1 桌 6 椅)	0.545		
	沙发	1	0.26		
	茶几	1	0.05		
	椅子	4	0.192		
	会议桌椅	1	0.436		
	定制书柜	1	1.308		
	办公电脑	1	0.5		
	A4 复印纸	25	0.595		
	A3 复印纸	5	0.119		
	印刷	1 批	1		
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	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求

社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求		
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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

廖家堡社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	廖家堡社区		项目编码		
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	汉南大道 1132 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	2023		终止年度	2023	
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、《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。				
项目实施方案	1、按月标准发放人员报酬； 2、按社区工作进度支付社区共用经费； 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； 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	324.71		项目当年预算	324.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 385.21 万元，2023 年减少部分项目支出				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			324.71	
	一般公共预算财政拨款			324.71	
	其中：申请当年预算拨款			324.71	
	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	支付社区人员经费	劳务费	261.89	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	社区日常办公费用	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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	9.82	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	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	
空调（3P）		1		0.7	
空调（1.5P）		1		0.35	
办公电脑		2		0.1	
A4 复印纸		35		0.833	
A3 复印纸		5		0.119	
印刷		1		1	
家具类		1 批		5	
家电类，含 LED 屏、电视机等		1 批		1	
空调（1.5P）		4		1.4	
3p 空调		2		1.4	
A4 彩色打印机		1		0.2	
台式电脑		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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			
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。			
社区党建经费		保障基层党组织正常开展党建活动			
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。			
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	≥100%	依据街道文件要求
社区党建经费	产出指标	质量指标	保障基层党组织正常开展党建活动	≥100%	依据街道文件要求
社区工作者待遇保	产出指标	数量指标	及时足额拨付工资报酬	≥100%	依据街道文件要求

障经费							
社区惠民资金	产出指标	数量指标	为居民提供优质服务	≥100%			依据街道文件要求
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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	维持社区正常运转	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建经费	产出指标	质量指标	保障基层党组织正常开展党建活动	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
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	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	收益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求

绿苑路社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	绿苑路社区		项目编码		
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	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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	373.39		项目当年预算	373.39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算383.63万元，2023年预算基本无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		373.39		
	一般公共预算财政拨款		373.39		
	其中：申请当年预算拨款		373.39		
	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	支付社区人员经费	劳务费	306.17	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	社区日常办公费用	委托业务费	34	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	13.22	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	党员 411 人
惠民资金	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
A4 复印纸	54 件	1.2852
A3 复印纸	8 件	0.1904
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	2.88
会议椅	120	5.4
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	四级指标	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求

社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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		年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标		当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标		周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标		成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

薇湖路社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	薇湖路社区			
项目主管部门	纱帽街道办事处	薇湖路社区		
项目负责人	邓红	18627768779		
单位地址	薇湖路337号	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	2023年		2023年	
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	292.41		292.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算305.34万元，2023年预算基本无变化。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	292.41		
	一般公共预算财政拨款	292.41		
	其中：申请当年预算拨款	292.41		
	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
人员经费	支付社区人员经费	劳务费	230.81	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	社区日常办公费用	委托业务费	30	《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	社区党员活动经费及党	委托业务费	11.6	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

	建专项工作经费						
惠民资金	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			
5p 空调柜机		1 台		1.5			
办公电脑		2		1			
A4 复印纸		35		0.84			
A3 复印纸		5		0.12			
印刷		1		2			
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	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求		
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求		
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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建	产出指标	质量指	当年完成部分验收优	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道

工作		标	良率				文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

新兰社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	新兰社区		项目编码		
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位		
项目负责人	余萍		联系电话		84857896
单位地址	薇湖路302号		邮政编码		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度		
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	244.06		项目当年预算		244.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算247.9万元，2023年预算基本无变动				
项目资金来源	来源项目				
	合计		244.06		
	一般公共预算财政拨款		244.06		
	其中：申请当年预算拨款		244.06		
	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	支付社区人员经费	劳务费	186.08	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	社区日常办公费用	委托业务费	29	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.98	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	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	
定制办公家具		1 桌		0.54	
定制办公家具		8 椅		0.332	
定制沙发		1		0.545	
定制办公家具		1 桌		0.275	
定制办公家具		6 椅		0.27	
沙发		1		0.26	
茶几		1		0.05	
椅子		4		0.192	
会议桌椅		1		0.436	
定制书柜		1		1.308	
空调（5P）		1		1	
空调（1.5P）		2		0.7	
办公电脑		1		0.5	
笔记本		1		0.7	
A4 复印纸		35		0.833	
A3 复印纸		5		0.119	
印刷		1 批		1	
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	四级指标	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求

社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥100%		依据街道文件要求	
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率		-3%以内		依据街道文件要求	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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	年度计划实际完成率		≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率		≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

月亮湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	月亮湾社区		项目编码		
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	2023		终止年度	2023	
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	285.17		项目当年预算	¥285.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 274.84 万元，2023 年预算新增消费安全巡逻员支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			¥285.17	
	一般公共预算财政拨款			¥285.17	
	其中：申请当年预算拨款			¥285.17	
	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	支付社区人员经费	劳务费	189.01	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	社区日常办公费用	委托业务费	29	《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	社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	10.6	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	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
沙河北巷过渡费	过渡安置费。	委托业务费	16.56	按30m ² 以下为500元/月（不含30m ² ），30m ² -50m ² 为800元/月（不含50m ² ），50m ² -90m ² 为1000元/月（含50m ² ，不含90m ² ），90m ² 以上（含90m ² ）为1200元/月的标准，按季度发放
消防安全巡逻员	消防安全巡逻员	委托业务费	20	月亮湾社区是老旧社区，也是武汉市挂牌重点消防隐患之一，经街道领导同意聘请消防安全巡逻员在辖区内进行安全隐患排查。

项目采购

品名	数量	金额
空调（3P）	1	0.7
空调（1.5P）	1	0.35
长会议桌椅	1桌20椅	1.38
定制书柜	1	1.308
办公电脑	8	4
A4复印纸	35	0.833
A3复印纸	5	0.119
社区日常印刷	1	2

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	年度计划实际完成率	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	依据街道文件要求

社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	依据街道文件要求		
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	依据街道文件要求		
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	
社区工作经费	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区党建工作	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	依据街道文件要求
社区惠民资金	产出指标	成本指标	成本控制率	-3%以内	-3%以内	-3%以内	依据街道文件要求

第三部分 纱帽街道办事处 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 13614.11 万元，比 2022 年预算增加 2567.14 万元，增长 24.25%，主要是由区组织部、区卫健局、区供销社转入部分预算项目，从上年往来资金结转兴城大道改扩建项目资金和原坛山征地人员养老保险资金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 13614.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9614.11 万元，占 70.62%；上年结转 4000 万元，占 29.38%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 13614.11 万元。其中：基本支出 1832.93 万元，占 13.46%；项目支出 11781.18 万元，占 86.54%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 10614.11 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9614.11 万元，上年结转 1000 万元；

支出包括：一般公共服务支出 4355.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 458.7 万元、社会保障和就业支出 3787.15 万元、卫生健康支出 272.41 万元、城乡社区支出 756.29 万元、农林水支出 872.09 万元、住房保障支出 111.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 10614.11 万元。其中：本年预算 9614.11 万元，比 2022 年预算增加 315.04 万元，增长 3.06%，主要是由区组织部、区卫健局、区供销社转入部分预算项目；上年结转 1000 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1832.93 万元，占比 17.27%。其中：人员经费 1647.55 万元、公用经费 185.38 万元；项目支出 8781.18 万元，占比 82.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）694 万元，比 2022 年预算减少 169.8 万元，下降 19.66%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”

经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

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）3661.97 万元，比 2022 年预算减少 31.94 万元，下降 0.86%，基本无变化。

3.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3440.37 万元，比 2022 年预算增加 865.07 万元，增长 33.59%，主要是区供销社所属的市场管理中心转入我街道，相应预算项目也列入我街道。

4.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）458.70 万元，比 2022 年预算增加 66.67 万元，增长 17.01%，主要是“文明过马路”项目由区委组织部转入我街道。

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）3046.36 万元，比 2022 年预算减少 4.76 万元，下降 0.16%，基本无变化。

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）658.82 万元，比 2022 年预算增加 512.34 万元，增长 349.76%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）49.19 万元，比 2022 年预算减少 9.2 万元，下降 15.76%，主要是减少每年根据养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）24.59万元，比2022年预算减少4.60万元，下降15.76%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.27万元，比2022年预算增加0.612万元，增长16.75%，主要是增长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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.02万元，比2022年预算增加减少14.85万元，下降59.71%，主要是减少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）195.32万元，比2022年预算增加64.95万元，增长49.82%，主要是部分预算项目由区卫健局转入我街道。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.89万元，比2022年预算减少7.09万元，下降15.76%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.20万元，比2022年预算减少7.33万元，降低15.76%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

14.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）34.90万元，比2022年预算减少3.94万元，下降10.14%，主要是减少城乡社区管理方面的支出。

15.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）721.39万元，比2022年预算减少67.45万元，下降8.55%，主要是减少社会事务（大城管）方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）260.84万元，比2022年预算减少10.38万元，下降3.83%，基本无变化。

17.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）611.25万元，比2022年预算增加5.02万元，增长0.99%，基本无变化。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.28万元，比2022年预算减少18.16万元，降低16.44%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.22万元，比2022年预算减少3.78万元，下降16.44%，主要

是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3509.58万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出984.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助663.08万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出185.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少1.26万元，其中：公务用车运行维护费减少1.26万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 11781.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7781.18 万元。具体使用情况如下：

1.公共安全办公室 440 万元，主要用于：消防（安全生产），政府事务（民兵征兵），政府事务（综治信访）。

2.区域发展办公室(小区管理)560 万元，主要用于：老旧小区物业服务补贴，新建停车棚（含智能充电桩）、污水管道和化粪池疏通，老旧小区电梯维修，老旧小区基础设施改造。

3.公共服务办公室 415.64 万元，主要用于：民政工作，村民祭扫交通补贴，政府事务（劳动保障），政府事务（卫生防疫），村“两委”报酬，人力资源中心日常运转。

4.党建办公室 230.02 万元，主要用于：党建工作经费（含村党建），群团工作，纪检监察，老干经费。

5.党政综合办公室 701.76 万元，主要用于：社区安保人员、街道安保人员、聘用人员、三支一扶人员等费用，事业退休人员生活补助，坛山退休科级干部补贴，政府事务（档案事务），政府事务（人大政协），政府事务（物业管理）。

6.公共管理办公室(食品药品安全)105 万元，主要用于：政府事务（食品（药品）安全），小区管理工作经费，环保工作经

费，农村公路管理工作经费，村湾环境综合管理员费用。

7.水利事业服务中心 615.97 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费，禁捕工作，老旧小区二次供水设施电费、维护费，生态环境保护工作。

8.环卫服务中心 721.39 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费，农村田间废弃物收集处理，背街小巷整治，社会事务（大城管）。

9.卫生计生中心 198.38 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费，住院分娩定额补助、爱心包、计生维稳等

10.农机农技中心 80.97 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费，农产品质量安全监督管理工作。

11.城建中心 36.47 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费。

12.畜牧中心 101.15 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费。

13.林特水产中心 80.53 万元，主要用于：林特水产中心日常工作，人员经费，政府事务（森林防火），林长制工作。

14.综合文化服务中心 462.14 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费，未建档民师，文明创建，新时代文明实践所活动。

15.廖家堡社区 324.71 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

16.马影河社区 314.25 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民，坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员经费，坛山水损。

17.滨江路社区 174.58 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

18.兴城社区 280.16 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

19.朱家山社区 244.58 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

20.百花街社区 247.14 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民，社区办公用房租金。

21.泥湖河社区 265.91 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

22.月亮湾社区 285.17 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民，沙河北巷过渡费，消防安全巡逻员。

23.绿苑路社区 373.39 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

24.薇湖路社区 292.41 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

25.新兰社区 244.06 万元，主要用于：社区人员经费，社区

工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费185.38万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计1337.72万元。包括：货物类120.7万元，工程类174万元，服务类1043.02万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计664.4万元。其中：人力资源服务198万元，印刷服务17万元，物业服务30万元，安全服务70万元，农村环境整治74.4万元，环境治理托管服务260万元，政策宣讲宣传15万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产2933.22万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋6065.79平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2022年新增国有资产408.26万元，主要为：新增资产408.26万元，

报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 10614.11 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

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。

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	王启卫	王启卫	027-84851314	13971537531	程琪	027-84850098	13476045738		