

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 纱帽街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 纱帽街道办事处 2024 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、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 纱帽街道办事处 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 纱帽街道办事处概况

### 一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入纱帽街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心；

2.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心；

3.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处总编制人数92人，其中：行政编制32人，事业编制60人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数89人，其中：行政编制33人，事业编制56人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

## 第二部分 纱帽街道办事处 2024 年部门预算表

表 1.收支总表

### 收支总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13209.98	一、一般公共服务支出	13929.75
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	378.79
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3835.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	420.93
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	675.98
		十一、农林水支出	813.38
		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	278.61
		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	13209.98	本年支出合计	20332.48
上年结转结余	7122.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20332.48	支 出 总 计	20332.48

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

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	20332.48	13209.98	13209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7122.50	100.00	0.00	0.00	0.00	7022.50
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	20332.48	13209.98	13209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7122.50	100.00	0.00	0.00	0.00	7022.50
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	16693.01	9593.01	9593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	830.95	830.45	830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	639.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	2168.77	2148.77	2148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 3.支出总表

### 支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>20332.48</b>	<b>3697.76</b>	<b>16634.73</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13929.75</b>	<b>2372.08</b>	<b>11557.67</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13929.75</b>	<b>2372.08</b>	<b>11557.67</b>			
2010302	一般行政管理事务	10707.01	1002.61	9704.40			
2010350	事业运行	3222.74	1369.47	1853.27			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>378.79</b>	<b>0.00</b>	<b>378.79</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>378.79</b>	<b>0.00</b>	<b>378.79</b>			
2070109	群众文化	378.79	0.00	378.79			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3835.05</b>	<b>805.31</b>	<b>3029.74</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>3029.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3029.74</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	3029.74	0.00	3029.74			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>781.25</b>	<b>781.25</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	599.10	599.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>420.93</b>	<b>241.76</b>	<b>179.17</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>179.17</b>	<b>0.00</b>	<b>179.17</b>			
2100717	计划生育服务	179.17	0.00	179.17			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>241.76</b>	<b>241.76</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	49.72	49.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	122.93	122.93	0.00			

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>675.98</b>	<b>0.00</b>	<b>675.98</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>28.98</b>	<b>0.00</b>	<b>28.98</b>			
2120102	一般行政管理事务	28.98	0.00	28.98			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	647.00	0.00	647.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>813.38</b>	<b>0.00</b>	<b>813.38</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>243.34</b>	<b>0.00</b>	<b>243.34</b>			
2130102	一般行政管理事务	243.34	0.00	243.34			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>570.04</b>	<b>0.00</b>	<b>570.04</b>			
2130302	一般行政管理事务	570.04	0.00	570.04			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>278.61</b>	<b>278.61</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278.61</b>	<b>278.61</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	230.97	230.97	0.00			
2210202	提租补贴	47.64	47.64	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 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	13209.98	本年支出	13309.98
（一）一般公共预算拨款	13209.98	一、一般公共服务支出	6907.25
（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	100.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	100.00	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	378.79
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	3835.05
		八、卫生健康支出	420.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	675.98
		十一、农林水支出	813.38
		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	278.61
		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	13309.98	支 出 总 计	13309.98

表 5-1.一般公共预算支出表

### 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

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	13,309.98	3,697.76	3,367.29	330.47	9,612.23
201	一般公共服务支出	6,907.25	2,372.08	2,041.61	330.47	4,535.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,907.25	2,372.08	2,041.61	330.47	4,535.17
2010302	一般行政管理事务	3,707.01	1,002.61	798.64	203.97	2,704.40
2010350	事业运行	3,200.24	1,369.47	1,242.97	126.50	1,830.77
207	文化旅游体育与传媒支出	378.79	0.00	0.00	0.00	378.79
20701	文化和旅游	378.79	0.00	0.00	0.00	378.79
2070109	群众文化	378.79	0.00	0.00	0.00	378.79
208	社会保障和就业支出	3,835.05	805.31	805.31	0.00	3,029.74
20802	民政管理事务	3,029.74	0.00	0.00	0.00	3,029.74
2080208	基层政权建设和社区治理	3,029.74	0.00	0.00	0.00	3,029.74
20805	行政事业单位养老支出	781.25	781.25	781.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.10	599.10	599.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14	182.14	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	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.93	241.76	241.76	0.00	179.17
21007	计划生育事务	179.17	0.00	0.00	0.00	179.17
2100717	计划生育服务	179.17	0.00	0.00	0.00	179.17
21011	行政事业单位医疗	241.76	241.76	241.76	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>675.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.98</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>28.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.98</b>
2120102	一般行政管理事务	28.98	0.00	0.00	0.00	28.98
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>813.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813.38</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>243.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.34</b>
2130102	一般行政管理事务	243.34	0.00	0.00	0.00	243.34
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>570.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570.04</b>
2130302	一般行政管理事务	570.04	0.00	0.00	0.00	570.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>278.61</b>	<b>278.61</b>	<b>278.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278.61</b>	<b>278.61</b>	<b>278.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	230.97	230.97	230.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/ 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处  
单位： 帽街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处					
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	9,722.21	1,912.35	1,707.58	204.77	7,809.86
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	830.45	502.85	467.91	34.94	327.60
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	637.76	331.23	306.09	25.14	306.53
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	2,148.77	952.13	885.71	66.42	1,196.64

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

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3,697.76</b>	<b>3,367.29</b>	<b>330.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,689.69</b>	<b>2,689.69</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	385.94	385.94	0.00
30102	津贴补贴	289.29	289.29	0.00
30103	奖金	873.25	873.25	0.00
30107	绩效工资	188.17	188.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.14	182.14	0.00
30109	职业年金缴费	91.07	91.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.83	118.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.93	122.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.79	27.79	0.00
30113	住房公积金	230.97	230.97	0.00
30199	其他工资福利支出	179.31	179.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>330.47</b>	<b>0.00</b>	<b>330.47</b>
30201	办公费	18.27	0.00	18.27
30202	印刷费	23.20	0.00	23.20
30205	水费	9.94	0.00	9.94
30206	电费	44.90	0.00	44.90
30207	邮电费	12.65	0.00	12.65
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	4.30	0.00	4.30
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	3.70	0.00	3.70
30216	培训费	22.46	0.00	22.46
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	28.16	0.00	28.16
30228	工会经费	66.55	0.00	66.55
30229	福利费	41.59	0.00	41.59
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	29.56	0.00	29.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>677.59</b>	<b>677.59</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	635.12	635.12	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	38.21	38.21	0.00
	<b>合计</b>	<b>3,697.76</b>	<b>3,367.29</b>	<b>330.47</b>

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 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 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

本年度无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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		
			16,634.73	9,512.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,022.50
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		16,634.73	9,512.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,022.50
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级		14,781.46	7,681.46	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
31	本级支出项目		14,781.46	7,681.46	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
42011324038 T000000100	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	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000101	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	282.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000102	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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324038 T000000103	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	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000104	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	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000105	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	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000106	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	570.04	570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000108	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	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000109	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	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000111	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	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000112	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	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000113	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	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000114	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	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324038 T000000115	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	305.07	305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000116	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	378.21	378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000117	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	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000118	综合文化中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000119	林特水产中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000120	畜牧中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000122	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	1,013.81	1,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000123	平安建设办公室	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000124	公共管理办公室	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000125	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	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324038 T000000126	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	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000127	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	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000130	2023年预算资金结转至2024年（街道）	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000131	2023年往来资金结转至2024年（街道）	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>038002</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心</b>		<b>328.10</b>	<b>327.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>328.10</b>	<b>327.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
42011324038 T000000110	党员群众服务中心经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000132	2023年往来资金结转至2024年（党群）	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
<b>038003</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心</b>		<b>308.53</b>	<b>306.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>308.53</b>	<b>306.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
42011324038 T000000107	社区网格管理综合服务中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324038 T000000129	2023 年往来资 金结转至 2024 年（网 格）	武汉经济技术开发区（汉南区）纱 帽街道社区网格管理综合服务中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>038004</b>	<b>武汉经济技术开 发区（汉南区）纱帽街道 综合执法中心</b>		<b>1,216.64</b>	<b>1,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,216.64</b>	<b>1,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
42011324038 T000000121	综合执法中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱 帽街道综合执法中心	1,196.64	1,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038 T000000128	2022 年往来资 金结转至 2023 年	武汉经济技术开发区（汉南区）纱 帽街道综合执法中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11. 政府采购预算表

## 政府采购预算表

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										12624504.08	663600.00	10667210.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处										112624504.08	663600.00	10667210.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	250000	个	250000.00		250000.00
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	[A05010299]其他台、桌类	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1300	个	1300.00		1300.00
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	[A05010499]其他沙发类	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	5400	个	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	公共管理办公室	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	个	60000.00		60000.00
	武汉经济技术	不可预	[A02021002]	[2010302]一般	[30201]办	预算	经费	1	50000	1	50000.00		50000.00

038001	开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	见公用经费	A3 彩色打印机	行政管理事务	公费	安排	拨款补助							
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	[A05010399]其他椅凳类	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500	个	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	平安建设办公室	[C20030300]法律咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	400000	次	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	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	150000	1	150000.00		150000.00	
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	50400	1	50400.00	50400.00		
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	[A05010599]其他柜类	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1600	个	1600.00		1600.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00		100000.00	
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	平安建设办公室	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	660000	个	660000.00		660000.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	360000	1	360000.00		360000.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	250000	个	250000.00		250000.00	
	武汉经济技术开发区	党政综	[C04070100]	[2010302]一般	[30227]委	预算	经费	1	234000	1	234000.00	234000.00		

038001	开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	合办公室	体检服务	行政管理事务	托业务费	安排	拨款补助						
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	预算安排	经费拨款补助	1	172000	个	172000.00		172000.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	700000	1	700000.00		700000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	公共服务办公室	[C04070100]体检服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	81000	人	81000.00	81000.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	100000	个	100000.00		100000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	三费	[C04070100]体检服务	[2010302]一般行政管理事务	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	36	1800	1	64800.00	64800.00	
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	综合文化中心	[C04070100]体检服务	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	批	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	综合文化中心	[C23150000]广告宣传服务	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	680000	批	680000.00		680000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	综合文化中心	[C99000000]其他服务	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	572800	批	572800.00		572800.00
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	35	238	台	8330.00		8330.00

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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	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	兴城社区	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	18	2000	个	36000.00		36000.00
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5280	批	5280.00		5280.00
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	30	238	箱	7140.00		5950.00
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	30	238	台	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	1	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	马影河社区	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	13	2000	批	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	百花街社区	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	16	1800	个	28800.00	28800.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	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	[A05010599]其他柜类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	22	1833.34	台	20000.08		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	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	25	27000	批	73000.00		73000.00
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	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3500	批	3500.00		3500.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	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	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	15	1800	个	27000.00	27000.00	
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	30	220	件	6600.00		6600.00
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	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		20000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	新兰社区	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	27	238	箱	6426.00		6426.00
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	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	19	1800	台	34200.00	34200.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	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	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	预算安排	经费拨款补助	23	238	1	5474.00		5474.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	7300	批	7300.00		7300.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	[A05010204]茶几	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	500	台	1000.00		1000.00
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	[A02061818]饮水机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	18000	台	18000.00		18000.00
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	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	10	2000	1	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	月亮湾社区	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	30	238	台	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	薇湖路社区	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	20	1800	台	36000.00	36000.00	

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	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	15	2000	人	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	月亮湾社区	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	16	1800	个	28800.00	28800.00	
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	28	238	箱	6664.00		6160.00
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	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00		14000.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	台	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	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	预算安排	经费拨款补助	27	220	批	5940.00		5940.00
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	[C04070100]体检服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	27	1800	个	48600.00	48600.00	
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	卫生计生中心	[C04070100]体检服务	[2100717]计划生育服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	2000	个	8000.00		8000.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	卫生计生中心	[C23090199]其他印刷服务	[2100717]计划生育服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	个	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	城建中心	[C04070100]体检服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	个	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	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	环卫服务中心	[C13050300]公共厕所服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	744000	批	744000.00		744000.00
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	[C13050200]垃圾处理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	批	1100000.00		1100000.00
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	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	10	300	件	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	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	预算安排	经费拨款补助	2	2104000	批	2104000.00		2104000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	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	畜牧中心	[C04070100]体检服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	2000	批	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	林特水产中心	[C04070100]体检服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	批	2000.00		
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	[C23090199]其他印刷服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00	30000.00	
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	农机农技中心	[A03022400]文件、宣传品	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		30000.00

038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	农机农技中心	[C04070100]体检服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	2000	个	4000.00		4000.00
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	[A05040101]复印纸	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	45	220	件	9900.00		9900.00
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	预算安排	经费拨款补助	3	167000	批	267000.00		267000.00
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	[C04070100]体检服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	2000	个	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	水利事业服务中心	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	批	60000.00		60000.00
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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		30000.00
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	65	238	盒	15470.00		15470.00
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1060000	次	1060000.00		1060000.00
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[A02061804]空调机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		7000.00

038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心	[A03022400]文件、宣传品	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		30000.00
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[A07070101]汽油	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	180000	批	180000.00		
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[C20030300]法律咨询服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80000	批	80000.00		100000.00
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[C13059900]其他城镇公共卫生服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1080000	批	1080000.00		
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	批	40000.00		

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					6588000							
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处					6588000							
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	16座公厕日常管护	1	744000	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	平安建设办公室	宣传资料	1	660000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
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	1250000	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	道路清障扫床维护服务(省级第二版)

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	100000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	公共服务办公室	宣传印刷费用	1	110000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
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	360000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	平安建设办公室	聘请律师顾问费用及诉讼代理费用	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务(省级第二版)
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	党建办公室	党建办宣传资料印制	1	250000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
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	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	公共管理办公室	宣传展板、宣传册、横幅	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

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	1	1100000	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	垃圾分类服务(省级第二版)
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	纱帽街道办事处消防安全巡查项目	1	854000	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

单位(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	027-84850098			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	13339.18	65.51%	14401.62	13871.81
		财政专户管理资金				
		单位资金	7022.50	34.49%		
		合 计	20361.68	100%	14401.62	13871.81
	支出构成	人员类项目支出	3367.29	16.54%	3207.13	2651.48
		运转类项目支出	331.27	1.63%	302.45	330.89
		特定目标类项目支出	16663.13	81.84%	10892.04	10889.44
合 计		20361.68	100%	14401.62	13871.81	
单位职能概述	<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 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。</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. 深化党建引领，交出融合创新的“红色答卷”；</p> <p>2. 抓实项目建设，交出重点攻坚的“高分答卷”；</p> <p>3. 兜牢民生底线，交出群众满意的“幸福答卷”；</p> <p>4. 优化营商环境，交出高质量发展的“优异答卷”；</p> <p>5. 聚焦宜居宜业，交出乡村振兴的“过硬答卷”；</p> <p>6. 坚持精细精美，交出环境优美的“品质答卷”；</p> <p>7. 强化底线思维，交出稳定和谐的“安全答卷”；</p> <p>8. 深化作风建设，交出担当作为的“实干答卷”；</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	常年性项目	9704.40	9704.40	街道各办公室项目支出
	以钱养事	常年性项目	2075.72	2075.72	街道各中心项目支出
	党员群众服务中心经费	常年性项目	328.10	328.10	退役军人相关支出，审计经费，村三资管理，自然资源和规划工作、村工作经费及惠民资金
	社区网格管理综合服务中心	常年性项目	308.53	308.53	网格中心工作经费，农科所统筹兜底，网群工作（民呼我应）
	综合执法中心	常年性项目	1216.64	1216.64	协管员、三包员、执法中心门卫等人员费用，综合执法运行保障，车辆费用，集贸市场运行，律师费用
	社区项目	常年性项目	3029.74	3029.74	街道各社区项目支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 完成征地征收任务: 武汉大学人民医院重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目征地 47.38 亩, 房屋征收 6285.03 m <sup>2</sup> ; 汉南全民健身中心建设工程征地 37.89 亩, 房屋征		目标 1: 完成征地征收任务: 武汉大学人民医院重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目征地 47.38 亩, 房屋征收 6285.03 m <sup>2</sup> ; 汉南全民健身中心建设工程征地 37.89 亩, 房屋征收 8917.33 m <sup>2</sup> 。		

	收 8917.33 m <sup>2</sup> 。	
	<p>目标 2：聚集创新人才：探索打造各类人才集聚的人才社区、特色创业街区，为青年人才创业提供良好环境；制定社区治理人才培养计划，树立优秀社区治理人才典范，全面提高社区治理人才的综合素质；不断挖掘优化社区人才资源，积极发动社区内有一技之长的热心居民，打造社区志愿者服务队；充分利用农闲时间、外地务工返乡时间，发挥各宣传渠道优势，配合职能部门做好“一村多名大学生计划”工作相关工作，积极推荐申报学员申报 2023 年“一村多名大学生计划”，助力乡村人才振兴；引进培养一批懂农业爱农村的领军人才，着力做好回乡下乡兴乡人才工作，为乡村振兴提供智慧保障。</p>	<p>目标 2：聚集创新人才：探索打造各类人才集聚的人才社区、特色创业街区，为青年人才创业提供良好环境；制定社区治理人才培养计划，树立优秀社区治理人才典范，全面提高社区治理人才的综合素质；不断挖掘优化社区人才资源，积极发动社区内有一技之长的热心居民，打造社区志愿者服务队；充分利用农闲时间、外地务工返乡时间，发挥各宣传渠道优势，配合职能部门做好“一村多名大学生计划”工作相关工作，积极推荐申报学员申报 2023 年“一村多名大学生计划”，助力乡村人才振兴；引进培养一批懂农业爱农村的领军人才，着力做好回乡下乡兴乡人才工作，为乡村振兴提供智慧保障。</p>
	<p>目标 3：新建 1 个街道社区中心辐射式养老服务网点，新建 2 个社区老年人服务中心（站），新建农村互助中心 1 个，新开业老年人供餐点 1 个，新增家庭床位建设 6 张和适老化改造 3 户，督促开展护理员培训 20 人次；完成农村留守老人党建+项目；廖家堡社区开展共同缔造社区治理项目；幸福村开展城乡社区结对共建；朱家山社区、滨江路社区建设清廉社区。</p>	<p>目标 3：新建 1 个街道社区中心辐射式养老服务网点，新建 2 个社区老年人服务中心（站），新建农村互助中心 1 个，新开业老年人供餐点 1 个，新增家庭床位建设 6 张和适老化改造 3 户，督促开展护理员培训 20 人次；完成农村留守老人党建+项目；廖家堡社区开展共同缔造社区治理项目；幸福村开展城乡社区结对共建；朱家山社区、滨江路社区建设清廉社区。</p>
	<p>目标 4：城市管理：加强街道环境卫生、市容秩序、违法建设、综合执法，开展示范片区创建、空置地块综合整治提升等工作，完成区域综委办下达的各项工作的整改、回复以及其他工作任务。</p>	<p>目标 4：城市管理：加强街道环境卫生、市容秩序、违法建设、综合执法，开展示范片区创建、空置地块综合整治提升等工作，完成区域综委办下达的各项工作的整改、回复以及其他工作任务。</p>
	<p>目标 5：三农工作：农林牧渔业总产值达到 15595 万元。做好 2023 年度乡村振兴重点工作。完成区级农业生产目标任务。推进长江流域重点水域禁捕退捕工作。村集体经济年经营收益与上年相比有所增长。合作社异常率控制在 6%以内。创农产品质量安全区。</p>	<p>目标 5：三农工作：农林牧渔业总产值达到 15595 万元。做好 2023 年度乡村振兴重点工作。完成区级农业生产目标任务。推进长江流域重点水域禁捕退捕工作。村集体经济年经营收益与上年相比有所增长。合作社异常率控制在 6%以内。创农产品质量安全区。</p>
	<p>目标 6：深化河湖长制：持续开展“清四乱”专项行动；创新推行流域河湖长制；深入推进“三长联动”；持续打好“碧水保卫战”；提高河湖长巡查质量；深入推进河湖管护标准化建设；加强河湖长制办公室能力建设；强化河湖</p>	<p>目标 6：深化河湖长制：持续开展“清四乱”专项行动；创新推行流域河湖长制；深入推进“三长联动”；持续打好“碧水保卫战”；提高河湖长巡查质量；深入推进河湖管护标准化建设；加强河湖长制办公室能力建设；强化河湖长制宣传；开展湖泊水质提升攻坚行动；强化水域岸线管控行动。</p>

	长制宣传；开展湖泊水质提升攻坚行动；强化水域岸线管控行动。					
	目标 7：完成国家卫生城市复审工作，统筹辖区内市容环境卫生、健康教育、病媒防制、重点场所等工作；配合完成健康武汉、323 攻坚行动；配合开展省级健康区创建工作。		目标 7：完成国家卫生城市复审工作，统筹辖区内市容环境卫生、健康教育、病媒防制、重点场所等工作；配合完成健康武汉、323 攻坚行动；配合开展省级健康区创建工作。			
长期目标： (截止 2024 年)	完成街道重要工作任务，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	不增加	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率	不增加	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标	100%	计划标	绩效基本型

			合理性		准	
			绩效监控开展率			
			绩效评级覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理 制度健全性			
			资产管理 规范性			
		财务管理	财务管理 制度健全性	提高	计划标准	绩效创新型
			会计核算 规范性	提高	计划标准	绩效创新型
			资金使用 合规性	提高	计划标准	绩效创新型
		履职效能	核心业务 产出1	完成征地征收 任务	完成	计划标准
	核心业务 产出2		城市管理	推进	计划标准	绩效基本型
	核心业务 产出3		三农工作	推进	计划标准	绩效基本型
	核心业务 产出4		深化河湖长制	深化	计划标准	绩效基本型
	核心业务 产出5		完成国家卫生 城市复审工作	完成	计划标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效率	.....			
		社会效益	.....			
		生态效益	.....			
	可持续 发展 能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效			
			行政管理体制 改革成效			
		人才支撑	业务学习与培 训完成率			
干部队伍 体系建设 规划情况						
高学历、高层次 人才储备率						
科技支撑		信息化建设情 况				

			.....				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	80%	计划标准	绩效基本型	
		联系单位满意度	.....				
年度目标:	完成街道重要工作任务, 全面深化改革, 全面依法治国, 全面从严治党						
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	指标分类
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	不增加	不增加	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率	不增加	不增加	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率				
			.....				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
非税收入预算完成率							
绩效管理	事前绩效评估完成率						

			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率				
			绩效评级覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
		履职效能	核心业务产出1	完成征地征收任务	完成	完成	计划标准
核心业务产出2	城市管理		推进	推进	计划标准	绩效基本型	
核心业务产出3	三农工作		推进	推进	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出4	深化河湖长制	深化	深化	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出5	完成国家卫生城市复审工作	完成	完成	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效率	.....					
	社会效益	.....					
	生态效益	.....					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
		行政管理体制改革成效					
	人才支撑	业务学习与培训完成率					
		干部队伍体系建设规划情况					
		高学历、高层次人才储备率					
科技支撑	信息化建设情况						

			.....				
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	联系单位 满意度	.....					

## 填报说明

- 1.单位（单位）名称：填写填报本表的单位全称。
- 2.单位职能：填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 附件 14

## 纱帽街道党建办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	党建办公室	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>1. 《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》</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>		
项目主要内容	<p>1. 《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》</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>		
项目总预算	158.08	项目当年预算	158.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 230.02 万，2024 年预算 158.08 万，预算减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		158.08
	1. 一般公共预算财政拨款		158.08

		其中：申请当年预算拨款	158.08		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道党建工作经费	街道党建工作	委托业务费	130	街道党建工作经费 80 万元，10 个村党建工作经费 30 万元，党员教育活动经费 20 万元	
群团工作经费	妇联、共青团、工会等工作经费	委托业务费	20	妇联工作经费 10 万元，共青团工作经费 5 万元，工会经费 5 万元	
纪检监察	党风廉政建设宣传、政治监督等	委托业务费	5	“十进十建”工作经费，纪检查处委员培训、授课费等，党员干部警示教育车费、后期费用办案第三方审计、办案经费，专项整治及普查工作经费	
村“两委”成员人身意外伤害保险费用	人身意外伤害保险费用	委托业务费	3.08	10 个村“两委”成员 44 人，每人 700 元标准，人身意外伤害保险费用为 3.08 万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
党建办宣传资料印制	1 批	25			
(月亮湾社区妇女之家) 休闲沙发	2	0.6			
(月亮湾社区妇女之家) 休闲桌椅	1	0.18			
(月亮湾社区妇女之家) 沙发	1	0.24			
(月亮湾社区妇女之家) 矮柜	1	0.16			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
党建办公室	规范基层党组织建设、开展共同缔造工作、加强党建宣传等				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
共同缔造工作	产出指标	服务对象满意度	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	服务对象满意度	加大党建宣传力度，营造浓厚宣传氛围。	100%	依据区文件要求		
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%	依据区文件要求		
纪检干部业务培训	满意度指标	质量指标	提高纪检干部服务党员群众能力水平。	100%	依据区文件要求		
纪检日常监督	产出指标	数量指标	专项整治及普查工作经费	100%	依据区文件要求		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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
纪检干部业务培训	满意度指标	质量指标	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%	依据区文件要求
纪检日常监督	产出指标	数量指标	专项整治及普查工作经费	100%	100%	100%	依据区文件要求

附表 14

## 党政综合办 2024 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	党政综合办公室	项目编 码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	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	常年项目		
支出项目类别	常年项目		
起始年度	2024	终止年 度	2024
项目申请理由	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1. 纱帽街道工作实际，需要聘请安保人员 7 名，社区安保人员 10 名，聘请物业公司一家，为老街道办公楼办公楼聘请保洁公司一家；</p> <p>2. 聘用人员与事业退休人员经费、渔场人员经费、三支一扶，按照组织部与人社局确定的标准进行工资与待遇差及劳务费进行支付</p> <p>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。</p> <p>4. 根据人大与政协年度绩效目标与年度计划确定。</p>		
项目主要内容	<p>关于申请资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 落实目标管理责任书；</p> <p>2. 加强人员与财产安保保障，做好街道物业服务与保洁；</p> <p>3. 对纱帽街退休同志进行关怀，确保待遇；</p> <p>4. 维持坛山科技退休科级干部稳定；</p> <p>5. 按照年度目标做好人大政协工作。</p>		
项目总预算	578	项目当 年预算	578
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 701.76 万，2024 年项目预算 578 万，预算降低。		

		来源项目		金额	
		合计		578	
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		578	
		其中：申请当年预算拨款		578	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
		<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区安保人员	安保工作	劳务费	70	11个社区安保人员10人,每人每年7万元,共计70万元	
街道安保人员	安保工作	劳务费	35	新办公楼保安:7人*5万/人=35万	
三支一扶人员经费	三支一扶	劳务费	45	按照人事标准进行测算	
聘用人员	聘用人员	劳务费	187	纱帽街共有聘用人员17人。街道聘用人员13人173.8万元;渔场3人工资13.2万元。	
事业退休人员待遇差	事业退休人员待遇差	劳务费	153	依据现有事业退休人员退休费标准测算原乡镇事业退休人员22人、原社区事业人员11人、原农科所16名退休老人退休费待遇差,含退休费、绩效奖等。	
政府事务(档案事务)	档案事务	劳务费	20	根据档案工作考核标准及年度绩效目标	
政府事务(物业管理)	物业管理	劳务费	60	新办公楼物业3.5万/月*12月=42万 旧办公楼保洁:4万/年 日常维修:3.5万/季度*4季度=14万	
政府事务(人大政协)	人大政协	劳务费	8	根据人大与政协年度绩效目标与年度计划确定	

项目采购							
品名	数量	金额					
社区安保人员	1 批	70					
退休人员体检	126 人	22.68					
三支一扶人员体检	4 人	0.72					
物业管理	1 批	36					
印刷	5 批	10					
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	电梯维修合格验收率	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	历史标准	
聘用人员	产出指标	数量指标	聘请人数	17 人	17 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%	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	电梯维修合格验收率	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	17 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

附表 14

## 公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	公共服务办公室	项目编 码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	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	84756074
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	2024	终止年 度	2024
项目申请理由	<p>1.《社区工作者管理办法》、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>2、根据《武汉开发区（汉南区）民政局关于深入开展违建墓地专项整治工作的通知》以及《程家山公共墓区聘用管理人员的情况汇报》关于陡埠村航空产业园墓区搬迁的补充协议及江下村与街道签订的坟墓迁移协议。</p> <p>3. 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 武财社函（2022）208 号《关于进一步做好离任村干部生活补贴资金保障工作提醒函》以及武人社函〔2020〕63 号《进一步做好村主职和村副职干部参加基本养老保险工作有关事项的通知》精神执行；</p> <p>4. 关于申请预算资金的主要投向及工作任务：举办招聘会、技能培训、就业医保宣传。</p> <p>5.《市爱卫会关于印发武汉市卫生社区 村考核命名管理办法的通知》（武爱卫【2017】13 号）、《市爱卫会关于印发武汉市无烟单位标准的通知》（武爱卫【2018】11 号）文件精神、武经开国卫领〔2023〕2 号《关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）国家卫生城市复审实施方案（2023-2024 年）的通知》</p>		
项目主要内容	根据各相关文件精神执行		
项目总预算	473.51	项目当 年预算	473.51

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算 415.64 万，2024 年项目预算 473.51 万，预算减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		473.51	
		1. 一般公共预算财政拨款		473.51	
		其中：申请当年预算拨款		473.51	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村民祭扫交通补助经费	减轻村民祭扫成本	交通补助	16.1	按照春节、清明两次祭扫统计，每次祭扫按照 50 元的标准发放， $1610*50*2=16.1$ 万元	
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	10	一《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 元预算约需 11.7 万、资料印刷费用 2.2 万元，考虑有部份人员因工作不能参加培训，因而预算 4 万 二根据纱帽街道办事处主任办公会议纪要【2022】第 3 期墓地管理人员 1 人，经费 6 万/年，合计：4 万+6 万=10 万	
劳动保障经费	分别开展就业招聘与就业培训会、医保宣传	工作经费	15	招聘会参与企业数量 80-90 家，每年预计 4 场。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 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 3.5 万元；3. 服务费、视频制作费及其他 1.5 万元；4. 交通及误餐费 1 万元。 失地农民就业招聘会，测算过程：1. 宣传广告策划 4 次每次 2.5 万元 计 10 万元；2. 误餐费 4 次每次 0.75 万共计 3 万；3 场地布置费用 4 次每次 0.75 万元，计 3 万。	

政府事务 (卫生防疫)	除四害、健康教育宣传、社会心理服务、卫生城市创建	工作经费	15	测算过程 1. 病媒生物预防控制。2. 公共卫生防疫。3. 会议及其它临时性卫生突发情况。4. 健康城市建设。5. 健康教育宣传。6. 开展周末卫生大扫除活动。7. 控烟创建无烟单位。8. 卫生城镇创建日常监管。
村两委报酬	稳定村级组织运转与公共服务保障	人员经费	360.25	45 人 基本报酬 (含原现行发放标准的基本报酬 250.54 万、根据文件补发 2023 年基本报酬差额部份 31.5 万与调增 2024 年的基本报酬差额部分 31.5 万)共计 326.13 万+奖励报酬 12.38 万+工会与体检 21.735 万, 合计 360.25 万
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	57.16	1. 离任村干部生活补助 110 人, 每人约 4592.1 元, 合计约 50.513 万元 2. 在职村干部社保缴费补贴 38 人, 每人约 1748.42 元, 合计约 6.644 万元
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
宣传印刷费用		9 个批次		17.2
村两委体检		45 人		8.1
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
公共服务办公室	民政工作经费及公墓区聘用管理人员及祭扫交通补贴	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。		
公共服务办公室	村两委报酬	确保村级基层组织正常运转, 确保村两委成员工资待遇保障		
公共服务办公室	离任与在职村干部生活补贴、社保补贴经费	对符合条件的离任村干部年满 60 周岁且处于离任状态的发放生活补助金、对符合条件的在职村干部发放缴费补贴		
公共服务办公室	劳动保障经费	为失地农民提供就业培训及招聘岗位, 以及医保政策宣传		

公共服务办公室	政府事务 (卫生防疫)	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)。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
民政工作经费	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	1人	历史标准
	产出指标	质量指标	培训人数参与率	85%	85%	85%	历史标准
村两委报酬	产出指标	数量指标	发放人数	45人	45人	45人	历史标准
离任村干部生活补助	产出指标	数量指标	发放人数	110人	110人	110人	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	发放人数	38人	38人	38人	在职村干部数量及申请材料
村民祭扫交通补贴	产出指标	数量指标	发放人数	1610人	1610人	1610人	历史标准
就业招聘会	数量指标	数量指标	困难就业人员与再就业人员参与数量指标	≥6000人次	≥6000人次	≥6000人次	历史标准
就业技能培训	数量指标	数量指标	困难就业人员与再就业人员培训数量指标	≥300人	≥300人	≥300人	计划标准
居民医保	数量指标	质量指标	缴费人员数量指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
健康教育宣传	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	每年6期	每年6期	每年6期	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
民政工作经费及公共墓区聘用管理人员	产出指标	质量指标	培训人数	232	260	260	历史标准
村两委报酬	产出指标	数量指标	发放人数	45人	45人	45人	历史标准

离任村干部生活补助	产出指标	数量指标	发放人数	110人	110人	110人	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	发放人数	38人	38人	38人	在职村干部数量及申请材料
村民祭扫交通补贴	产出指标	数量指标	发放人数	1133	1544	1610	历史标准
就业招聘会	数量指标	数量指标	困难就业人员与再就业人员参与数量指标	≥6000人次	≥6000人次	≥6000人次	历史标准
就业技能培训	数量指标	数量指标	困难就业人员与再就业人员培训数量指标	≥300人	≥300人	≥300人	计划标准
健康教育宣传	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	7期	8期	7期	计划标准
健康教育	产出指标	质量指标	居民健康知识知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

附表 14

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：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道公共管理办公室经费	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>1. 区委年度绩效考核任务；</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、《区生态环境保护委员会关于印发武汉经开区深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战 2023 年行动方案的通知》武开环委会〔2023〕2 号、《市空气质量办关于进一步落实夏季臭氧污染管控工作要求的通知》武大气办〔2023〕6 号</p> <p>5. 《武汉市农村公路管理办法》、《区城管执法局关于下达 2023 年农村公路日常养护计划的通知》武经开城管〔2023〕1 号</p>		
项目主要内容	<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</p>		

	标任务。 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。				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算105万元，2024年预算21万元，预算减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	1. 一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品药品安全宣传	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，食品安全整治及培训。	委托业务费	6	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。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；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。宣传展版24个（275/个），宣传展架6个（580元/个）。3. 巡查记录本300本×18元/本，笔记本300×16元/本，科普宣传“五进”社区（村）14家单位×3处/各单位×275元/宣传栏。4. 食品安全周家河八村集并还建楼民康园及周边食品药品经营主体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15100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	

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	10	<p>我街目前有小区 97 个，其中物业小区 37 个，成立了业委会的小区 10 个，根据《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、《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 号文件精神，为满足人民群众对美好生活的期盼，做好相关工作，结合我街实际，引入第三方机构专业社会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、业务培训等工作。</p> <p>其中：业委会组建及换届改选全年计划完成 5 个，具体工作内容，对辖区内住宅小区业主大会的成立，业主委员会的组建、换届以及召开业主大会会议等全程进行指导，规范工作流程，起草各项文件，并参与业委会组建过程的矛盾纠纷调处等工作；社区、业委会、物业企业培训全年计划大型讲座 4 场，日常社区、业委会现场跟岗辅导 150 人次，具体内容，街道、社区工作人员做政策法规的培训，为辖区内物业企业提供提升物业服务品质的培训，为辖区业委会提升履职能力的培训，服务过程中的各岗位现场辅导；矛盾纠纷调处全年 245 人次，具体工作内容，重大矛盾纠纷的各种联席协调会议，并做好会议纪要等资料整理，依法依规代拟起草业主投诉件的回复，为街道提供相关政策法规依据，维护甲方合法履职形象，根据调解情况，及时提供解决问题的建议等工作；</p> <p>日常指导小区物业管理咨询服务</p> <p>全年 365 天，咨询服务工作，配合街道社区监管业委会履职行为，业委会日常运作具体工作的辅导及配合等秘书工作，协助街道、社区、业委会组织小区业主大会会议召开、业委会组建/换届工作中的协调沟通、工作布置、联席会议、接待接访等事务性工作。</p> <p>制作宣传牌、横幅、宣传手册、租赁宣传车等多途径开展小区管理相关政策知识宣传。</p>
环保工作经费	2023 年度大气“一点一策”污染源清单建立和方案编制，综合巡查，多方式开展环保宣传。	委托业务费	3	<p>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开展污染源清单建立和方案编制工作。</p> <p>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。</p> <p>对各村所管辖区域进行日常违法建设、违法盗采矿产、倾倒建筑垃圾、固废物品、秸秆焚烧等不良行为巡查等环境相关整治工作。</p>
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	<p>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。</p>

	作			
--	---	--	--	--

**项目采购**

品名	数量	金额
食品药品安全四季宣传	一批	3.08
全国食品安全宣传周宣传	一批	5.93
食品安全巡查及食品安全科普宣传	一批	2.18
小区管理相关政策知识制作宣传展板、宣传册、横幅。	一批	10.00
环境保护制作宣传展板、宣传册、标识	一批	7.00

**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。加大宣传引导力度，倡导共建美好家园。
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	数量指标	食品安全宣传栏	每年 1 期	区文件指标
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	区文件指标

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	区文件指标 《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		
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
食品安全知识宣传	产出指标	数量指标	食品安全宣传栏、宣传单、展板手提袋等	1 期	1 期	1 期	区文件指标
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	12 期	12 期	12 期	区文件指标
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	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	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	区文件指标
	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	1 期	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。	路面整洁、无堆积物、路肩平整。	路面整洁、无堆积物、路肩平整。	区文件指标

## 附表

14

## 平安建设办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	平安建设办公室	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	15872396495
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	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<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、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、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>4、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>5、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>6、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>7、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专项斗争2022年工作要点及责任分工〉的通知》武开扫黑[2022]1号文。</p> <p>8、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>9、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> <p>10、开展征兵工作，做好民兵整组、训练及应急维稳工作。</p>		

项目主要内容		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。8、春秋两季征兵宣传工作，新兵回访工作；9、关于开展街道民兵整组及点验；10、关于开展街道应急排每年两次的年度军事训练；			
项目总预算		360	项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算440万，2024年项目预算360万。预算减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		360	
		1. 一般公共预算财政拨款		360	
		其中：申请当年预算拨款		360	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治信访工作	1、按照目标管理责任书开展平安建设、信访稳定等工作	委托业务费	200	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（2023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。5、武经开卫（2023）2号武汉经济技术开发区关于开展2023年春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动的通知。	
消防安全	1、按照目标管理责任书开展消防安全等工作。 2、对老旧小区持续开展消防安全隐患排查整治	委托业务费	80	1、《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》 2、《区安委会办公室 区应急管理局关于印发2023年全区“安全生产月”活动方案的通知》 3、《武汉经开区2022年全国防灾减灾周活动方案》 4、《武汉经开区中小学生防溺水及应急救援专项督导检查方案的通知》	
民兵征兵	征兵、民兵整组训练	委托业务费	10	1、春秋两季征兵宣传工作，新兵回访工作；2、关于开展街道民兵整组及点验；3、关于开展街道应急排每年两次的年度军事训练；4、关于开展民兵参与地方应急维稳工作；5、街道武装部日常工作开展。	
坛山科级干部退休生活补贴	退休科级干部生活补贴和生活补贴每年8%予以增加。	劳务费	70	按照开发区工委（区委）[2020]12期专题会议纪要坛山畜禽公司退休干部生活补贴由纱帽街道统筹按照政策予以解决。共计39人。正科20人，副科19人。按照人事标准进行测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
综治中心建设		1批		73.9	
印制平安建设宣传服务		2批		15	
综治中心建设文化墙及各种规章制度		1批		6	
印制反邪教、反诈骗、扫黑除恶宣传资料		3批		15	
聘请律师顾问费用及诉讼代理费用		1批		40	
防溺水、消防安全宣传		3批		20	

征兵宣传	2批	10					
对全街自建房进行排查、鉴定、维修加固劳务费	1批	303					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
平安建设宣传	加大宣传管控力度，推进平安纱帽建设，做好信访工作，保持社会稳定。						
安全生产事故预防	加大安全生产宣传力度，完善安全生产机制，确保辖区内不发生较大以上安全生产事故。						
消防安全宣传	加大消防安全隐患整治，坚持人民至上，生命至上的宗旨，保持辖区内消防安全形势稳定。						
征兵宣传	加大宣传力度，做好征兵工作，为部队输送优质兵员。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
平安建设宣传	产出指标	数量指标	平安建设宣传	每年2次	上半年、下半年省市一感一度一率满意度评价		
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	≥90%	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	≥1800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	48次	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	一年2次	一年两次开展征兵宣传及民兵应急排训练		
自建房排查鉴定	产出指标	质量指标	辖区范围内自建房开展巡查，发现隐患对房屋进行房屋鉴定	持续开展	区住建局文件要求		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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
平安建设各项工作宣传	产出指标	数量指标	群众安全感测评的满意率及其他平安工作的知晓率参与率	4次	4次	4次	历史数据
信访维稳	产出指标	数量指标	信访接待人数	≥1800人次	≥1800人次	≥1800人次	历史数据
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
自建房排查鉴定	产出指标	质量指标	辖区范围内自建房开展巡查，发现隐患对房屋进行房屋鉴定	持续开展	持续开展	持续开展	区住建局文件要求

附表 14

## 区域发展办公室（小区管理）项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 29 日

单位：万元

项目名称	小区管理	项目编码	
项目主管部门	区域发展办公室	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	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、武汉开发区工委（汉南区委）组织部【2017】46 号文件“关于印发《关于实施红色物业计划的工作方案》的通知”；</p> <p>2、汉南区九届人大二次会议代表建设 43 号议案的实施方案“关于加强朱家山社区还建小区（康居家园、坛山花园）长效管理的建议”；</p> <p>3、区党政办公室【2018】年 110 号文件“关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）房屋应急维修工作实施方案的通知”；</p> <p>4、武汉经济技术开发区工委【2022】14 期“关于研究纱帽街八村集并项目有关问题调查工作的纪要”、武汉经济技术开发区工委【2023】1 期“关于研究纱帽街八村集并项目相关事宜的报告”。</p>		
项目主要内容	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、严格落实目标管理，实行专款专用。对于老旧、拆迁还建、弃管小区投入红色物业管理服务，有利于小区居民享受优良的物业服务；</p> <p>2、深入调查研究，（1）在老旧小区新建电动自行车停车棚、安装智能充电设备；（2）清理、疏通老旧小区污水管道、化粪池等；（3）对于老旧、还建、弃管小区合理进行地面硬化；（4）对老旧小区外墙脱落进行维修。有利于小区基础设施及其居住的改善，以及小区居民感受到政府的关怀，促进社会和谐稳定、消除潜在安全隐患，以保障项目的实用性和紧迫感；</p> <p>3、对投入红色物业管理服务小区进行电梯维保、维修，以便于居民出行安全；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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。</p>		
项目总预算	355	项目当年预算	355
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 660 万，2024 年项目预算 355 万，预算减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		355

	1. 一般公共预算财政拨款	355
	其中：申请当年预算拨款	355
	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
老旧小区物业费及物业费补贴	通过补贴扶持小区物业向市场化过渡	委托业务费	280	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。幸福家园物业费16.4963万平米*1*12月200万；南色鑫空物业补贴2.8万平米【(15988.37×0.4)+(12011.63×0.7)】*12月=17.8万；坛山花园4.897万平米、康居家园3.955万平米、和谐家园3.9万平米，(4.487+3.955+3.9)*0.7*12月=103.67万元。	
老旧及还建小区电梯维修	基础设施应急维修(通过维修保障老旧及还建小区电梯正常运行)	委托业务费	35	参照前三年已发生的维修费用。幸福家园65部、坛山花园16部，维修费用约35万元。(易耗损件/每部电梯：钢丝绳15000左右，曳引轮4000左右，导向轮3000左右，对重反绳轮和轿厢反绳轮3000左右，电瓶500左右，门电机1200左右，光幕1500左右)	
老旧小区基础设施改造	11个社区部分老旧小区场地硬化	委托业务费	40	通过对破损道路等小区基础设施改造，提升小区服务功能。预计2000平方米，200元/m <sup>2</sup> ，合计40万元	
八村集并工作经费	八村集并工作经费	委托业务费	658.81	用于相关工作开支	

### 项目采购

品名	数量	金额
新建电动自行车停车棚(含智能充电设施)；老旧小区污水管道、化粪池疏通	11座；11000米	89
老旧小区基础设施改造(场地硬化)	2000 m <sup>2</sup>	40
老旧小区基础设施应急维修(外墙脱落维修整治；围墙维修；屋面漏水维修整治)	8833 m <sup>2</sup> ；60M；350 m <sup>2</sup>	174.1

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		通过维修维保，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（地面硬化、外墙脱落等）		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、还建小区物业服务管理	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
新建停车棚（含智能充电桩）	产出指标	数量指标	拟建10个停车棚及配套充电设施；	停车棚及配套充电设施10个；	停车棚及配套充电设施10个；	停车棚及配套充电设施10个；	计划数据
污水管道和化粪池疏通	产出指标	数量指标	1.1 万米污水管道和化粪池疏通及维修；	污水管道和化粪池疏通及维修1.1 万米	污水管道和化粪池疏通及维修1.1 万米	污水管道和化粪池疏通及维修1.1 万米	计划数据
老旧小区电梯维修、维保	产出指标	数量指标	电梯维保、维修总数	81	81	81	行业标准
老旧小区基础设施改造（地面硬化、外墙脱落等）	质量指标	质量指标	物业服务评价优良率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据
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、还建小区物业服务管理	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
新建停车棚（含智能充电桩）	产出指标	数量指标	拟建10个停车棚及配套充电设施；	拟建10个停车棚及配套充电设施；	拟建10个停车棚及配套充电设施；	拟建10个停车棚及配套充电设施；	计划数据
污水管道和化粪池疏通	产出指标	数量指标	1.1 万米污水管道和化粪池疏通及	污水管道和化粪池疏通及维	污水管道和化粪池疏通及维修1.1	污水管道和化粪池疏通及维修1.1	计划数据

			维修：	修 1.1 万米	万米	万米	
老旧小区电梯维修	产出指标	数量指标	电梯维保、 维修总数	81	81	81	行业标准
老旧小区基础设施改造 (地面硬化、 外墙脱落等)	质量指标	质量指标	物业服务评价 优良率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据

附表 14

## 城建中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	28.98	项目当年预算	28.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算34.9万元，2024年预算28.98万元，预算减少		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	28.98	
	1. 一般公共预算财政拨款	28.98	
	其中：申请当年预算拨款	28.98	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
人员经费	城建中心人员经费	委托业务费	28.98	城建中心人员经费		1人	
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
体检费				0.2			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
城建中心		完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放，街党工委、办事处交办的事项。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
城建中心	产出指标	成本指标	支出不超预算	100%	计划标准		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
		数量指标	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	12个月	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城建中心	产出指标	成本指标	支出不超预算	-	-	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付合规性	-	-	合规	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	-	-	及时	计划标准

		数量指标	中心人员劳务报酬、社保等费用发放	12个月	12个月	12个月	行业标准
--	--	------	------------------	------	------	------	------

附表 14

## 畜牧中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	畜牧中心经费	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	畜牧中心
项目负责人	李东方	联系电话	84851314
单位地址	汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	95.97	项目当年预算	95.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 99.34 万元，2024 年预算 95.97 万元，预算减少		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	95.97	
	1. 一般公共预算财政拨款	95.97	
	其中：申请当年预算拨款	95.97	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
人员经费	畜牧中心人员经费	委托业务费	87.97	畜牧中心人员经费		3人	
工作经费	畜牧中心工作经费	委托业务费	8	畜牧中心工作经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
体检费				0.6			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
畜牧中心		完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放，街党工委、办事处交办的事项。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
畜牧中心	产出指标	成本指标	支出不超预算	100%	计划标准		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
		数量指标	中心人员劳务报酬、社保等费用发放次数	12次	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
畜牧中心	产出指标	成本指标	支出不超预算	-	-	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付合	-	-	合规	计划

			规性				标准
		时效指标	资金拨付及时性	-	-	及时	计划标准
		数量指标	中心人员劳务报酬、社保等费用发放次数	12次	12次	12次	计划标准

附表 14

## 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：2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	环卫中心费用	项目编 码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执 行单位	纱帽街环卫服务中心
项目负责人	李元斌	联系电 话	18986057098
单位地址	武汉市汉南区纱帽 街汉南大道 553 号	邮政编 码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年 度	2024 年
项目申请理由	参照历年拨款标准及当年实际市场化单价发生额费用		
项目主要内容	关于申请预算资金的主要投向及工作任务：纱帽街辖区范围内的工业园区整治、负责社区背街小巷环境、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；落实好纱帽街陡埠大道的整治工作，完成市区下达的年度工作和任务。		
项目总预算	647	项目当 年预算	647
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 721.93 万元，2024 年项目预算 647 万元，预算减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		647
	1. 一般公共预算财政拨款		647
	其中：申请当年预算拨款		647
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫中心经费	工资、车辆、设施、公厕、水电等，劳保、其他	工作经费	257	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/6 万元 150 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）、办公经费（3 个工作点水电费、车辆燃油费及其他）	
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	120	人工：12 人*200 元*354 天、车辆：3 台*600 元*354 天	
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	250	主次干道、乱堆乱放、牛皮癣十乱、三方检查常态化整治及垃圾分类工作。建筑弃料分拣处置(2588 吨*676 元/吨)	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
燃油费		1 批		5	
16 座公厕日常管护		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	175					
纱帽街道办事处消防安全巡查项目	1 批	85.4					
A4 打印纸	6 件	0.132					
垃圾分类宣传册印刷	1 批	5					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
环卫服务中心工作	积极推动垃圾分类各项工作有序开展，高效处置城管督导通平台上生活垃圾分类问题；按照建筑垃圾处置要求，对建筑垃圾进行规范分类处置；开展老旧小区背街小巷环境综合整治，着力解决群众反映强烈及日常巡查发现的环境脏乱、基础设施破损等城市管理问题；督导三方公司落实村湾环境卫生保洁责任，确保村湾范围内无暴露垃圾及废弃物，生活垃圾日产日清；落实公厕专人管护机制，做好 16 座公厕的卫生保洁和日常管护工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
环卫服务中心工作	产出指标	质量指标	加强村湾及背街小巷综合环境卫生整治	加强	历史标准		
		数量指标	垃圾分类宣传活动	30 次	计划标准		
	效益指标	社会效益	提高居民垃圾分类知晓率	提高	计划标准		
		满意度指标	居民对村湾环境卫生满意度	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
环卫服务中心工作	产出指标	质量指标	加强村湾及背街小巷综合环境卫生整治	-	-	加强	历史标准

		数量指标	垃圾分类宣传活动	-	-	30次	计划标准
	效益指标	社会效益	提高居民垃圾分类知晓率	-	-	提高	计划标准
		满意度指标	居民对村湾环境卫生满意度	-	-	90%	计划标准

附表 14

## 计生部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 23 日

单位：万元

项目名称	卫生计生中心经费	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	卫生计生中心
项目负责人	陶慧	联系电话	84859081
单位地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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》		
项目主要内容	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	179.17	项目当年预算	179.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 195.319 万，2024 年项目预算 179.17 万，预算减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		179.17
	1. 一般公共预算财政拨款		179.17
	其中：申请当年预算拨款		179.17

		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
计生中心人员经费	中心工作人员经费	委托业务费	115.9	4人	
计生中心公用经费	开展计划生育宣传教育,贯彻落实党和国家的方针政策;落实好计生特殊家庭重点人员各项扶助关怀政策,落实“三个全覆盖”,及时化解矛盾;发挥计生协的作用,推进计生工作的顺利开展	委托业务费	15	1.宣传、培训工作:5万元(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); 2.计生特殊家庭维稳工作:5万元(《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》); 3.计划生育协会工作:5万元(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》)	
爱心包	为独生子女死亡的计划生育特别扶助对象发放医疗保健爱心包	委托业务费	6.8	80人 *850元=68000,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	传统节日期间组织上门慰问	委托业务费	11.7	春节 58500元,端午节 23400元,中秋 35100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	
计生维稳经费	做好计生维稳工作，保持社会稳定	委托业务费	5	177人，5万元	
特扶对象体检	为计划生育特殊家庭身体健康做免费体检	委托业务费	11.57	241人 *480元 =115680，1、武卫生计生通[2016]14号 2、武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知（2018.6.28）	
特殊家庭晴川暖流活动	计划生育特殊家庭精神慰藉和心理疏导营造全社会共同关心、共同帮助的良好氛围。	委托业务费	3.2	80人 *400=32000元	
住院分娩定额补助	让人民群众享受更多的发展成果，感受更多的获得感	委托业务费	10	10万元，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
体检费	1	0.8

**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	落实好计生特殊家庭重点人员各项扶助关怀政策，做好计生维稳工作，保持社会稳定

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	质量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实到位率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	关怀每月至少上门一次	12个月	行业标准		
	产出指标	数量指标	特殊家庭维稳	≥164人次	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		预计当年实现	
计生	产出指标	质量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实到位率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	关怀每月至少上门一次	12个月	12个月	12个月	行业标准
	产出指标	数量指标	特殊家庭维稳	≥164人次	≥164人次	≥164人次	行业标准

## 附表 14

## 林特水产中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 10 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	林特水产中心	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	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	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7 号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31 号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算 19 名中心人员劳务报酬、社保等费用。 2、武开资规[2021]23 号 关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知		
项目主要内容	1、落实林特水产中心人员工资待遇 2、林特水产中心运行经费 3、购买森林防火巡查巡护人员劳务、加强森林防火宣传、清除程家山枯树、落叶打通防火隔离带		
项目总预算	75.88	项目当年预算	75.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 80.53 万，2024 年项目预算 75.88 万，预算减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		75.88
	1. 一般公共预算财政拨款		75.88
	其中：申请当年预算拨款		75.88
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	30.88	林特水产中心人员经费（李和生）			
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			
政府事务（森林防火）	森林防火巡查巡护	劳务费	35	护林员共有人员3人，按照每人每年8万元标准进行测算 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	劳务费	5	林间除杂及可燃物清理2万，购买森林防火灭火物质3万			
项目采购							
品名		数量		金额			
森林防火宣传工作		1批		3			
中心人员体检				0.2			
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		
林特水产中心	产出指标	数量指标	程家山清除杂树落叶	4次	计划标准		
		质量指标	增强居民森林防火灭火氛围	增强	计划标准		
	效益指标	社会效益	提高居民森林防火灭火意识	提高	计划标准		
		满意度指标	居民群众对森林防火工作的满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

林特水产中心	产出指标	数量指标	程家山清除杂树落叶	100%	100%	4次	计划标准
		质量指标	增强居民森林防火灭火氛围	100%	100%	增强	计划标准
	效益指标	社会效益	提高居民森林防火灭火意识	100%	100%	提高	计划标准
		满意度指标	居民群众对森林防火工作的满意度	100%	100%	90%	计划标准

附表 14

## 农机农技中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 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	84857831
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、落实湖北省委、省人民政府《关于深化农村综合改革的意见》（鄂发【2007】7号）及汉南区《关于推进纱帽街、邓南街事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（汉办发【2005】31号文。按照不低于本地公务员的收入水平，计算 19 名中心人员劳务报酬、社保等费用。 2、关于申请追加农业局农产品质量安全监督管理站运行经费的请示		
项目主要内容	1、落实农机农机人员工资待遇 2、农机农机运行经费 3、农产品质量安全经费		
项目总预算	71.49	项目当年预算	71.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 80.97 万元，2024 年预算 71.49 万元，预算减少		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	71.49	
	1. 一般公共预算财政拨款	71.49	
	其中：申请当年预算拨款	71.49	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款 结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	农机农机中心人员经费	委托业务费	59.49	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	3	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	9	监督执法车运行费，农产品质量安全宣传培训费，农产品质量检测试剂及耗材费，农产品质量检测设备运行与维护费，农产品质量协管员误工补助，农产品安全抽检样品费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
农产品质量安全宣传	1批	3			
体检费		0.4			
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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%	计划数据
农产品质量安全宣传	产出指标	数量指标	农产品质量安全制作宣传单和手提袋次数	每年1期	计划数据
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	计划数据
农产品监测	产出指标	质量指标	农产品监测合格率	98%以上	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	
农机农机中心	满意度指标	服务对象满意度	种植户和农机手对中心工作满意, 投诉率为0%	100%	100%	100%	计划数据
农产品质量安全宣传	产出指标	数量指标	农产品质量安全制作宣传单和手提袋次数	每年1期	每年1期	每年1期	计划数据
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	计划数据
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	计划数据

## 附表 14

## 水利事业服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 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	纱帽街道办事处	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、厅字[2017]42 号文：《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》。</p> <p>2、鄂办字[2017]年 3 号文：《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于全面推行河长制实施意见〉的通知》</p> <p>3、武办文[2017]年 18 号文：《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于全面推行河长制实施意见〉的通知》</p> <p>4、武汉市河长制工作领导小组办公室文件“市河长制工作领导小组办公室关于做好当前全面推行河长制有关工作的通知”。</p> <p>5、武河[2017]年 4 号文：市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市河湖长制工作考核办法的通知。</p> <p>6、武经开办[2017]年 87 号文：区党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）全面推行河长制实施方案》的通知。</p> <p>7、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2018]第 128 期。</p> <p>8、武经开办[2018]年 46 号文：区党政办公室关于印发《进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知。</p> <p>9、武经开办[2018]年 90 号文：区党政办公室关于印发《关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》。</p> <p>10、武河湖[2020]1 号文：市河湖长工作领导小组关于印发 2020 年全市河湖“四乱”问题整改消号及长效管控专项督导方案的通知。</p> <p>11、武汉经济技术开发区水务和湖泊局、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局联合下发：武汉开发区（汉南区）河湖渠应急管护资金的使用办法。</p> <p>12、鄂水利防电[2021]32 号文：省水利厅转发水利部办公厅关于汛期洪旱趋势预测情况通报及做好水旱灾害防御工作的通知。</p> <p>13、武经开汛办[2021]1 号文：关于做好 2021 年水旱灾害防御的通知。</p> <p>14、《湖北省城镇二次供水管理办法》已经 2019 年 1 月 25 日省政府常务会议审议通过，现予公布，自 2019 年 4 月 1 日起施行。</p> <p>15、纱帽街道已经对 32 个小区进行二次供水改造，立项费用用于二次供水设施电费保障及后期供水泵维护。</p> <p>16、1、武汉经济技术开发区（汉南区）长江流域重点水域禁捕工作领导小组办公室 关于印发 武汉经开区（汉南区）长江流域重点水域禁捕工作绩效考核方案。</p> <p>17、武汉市长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室关于印发《武汉市长江流域重点水域“四清四无”回头看专项行动方案》的通知。</p> <p>18、公通字（2020）17 号 关于印发《依法惩治长江流域非法捕捞等违法犯罪的意见》的通知。</p>		

项目主要内容		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		570.04	项目当年预算	570.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算611.25万，2024年项目预算570.04万，预算减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		570.04	
		1. 一般公共预算财政拨款		570.04	
		其中：申请当年预算拨款		570.04	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水利中心工作人员经费	中心工作人员人员经费	人员经费	88.04	中心工作人员经费（刘超雄、章良文、陈冲）	
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	310	1、防汛抗旱排涝工作经费；防汛抗旱排涝物资采购、防汛抗旱排涝劳务费、电费。2、小型水利设施建后管护经费；3、水利中心工作经费；4、河湖长制宣传；5、巡查车辆维修、保养、加油：3辆×3万/辆/年；6、河湖长制工具装备费；7、河湖应急处置经费。依据：1、长江干堤防守长度24175米、复城垸堤防守3000米、长江涵闸2座、复城垸涵闸2座，按照区防办要求，每年需要备足防汛抗旱排涝物资。2、按照区级防汛办文件武经开河湖办（2023）8号文件，武汉经开区全面开展陆域巡查，深入推进流域河湖长制工作，增加了水域和陆域巡查保洁面积。	

禁捕工作经费	长江禁渔禁捕	办公费	50	1、禁捕人员工作经费：8人×5.5万元/人/年；2、宣传费；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。3、参照2021年区人资局和财政局联合印发的《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》标准以及7个街道河湖长制工作人员年人均工资5.5万元/人/年。
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：10万元；2、二次供水设施维护费：32处×1万/处/年=32万。依据：1、《湖北省城镇二次供水管理办法》已经2019年1月25日省政府常务会议审议通过，现予公布，自2019年4月1日起施行。纱帽街道已经对32个小区进行二次供水改造，立项费用用于二次供水设施电费保障及后期供水泵维护。由于二次供水设备使用频繁，今年已是第4年，设备维护将成为主体，每年预算费用将递增。2、关于印发武汉经开区国家卫生城市复审生活饮用水安全专项整治工作方案的通知，对辖区内二次供水水箱每季度进行清洗和消毒。
生态环境保护工作经费	生态环境保护	办公费	80	1、生态环境保护宣传费10万；2、生态环境应急处置费70万：武经开环[2019]20号，关于提请解决我区街道、园区生态环境工作经费的请示。街道负责辖区范围内（包括园区的范围，但不含入园企业）的生态环境保护工作，负责做好辖区内河湖沟渠的管护工作；负责巡查发现及报告违反生态环境保护相关规定的行为，上报疑似环境违法行为等环境监察一般检查工作；湖泊河流非法排口的发现及溯源，督促整改；河湖“清四乱”、填湖占湖、违建等水政监察一般检查工作。

### 项目采购

品名	数量	金额
体检费		0.6
河湖长制宣传费	1	10
3辆巡查皮卡车油费	1	6
3辆巡查皮卡维修、保养	1	3

长江重点流域禁渔禁捕宣传费	1	6.7					
打印纸采购	45	0.99					
生态环境保护工作经费宣传费	1	10					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
水利中心工作	落实目标管理责任，加强防汛、排涝、生态文明建设、民生保障、禁渔禁捕、河湖管护巡查、保洁力度，促进人民生活持续向好发展。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
水利中心工作	产出指标	数量指标	防汛、排涝、河湖管护巡查次数	河湖巡查每年264次	历史数据		
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、维护次数	每年12次	历史数据		
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	历史数据		
水利中心工作	产出指标	质量指标	服务验收合格率	80%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
水利中心工作	产出指标	数量指标	防汛、排涝、河湖管护巡查次数	66	132	264	历史数据
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、维护次数	12期	12期	12期	历史数据
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	-	-	264	历史数据
水利中心工作	产出指标	质量指标	服务验收合格率	80%	80%	80%	历史数据



项目主要内容		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		378.79	项目当年 预算	378.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算458.69万，2024年项目预算378.79万，预算减少			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		378.79	
		1. 一般公共预算财政拨款		378.79	
		其中：申请当年预算拨款		378.79	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	3人		87.95	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、体育全民健身、农家书屋、全民阅读、免费开放、办公经费		120	文艺活动20场；文物保护；全民健身活动；农家书屋；全民阅读，全年不少于10场；免费开放；临聘人员劳务费；办公经费。	
未建档民师生活补助	生活补助		30.84	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，2024年1168元每人每月，22人×1168元×12月	

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		120	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，文明过马路劝导劳务费 57.28 万元。	
新时代文明实践所	含新时代文明实践学习活动、学习、培训		20	文明实践活动；新时代文明实践学习、培训。	

### 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
文明过马路志愿引导劳务费	1	57.28
文明实践活动宣传	2	15
中心人员体检	3人	0.6

### 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	增强居民休闲活动文化氛围	增强	计划标准
		数量指标	文化活动	20 次	历史标准
			全民阅读	5 次	历史标准
			全民健身活动	4 次	历史标准

			文化保护巡查	8次	历史标准		
	效益指标	社会效益	提高居民文化素养	提高	计划标准		
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合文化服务中心工作	产出指标	质量指标	增强居民休闲活动文化氛围	-	-	增强	计划标准
		数量指标	文化活动	-	-	20次	历史标准
			全民阅读	-	-	5次	历史标准
			全民健身活动	-	-	4次	历史标准
			文化保护巡查	-	-	8次	历史标准
	效益指标	社会效益	提高居民文化素养	-	-	提高	计划标准
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	-	-	90%	计划标准

## 附表 14

## 百花街社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 10 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	84755789
单位地址	创业巷 1 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员定岗定级工资标准确定社区工作人员经费，包括社保、津贴、公积金、绩效等；</p> <p>2、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、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/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费；</p> <p>5、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，按每人每年不超过 2000 元/人的标准，支付社区工作人员体检费用；</p> <p>6、根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》有关问题解读的通知；</p> <p>7、根据社区党群服务中心工作需要，经街道主任办公会通过，支付社区办公用房租赁费。</p>		
项目主要内容	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付人员报酬；2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。5、为保障社区党群服务中心的阵地建设，按照社区办公用房租赁合同支付办公用房租赁费。</p>		
项目总预算	248.45	项目当年预算	248.45

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算 247.14，2024 年项目预算 248.45，预算增加			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		248.45	
		1. 一般公共预算财政拨款		248.45	
		其中：申请当年预算拨款		248.45	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	180.69	社区主职 1 人，副职 2 人，两委共 7 人，社区干事 7 人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共 14 人，按每人每年不超过 2000 元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件精神，社区工作人员 14 人，社区书记 1 人，测算工会福利费。	社区书记
社区公用经费	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	27	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
社区党建经费	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.76	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015 年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区 5 万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；	

社区惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金	
社区办公用房租金	按照社区租赁合同支付办公用房租赁费	委托业务费	12	按照社区租赁合同支付办公用房租赁费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
印刷类	1		2		
工作人员体检	15		3		
A4 复印纸	25		0.595		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
社区工作人员经费	确保社区工作人员生产生活，维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。				
社区公用经费	维持社区各项工作正常开展，为社区居民提供更优质的服务。				
社区党建工作经费	按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。				
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。				
办公用房租赁费	按照社区租赁合同支付办公用房租赁费。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活 动氛围	增强	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归 属感认同感	提高	计划标准

		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	8次	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	增强	增强	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	提高	提高	计划标准
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 附表

14

## 滨江路社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8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	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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	<p>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。</p>			
项目主要内容	<p>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、办公用房租金4、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；5、按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金。</p>			
项目总预算	184.38		项目当年预算	184.38
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			184.38
	1. 一般公共预算财政拨款			184.38
	其中：申请当年预算拨款			184.38
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费	劳务费	119.82	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	不含书记
公用经费	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	26	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	
社区办公用房租金	社区办公用房租金	委托业务费	12	按照街道与供销联社商谈的合约费用	
党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求,支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	6.56	按党员活动开展情况及街党建办工作要求,支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	

惠民资金	按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金	委托业务费	20	按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金				
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
社区人员体检		10		2				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
社区工作经费		维持社区各项工作正常开展，更好地为居民服务。						
社区办公用房租金		保障有场地办公						
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。						
社区党建工作经费		按照街党建办工作要求，社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区有社区党员活动经费						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对活动的满意度	90%	计划标准			
		社会效益	提高居民对社区的认可度	提高	计划标准			
	产出指标	数量指标	开展社区服务类项目次数	6次	历史标准			
			开展社区活动类项目次数	8次	历史标准			
	质量指标	增强党组织的凝聚力	增强	计划标准				
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对活动的满意度		—	—	90%	计划标准

		社会效益	提高居民对社区的认可度	—	—	提高	计划标准
	产出指标	数量指标	开展社区服务类项目次数	-	—	6次	历史标准
			开展社区活动类项目次数	-	—	8次	历史标准
		质量指标	增强党组织的凝聚力	—	—	增强	计划标准

## 附表 14

## 廖家堡社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 10 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	84850890
单位地址	汉南大道 1132 号	邮政编 码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年 度	2024
项目申请理由	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区工作人员经费；廖家堡社区正职 1 人，副职 2 人，委员 6 人，社区干事 15 人；</p> <p>2、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、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/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、根据社区党群服务中心工作需要，经街道主任办公会通过，支付社区办公用房租赁费。</p> <p>6、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，支付社区工作人员体检费用。</p>		
项目主要内容	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付人员报酬；</p> <p>2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；</p> <p>3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；</p> <p>4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。</p>		
项目总预算	325.89	项目当 年预算	325.89

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年项目预算 318.6 万，2024 年项目预算 325.89 万，预算提高			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		325.89	
		1. 一般公共预算财政拨款		325.89	
		其中：申请当年预算拨款		325.89	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	266.77	副职 2 人，委员 6 人共 8 人，社区干事 15 人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共 23 人，按每人每年不超过 2000 元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件精神，社区工作人员 23 人，测算工会福利费。	
公用经费	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	31	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.12	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015 年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区 5 万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；	
惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金	

	境、社区管理等项目						
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
工作人员体检	24人	4.8					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
社区工作人员经费	维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。						
社区公用经费	维持社区各项工作正常开展，为社区居民提供更优质的服务。						
社区党建工作经费	按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。						
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区党建工作	产出指标	质量指标	增强党组织的凝聚力	增强	计划标准		
		数量指标	开展党员主题活动	1次	计划标准		
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对惠民活动的满意度	90%	计划标准		
		社会效益	提高居民对社区的认同感	提高	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展社区服务类项目次数	6次	历史标准		
			开展社区活动类项目次数	7次	历史标准		
			开展社区环境类项目次数	2次	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区党建工作	产出指标	质量指标	增强党组织的凝聚力	—	—	增强	计划标准

		数量指标	开展党员主题外出活动	—	—	1次	计划标准
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对惠民活动的满意度	—	—	90%	计划标准
		社会效益	提高居民对社区的认同感	—	—	提高	计划标准
	产出指标	数量指标	开展社区服务类项目	—	—	6次	历史标准
			开展社区活动类项目	—	—	7次	历史标准
			开展社区环境类项目	—	—	2次	历史标准

## 附表

14

## 薇湖路社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月10日

单位：万元

项目名称	薇湖路社区	项目编号	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	薇湖路社区
项目负责人	邓红	联系电话	84851266
单位地址	薇湖路337号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区工作人员经费；薇湖路社区正职1人，副职2人，两委共9人，社区干事17人；</p> <p>2、《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、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/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区20万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、根据武办发〔2015〕32号文件关于完善社区治理体系的实施意见，为进一步加强我社区服务场所建设，实现社区党员群众服务中心面积1000平方米以上，标准推进社区党员群众中心提档升级。</p> <p>6、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，支付社区工作人员体检费用。</p>		
项目主要内容	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付人员报酬；2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。</p> <p>5、根据武办发〔2015〕32号文件关于完善社区治理体系的实施意见，为进一步加强我社区服务场所建设，实现社区党员群众服务中心面积1000平方米以上，标准推进社区党员群众中心提档升级。</p>		
项目总预算	378.21	项目当年预算	378.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算373.39，2024年项目预算378.21，预算增加		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计		378.21		
	1. 一般公共预算财政拨款		378.21		
	其中：申请当年预算拨款		378.21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	314.51	主职1人，副职2人，两委共9人，社区干事17人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共26人，按每人每年不超过2000元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31号6号文件精神，社区工作人员26人，社区书记1人，测算工会福利费。	
社区公用经费	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	32	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
社区党建经费	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	11.7	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费；	
社区惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

A4 复印纸	30	0.714
社区印刷类	1	1.5
工作人员体检	27	5.4
空调柜机	2	1.4
名称	目标说明	
社区工作人员经费	确保社区工作人员生产生活，维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。	
社区公用经费	维持社区各项工作正常开展，为社区居民提供更优质的服务。	
社区党建工作经费	按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。	
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。	
社区党群服务中心提档升级	根据武办发（2015）32号文件关于完善社区治理体系的实施意见，为进一步加强我社区服务场所建设，实现社区党员群众服务中心面积1000平方米以上，按标准推进社区党员群众中心提档升级。	

#### 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
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对社区开展惠民活动的参与感满意度	90%	计划标准
		社会效益	提高居民对社区的归属感认同感	提高	计划标准
	产出指标	数量指标	开展社区惠民项目次数	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	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	
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对社区开展惠民活动的参与感满意度	—	—	90%	计划标准
		社会效益	提高居民对社区的归属感认同感	—	—	提高	计划标准
	产出指标	数量指标	开展社区惠民项目次数	—	—	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	—	—	增强	历史标准

## 附表

14

## 马影河社区 2024 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 8 月 24 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	常年项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员定岗定级工资标准确定社区工作人员经费，包括社保、津贴、公积金、绩效等；</p> <p>2、按照《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、按照《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015 年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区 5 万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费；</p> <p>5、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，按每人每年不超过 2000 元/人的标准，支付社区工作人员体检费用；</p> <p>6、根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件湖北省总工会关于印发《〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉有关问题解读》的通知；</p> <p>7、按照武汉开发区（汉南区）作风巡查办督办通知单编号：〔2021〕206 号；</p> <p>8、按照中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街工委会议纪要〔2020〕第 8 期；</p> <p>9、按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要〔2019〕第 52 期；</p>		

项目主要内容		<p>1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付马影河社区正职1人，社区副职2人，社区委员4人，社区干事6人，的工作人员待遇；</p> <p>2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；</p> <p>3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；</p> <p>4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。</p> <p>5、按照武汉开发区（汉南区）作风巡查办督办通知单编号：[2021]206号督办单申请社区办公用房租金</p> <p>6、按照按照中共武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街工委会议纪要[2020]第8期 支付坛山水损</p> <p>7、按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要 [2019]第52期支付坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员报酬</p>			
项目总预算		269.54	项目当年 预算	269.54	
项目前两年预算及当年 预算变动情况		2023年项目预算321.81万，2024年项目预算269.54万，预算减少			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		269.54	
		1. 一般公共预算财政拨款		269.54	
		其中：申请当年预算拨款		269.54	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出 经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区人员经费	劳务费	164	社区正职1人，社区副职2人，社区委员4人，社区干事6人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共13人，按每人每年不超过2000元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31号6号文件精神，社区工作人员16人，测算工会福利费。	
公用经费	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	26	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	

党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	6	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费。
惠民资金	按照惠民的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民资金	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金。
办公用房租金	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	委托业务费	10	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，用房面积1000m <sup>2</sup> ，租金38元/m <sup>2</sup> ，预计45万。
坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员经费	按照武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2019]第52期支付坛山畜牧公司转至马影河社区工作人员报酬	劳务费	43.54	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。坛山工作人员3人，2024年预计43.54万元，3人每月，3.6万元×12月，待遇包含工资，五险，公积金，工会体检，奖励报酬。

### 项目采购

品名	数量	金额
工作人员体检	13人	2.4

### 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，为社区居民提供更优质的服务。
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。
社区工作人员经费	确保社区工作人员生产生活，维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。
社区党建工作	按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。

### 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
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	历史标准
	社区效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	计划标准
		满意度指标	提高居民群众对文化活动的满意度	90%	计划标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	8次	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	增强	增强	历史标准
	社区效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	提高	提高	计划标准
		满意度指标	提高居民群众对文化活动的满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 附表 14

## 泥湖河社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 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	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年 度	2024
项目申请理由	<p>1、武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员定岗定级工资标准确定社区工作人员经费，包括社保、津贴、公积金、绩效等；</p> <p>2、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、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/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，按每人每年不超过 2000 元/人的标准，支付社区工作人员体检费用。</p> <p>6、根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件湖北省总工会关于印发《〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉有关问题解读》的通知</p>		

项目主要内容	1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付泥湖河社区正职 1 人，副职 2 人，两委共 7 人，社区干事 10 人的工作人员待遇；2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。				
项目总预算	266.42	项目当年预算	266.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 265.91，2024 年项目预算 266.42，预算增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		266.42		
	1. 一般公共预算财政拨款		266.42		
	其中：申请当年预算拨款		266.42		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	211.62	社区主职 1 人，副职 2 人，两委共 7 人，社区干事 10 人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共 17 人，按每人每年不超过 2000 元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件精神，社区工作人员 17 人，社区书记 1 人，测算工会福利费。	
社区公用经费	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	28	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	

社区党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	6.8	《关于深化党建引领加强基层党组织建设的实施方案》、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费。
社区惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金。
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
A4 复印纸	25	0.595		
A3 复印纸	3	0.0714		
社区党群服务驿站建设（印刷类）	1	1		
天花机	1	1		
工作人员体检	18	3.6		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
社区工作人员经费	确保社区工作人员生产生活，维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。			
社区公用经费	维持社区各项工作正常开展，为社区居民提供更优质的服务。			
社区党建工作经费	按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。			

社区惠民资金		执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次		计划标准	
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强		历史标准	
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高		计划标准	
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	8次	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	增强	增强	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	提高	提高	计划标准
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 附表 14

# 新兰社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 29 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	新兰社区
项目负责人	张琼	联系电话	18086082257
单位地址	纱帽街道薇湖路 302 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员定岗定级工资标准确定社区工作人员经费，包括社保、津贴、公积金、绩效等；</p> <p>2、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、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/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，按每人每年不超过 2000 元/人的标准，支付社区工作人员体检费用。</p> <p>6、根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》有关问题解读的通知</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、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付新兰社区正职 1 人，副职 2 人，两委共 4 人，社区干事 8 人的工作人员待遇；2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。</p>		
项目总预算	245.16	项目当年预算	245.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 244.06，2024 年项目预算 245.16，预算增加		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计	245.16		
		一般公共预算财政拨款	245.16		
		其中：申请当年预算拨款	245.16		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	191.26	社区主职1人，副职2人，两委4人共7人，社区干事8人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共15人，按每人每年不超过2000元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31号6号文件精神，社区工作人员15人，书记1人，测算工会福利费。	
社区公用经费	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	27	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
社区党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	6.9	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费；	
社区惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
A4复印纸		25	0.595		
A3复印纸		2	0.0476		
印刷		1	1		
工作人员体检费		16	3.2		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
社区工作人员经费		确保社区工作人员生产生活,维持社区工作正常运转,确保工作人员待遇,持续加强社区工作者队伍建设。					
社区惠民资金		执照“四民”工作法,为居民提供优质服务,用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出,调动社区居民参与社区治理热情,积极创建和谐幸福社区。					
社区公用经费		维持社区各项工作正常开展,为社区居民提供更优质的服务。					
社区党建工作经费		按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况,支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。					
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		
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对社区开展惠民活动的参与感满意度	90%	计划标准		
		社会效益	提高居民对社区的归属感认同感	提高	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	计划标准		
		质量指标	增强居民参与文化活动的氛围	增强	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	效益指标	满意度指标	居民对社区开展惠民活动的参与感满意度	—	—	90%	计划标准
		社会效益	提高居民对社区的归属感认同感	—	—	提高	计划标准
	产出指标	数量指标	开展惠民活动	—	—	10次	历史标准
		质量指标	增强居民参与文化活动的氛围	—	—	增强	计划标准

## 附表

14

## 兴城社区 2024 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 8 月 24 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	常年项目		
起始年度	2024	终止 年度	2024
项目申请理由	<p>1、武经开民【2020】7号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员定岗定级工资标准确定社区工作人员经费，包括社保、津贴、公积金、绩效等；</p> <p>2、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层党组织建设的实施方案》、按照《2015 年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区 5 万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，按每人每年不超过 2000 元/人的标准，支付社区工作人员体检费用。</p> <p>6、根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件湖北省总工会关于印发《〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉有关问题解读》的通知</p>		
项目主要内容	<p>1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付泥湖河社区正职 1 人，副职 2 人，两委共 7 人，社区干事 10 人的工作人员待遇；2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。</p>		

项目总预算	286.52	项目当年预算	282.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算 280.16 万，2024年项目预算 282.53 万，预算增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		282.53		
	1. 一般公共预算财政拨款		282.53		
	其中：申请当年预算拨款		282.53		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	226.53	社区主职 1 人，副职 2 人，两委共 7 人，社区干事 10 人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共 17 人，按每人每年不超过 2000 元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件精神，社区工作人员 17 人，测算工会福利费。	
公用经费	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	29	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	7	《关于深化党建引领加强基层党组织建设的实施方案》、按照《2015 年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区 5 万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费。	

惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A4 复印纸		30 箱		0.66	
印刷		1 批		0.5	
工作人员体检		18 人		3.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
社区工作人员经费		确保社区工作人员生产生活，维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。			
社区公用经费		维持社区各项工作正常开展，为社区居民提供更优质的服务。			
社区党建工作经费		按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。			
社区惠民资金		执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8 次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化 活动氛围	增强	历史标准
	社区效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的 归属感认同感	提高	计划标准
		满意度指标	提高居民群众对文 化活动的满意度	90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	8次	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动的氛围	增强	增强	增强	历史标准
	社区效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	提高	提高	计划标准
		满意度指标	提高居民群众对文化活动的满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 附表 14

### 月亮湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月30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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区工作人员经费；月亮湾社区正职1人，副职2人，委员4人，社区干事8人；</p> <p>2、按照《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区5万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区20万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、按照武汉开发区（汉南区）纱帽街道办事处主任办公会会议纪要【2022】第12期，按照签订的沙河北巷危房过渡安置费合同支付过渡安置费；</p> <p>6、纱帽街道月亮湾社区根据工作实际，需要聘请消防安全巡逻员5人，社区安保人员1人，保洁人员1人；</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：</p> <p>1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付人员报酬；</p> <p>2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；</p> <p>3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；</p> <p>4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费；</p> <p>5、按照武汉开发区（汉南区）纱帽街道办事处主任办公会会议纪要【2022】第12期按照签订的沙河北巷危房过渡安置费合同支付过渡安置费；</p> <p>6、加强人员与财产安保保障，做好月亮湾社区办公场所及辖区内消防安全与办公场所保洁。</p>		
项目总预算	279.38	项目当年预算	279.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算285.17，2024年项目预算279.38，预算减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		279.38

	一般公共预算财政拨款	279.38			
	其中：申请当年预算拨款	279.38			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	194.9	主职1人，副职2人、委员4人共6人，社区干事8人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共14人，按每人每年不超过2000元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31号6号文件精神，社区工作人员14人，社区书记1人，测算工会福利费。	
社区公用经费	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	27	《关于落实2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
社区党建经费	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	8.92	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015年全市基层党建要点》文件要求，按照每个社区5万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每1名党员200元/年的标准，落实开展党员活动经费；	
社区惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金	
沙河北巷过渡费	按照签订的沙河北巷过渡费合同支付过渡安置费	对家庭及个人生活补助	16.56	按标准，按季度发放	
消防安全巡逻员	消防安全巡逻员	委托业务费	12	月亮湾社区是老旧小区，也是武汉市挂牌重点消防隐患之一，经街道领导同意继续聘请消防安全巡逻员在辖区内进行安全隐患排查。聘请5人，每人每月3000元，5人*3000/每人每月*12月	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额（万）
工作人员体检	15	3
社区日常印刷	1	3
A4 打印纸	30	0.714
档案柜	10	1
净水器	1	1.8
茶几	2	0.1
木质花槽柜组合文件隔断柜	12	1

**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
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	计划标准
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	8次	8次	8次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	增强	增强	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民对社区的归属感认同感	提高	提高	提高	计划标准
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 附表

14

# 朱家山社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月10日

单位：万元

项目名称	朱家山社区	项目编号	
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	027- 84850251
单位地址	纱帽正街 117 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>一、依据相关文件要求</p> <p>1、按照正职、副职、委员、干事人数及社区工作人员工资标准确立社区工作人员经费；朱家山社区正职 1 人，副职 2 人，两委共 6 人，社区干事 8 人；</p> <p>2、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>3、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、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/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；</p> <p>4、《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，按照每个社区 20 万元/年，落实社区惠民专项经费。</p> <p>5、根据武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定，支付社区工作人员体检费用。</p>		
项目主要内容	<p>关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1、为保障社区工作人员的生产与生活，按月按标准支付人员报酬；2、确保社区日常工作正常运转，按社区工作实际发生额支付社区公用经费；3、按街党建办工作要求和社区党员活动开展情况，支付社区党建工作经费和党员活动经费；4、按照惠民项目文件要求及“四民工作法”流程，开展惠民活动，支付社区惠民项目经费。</p>		
项目总预算	244.71	项目当年预算	244.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 244.58 万，2024 年项目预算 244.71 万，预算增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		244.71
	1. 一般公共预算财政拨款		244.71
	其中：申请当年预算拨款		244.71

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	190.73	副职 2 人，两委共 6 人，社区干事 8 人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；社区工作人员福利，社区工作人员共 14 人，按每人每年不超过 2000 元标准支测算体检费；根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件精神，社区工作人员 14 人，测算工会福利费。	
公用经费	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》	委托业务费	27	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，根据社区工作实际发生额支付公用经费。	
党建工作	按党员活动开展情况及街党建办工作要求，支付社区党员活动经费及党建专项工作经费	委托业务费	6.98	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》、按照《2015 年全市基层党建工作要点》文件要求，按照每个社区 5 万元/年，落实党建工作专项经费；根据社区自管党员实际党员数，按照每 1 名党员 200 元/年的标准，落实开展党员活动经费；	
惠民资金	按《武汉市社区惠民项目指导目录》，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目	委托业务费	20	社区惠民项目资金是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，按照惠民项目资金的文件要求及“四民工作法”支付社区惠民项目资金	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	A4 复印纸	24 箱	0.528		
	印刷	一批	1		
	工作人员体检	15 人	3		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			

社区工作人员经费	确保社区工作人员生产生活，维持社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区工作者队伍建设。						
社区公用经费	维持社区各项工作正常开展，为社区居民提供更优质的服务。						
社区党建工作经费	按街党建办工作要求、社区自管党员人数和组织党员开展活动情况，支付社区党建工作经费社区及社区党员活动经费。						
社区惠民资金	执照“四民”工作法，为居民提供优质服务，用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目支出，调动社区居民参与社区治理热情，积极创建和谐幸福社区。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动	10次	计划标准		
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围	增强	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高居民文明程度与幸福生活共同缔造意识	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民资金	产出指标	数量指标	开展惠民活动			10次	计划标准
		质量指标	增强居民参与文化活动氛围			增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民文明程度与幸福生活共同缔造意识			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对文化活动的满意度			90%	计划标准

# 纱帽街道党员群众服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月17日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	党员群众服务中心
项目负责人	周建新	联系电话	84851314
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、根据《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》（武政办〔2020〕113号密件）文件要求，解决我街2011年以前4名转业志愿兵（士官）历史遗留待遇问题。</p> <p>2、根据《关于印发〈武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案〉的通知》（武开退役军人发【2020】3号）、《关于开展我市“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》（鄂退役军人办函〔2021〕13号）要求，开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设及日常公用经费等。</p> <p>3、根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办【2021】3号），组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。</p> <p>4、根据关于印发《中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道工作委员会、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知确立人员经费。</p>		
项目主要内容	<p>1、落实2011年以前4名遗留转业志愿兵工资待遇</p> <p>2、街、村（社区）服务站点示范创建经费：维修、改造、提档升级、政治文化氛围创建、便民服务保障等</p> <p>3、“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等</p> <p>4、机构运转公用经费及其他不可预见费用等</p>		
项目总预算	327.6	项目当年预算	327.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算351.11万元，2024年项目预算327.6万元，预算减少		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	327.6	
	1、一般公共预算财政拨款	327.6	
	其中：申请当年预算拨款	327.6	
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
转业志愿兵待遇	转业志愿兵工资待遇，退役军人服务站活动开展等	劳务费	42.6	根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大小等情况，薪酬待遇设计为基本工资、服役补贴、绩效工资 3 项组成。基本工资以上年度全市城镇单位就业人员平均工资标准为基数进行测算共需 41.6 万元：1、2024 年工资 40.6 万元，其中：2 人在职，约 38 万元，3 人退休，约 3.6 万元；2、每年 6 月份按照发改委公布平均工资水平进行提标，按上年坡度测算，提标差额约 2 万元。	
退役军人服务站工作经费	日常办公	办公经费	12	保证街道服务站日常运转共 12 万元：电费 2 万元/年，日常办公用品及设备 4 万元，设备及场所维修 4 万元，大厅书刊 2 万元。	
退役军人服务站示范创建服务保障体系建设	示范型退役军人服务站创建常态化联系 志愿服务 活动四尊崇 五关爱 六必访	创建经费 帮扶活动	12	按照示范型服务站创建要求，开展阵地建设，重点打造 3 家社区/村服务站，每社区/村服务站约 1.5 万元，共需 4.5 万元。创建站进行提档升级、办公设备配备、政治文化氛围打造等，共需 1.5 万元。 “解四难”、立功受奖、常态化走访慰问、帮扶解困、开展专项帮扶活动及志愿服务活动：志愿活动全年不少于 12 场 2.5 万元，立功受奖送喜报 0.5 万元，常态化联系、“解四难”、“六必访” 3 万元。 “解四难”、立功受奖、常态化走访慰问、帮扶解困、开展专项帮扶活动及志愿服务活动：志愿活动全年不少于 12 场 2.5 万元，立功受奖送喜报 0.5 万元，常态化联系、“解四难”、“六必访” 4 万元。	
退役军人服务站双拥活动	开展走访慰问及氛围营造活动等、烈士墓维护烈士纪念	委托业务费	20	“八一”双拥晚会 1 场 5 万元，双拥宣传教育活动 4 场 6 万元，“八一”春节期间走访慰问及节日慰问品 2260 份约 8 万元。烈士墓维护，共 9 座墓，每座每年 500 元，共 0.45 万元，清明烈士纪念活动 1 场，花篮、现场等需 0.55 万元。	
审计经费	财务审计	委托业务费	90	1、财务人员财务软件维护费等办公费用 5 万；2、劳务费 55 万元（其中包含，11 个社区、8 个中心财务代理 3 人，街机关财务代理 1 人，拆迁财务代理人员 2 人的劳务费）3、审计经费 30 万	

农村产权制度改革、农村三资管理	农村产权制度改革、农村三资管理经费	委托业务费	30	农村产权制度改革、农村三资管理办公经费 10 万（街道 10 个村管理体制改革三资出纳 1 人，财务管理人员 1 人劳务费共 20 万）			
10 个村工作经费	10 个村工作经费	委托业务费	50	10 个村，每村 5 万，总计 50 万（每村还有 3 万为党建经费）			
村惠民资金	村惠民资金	委托业务费	50	10 个村，每村 5 万，总计 50 万			
自然资源和规划工作（国土所）	自然资源和规划工作	委托业务费	20	完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务；			
政务中心经费	政务中心日常工作经费	办公费	1	政务中心日常工作经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
3P 空调		1 台		0.7			
A4 打印纸		65 箱		1.547			
审计经费		1 次		106			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
党员群众服务中心		做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，完成财政工作要求及街党工委、办事处交办的事项。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
退役军人服务站工作	产出指标	质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	计划标准
		数量指标	转业志愿兵待遇	5 人	5 人	5 人	历史标准
	效益指标	社会效益	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	计划标准
		满意度	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	80%	80%	80%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
退役军人服务站工	产出指标	质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	计划标准

作		数量指标	转业志愿兵待遇	4 人	4 人	5 人	历史标准
	效益指标	社会效益	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	计划标准
		满意度	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	80%	80%	80%	历史标准

附表 14

## 纱帽街道社区网格管理综合服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道社区网格管理综合服务中心	项目编码	42011322038T000000113
项目主管部门	纱帽街道社区网格管理综合服务中心	项目执行单位	纱帽街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	程汉民	联系电话	13871319189
单位地址	汉南区纱帽街道汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.承担街道网格化服务管理信息平台。2.承担“民呼我应”平台的数据统计和分析工作。3.承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作。4.承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作。5.负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作。6.承办街道党工委、办事处交办的其他事项。		
项目主要内容	关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1.落实目标管理责任书，2.加强治安防控体系建设、加强信访维稳力度，3.发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工作的开展。		
项目总预算	306.53	项目当年预算	306.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 176.9 万,2024 年项目预算 426.84,预算增加 249.94,增加原因 1、农村网格员工资；2、增加农科所农贸公司人员工资		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		306.53
	1.一般公共预算财政拨款		306.53

		其中：申请当年预算拨款		306.53	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员	劳务外包	工资	12	杨军明、魏青根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣费用明细预算》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险	
人员工资	统筹兜底	工资、统筹	147.9	农科所农贸公司工资、农工及企工养老保险	
网群工作（民呼我应）	设备维护和社区工作	工作经费	10	平台维护费、网格中心培训。	
农村网格员	根据农村网格员考核机制发放工资待遇	工资	136.63	根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险、公积金等（10.51万/人*13人）	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
网格宣传资料		1		3	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
纱帽街道社区网格管理综合服务中心		做好社会组织服务管理，对各类社会组织做到底摸清、情况明、服务到位、管理规范。发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	95%	计划标准		
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	计划标准		
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	95%	计划标准		
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	-	100%	≥95%	历史标准
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	-	92%	≥90%	历史标准
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	-	100%	≥95%	历史标准
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	-	90%	≥90%	历史标准

## 附表 14

## 纱帽街道综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道办事处
项目负责人	康翠萍	联系电话	18071548665
单位地址	汉南区纱帽正街 235 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1. 为保障执法工作的顺利开展、城市环境秩序的维护，特申请协管员人员经费。</p> <p>2. 为维护城市环境秩序，促进汉南区经济建设发展，推进行政管理体制和执政为民理念，切实为广大群众提供一个干净整洁、亮丽宜居的生活环境，特申请年度执法工作保障经费。</p> <p>3. 根据市城综委《关于印发 2018 年“市容环境示范路”创建活动实施方案的通知》，各区每年须申报创建至少 2 条道路创建“区级市容环境示范路”，特申请创建市容环境示范路经费。</p> <p>4. 为应对全区范围内各类市容秩序和市容环境类的突出问题、督办问题和应急处置问题，特申请环境综合整治费。</p> <p>5. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市农贸市场（菜市场）标准化改造实施方案的通知》（武政办[2020]6 号文）、《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）农贸市场标准化改造方案的通知》（武经开办[2020]9 号）。</p> <p>6. 工委深改会议精神及区编办《关于调整部分单位机构编制事项的通知》（武开编[2022]9 号）文件。</p> <p>7. 《区人民政府关于印发经开区街道职权清单和经开区街道行政执法事项目录的通知》（鄂政发[2021]9 号）和《区人民政府关于做好街道赋权事项承接运行确认工作的通知》（武经开[2021]26 号）文件。</p> <p>7、建办督[2020]34 号关于住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备指导标准（试行）的通知。</p> <p>8、武开编[2022]10 号关于调整纱帽街等 4 条街道所属事业单位机构编制事项的通知。</p>		
项目实施方案	<p>1.综合执法中心以钱养事，人员经费及执法支出。</p> <p>2.拆除违法建设、执法保障（三乱平台运行费、应急保障、后勤保障、执法装备等）、执法宣传（门前三包、查控违、油烟噪声等）。</p> <p>3.进行路面创建整治行动、门面招牌创建整治行动及其他创建整治行动。</p> <p>4.主要进行综合环境类问题整改、立面环境类问题整改、应急处置类问题整改及督办处置类问题整改。</p> <p>5.市场规范化管理，干净整洁，市场精细化管理，满足人民群众生活需求。</p>		
项目总预算	1196.64	项目当年预算	1196.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 1582.851 万，2024 年项目预算 1196.64 万，预算降低		

		来源项目		金额	
		合计	1196.64		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		1196.64	
		其中：申请当年预算拨款		1196.64	
		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			
		<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	2024年预算金额	测算依据及说明	备注
执法人员经费	协管员人员经费	工资	843	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》2021年协管员工资标准核算843元（80人*10.0419万元/年+5人*7.884=843万），其中80名及市场5名协管员支付给腾飞公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、公积金、管理费、工会福利2200、体检费1300、餐费800元	
三包员工资	三包员工资	工资	35	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》2021年三包员工资项目标准核算每人每年5万元，7人人头经费由腾飞公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、管理费、工会福利2200、体检费1300、餐费520元	
物业管理	物业管理	门卫及保洁人员工资	13.5	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣门卫费用明细预算》2021年门卫工资标准核算3人*4.5万/年	
车辆费用	15辆车、电动自行车69台	车辆费用	49.14	16辆车辆的燃料费车辆的保险费、日常维修保养、贴标费、年检费、过户费等车辆相关费用）19万+租车费（9辆皮卡）30.14万付惠泽红色物业。	
综合执法运行保障	新增事业人员执法装备、配备执法人员手持移动通讯服务费；突击大型活动保障、综合执法整治、相关执法单位执法工作及集贸市场的后勤保障、执法纠纷处理、治超专项整治、广告招牌拆除及乱堆乱放清障，纱帽大道拆违清障及执法服务的其他等方面的费用支出	委托业务费	100	1、主要用于区突击大型活动保障费、各项综合执法整治、清障、拆违、纠纷处理等相关费用大道（埠大道沿线、中航锂电、小鹏汽车及路特斯等）各项保障任务加重以及与执法相关的执法司法装备平台等信息更新费用等其他费用共计56万；2、宣传费培训费10万元（1、加强社会公众对执法工作法律法规的了解和遵守，进一步提升市民对执法队员职责的认识；3、水电网费办公耗材费等24万元。4、执法数据采集站、办公楼、电脑打印机执法装备等办公执法设备日常维护及修理费用、电子屏、门禁及食堂等日常维护维修费10万元。	

律师费	律师费	律师费	8	增加 193 项行政赋权等律师、听证、复议、诉讼、法律事务咨询及合同审批等相关费用。			
集贸市场运行管理经费	保安保洁经费、市场小型维修、市场水电维修、市场水费、市场电费	委托业务费	148	1、廖家堡市场、纱帽市场秩序维护费共计 108 万。 2、小型维修、水电维修、水电费等其他费用计 40 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
律师费		1		8			
A4 打印纸 38 箱、A3 打印纸 2 箱		40 箱		1			
燃气、门前三包责任书、垃圾分类等相关法制宣传培训服务		5-10 次		4			
燃油费		1		18			
廖家堡市场、纱帽市场秩序维护服务经费		1		108			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
综合执法工作		做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故；市场规范化精细化管理，干净整洁，，满足人民群众生活需求。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
综合执法工作	产出指标	数量指标	市三方平台限时整改率	100%	100%	100% 历史标准	
综合执法工作	产出指标	质量指标	案件及时受理率	100%	100%	100% 历史标准	
综合执法工作	产出指标	时效指标	按时办件率	100%	100%	100% 历史标准	
综合执法工作	产出指标	社会效益指标	促进居民就业率	100%	100%	100% 历史标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合执法工作	产出指标	数量指标	市三方平台限时整改率	100%	100%	100%	历史标准

综合执法工作	产出指标	质量指标	案件及时受理率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	时效指标	按时办件率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	社会效益指标	促进居民就业率	100%	100%	100%	历史标准

## 第三部分 纱帽街道办事处 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。

2024 年收支总预算 20332.48 万元，比 2023 年预算 14401.62 增加 5930.86 万元，增长 41.18%，主要是往来资金结转增加，且全面压缩本部门项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 20332.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13209.98 万元，占 64.97%；上年结转 7022.50 万元，占 35.03%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 20332.48 万元。其中：基本支出 3697.76 万元，占 18.19%；项目支出 16634.733 万元，占 81.81%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 13309.98 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13209.98 万元，上年结转 100 万元；

支出包括：一般公共服务支出 6907.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 378.79 万元、社会保障和就业支出 3835.05 万元、卫生健康支出 420.93 万元、城乡社区支出 675.98 万元、农林水支出 813.38 万元、住房保障支出 278.61 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

2024 年一般公共预算拨款 13309.98 万元。其中：本年预算 13209.98 万元，比 2023 年预算减少 4091.64 万元，降低 23.51%，主要是本年全面压缩本部门项目支出；上年结转 100 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3697.76 万元，占比 27.78%。其中：人员经费 3367.29 万元、公用经费 330.47 万元；项目支出 9612.23 万元，占比 72.22%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0 万元，比 2023 年预算减少 694 万元，下降 100%，主要是本年功能分类取消此款。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3707.01

万元，比 2023 年预算减少 2954.97 万元，下降 44.34%，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%。

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）3200.24 万元，比 2023 年预算减少 240.13 万元，降低 6.98%，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%。

4.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）378.79 万元，比 2023 年预算减少 79.91 万元，降低 17.42%，主要是减少文明创建方面的支出。

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）3029.74 万元，比 2023 年预算减少 16.62 万元，下降 0.55%，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）599.10 万元，比 2023 年预算减少 59.71 万元，降低 9.06%，主要是减少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）182.14 万元，比 2023 年预算增加 56.42 万元，增加 44.87%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.27

万元，比 2023 年预算无变化，增长 0%，主要是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无变化。

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）19.79 万元，比 2023 年预算增加 9.77 万元，增加 97.56%，主要是增加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）179.17 万元，比 2023 年预算减少 16.15 万元，降低 8.27%，主要是减少计生维稳方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.72 万元，比 2023 年预算增加 11.83 万元，增加 31.22%，主要是增加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）事业单位医疗（项）69.11 万元，比 2023 年预算增加 10.15 万元，增长 17.22%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）122.93 万元，比 2023 年预算增加 22.74 万元，增长 22.70%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公

务员医疗补助。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）28.98万元，比2023年预算减少5.92万元，下降16.96%，主要是减少城乡社区管理方面的支出。

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）647万元，比2023年预算减少74.39万元，下降10.31%，主要是减少社会事务（大城管）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）243.34万元，比2023年预算减少17.5万元，下降6.71%，基本无变化。

18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）570.04万元，比2023年预算减少41.21万元，降低6.74%，基本无变化。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.97万元，比2023年预算增加2.32万元，增长1.02%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）47.64万元，比2023年预算增加20.22万元，增长73.75%，主要是增加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

2024年一般公共预算基本支出3697.76万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2689.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 677.59 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 330.47 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年相比，无变化。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出9136.18万元，其中：一般公共预算本年拨款9136.18万元。具体使用情况如下：

1.平安建设办公室360万元，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)1013.81万元，主要用于：老旧小区物业服务补贴，老旧小区电梯维修，老旧小区基础设施改造，八村集并工作经费。

3.公共服务办公室473.51万元，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。

4.党建办公室158.08万元，主要用于：党建工作经费（含村党建），群团工作，纪检监察。

5.党政综合办公室578万元，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)21万元，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570.04万元，主要用于：中心日常工作，

人员经费，禁捕工作，生态环境保护工作。

8.环卫服务中心 647 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 179.17 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费，住院分娩定额补助、爱心包等

10.农机农技中心 71.49 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 28.98 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费。

12.畜牧中心 95.97 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费。

13.林特水产中心 75.88 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 378.79 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 325.89 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 269.54 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 184.38 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 282.53 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 244.71 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。

20.百花街社区 248.45 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 266.42 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 279.38 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 378.21 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 305.07 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 245.16 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。

26.党员群众服务中心 328.10 万元，主要用于：退役军人服务站日常工作，下岗失业志愿兵安置费，审计经费，农村产权

制度改革工作、农村三资管理，退役军人服务站双拥活动，10个村工作经费及惠民资金，自然资源和规划工作。

2.7.社区网格管理综合服务中心 308.53 万元，主要用于：网格中心工作经费，农科所统筹兜底，网群工作（民呼我应），村网格员经费。

28. 纱帽街道综合执法中心经费 1216.64 万元，主要用于：协管员，三包员，物业管理，车辆费用，综合执法运行保障，新增事业人员执法装备，律师费，保障纱帽市场及廖家堡市场正常运行。

29.上年预算资金结转 100 万元。

30.上年往来资金结转 7000 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 330.47 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1267.15 万元。包括：货物类 75.41 万元，工程类 35 万元，服务类 1156.74 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 658.80 万元。其中：印刷和出版服务 118 万元，物业管理服务 36 万元，后勤服务 70 万

元，垃圾分类服务 110 万元，公共设施管理服务 74.4 万元，公共安全隐患排查治理服务 85.40 万元，法律诉讼及其他争端解决服务 40 万元，道路清障扫床维护服务 125 万元。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 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 2023 年 11 月 17 日，占有使用国有资产 6651.17 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 8767.45 平方米，一般公务用车 6 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。2023 年新增国有资产 675.459 万元，主要为：新增设备 20.479 万元，新增资产 654.98 万元，处置资产 24.2895 万元，调拨出资产 1.164 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 20332.48 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。

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

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

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

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

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

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

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

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

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

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

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

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

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

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

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

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	王启卫	王启卫	027-84851314	13971537531	程琪	027-84850098	13476045738		

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2024—2026年支出规划编制说明

为科学合理地编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于编制2024年区级部门财政预算和2024-2026年支出规划的通知》（武经开财【2023】35号文件要求，结合我街的实际情况，编制我街的三年支出规划。

2024年纱帽街预算编制工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省、市、区重大决策部署，强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构，做好重点支出财力保障。坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，加强项目全生命周期管理，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

## 一、2024—2026 年支出规划的总体情况

纱帽街由纱帽街本级及 3 个下属二级单位( 武汉经济技术开发区( 汉南区) 纱帽街道党员群众服务中心、武汉经济技术开发区( 汉南区) 纱帽街道社区网格管理综合服务中心、武汉经济技术开发区( 汉南区) 纱帽街道综合执法中心) 组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。行政事业单位测算均按预算系统规范测算。我街还包括 7 个以钱养事的服务中心，分别是畜牧中心、林特水产中心、综合文化服务中心、城建中心、环卫服务中心、卫生计生中心、农机农技中心、水利事业服务中心，这 8 个服务中心由街道列入部门的项目预算。2024-2026 年三年支出规划共 40236.05 万元，其中 2024 年规划总数为 13309.98 万元，2025 年规划总数为 13411.01 万元，2026 年规划总数为 13515.06 万元。

### (一) 2024 年支出规划需求情况

2024 年预算支出规划总数为 13309.98 万元，比 2023 年预算数 13401.62 万元减少 91.64 万元，减少 0.68%。其中基本支出 3697.76 万元( 人员经费 3367.29 万元，公用经费 330.47 万元)，2024 年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出 9612.23 万元，比 2023 年预算数 10989.94 万元减少 1377.71 万元，减少 12.54%，全部为经常性的部门项目。

## （二）2025 年支出规划需求情况

2025 年预算支出规划总数为 13411.01 万元，比 2024 年预算数增长 0.76%，其中基本支出 3798.78 万元（人员经费 3468.31 万元，公用经费 330.47 万元），项目支出 9612.23 万元，全部为经常性的部门项目。

## （三）2026 年支出规划需求情况

2026 年预算支出规划总数为 13515.06 万元，比 2025 年预算数增长 0.78%，其中基本支出 3902.83 元（人员经费 3572.36 万元，公用经费 330.47 万元），项目支出 9612.23 万元，全部为经常性的部门项目，

项目支出中除了以钱养事的服务中心经费外，还包括一般行政管理事务的项目经费、11 个社区及 10 个村党员教育经费和党建专项经费、社区办公经费、社区惠民经费、社区工作人员社保缴费、村两委报酬、村工作经费、征兵、征兵、民兵训练、民师补贴、城乡社区环境卫生、红色物业、退役军人服务、国土资源管理等经费。

## 二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

我街全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持以人为本，执政为民，以转变政府职能为核心，进一步优化组织结

构，理顺管理体制，提升服务水平，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的运行机制，促进街道各项工作的发展。全力巩固纱帽城市建设综合整治成果；提升辖区基础教育；负责城市综合管理工作；负责辖区环境保护；提升城市文明功能；推动集体经济产业转型升级保障村民收入；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食药安全；落实管党治党责任；创新社会治理加强基层建设；承办上级交办的各项工作。我们将优先保证以钱养事人员的经费，教育经费，社保以及城市环境维护的项目经费等。

我们将按照将进一步规范和加强预算管理，做好财政规划，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，全面推行预算绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

# 一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	13309.98	13411.01	101.02	13515.06	104.05
		人员类项目	3367.29	3468.31	101.02	3572.36	104.05
科目编码	科目名称	人员类项目	3367.29	3468.31	101.02	3572.36	104.05
		运转类项目	330.47	330.47	0	330.47	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	330.47	330.47	0	330.47	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	9612.23	9612.23	0	9612.23	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	9612.23	9612.23	0	9612.23	0

# 政府性基金预算 2024 – 2026 年支出规划

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

本年度无政府性基金预算支出。