

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2025年本级单位预算

## 目录

### 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处概 况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2025年本级单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）有两张表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处**

#### **2025 年本级单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处概况

## 一、单位主要职能

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

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

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

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

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

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

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

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

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级及下属 0 个二级单位。

### **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处总编制人数人，其中：行政编制 35 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2025 年本级单位预算表

表 1.单位收支总表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8249.13	一、一般公共服务支出	6542.45
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	297.53
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	71.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	202.82
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	448.29
		十一、农林水支出	597.38
		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	89.29

		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	8249.13	本年支出合计	8249.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8249.13	支 出 总 计	8249.13

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.单位收入总表

附表 2

## 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	8249.13	8249.13	8249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道 办事处	8249.13	8249.13	8249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0380 01	武汉经济技术开 发区(汉南区)纱帽街 道办事处本级	8249.13	8249.13	8249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8249.13	1298.53	6950.60			
201	一般公共服务支出	6542.45	1045.99	5496.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4149.68	1045.99	3103.69			
2010302	一般行政管理事务	4149.68	1045.99	3103.69			
20139	社会工作事务	2392.77	0.00	2392.77			
2013904	专项业务	2392.77	0.00	2392.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	297.53	0.00	297.53			
20701	文化和旅游	297.53	0.00	297.53			
2070109	群众文化	297.53	0.00	297.53			
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00			
210	卫生健康支出	202.82	91.88	110.94			
21007	计划生育事务	110.94	0.00	110.94			

2100717	计划生育服务	110.94	0.00	110.94			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.72	46.72	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>448.29</b>	<b>0.00</b>	<b>448.29</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>23.04</b>	<b>0.00</b>	<b>23.04</b>			
2120102	一般行政管理事务	23.04	0.00	23.04			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>425.25</b>	<b>0.00</b>	<b>425.25</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	425.25	0.00	425.25			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>597.38</b>	<b>0.00</b>	<b>597.38</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>166.04</b>	<b>0.00</b>	<b>166.04</b>			
2130102	一般行政管理事务	166.04	0.00	166.04			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>431.34</b>	<b>0.00</b>	<b>431.34</b>			
2130302	一般行政管理事务	431.34	0.00	431.34			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.29</b>	<b>89.29</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.29</b>	<b>89.29</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	74.62	74.62	0.00			
2210202	提租补贴	14.67	14.67	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

附表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	8249.13	本年支出	8249.13
（一）一般公共预算拨款	8249.13	一、一般公共服务支出	6542.45
（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		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		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	297.53
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	71.37
		八、卫生健康支出	202.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	448.29
		十一、农林水支出	597.38
		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	89.29
		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	8249.13	支 出 总 计	8249.13

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	8,249.13	1,298.53	1,099.95	198.59	6,950.60
201	一般公共服务支出	6,542.45	1,045.99	847.41	198.59	5,496.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,149.68	1,045.99	847.41	198.59	3,103.69
2010302	一般行政管理事务	4,149.68	1,045.99	847.41	198.59	3,103.69
20139	社会工作事务	2,392.77	0.00	0.00	0.00	2,392.77
2013904	专项业务	2,392.77	0.00	0.00	0.00	2,392.77
207	文化旅游体育与传媒支出	297.53	0.00	0.00	0.00	297.53
20701	文化和旅游	297.53	0.00	0.00	0.00	297.53
2070109	群众文化	297.53	0.00	0.00	0.00	297.53
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	71.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.82	91.88	91.88	0.00	110.94
21007	计划生育事务	110.94	0.00	0.00	0.00	110.94
2100717	计划生育服务	110.94	0.00	0.00	0.00	110.94

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>448.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448.29</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>23.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.04</b>
2120102	一般行政管理事务	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>425.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.25</b>
2120501	城乡社区环境卫生	425.25	0.00	0.00	0.00	425.25
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>597.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597.38</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>166.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166.04</b>
2130102	一般行政管理事务	166.04	0.00	0.00	0.00	166.04
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>431.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431.34</b>
2130302	一般行政管理事务	431.34	0.00	0.00	0.00	431.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.29</b>	<b>89.29</b>	<b>89.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.29</b>	<b>89.29</b>	<b>89.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	74.62	74.62	74.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>8,249.13</b>	<b>1,298.53</b>	<b>1,099.95</b>	<b>198.59</b>	<b>6,950.60</b>
<b>038</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处</b>	<b>8,249.13</b>	<b>1,298.53</b>	<b>1,099.95</b>	<b>198.59</b>	<b>6,950.60</b>
03800 1	武汉经济技术开发区（汉南 区）纱帽街道办事处本级	8,249.13	1,298.53	1,099.95	198.59	6,950.60

表 6.一般公共预算基本支出表

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,298.53</b>	<b>1,099.95</b>	<b>198.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>968.56</b>	<b>968.56</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	142.33	142.33	0.00
30102	津贴补贴	140.06	140.06	0.00
30103	奖金	339.46	339.46	0.00
30106	伙食补助费	32.40	32.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	66.70	0.00
30109	职业年金缴费	33.35	33.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.72	46.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.67	16.67	0.00
30113	住房公积金	74.62	74.62	0.00
30199	其他工资福利支出	31.09	31.09	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>198.59</b>
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	25.20	0.00	25.20
30207	邮电费	7.70	0.00	7.70
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	14.69	0.00	14.69
30216	培训费	8.39	0.00	8.39

30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	24.87	0.00	24.87
30229	福利费	15.55	0.00	15.55
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	26.75	0.00	26.75
30299	其他商品和服务支出	24.40	0.00	24.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>131.39</b>	<b>131.39</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	81.41	81.41	0.00
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	44.98	44.98	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

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

表 8.政府性基金预算支出表

附表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

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

本年度无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

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

附表 4-10

### 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,950.60	6,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		6,950.60	6,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级		6,950.60	6,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6,950.60	6,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325038T00000100	社会事务办公室	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000101	经济发展办公室	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	1,469.45	1,469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000102	村级支出	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000103	党建工作办公室	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000105	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	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000106	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	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000107	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	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000112	综合文化服务中心	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T00000114	林特水产中心经费	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325038T0 00000115	畜牧中心经费	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000118	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000119	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	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000120	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	431.34	431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000121	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	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000122	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	425.25	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000123	社区经费	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	736.52	736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038T0 00000124	社区人员	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	1,656.25	1,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

## 政府采购预算表

预算 11 表

单位:万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							591	569.034		615.51	225.26	225.26
04	行财科							591					
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处							591					
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	[C990000]其他服务	[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	60	1	60	60	60
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	社会事务办公室	[C040701]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	7.74	1	7.74	7.74	7.74
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	社会事务办公室	[C230901]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	9	1	9	0	0

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	1	6.5	1	6.5	0	0
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	35.2	1	35.2	35.2	35.2
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	[C19990000]其他专业技术服务	[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	40	1	40	0	0
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	3.8	1	3.8	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	党建工作办公室	[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	10.8	1	10.8	14.8	14.8
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	[C99000000]其他服务	[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	4.94	1	4.94	4.94	4.94
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	党建工作办公室	[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	4	1	4	0	0
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	40	1	40	0	0

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	2	1	2	0	0
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	70	1	70	70	70
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	社区经费	[A02021103]LED显示屏	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	8	0.7	个	5.6	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	社区经费	[A07100300]纸制品	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	315	0.022	个	6.93	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	社区人员	[C04070100]体检服务	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	181	0.18	个	32.58	32.58	32.58
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	社区经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	19	个	19	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	综合文化服务中心	[A03022400]文件、宣传品	[2070109]群众文化	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40	批	40	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	综合文化服务中心	[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	6	批	6	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	综合文化服务中心	[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	3	0.18	人	0.54	0	0

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	2	0.18	个	0.36	0	0
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	0.18	1	0.18	0	0
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	1	批	1	0	0
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	5	批	5	0	0
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	1	0.25	批	0.25	0	0
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	55.8	批	55.8	0	0
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	1	125	批	125	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	畜牧中心经费	[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	0.18	个	0.36	0	0
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	[2130102]一般行政管理	[30227]委托	预算安排	经费拨款	1	0.18	人	0.18	0	0

	帽街道办事处本级	经费	服务	事务	业务费		补助						
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	林特水产中心经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	1.8	批	1.8	0	0
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	0.18	个	0.36	0	0
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	畜牧中心经费	[A05040101]复印纸	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	0.02	箱	0.06	0	0
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	2	10	批	10	0	0
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	0.18	个	0.54	0	0
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	9	批	9	0	0
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	0.022	箱	0.99	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

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

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
	合计				10	408.44							
04	行财科				10								
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处				10								
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	义警经费	1	60	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	党政综合办公室	物业管理	1	35.2	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	不可预见公用经费	印刷费	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	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	公务用车运行维护费	车辆费用	1	4.94	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(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	三费	体检费	1	6.5	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30229]福利费	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	党政综合办公室	安保人员	1	70	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	安全服务(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	律师费	1	40	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	法律顾问服务(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	是	社会事务办公室	印刷费	1	9	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	印刷和出版服务(省级第二版)

	事处本级											务	
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	环卫服务中心	16座公厕日常管护	1	55.8	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)
038 001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	环卫服务中心	背街小巷整治	1	125	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)

表 13.整体支出绩效目标申报表

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：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		
填报人	杨春燕	联系电话	027-84851314
部门职能概述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。</p> <p>3. 组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7. 指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p>		

	承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1.深化党建引领，交出融合创新的“红色答卷”； 2.抓实项目建设，交出重点攻坚的“高分答卷”； 3.兜牢民生底线，交出群众满意的“幸福答卷”； 4.优化营商环境，交出高质量发展的“优异答卷”； 5.聚焦宜居宜业，交出乡村振兴的“过硬答卷”； 6.坚持精细精美，交出环境优美的“品质答卷”； 7.强化底线思维，交出稳定和谐的“安全答卷”； 8.深化作风建设，交出担当作为的“实干答卷”；					
年度绩效目标： (2025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	公用经费控制率				
		在职人员控制率				在职人员控制率
		项目支出成本控制	会议费控制率	不增加	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型

						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%	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			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	历史标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	历史标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	城市管理	推进	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出 3	三农工作	推进	历史标准	绩效 基本 型
		核心业务产出 4	深化河湖长制	深化	历史标准	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	历史标准	绩效 基本 型
	社会效应	经济效益	.....			
		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%	历史标准	绩效 基本 型
		联系部门满意度	.....			
<b>长期目标： (截止 2025 年)</b>	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	公用经费控制率				

		在职人员控制率				在职人员控制率
		项目支出成本控制	会议费控制率	不增加	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	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%		历史标准	绩效基本型		
绩效监控开展率						

			绩效评价覆盖率			
			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	历史标准	绩效创 新型
			会计核算规 范性	提高	历史标准	绩效创 新型
	资金使用合 规性		提高	历史标准	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	历史标准	绩效基 本型
		核心业务产出 2	城市管理	推进	历史标准	绩效基 本型
		核心业务产出 3	三农工作	推进	历史标准	绩效基 本型
		核心业务产出 4	深化河湖长 制	深化	历史标准	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	历史标准	绩效基 本型
	社会效应	经济效益	……			
		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%	历史标准
		联系部门满意 度	.....			

表 14.项目支出绩效目标表

附表 14

## 党建工作办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	党建工作办公室	项目编码	42011325038T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道 办事处	项目执行单位	党建工作办公室
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	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	2025 年	终止年度	2025 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> <p>5. 武经开办（2018）61 号印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知。</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> <p>5. 5. 武经开办（2018）61 号印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知。</p>		

项目总预算	262.78	项目当年预算	262.78		
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158.08万，2025年预算262.78万，预算增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		262.78		
	1. 一般公共预算财政拨款		262.78		
	其中：申请本级财力年初安排		262.78		
	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
街道党建工作经费	街道党建工作	委托业务费	67.38	街道层面党建工作经费，党员教育活动经费	
群团工作经费	妇联、共青团、工会等工作经费	委托业务费	15	妇联工作经费，共青团工作经费，工会经费	
纪检监察	党风廉政建设宣传、政治监督等	委托业务费	3.75	“十进十建”工作经费，纪检监察处委员培训、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	3.15	10个村“两委”成员45人，按照区文件要求，每人700元标准，人身意外伤害保险费用为3.15万元	
三支一扶经费	三支一扶经费	委托业务费	25.5	落实3名三支一扶人员劳务报酬、社保等费	
解决街道人员待遇差费用	解决街道人员待遇差费用	委托业务费	148	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23人、原社区事业人员12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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
党建工作办公室各项	1		4		

资料印制、定制							
体检费	1	10.8					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	规范基层党组织建设、开展共同缔造工作、加强党建宣传、开展工青妇活动、完成纪检监察工作，落实老干部工作等						
年度绩效目标 1	规范基层党组织建设、开展共同缔造工作、加强党建宣传、开展工青妇活动、完成纪检监察工作，落实老干部工作等						
<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	数量指标	各村社区开展共同缔造试点扩面工作，提升治理能力。	100%	历史标准		
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%	历史标准		
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%	历史标准		
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%	历史标准		
纪检监察办案和日常监督	产出指标	数量指标	办案第三方审计、办案经费、专项整治及普查经费	100%	历史标准		
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%	历史标准		
三支一扶人员经费	产出指标	数量指标	落实 3 名三支一扶人员劳务报酬、社保等。	100%	历史标准		
解决街道人员待遇差费用	产出指标	数量指标	完成街道的相关任务。	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	
共同缔造工作	产出指标	数量指标	各村社区开展共同缔造试点扩面工作，提升治理能力。	无	100%	100%	历史标准
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	100%	100%	100%	历史标准

			设, 夯实党建工作基础。				
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%	历史标准
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%	历史标准
纪检监察办案和日常监督	产出指标	数量指标	办案第三方审计、办案经费、专项整治及普查经费	100%	100%	100%	历史标准
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%	历史标准
三支一扶人员经费	产出指标	数量指标	落实 3 名三支一扶人员劳务报酬、社保等。	100%	100%	100%	历史标准
解决街道人员待遇差费用	产出指标	数量指标	完成街道的相关任务。	100%	100%	100%	历史标准

附表 14

## 党政综合办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	党政综合办公室	项目编码	42011325038T000000107
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道 办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	江艳	联系电话	13397121002
单位地址	兴城大道 386 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类(本级支出项目)		
起始年度	2025	终止年度	2025
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，需要聘请街道安保人员 7 人，社区安保人员 10 人，聘请物业公司 1 家</p> <p>2. 聘用人员、社区安保人员按照组织部与人资局确定的标准进行工资与待遇差及劳务费进行支付</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工作计划确定</p> <p>5. 根据纱帽街道实际工作需求，添置打印机、电脑、空调等固定资产</p>		
项目主要内容	<p>选定保安服务公司，保障纱帽街道工作人员及财产安排，维持机关院内停车秩序，对进出办事人员进行登记。</p> <p>选定物业服务公司与保洁公司，伟纱帽街道新老办公楼提供物业与保洁服务，保障会务服务，对院内绿植进行修整，对电梯进行维保，确保院内消防安全。</p> <p>按照文件要求，开展档案整理、档案管理及保密工作</p> <p>按照区级部门要求，开展人大及政协工作</p> <p>选定保安服务公司，保障纱帽街道社区工作人员及财产安排，协助社区开展应急处置工作</p> <p>定期发放编外员额内聘用人员工资</p>		
项目总预算	286.3	项目当年预算	286.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 701.76 万元，2024 年预算 578 万元。2025 年预算 286.3 万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		286.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		286.3		
	其中：申请本级财力年初安排		286.3		
	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
街道安保人员	安保工作	劳务费	26.25	安保人员 7 人, 共计 26.25 万元;	
社区安保人员	安保工作	劳务费	70	保证 11 个社区的财产安全, 协助社区完成工作, 共计 10 人, 根据竞争性磋商结果定为 70 万元	
聘用人员	聘用人员	劳务费	124.05	根据纱帽街道党工委会议纪要确定	
政府事务(档案事务)	档案事务	劳务费	15	根据档案工作考核标准及年度绩效目标	
政府事务(人大政协)	人大政协	劳务费	6	根据人大政协工作计划与年度考核目标	
政府事务)物业管理)	物业管理	劳务费	45	新办公楼物业 35.2 万元 旧办公楼保洁: 4 万每年 日常维修: 1.45 万/季度*4 季度=5.8 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业服务		1 批		35.2	
社区安保人员		11 人		70	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	保街道社区人身财产安全，维持街道正常运转						
年度绩效目标 1	保街道社区人身财产安全，维持街道正常运转						
<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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	90%以上	历史标准		
	产出指标	质量指标	确保工资发放的及时性	100%	历史标准		
		时效指标	按期给聘用人员发放工资	100%	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	创造良好的绿化环境	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对保安及物业服务满意度	90%y 以上	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	质量指标	确保工资发放的及时性	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按期给聘用人员发放工资	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	创造良好的绿化环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对保安及物业服务满意度	90%y 以上	90%y 以上	90%y 以上	历史标准

## 附表 14

## 公共管理办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	公共管理办公室	项目编码	42011325038T000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	朱文涛	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 区委年度绩效考核任务，贯彻落实食品安全工作党政同责各级政府文件精神。</p> <p>2、《武汉市农村公路管理办法》（市人民政府令第 292 号）、《区城管执法局关于下达 2024 年农村公路日常养护计划的通知》武经开城管(2024)4 号；</p> <p>在区交通运输主管部门的指导下，负责本辖区内村道的建设、养护等工作。</p> <p>3、《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、《武汉市深入打好污染防治攻坚战成效考核查摆问题整改方案》(武环委办[2024]2 号；完成区级下达我街道的空气质量改善和大气污染物总量减排年度目标任务。</p> <p>4、《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>		

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；切实履行好食品安全“两个责任”相关工作落实，厘清C级、D级包保工作人员职责，认真完成好每季度不少于一次的全国食品安全属地管理工作平台包保对象督导任务，发现问题报监管部门消灭在萌芽状态；负责清理整顿辖区内占道经营，乱摆乱卖的食品经营户；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. 在区交通运输主管部门的指导下，负责本辖区内村道的建设、养护等工作。做到路面整洁、无堆积物、无违法侵占、路肩平整。</p> <p>3. 在区改善空气质量工作领导小组办公室的指导下，以全面改善空气质量为核心，聚焦颗粒物污染控制，推进大气污染物协同治理，加快补齐挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物污染防治短板，统筹大气污染防治和温室气体协同减排，完善大气污染联防联控机制，坚持精准治污、科学治污、依法治污，完成区级下达我街道的空气质量改善和大气污染物总量减排年度目标任务。</p> <p>4. 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>				
项目总预算	67.29	项目当年预算	67.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年60万元,2024年21万元,2025年67.29万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		67.29		
	1. 一般公共预算财政拨款		67.29		
	其中：申请本级财力年初安排		67.29		
	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
食品药品安全工作经费	全国食品安全宣传周宣传；食品安全科普宣传。	工作经费	4.5	全国食品安全宣传周宣传费用（其中印制《致居民的一封信》2万份，共0.6万；食品安全宣传袋2.5万个，预计1.2元/个；	

				<p>钢制宣传栏 4 个,每个 3800。宣传展版 48 个 (275/个), 宣传展架 6 个 (580 元/个)。2. 巡查记录本 300 本×28 元/本小计 8400, 笔记本 300×26 元/本小计 7800, 科普宣传"五进"社区(村) 14 家单位×3 处/各单位×275 元/宣传栏小计 11500。</p> <p>3. 食品信息员工作指南 100 本×38 元/本。</p> <p>纱帽农贸市场整治及食品安全信息员(含厨师)培训费 9000 元, 其中: 1. 农贸市场整治费用 4000; 培训 4 次, 2000 元/次。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 家单位每家单位 1 幅费用 14×1×4×275/幅共 15400 元。</p>	
农村公路管理工作经费	开展村道的路政管理等工作	工作经费	1.5	依据《武汉市农村公路管理办法》开展村道的路政管理等工作。	
环保工作经费	多方式开展环保宣传。2025 年度大气“一点一策”污染源清单建立和方案编制	工作经费	2.25	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。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。	
小区管理	小区管理相关政策知识宣传。引入专业第三方机构协助做好小区管理相关工作。	委托业务费	7.5	<p>我街目前有小区 97 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, 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</p>	

				<p>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;</p> <p>社区、业委会、物业企业培训,全年计划大型讲座,日常社区、业委会现场跟岗辅导,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;</p> <p>矛盾纠纷调处,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,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>	
周家河村办公用房装修经费	周家河村办公用房装修经费	委托业务费	51.54	周家河村办公用房装修经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
宣传服务		1批		3.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	围绕街党工委中心工作，在上级领导下把食品安全、农村公路、环保、小区管理等工作落到实处。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。做好农村公路的管理、养护。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。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。
----------	---

年度绩效目标 1	围绕街党工委中心工作，在上级领导下把食品安全、农村公路、环保、小区管理等工作落到实处。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。做好农村公路的管理、养护。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。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。
----------	---

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标	大气“一点一策”污染源清单建立和方案编制	1 期	历史标准
		数量指标	食品安全宣传单、展板、手提袋等	1 期	历史标准
		质量指标	空气质量	达标	历史标准
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会环境良好稳定	良好	历史标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全工作满意度	95%以上	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	大气“一点一策”污染源清单建立和方案编制	1期	1期	1期	历史标准
	产出指标	数量指标	食品安全宣传单、展板、手提袋等	1期	1期	1期	历史标准
		质量指标	空气质量	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会环境良好稳定	良好	良好	良好	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全工作满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

附表 14

## 经济发展办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 6 日

单位： 万元

项目名称	经济发展办公室	项目编号	42011325038T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室
项目负责人	李德齐	联系电话	13037178315
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	2025 年	终止年度	2025 年
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、纱帽街道【2017】第 8 期工委会第三条“关于幸福家园还建楼资金使用情况后续工作”；</p> <p>3、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>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、2023 年 4 月 6 日区政办公文处理签批等。</p> <p>5、根据街道工作安排，返聘原渔场曾祥东同志，负责完成如下工作事项：处理渔场历史遗留问题；执行休耕休渔政策；配合渔场土地征收、拆迁工作；</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。对于拆迁还建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，因还建楼没有房屋维修基金：（1）在还建小区新建电动自行车停车棚、安装智能充电设备；（2）清理、疏通还建小区污水管道、化粪池等；（3）对于还建小区合理进行地面硬化；（4）对还建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</p>		

		用性和紧迫感； 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； 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； 5、通过项目实施，提高还建小区物业管理水平，提高还建小区基础设施服务功能，改善还建小区居住环境，满足广大居民日益增长的物业服务需求。 6、根据街道工作安排，返聘原渔场曾祥东同志，负责完成如下工作事项：处理渔场历史遗留问题；执行休耕休渔政策；配合渔场土地征收、拆迁工作；			
项目总预算		1469.45	项目当年预算	1469.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算数 1142.5 万元；2024年预算数 765 万元；2025年预算数增加			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1469.45	
		1. 一般公共预算财政拨款		1469.45	
		其中：申请本级财力年初安排		1469.45	
		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
还建小区物业费及物业补贴	通过补贴扶持还建小区物业向市场化过渡	委托业务费	224	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号议案的实施方案以及纱帽街道【2017】第8期工委会。幸福家园物业费 16.6963 万平方米*1*12月=200.3316 万元；南色鑫空物业补贴 2.8 万平方米【（15988.37×0.4）+（12011.63×0.7）】*12月=17.764 万元；坛山花园 4.2897 万平方米、康	还建小区物业费及物业补贴

				居家园 3.955 万平米、和谐家园 3.9 万平米， (4.2897+3.955+3.9) *0.7*12 月=102 万元。	
还建小区电梯维修	设施应急维修(通过维修保障还建小区电梯正常运行)	委托业务费	28	还建小区未收取物业费，无房屋维修基金。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，民康园已运行电梯 46 部，维修费用约 54.9 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)	还建小区电梯维修
还建小区基础设施维修改造	基础设施改造(场地硬化、管道及化粪池疏通、电动车棚建设、外墙渗水及脱落维修)	委托业务费	32	还建小区未收取物业费，无房屋维修基金。根据前两年已发生的维修改造费用，为了保障还建小区居民基本物业服务，维持小区日常生活正常运行，通过对破损道路等小区基础设施改造，并对还建小区外墙渗水及外墙脱落问题进行维修，提升小区服务功能，为居民提供一个良好的居住环境。 2025 年预计管道及化粪池疏通 25 万元；场地硬化及电动车棚建设 30 万元；外墙渗水及外墙脱落维修 170 万元。	还建小区基础设施维修改造
2025 年民康园物业运行经费	通过补贴扶持还建小区物业向市场化过渡	委托业务费	389.52	依据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、2023 年 4 月 6 日	2025 年民康园物业运行经费

				区政办公文处理签批等相关文件，民康园物业费组成： 27.05*1.5*12=486.9万元。	
渔场工作人员经费	渔场工作人员经费	劳务费	3.375	渔场工作人员一年工资	渔场工作人员经费
八村集并拆迁工作经费	八村集并拆迁工作经费	委托业务费	792.55	八村集并拆迁工作经费	八村集并拆迁工作经费
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标：1、还建小区物业费及物业补贴；2、电梯维修；3、基础设施维修改造		通过物业费及物业补贴，规范物业服务管理，扶持还建小区物业服务逐步向市场化过渡；对还建小区电梯进行维修维保，保障小区电梯运行正常，方便居民安全出行；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；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；通过对小区外墙渗水及脱落维修、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。			
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务一星级服务标准	6个老旧还建小区	行业标准
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	生态环境成本指标				
		.....			
产出指标	数量指标	电梯维修	还建小区127部电梯维修		历史标准
			.....		

	质量指标	基础设施改造	6个还建小区场地硬化及电动车棚建设	历史标准	
		.....			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	6个还建小区管道及化粪池疏通、外墙渗水及脱落维修	历史标准
		.....			
		生态效益指标	.....		
	服务对象满意度指标		居民对小区生活环境满意度	90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务一星级服务标准	6个还建小区	6个还建小区	6个还建小区	行业标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电梯维修	81部电梯维修	127部电梯维修	127部电梯维修	历史标准

		质量指标	基础设施改造	场地硬化及电动车棚建设	场地硬化及电动车棚建设	场地硬化及电动车棚建设	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基础设施维修	管道及化粪池疏通、外墙渗水及脱落维修	管道及化粪池疏通、外墙渗水及脱落维修	管道及化粪池疏通、外墙渗水及脱落维修	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对小区生活环境满意度	85%	90%	90%	历史标准

附表 14

## 平安建设办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2024 年 9 月 6 日

单位: 万元

项目名称	平安建设办公室	项目编码	42011325038T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处	项目执行单位	平安建设办公室
项目负责人	王欢	联系电话	18672920085
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>一、部门职责</p> <p>统筹协调辖区社会治安综合治理和平安建设工作。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷排查化解等工作;负责法治建设、国家安全、网络安全、平安创建、安全应急、社会治理风险防控以及社会信访稳定等工作;负责法制教育、人民调解法律服务、治安保卫、非法集资排查等工作;负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作;依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责做好网格建设管理工作;负责安全生产、消防、综合防灾减灾救灾等应急管理及宣传教育工作;负责突发公共事件的应急处置工作;负责气象、地质灾害防御等工作;负责人民武装、民兵建设和国防教育等工作。</p> <p>二、依据相关文件要求</p> <p>1、武汉经济技术开发区工委(汉南区委)平安建设领导小组办公室发《关于组织开展 2024 年精神障碍患者“春季敲门”行动的工作方案》的通知。</p> <p>2、武汉经济技术开发区工委(汉南区委)平安建设领导小组办公室发《关于深入开展全区打击治理毒品问题攻坚行动的通知》</p> <p>3、武开政法[2020]22 号文 关于印发《武汉开发区(汉南区)维稳救助专项经费管理暂行办法》的通知</p> <p>4、武汉经济技术开发区(汉南区)平安建设目标管理(2024 年度)责任书。</p> <p>5、中共武汉市委平安武汉建设领导小组市域社会治理组《区、街道(乡镇)、社区(村)三级社会治安综合治理(矛盾纠纷调处)中心规范化建设工作指南》。</p> <p>6、经开区扫黑除恶斗争领导小组关于印发《2024 年武汉经开区常</p>		

	<p>态化开展扫黑除恶专项斗争工作要点及责任分工》的通知武开扫黑（2022）2号文。</p> <p>7、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>8、武汉经济技术开发区司法局关于印发《2024年全区守法普法工作要点》的通知</p> <p>9、区安委会关于印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》的通知武经开安〔2024〕7号</p> <p>10、区消防安全委员会关于印发《2024年全区消防工作要点》的通知武经开消安〔2024〕10号</p> <p>11、区消安委关于印发《铁栅栏等影响区安委会疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动工作方案》的通知武经开安〔2024〕8号</p> <p>12、区安委会办公室区应急管理局关于印发武汉经开区2024年“安全生产月，活动方案的通知</p> <p>13、市消防安全委员会办公室关于开展电动自行车“违停违充”整治月活动的通知武消委办〔2024〕10号</p> <p>14、区人武部《关于做好2024年民兵组织整顿工作的通知》；区征兵办《关于做好2024年度两次征兵工作的通知》；区人武部《关于做好下一步基层人民武装重点工作的通知》</p> <p>15、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>		
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、落实平安建设工作任务目标要求；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、落实安全生产工作要求；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、规范基层武装阵地建设，2025年完成10个；民兵新装等装备配备；征兵宣传发动、役前训练等；民兵军事训练、急难险重任务执行等。9、关于开展街道应急排每年两次的年度军事训练；</p>		
项目总预算	508.65	项目当年预算	508.65
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360万，2025年项目预算508.65万，预算增加148.65万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		508.65
	1. 一般公共预算财政拨款		508.65
	其中：申请本级财力年初安排		508.65
	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			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治信访工作	按照目标管理责任书开展平安建设、信访稳定;按照上级部门规定做好禁毒、反邪教、精神障碍患者服务管理工作	委托业务费	210	1、武汉经济技术开发区(汉南区)平安建设目标管理(2024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》;今年以来,持续开展矛盾纠纷风险隐患大排查大化解大整治专项行动,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。3、武汉经济技术开发区工委(汉南区委)平安建设领导小组办公室发《关于组织开展2024年精神障碍患者“春季敲门”行动的工作方案》的通知。4、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。5、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,持续开展矛盾纠纷排查化解等一系列专项行动,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。6、禁毒工作经费。	
消防安全	1、按照工作管理要求开展消防安全等工作。 2、持续开展安全生产治本攻坚三年行动。	委托业务费	60	1、《区安委会关于印发〈全区安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》 2、《区消防安全委员会关于印发〈2024年全区消防工作要点〉的通知》 3、《区安委会区消安委关于印发〈铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动工作方案〉的通知》 4、《武汉经开区未成年人防	

				溺水工作领导小组办公室关于做好2024年未成年人防溺水工作的通知》 5、《武汉经济技术开发区(汉南区)减灾委员会关于印发〈武汉经济技术开发区(汉南区)自然灾害救灾应急预案〉的通知》	
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	127.5	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43人。正科25人,副18人。按照人事标准进行测算。	
民兵征兵	征兵、民兵整组训练	委托业务费	7.5	1、10个民兵连规范化达标建设40万2、训练期间生活、服装器材、补助等保障3、征兵宣传、役前训练等4、根据区人武部、街道办事处统筹安排	
禁毒社工工资	社区戒毒康复中心13名禁毒社工和一名保洁人员工资	劳务费	103.65	按照中共武汉经济技术开发区工委机构编制委员会办公室印发的《关于调整禁毒员额的通知》来发放13名禁毒社工的工资。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
宣传服务		4批		40	
聘请律师顾问费用及诉讼代理费用		1批		40	
义警经费		1次		60	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		推进平安纱帽建设,做好信访工作,保持社会稳定;预防安全生产事故,推进安全生产治本攻坚三年行动;进行消防安全整治,保持辖区内消防安全形势稳定;做好征兵工作,为部队输送优质兵员;做好禁毒工作。			
年度绩效目标1		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;做好禁毒工作,对登记在册吸毒人员毛发检测率达100%。			
<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
平安建设管理工作	成本指标	经济成本指标	成本控制率≤预算数	≤100%	历史标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	每年2次	历史标准
			.....		
			.....		
		质量指标	信访人员劝返率达到100%	100%	历史标准
			.....		
		时效指标	.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	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	90%	历史标准
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度达到90%，广大群众满意度达到90%。	90%	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		
平安建设管理工作	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤预算数	≤ 100%	≤100%	≤ 100%	历史标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全生产宣传杂志报刊		12期	12期	12期	历史标准
			消防安全演练		≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	确定兵员		100%	100%	100%	历史标准
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故		不发生	不发生	不发生	历史标准
		生态效益指标						
	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%	历史标准

附表 14

## 社会事务办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6日

单位：万元

项目名称	社会事务办公室	项目编码	42011325038T000000100
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 文件依据：《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</p> <p>2、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 市财政局市民政局市人力资源和社会保障局关于进一步做好离任村干部生活补贴资金保障的工作提醒函；根据武人社函〔2020〕63号市委组织部市人力资源和社会保障局市财政局国家税务总局武汉市税务局关于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</p> <p>3、《武汉市社区工作者管理办法》；《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3期</p> <p>4、根据区人资局与医保局年度绩效目标与年度工作计划确定。</p> <p>5、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>6、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，搬迁至千子星空陵园。</p> <p>7. 周家河村办公用房装修费用</p>		
项目主要内容	1、卫生健康服务普及宣传；巩固国家卫生城市建设成果，加		

	<p>强城乡环境卫生治理，做好健康教育和健康促进工作，加强病媒生物防制工作，开展卫生街道创建及落实爱卫主题活动日活动；2. 创建基层村社区市区无烟单位。</p> <p>2、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以及对在职村干部发放社保缴费补贴。</p> <p>3. 完成绩效目标，保障社区工作者日常管理、培训、职业发展等经费；和确保程家山墓地安全；村“两委”成员工资待遇保障经费，主要包括基本报酬、绩效报酬、奖励报酬、体检。</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. 江下村、陡埠村总计1700座墓迁移至千子星空陵园。</p> <p>6. 周家河村办公用房装修费用</p>				
项目总预算	369.06	项目当年预算	369.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 599.49万元		2024年预算 569.11万元		当年预算减少
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		369.06		
	1. 一般公共预算财政拨款		369.06		
	其中：申请本级财力年初安排		369.06		
	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
政府事务（卫生事务）	除四害、健康教育宣传、社会心理服务、卫生城市创建	劳务费、印刷费、暗访反馈问题整改费	11.25	劳务费、印刷费、暗访反馈问题整改费	

离任（在职）村干部生活补助与社保补贴	对符合条件的离任村干部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社保补贴	生活补助	57.157	对符合条件的离任村干部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社保补贴	
民政工作经费	提升工作人员服务群众能力、墓地工作人员管理费	工作经费	7.5	提升工作人员服务群众能力、墓地工作人员管理费	
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	11.25	分别开展就业招聘与就业培训会、医保宣传	
村“两委”待遇保障	稳定村级组织运转与公共服务保障	人员经费	264.9	稳定村级组织运转与公共服务保障人员经费	
祭扫交通补贴	村民祭扫	交通补贴	17	村民祭扫交通补贴	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷费用		1批		9	
村两委成员体检		1		7.74	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障落实开街道爱卫工作顺利开展，为失地农民提供就业培训及招聘岗位，以及医保政策宣传，以及对村社区工作者开展各项培训，提高服务能力。保障各项报酬与补贴发放工作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。保障村办公用场所。			
年度绩效目标 1		保障落实开街道爱卫工作顺利开展，为失地农民提供就业培训及招聘岗位，以及医保政策宣传，以及对村社区工作者开展各项培训，提高服务能力。保障各项报酬与补贴发放工作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。保障村办公用场所			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	爱卫健康教育内容更新率	100%	历史标准		
		生态环境成本指标	爱卫健康教育宣传栏内容更新	每年 6 期	历史标准		
	产出指标	数量指标	离任村干部生活补贴 全年发放人数	110 人	历史标准		
		质量指标	在职村干部社保补贴发放人数	38 人	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	困难就业人员与再就业人员培训数量指标	≥240 人	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医保缴费人员数量指标	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	村委办公用房装修	100%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	爱卫健康教育内容更新率	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标	爱卫健康教育宣传栏内容更新	8期	7期	6期	历史标准
	产出指标	数量指标	离任村干部生活补贴全年发放人数	110人	110人	110人	历史标准
		质量指标	在职村干部社保补贴发放人数	38人	38人	38人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	困难就业人员与再就业人员培训数量指标	≥190人	≥190人	≥240人	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医保缴费人员数量指标	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	村委办公用房装修			100%	年度计划

附表 14

## 社区经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 6 日

单位： 万元

项目名称	社区经费	项目编号	42011325038T000000123
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处	项目执行单位	11 社区
项目负责人	陶慧	联系电话	027-84851314
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1、《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》；</p> <p>2、《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>3、《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>4、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>5、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>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；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；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。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	736.52	项目当年预算	736.52

项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算657.28万元，2024年项目预算729.94万元，2025年项目预算736.52万元，预算增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		736.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		736.52		
	其中：申请本级财力年初安排		736.52		
	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
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	330	《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	111.76	《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。	
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	220	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	
办公用房租赁费	按照社区租房合同支付办公用房租赁费	委托业务费	34	按照社区租赁办公用房合同支付办公用房租赁费	
沙河北巷过渡费	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[2023]第21期；沙河北巷危房过渡安置费	对家庭及个人生活补助	16.56	按30m <sup>2</sup> 以下为500元/月（不含30m <sup>2</sup> ），30m <sup>2</sup> -50m <sup>2</sup> 为800元/月（不含50m <sup>2</sup> ），50m <sup>2</sup> -90m <sup>2</sup> 为1000元/月（含50m <sup>2</sup> ，不含90m <sup>2</sup> ），90m <sup>2</sup> 以上（含90m <sup>2</sup> ）为1200元/月的标准，按季度发放	

	费，根据危房鉴定级别，按照《临时房屋过度安置协议书》中的补偿标准，已测量面积为基数，按季度发放沙河北巷危房过渡安置费。			
消防安全 巡逻员	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，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[2023]第21期，经街道领导同意继续通过第三方公司聘请五名消防安全巡逻员，在辖区内开展安全隐患排查和宣传工作。	委托业务费	14.4	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2200元，管理费100元/月，商业险100元/月 5人*（2200+100+100）/每人每月*12月
坛山水损	按照按照中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街工委会议纪要[2020]第8期支付坛山水损	委托业务费	9.8	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。水损费用每月预算约为8200元/月，共12个月，预计9.8万。
<b>项目采购</b>				
	品名	数量	金额	
	印刷类	1批	19	
	A4复印纸	315箱	6.93	
	LED	1台	5.6	
<b>项目绩效总目标</b>				
	名称	目标说明		
	长期绩效目标1:纱帽街道百花街社区项目	确保社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区党建队伍建设及社区党员活动。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。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。		
	长期绩效目标1:纱帽街道百花街社区项目	确保社区工作正常运转，确保工作人员待遇，持续加强社区党建队伍建设及社区党员活动。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。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。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	$\leq$ 90%		历史标准	
	产出指标	数量指标	开展惠民项目数量	$\geq 60$		历史标准	
		质量指标	当年完成部分验收优良	良好		历史标准	
	效益指标	社会效益	提高居民对社区的归属感认同感	提高		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民或党员对开展党员活动、惠民活动满意度	$\geq 85\%$		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	$\leq$ 90%	$\leq$ 90%	$\leq$ 90%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展惠民项目数量	$\geq 60$	$\geq 60$	$\geq 60$	历史标准
		质量指标	当年完成部分验收优良	良好	良好	良好	历史标准
	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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民或党员对开展党员活动、惠民活动满意度	$\geq$ 85%	$\geq$ 85%	$\geq 85\%$	历史标准

附表 14

## 社区人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	社区人员	项目编码	42011325038T000000124
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处	项目执行单位	11 社区
项目负责人	陶慧	联系电话	027-84851314
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知(武办发【2020】2 号)。 2、中共武汉组织部 武汉市人力资源和社会保障局 关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业管理办法(试行)》的通知。		
项目主要内容	用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金、体检等费用。		
项目总预算	1656.25	项目当年预算	1656.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 2232.01 万元, 2024 年项目预算 2299.8 万元, 2025 年项目预算 1656.25 万元, 预算减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1656.25
	1. 一般公共预算财政拨款		1656.25
	其中: 申请本级财力年初安排		1656.25
	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
人员经费	工作人员工资、体检费、工会福利	劳务费	1656.25	社区主职 9 人，副职 22 人，两委 48 人，社区干事 102 人，按每人定岗定级标准测算工资待遇；根据鄂工办【2018】31 号 6 号文件精神，社区工作人员共 181 人，社区工作人员 172 人，书记 9 人，按每人每年不超过标准支测算体检费；测算工会福利费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
工作人员体检		181 人		32.58	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障社区工作者薪资待遇正常发放。			
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤ 预算数	≤ 85%	历史标准
	产出指标	数量指标	发放社区工作人员工资次数	12	历史标准
		质量指标	人员经费发放准	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	按时发放每月工资及奖励报酬，维护社会环境良好稳定	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级	二级指标	三级	指标值	指标值

	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	发放社区工作人员工资次数	≦85%	≦85%	≦85%	历史标准
	产出指标	数量指标	发放社区工作人员工资次数	12	12	12	历史标准
		质量指标	人员经费发放准	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	按时发放每月工资及奖励报酬，维护社会环境良好稳定	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

附表 14

## 村级支出项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 6 日

单位： 万元

项目名称	村级支出	项目编码	42011325038T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道办事处
项目负责人	王启卫	联系电话	027-84851314
单位地址	兴城大道 518 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	2025	终止年度	2025
项目申报理由	《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》。《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 号通知》精神，		
项目主要内容	用于党员教育活动讲课费、交通费、伙食费、租车费、用于购买村民小额意外保险		
项目总预算	140.16	项目当年预算	140.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目往年未单独设置预算项目，为 2025 年新增预算项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140.16
	1. 一般公共预算财政拨款		140.16
	其中：申请本级财力年初安排		140.16
	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
村党建工作经费	用于村党建开支	委托业务费	20	按照党建工作经费指导目录, 依规进行项目申报工作	
村惠民资金	开展种类惠民项目	委托业务费	50	按照武汉市惠民项目指导目录, 依规进行项目申报工作	
村工作经费	村级组织日常运行和管理	委托业务费	50	按照村工作经费项目指导目录, 依规进行项目申报工作	
村党员教育活动经费	用于党员教育活动讲课费、交通费、伙食费、租车费等开支	委托业务费	20.16	按照党建工作经费指导目录, 依规进行项目申报工作	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制, 项目预算资金使用率	90%以上	历史标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指	数量指标	党员教育活动	90%	历史标准

	标		开展达到 90%		
			.....		
		质量指标	党员学习参与率	90%	历史标准
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	历史标准
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制,项目预算资金使用率	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	党员教育活动开展达到90%	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		质量指标	党员学习参与率	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	100%	100%
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	历史标准

附表 14

## 畜牧中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	畜牧中心经费	项目编码	42011322038T000000120
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道 办事处	项目执行单位	畜牧中心
项目负责人	江涛	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	2025	终止年度	2025
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	51.42	项目当年预算	51.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 95.97 万，2024 年项目预算 95.97 万，变少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		51.42
	1. 一般公共预算财政拨款		51.42
	其中：申请本级财力年初安排		51.42
	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
人员经费	畜牧中心人员经费	委托业务费	45.42	畜牧中心人员经费	
工作经费	畜牧中心工作经费	委托业务费	6	1、畜牧中心工作经费 2.52 万； 2、防疫员 2 人，每人每年 1.44 万，共计 2.88 万；3、春秋两防，陡埠村 0.4 万，幸福村 0.2 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A4 纸		3 箱		0.06	
体检		批		0.36	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	历史标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	春秋两防	2 次	历史标准
			.....		
		质量指标	群体抗体监测	70%	历史数据
			.....		
时效指标	.....				
	.....				

	效益指标	经济效益指标	提高农民生活质量	提高	历史标准		
			.....				
		社会效益指标					
			.....				
	生态效益指标						
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对防疫满意度	90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本, ≤预算	3人	3人	2人	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	春秋两防	2次	2次	2次	历史标准
		质量指标	群体抗体监测	70%	70%	70%	历史标准
		时效指标					
效益指标	经济效益指标	提高农民	提高	提高	提高	历史标准	

			生活质量				
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对防疫满意度	90%	90%	90%	历史标准

附表 14

## 林特中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	林特水产中心经费	项目编码	42011324038T000000119
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道 办事处	项目执行单位	林特水产中心
项目负责人	江涛	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	2025	终止年度	2025
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	58.31	项目当年预算	58.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 80.53 万元, 2024 年预算 75.88 万元, 2025 年项目预算 58.31 万元, 预算减少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		58.31
	1. 一般公共预算财政拨款		58.31
	其中：申请本级财力年初安排		58.31
	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
人员经费	林特水产中心人员经费	委托业务费	24.56	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	3.75	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	26.25	护林员共有人员3人，按照每人每年6万元标准进行测算 清除程家山枯枝落叶劳务费8.25万	
林长制	林长制	劳务费	3.75	林间除杂及可燃物清理3.75万	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	中心人员体检	批	0.18		
	工作经费（车辆）	批	1.8		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成中心人员劳务报酬、社保等费用发放。				
年度绩效目标1	做好森林防火巡查巡护，街道党工委、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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	历史标准
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	程家山杂灌落叶清除	4次	历史标准
质量指标		增强居民森林	增强	历史标准	

			防灭火氛围		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民森林防灭火意识	提高	历史标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对森林防火工作的满意度	85%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	程家山杂灌落叶清除	4次	4次	4次	历史标准
		质量指标	增强居民森林防灭火氛围	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提高居民森林防火意识	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对森林防火工作的满意度	100%	100%	100%	历史标准

## 附表 14

## 综合文化服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	综合文化服务中心	项目编码	42011324038T000000118
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街综合文化服务中心
项目负责人	黄顺	联系电话	13294136408
单位地址	纱帽街薇湖路 53 号	邮政编码	430090
项目属性	常年项目		
支出项目类别	常年项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>武汉经开区（汉南区）文化和旅游局关于印发第 45 届“武汉之夏”活动方案的通知；关于印发《武汉开发区（汉南区）学习宣传党的十九届四中全会精神暨“我们的中国梦”—文化进万家“三下乡”集中行动的实施方案》的通知；市文化和旅游局关于举办“重温百年路 永远跟党走”武汉市第八届群众广场舞大赛的通知；鄂文化文[2017]195 号省文化厅关于印发基层综合文化服务中心标准化建设方案的通知；中共武汉市委宣传部关于 2020 年元旦春节期间组织“红色文艺轻骑兵”广泛开展“我们的中国梦”—文化进万家活动的通知；武汉经济技术开发区（汉南区）文化和旅游局下发的区文化和旅游局关于进一步做好不可移动文物保护工作的通知；湖北省文化和旅游厅下发的关于开展推荐“寻找最美文物安全守护人”工作的通知；中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）宣传部下发的关于举办 2021 年武汉开发区（汉南区）第五届全民健身运动会的通知；中央宣传部局室函件 中宣局室发函[2021]17004 号文件关于春节期间发挥农家书屋作用丰富农村文化生活的通知；中共湖北省委宣传部、湖北省精神文明建设指导委员会办公室、湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省文化和旅游厅、湖北省广播电视局、共青团湖北省委、湖北省妇女联合会、湖北省残疾人联合会鄂宣发[2019]5 号文件中共湖北省委宣传部等关于印发《湖北省农家书屋深化改革创新提升服务效能实施办法》的通知；中共武</p>		

	<p>汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部下发的关于印发《2021年武汉经开区（汉南区）“书香车谷·全民读书月”活动方案》的通知；湖北省文化和旅游厅关于印发《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》的通知；武经开教（2017）35号文，彭浩主任对武汉经开区（汉南区）财政局《关于汉南历史从教人员有关情况的报告》的批示；纱帽街、邓南街《关于汉南历史从教人员有关情况的报告》及彭浩区长的批示。武开文明【2020】1号关于做好2020年全国文明城市复查测评网上申报、实地考察责任分解及点位测评标准、模拟调查问卷工作的通知；武文明办【2021】38号关于组织开展“我们的节日·中秋”主题活动的通知；武汉经开（汉南区）精神文明建设指导委员会办公室关于组织开展“我们的节日·端午”主题活动的通知；武汉市国家卫生城市复审工作领导小组办公室关于印发全市重点场所国家卫生城市复审宣传内容和标准的通知；武文明办【2020】23号关于印发《武汉市文明单位测评体系（2020年版）》的通知；武文明办【2021】7号关于印发《2021年全市学雷锋志愿服务工作方案》的通知；武文明办【2021】30号关于印发《2021年全市暑期集中行动方案的》通知；武汉经开（汉南区）精神文明建设指导委员会办公室关于转发《关于推评2018-2020年度武汉市文明城区、2019-2020年度武汉市文明街道（乡镇）、文明社区（村）、文明单位、文明家庭、文明单位（校园）的通知》的通知；武开文明【2021】1号关于开展“武汉因你而荣”文明实践活动的实施方案；武汉经开（汉南区）精神文明建设指导委员会办公室关于对全区32条主次干道安装公益广告的通知；湖北省精神文明建设指导委员会办公室关于报送2020年度县（市、区）域文明指数测评相关材料的通知；1根据《市文明委关于印发〈关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案〉的通知》（武文明[2020]8号）市文明办、市公安局交通局《关于开展全市交通路口测评工作的通知》（武文明办（2016）33号）；武汉经开区（汉南区）新时代文明实践中心建设实施方案；武开文明（2021）1号关于开展“武汉因你而荣”文明实践活动的实施方案。</p>
项目主要内容	<p>1. 通过活动开展丰富、满足人民群众日益增长的文化生活需求，增强广大人民群众文化自信；弘扬、传承中华民族古老而又优秀的传统文化，讴歌新时代、新征程；开展好全民健身活动，提高群众身体素质，增强全民体质；切实落实好文物保护工作责任制，保护历史、保护文物不被盗窃、损坏，增强人民群众历史文化优越感、自豪感。2. 从教人员是历史上从事过教育教学工作但未建档民办教师，为化解社会矛盾，对累计工作满15年的从教人员实行生活补助，并逐年提高标准。3. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：主要用于纱帽街街道、街文化站及所辖村、社区文明创建“24字核心价值观”、“中国梦”、“志愿精神”、“武汉精神”及“凡人善举”、“居民公约”、“移风易俗”“遵德守礼”等内容的宣传；抓好学雷锋志愿服务工作；</p>

		通过开展群众喜闻乐见的文娱活动提高群众传统文化素养；开展学习习近平总书记系列重要讲话、中央、省、市相关重要会议精神的宣讲活动；开展好“移风易俗”、“我们的节日”、“身边的好人好事”、“文明家庭”活动。4、关于申请预算资金的主要投向及工作任务：新时代文明实践志愿服务活动的开展、培训、宣传、报道、资料整理归档。			
项目总预算		297.53	项目当年预算		297.53
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378.79万，2025年项目预算297.53万，预算减少80万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			297.53
		1. 一般公共预算财政拨款			297.53
		其中：申请本级财力年初安排			297.53
		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
人员经费	3人	委托业务费	69.9	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	委托业务费	90	文艺活动20场（55.5万元）；文物保护（5万元）；全民健身活动（5万元）；农家书屋，全民阅读，全年不少于10场（12万元）；临聘人员劳务费（10万元）；办公经费（2.5万元）。	
未建档民师生活补助	生活补助	委托业务费	32.63	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。2024年1168元每人每月，2025年1236元每人每月，22人×1236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	委托业务费	90	文明创建宣传（每个季度 10 万元，四个季度共 40 万元）文明创建其他费用 5 万；关爱未成年人活动 3 万；志愿服务活动（志愿服务知识培训 2 万元）；“我们的节日”主题文化活动 3 万，文明过马路劝导劳务费 37 万元。	
新时代文明实践所	含新时代文明实践实践活动、学习、培训	委托业务费	15	文明实践活动（5 万元）；新时代文明实践学习、培训（4 万元），文明实践入户宣传品（6 万元）。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
文明创建宣传栏、宣传牌、宣传册、宣传品等		4		40	
文明实践活动宣传		1		6	
体检		3		0.54	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过活动开展丰富、满足人民群众日益增长的文化生活需求，增强广大人民群众文化自信；弘扬、传承中华民族古老而又优秀的传统文化，讴歌新时代、新征程；开展好全民健身活动，提高群名身体素质，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。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。			
年度绩效目标 1		通过活动开展丰富、满足人民群众日益增长的文化生活需求，增强广大人民群众文化自信；弘扬、传承中华民族古老而又优秀的传统文化，讴歌新时代、新征程；开展好全民健身活动，提高群名身体素质，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。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。					
<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	历史标准		
		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	历史标准		
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	90%	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	增强	历史标准
		数量指标	文化活动	-	20次	20次	历史标准
			全民阅读	-	5次	5次	历史标准
			全民健身活动	-	4次	4次	历史标准
			文化保护巡查	-	8次	8次	历史标准
	效益指标	社会效益	提高居民文化素养	-	提高	提高	历史标准
		满意度指标	居民群众对文化活动的满意度	-	90%	90%	历史标准

## 附表 14

## 城建中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	城建中心	项目编码	42011324038T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道 办事处	项目执行单位	城建中心
项目负责人	刘自松	联系电话	84851314
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 道兴城大道 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	2025	终止年度	2025
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	23.04	项目当年预算	23.04
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，2025 年预算 23.04 万元，预算减少 5.94 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		23.04
	1. 一般公共预算财政拨款		23.04
	其中：申请本级财力年初安排		23.04
	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		
人员经费	城建中心人员经费	委托业务费	23.04	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		1人		0.18			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	控制在预算范围以内	≤90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	中心人员劳务报酬、社保等费用发放次数	12次	历史标准		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	遵守节约原则，不浪费	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共和服务对象满意	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	控制在预算范围以内	≤90%	≤90%	≤90%	历史标准
	产出指标	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	历史标准

		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	合规	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金安全及其拨付	及时	及时	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共和服务对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

附表 14

## 环卫服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	环卫中心费用	项目编码	42011325038T000000122
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《武汉市 2024 年生活垃圾分类体制增效工作方案》（武政办[2024]）40 号文件要求；</li> <li>2. 武分类[2023]1 号《关于印发构建完善生活垃圾分类宣传阵地工作方案的通知》；</li> <li>3. 武汉经开区生活垃圾分类三年实施方案（2022-2024 年）；</li> <li>4. 关于推进居民小区撤桶并点工作的通知；</li> <li>5. 武汉经开区 2024 年生活垃圾分类工作实施方案；</li> </ol>		
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：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。</p>		
项目总预算	425.25	项目当年预算	425.25
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，2025 年项目预算 425.25 万元，预算减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		425.25	
		1. 一般公共预算财政拨款		425.25	
		其中：申请本级财力年初安排		425.25	
		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
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	183.3	设施更新维护 2 万元、12 辆车车险及年检 8 万元、人员工资 25 人/5.5 万元 112.5 万元、16 座公厕管护 55.8 万元。办公经费 8 万（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	5	10 个村（循环制）人工：2 人*200*80 天=3.2 万元 车辆：1 台*600 元*30 天=1.8 万元	
背街小巷整治	纱帽街道辖区	工作经费	125	普工：3750 人*200 元/人/天=750000 元；技工：146 人*230 元/人/天=33580 元；轻型自卸车：681 台班*600 元/台班=408600 元；水泥盖板：109 块*50 元/块=5450 元（60cm*50cm*8cm）；水泥盖板：154 块*55 元/块=8470 元（70cm*50cm*8cm）；水泥盖板：169 块*70 元/块=11830 元（90cm*50cm*8cm）；圆形铁制井盖：17 套*310 元/套=5270 元（700mm*800mm）；砂：91 吨*160 元/吨=14560 元；水泥：340 包*36 元/包=12240 元，合计：125 万元	
社会事务（大城管）	垃圾分类宣传，垃圾容器购买、宣传设施更换及维护；道路破	工作经费	111.95	开展垃圾分类工作经费（垃圾容器购买、垃圾分类宣传册印刷采购、宣传设施更换及维护）16.95 万，道路破损、公共设	

	损、公共设施维修			施维修费 95 万。			
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
	燃油费	1 批	1				
	16 座公厕日常管护	1 批	55.8				
	背街小巷整治	1 批	125				
	A4 打印纸	5 件	0.25				
	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					
	长期绩效目标 1	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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	160 次	历史标准		
		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		
		社会效益指标	提高居民垃圾分类知晓率	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对村湾环境卫生满意度	90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在 预算内	≤ 100 %	≤ 100%	≤100%	历史标 准
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣 传活动	-	30次	160次	历史标 准
		质量指标	加强村湾及 背街小巷综 合环境卫生 整治	加强	加强	加强	历史标 准
		社会效益指 标	提高居民垃 圾分类知晓 率	提高	提高	提高	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对村湾 环境卫生满 意度	90%	90%	90%	历史标 准

附表 14

## 农机农技中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 6 日

单位： 万元

项目名称	农机农技中心	项目编码	42011324038T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道 办事处	项目执行单位	农机农技中心
项目负责人	江涛	联系电话	84857831
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 道兴城大道 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	2025	终止年度	2025
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	56.31	项目当年预算	56.31
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，2025 年预算 56.31 万元，预算减少 15.18 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		56.31
	1. 一般公共预算财政拨款		56.31
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
人员经费	农机农机中心人员经费	委托业务费	47.31	农机农机中心人员经费	2人
工作经费	农机农机中心工作经费	委托业务费	2.25	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	6.75	监督执法车运行费1万元,农产品质量检测试剂及耗材费2万元,农产品质量检测设备运行与维护费1万元,农产品质量协管员误工补助1.32万元,农产品安全抽检样品费1.43万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
体检费		2人		0.36	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提高农业生产者安全生产意识,规范使用农药,保障农产品质量安全;检测农产品农药残留情况,保障农产品质量安全			
年度绩效目标1		掌握农产品质量安全合格率,保障农产品质量安全;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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	根据市场行情,控制在预算范围内	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	农产品农药残留检测900批次	900批次	历史标准
		质量指标	农产品农药残留检测合格率	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	禁用高毒高残留农药	100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广、农产品安全检测工作	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	根据市场行情，控制在预算范围内	100%	100%	98%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	农产品农药残留检测	800批次	800批次	900批次	历史标准
		质量指标	农产品监测合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	禁用高毒高残留农药	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广、农产品安全检测工作	100%	100%	100%	历史标准

附表 14

## 水利事业服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 6 日

单位： 万元

项目名称	水利事业服务中心	项目编码	42011324038T000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道办事处	项目执行单位	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	武汉市汉南区纱帽街 道兴城大道 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	2025	终止年度	2025
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&lt;关于全面推行河长制的意见&gt;的通知》。</p> <p>2、鄂办字[2017]年 3 号文：《省委办公厅、省政府办公厅印发&lt;关于全面推行河长制实施意见&gt;的通知》</p> <p>3、武办文[2017]年 18 号文：《市委办公厅、市政府办公厅印发&lt;关于全面推行河长制实施意见&gt;的通知》</p> <p>4、武汉市河长制工作领导小组办公室文件“市河长制工作领导小组办公室关于做好当前全面推行河长制有关工作的通知”。</p> <p>5、武河[2017]年 4 号文：市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市河湖长制工作考核办法的通知。</p> <p>6、武经开办[2017]年 87 号文：区党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）全面推行河长制实施方案》的通知。</p> <p>7、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2018]第 128 期。</p> <p>8、武经开办[2018]年 46 号文：区党政办公室关于印发《进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知。</p> <p>9、武经开办[2018]年 90 号文：区党政办公室关于印发《关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》。</p> <p>10、武河湖[2020]1 号文：市河湖长工作领导小组关于印发 2020 年全市河湖“四乱”问题整改消号及长效管控专项督导方案的通知。</p>		

	<p>11、武汉经济技术开发区水务和湖泊局、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局联合下发；武汉开发区（汉南区）河湖渠应急管护资金的使用办法。</p> <p>12、鄂水利防电[2021]32号文：省水利厅转发水利部办公厅关于汛期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行为的意见》的通知。</p>				
项目主要内容	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	431.34	项目当年预算	431.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年611.25万元、2024年570.04万元，2025年预算431.34万元，预算增加				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		431.34		
	1. 一般公共预算财政拨款		431.34		
	其中：申请本级财力年初安排		431.34		
	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
水利事业服务中心人员经费	人员经费	人员经费	69.84	人员经费	

水利事业服务中心公用经费	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	224.3	1、防汛抗旱排涝工作经费60万元：防汛抗旱排涝物资采购25万、防汛标语、横幅、路牌等制作费5万、防汛抗旱排涝劳务费25万、电费5万。2、小型水利设施建后管护经费20万元；3、水利中心工作经费135.3万元；4、巡查车辆维修、保养、加油：3辆×3万/辆/年=9万。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。	
长江十年禁捕工作经费	长江十年禁渔禁捕	办公费	45.7	1、禁捕人员经费33万；2、宣传费3万元；3、禁捕办公经费9.7万元。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6.6万元/人/年。	
老旧小区二次供水设施	老旧小区二次	办公费	31.5	1、二次供水设施电费：5.9万元；2、二次供水设施维	

电费、维护费	供水			护及水箱消毒费：32个水箱每季度消毒一次加日常维护，32个水箱×0.8万/年=25.6万。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。	
生态环境保护经费	生态环境保护	办公费	60	1、生态环境保护宣传费5万；2、生态环境应急处置费55万；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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
体检费		3人		0.54	
防汛宣传品制作费		1批		5	
3辆巡查皮卡车油费		3辆		9	

长江重点流域禁渔禁捕	1 批	33					
打印纸采购	45 箱	0.99					
生态环境保护工作经费宣传费	1 批	5					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	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		
长期绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	预算控制在成本内	≤90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	防汛、排涝、河湖管护巡查和长江重点流域禁渔禁捕巡查次数	每年 264 次	历史标准		
		质量指标	服务验收合格率	≥80%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	河湖保护宣传知晓率	≥85%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区二次供水电费、维护	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	
年度绩效目	成本指标	生态	预算控制在成本	≤90%	≤90%	≤90%	历史标

标 1	环境成本指标	内					准
	产出指标	数量指标	防汛、排涝、河湖管护巡查和长江重点流域禁渔禁捕巡查次数	每年 264 次	每年 264 次	每年 264 次	历史标准
		质量指标	服务验收合格率	80%	80%	≥80%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	河湖保护宣传知晓率	85%	85%	≥85%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区二次供水电费、维护	100%	100%	100%	历史标准

附表 14

## 卫生计生中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 6 日

单位： 万元

项目名称	卫生计生中心	项目编码	42011324038T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处	项目执行单位	卫生计生中心
项目负责人	陶慧	联系电话	027-84859081
单位地址	武汉市汉南区纱帽街道兴城大道 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；根据《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》(武卫生计生[2017]29号)等相关文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；该项目与部门职能高度相关。计划生育服务中心的主要职能包括落实计生惠民政策，如对计生特殊家庭扶助关怀和生育定额补助等。保障中心正常运转是履行职能的基础，而做好计生特殊家庭维稳工作也是部门重要责任，有助于维护社会稳定。申报该项目对中心发挥职能至关重要。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；</p> <p>（1）项目聚焦于落实计生特殊家庭扶助关怀和生育定额补助等计生惠民政策，为计生家庭尤其是特殊家庭提供切实的帮助和支持，提升他们的生活质量和幸福感，缓解他们面临的困难和压力。</p> <p>（2）保障计生服务中心正常运转是确保能够持续为计生家庭提供优质服务的关键。只有中心正常运作，才能高效开展政策宣传、帮扶实施等工作，有助于解决因特殊家庭问题可能引发的社会不稳定因素，维护社会的和谐与稳定。</p>		
项目主要内容	<p>1. 中心工作人员经费：用于支付中心工作人员的工资、福利等，以确保中心的正常运转和各项工作的顺利开展。</p> <p>2. 政策宣传工作培训：投入资金组织相关培训活动，提升工作人员对计生政策的宣传能力和水平，以便更好地向群众普及计生政策。</p> <p>3. 计生特殊家庭维稳工作：安排专门经费用于维护计生特殊家庭的稳定，包括开展心理疏导、帮扶救助等工作。</p>		

	<p>4. 计划生育协会工作：为协会开展各项活动提供资金支持，如组织会员活动、开展志愿服务等。</p> <p>5. 门诊爱心包补助：为符合条件的计生家庭提供门诊爱心包补助，减轻他们的医疗负担。</p> <p>6. 传统三节慰问：在传统的春节、端午节、中秋节对计生特殊家庭进行慰问，送上节日的关怀和温暖。</p> <p>7. 特扶家庭维稳经费：专门用于特扶家庭的维稳工作，确保这些家庭的基本权益得到保障，维护社会稳定。</p> <p>8 特扶对象体检费：为特扶对象提供体检费用，关注他们的身体健康状况。</p> <p>9. 特殊家庭晴川暖流生日电影蛋糕卡：为特殊家庭提供生日关怀，送上电影蛋糕卡，让他们感受到温暖和关爱。</p> <p>10 住院分娩定额补助：对符合条件的家庭给予住院分娩定额补助，鼓励生育，提高人口素质。</p>				
项目总预算	110.938	项目当年预算	110.938		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 195.319 万元，2024 年项目预算 179.17 万元，2025 年项目预算 110.938 万，预算减少 38.232 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		110.938		
	1. 一般公共预算财政拨款		110.938		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
计生中心人员经费	中心工作人员经费	委托业务费	44.85	人员经费 2 人	
计生中心工作经费	开展计生惠民政策宣传、业务工作培、特殊家庭维稳、推进计生工作的顺利开展。	委托业务费	11.25	依据《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》、《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》、《市卫	

				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》（武卫生计生[2014]24号）文件测算。	
门诊爱心包补助	为独失特别扶助对象发放门诊医疗爱心包补助。	委托业务费	7.31	年度计划 86 人*850 元=73100；依据《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》（武卫生计生[2017]28号）文件测算。	
三节慰问	传统节日期间组织上门慰问。	委托业务费	12.3	年度计划，春节 61500 元，端午节 24600 元，中秋 36900 元；依据《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》（武卫生计生[2017]28号）文件测算。	
特扶家庭维稳经费	做好计生维稳工作，保持社会稳定。	委托业务费	12.144	年度计划，190 人 12 万元；《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办[2015]（80号）文件测算。	
特扶对象体检费	为计划生育特殊家庭身体健康做免费体检。	委托业务费	12.144	年度计划，253 人*480 元=121440；依据 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）文件测算。	
特殊家庭晴川暖流活动	生日卡、蛋糕卡。	委托业务费	3.44	年度计划，86 人*400=34400 元；依据《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》（武卫生计生 [ 2014] 24 号）文件测算。	
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	7.5	年度计划，125 人*600 元=75000；依据 1. 武经开办[2016]153 号《武汉开发区（汉南区）实施基本生育服务免费工作方案发（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》文件测算。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
体检费		2人		0.36			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标：计生服务中心以钱养事项目		计划生育服务中心积极落实计生特殊家庭扶助关怀、生育定额补助等计生惠民政策等工作。鉴于保障计生服务中心正常运转以及做好计生特殊家庭维稳工作的重要性，申报以上项目十分有必要。					
年度绩效目标：计生服务中心以钱养事项目		计划生育服务中心积极落实计生特殊家庭扶助关怀、生育定额补助等计生惠民政策等工作。鉴于保障计生服务中心正常运转以及做好计生特殊家庭维稳工作的重要性，申报以上项目十分有必要。					
<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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	特殊家庭节日慰问	3次	历史标准		
		质量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作人员的服务满意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	特殊家庭节日慰问	3次	3次	3次	历史标准

		质量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	居民政策知晓率	80%	80%	80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作人员的服务满意度	100%	100%	100%	历史标准

## 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2025 年本级单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 8249.13 万元，比 2024 年预算减少 1343.88 万元，下降 14.01%，主要是按照分项定额标准整体压减开支。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8249.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8249.13 万元，占 100%；

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8249.13 万元。其中：基本支出 1298.53 万元，占 15.74%；项目支出 6950.60 万元，占 84.26%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 8249.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8249.13 万元。支出包括：一般公共

服务支出 6542.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 297.53 万元、社会保障和就业支出 71.37 万元、卫生健康支出 202.82 万元、城乡社区支出 448.29 万元、农林水支出 597.38 万元、住房保障支出 89.29 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

2025 年一般公共预算拨款 8249.13 万元。其中：本年预算 8249.13 万元，比 2024 年预算减少 1343.88 万元，下降 14.01%，主要是按照分项定额标准整体压减开支。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1298.53 万元，占比 15.74%。其中：人员经费 1099.95 万元、公用经费 198.59 万元；项目支出 6950.60 万元，占 84.26%。

### （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）一般行政管理事务（项）4149.68 万元，比 2024 年预算增加 542.67 万元，增加 15.04%，主要是增加义警经费、禁毒社工经费、民康园经费。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2392.77 万元，比 2024 年预算增加 2392.77 万元，增加 100%，主要是此为本年新增支出类目，2024 年列支于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）。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）297.53万元,比2024年预算减少81.26万元,减少21.45%,主要是按照分项定额标准整体压减开支。

4.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）0万元,比2024年预算减少3029.74万元,减少100%,主要是此为本年新增支出类目,2024年列支于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）。

5.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）0万元,比2024年预算减少599.10万元,减少100%,主要是退休人员经费变更为经费自理。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元,比2024年预算减少4.27万元,主要是本年取消此功能分类,改为在一般公共服务支出（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）列支。

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）66.70万元,比2024年预算减少7.38万元,减少9.97%,主要是按照分项定额标准整体压减开支。

8.行政事业单位养老支出（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）4.67万元,比2024年预算减少7.97万元,减少63.05%,主要是按照分项定额标准整体压减开支。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)110.94万元,比2024年预算减少68.23万元,减少38.08%,主要是按照分项定额标准整体压减开支。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.16万元,比2024年预算减少4.56万元,减少9.17%,主要是分项定额标准整体压减开支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)46.72万元,比2024年预算减少4.72万元,减少9.17%,主要是分项定额标准整体压减开支。

12.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）23.04万元,比2024年预算减少5.94万元,减少20.50%,主要是分项定额标准整体压减开支。

13.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）425.25万元,比2024年预算减少221.75万元,减少34.27%,主要是分项定额标准整体压减开支。

14.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)166.04万元,比2024年预算减少77.3万元,减少31.77%,主要是分

项定额标准整体压减开支。

15.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）431.34万元,比2024年预算减少138.7万元,减少24.33%,主要是分项定额标准整体压减开支。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.62万元,比2024年预算减少22.77万元,减少23.38%,主要是分项定额标准整体压减开支。

17.住房保障支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）14.67万元,比2024年预算减少5.62万元,减少27.70%,主要是分项定额标准整体压减开支。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1298.53万元,按单位预算支出经济分类包括:

（一）工资福利支出968.56万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助131.39万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出198.59万元。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、公务接待费、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**

2025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5.04万元（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。2025年一般公共预算“三公”经费预算与2024年相比，无变化。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025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**

2025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**

2025年项目支出6950.60万元，其中：一般公共预算本年拨款6950.60万元。具体使用情况如下：

1.社会事务办公室369.06万元，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。

2.经济发展办公室1469.45万元，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.平安建设办公室 508.65 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)。

4.党建工作办公室 262.78 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 286.30 万元,主要用于:社区安保人员、街道安保人员、聘用人员等费用,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)67.29 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.村级支出 140.16 万元,主要用于:村工作经费,村惠民经费,村党建经费。

8.水利事业服务中心 431.34 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 425.25 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 110.94 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 56.31 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 23.04 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费。

12.畜牧中心 51.42 万元，主要用于：中心日常工作，人员经费。

13.林特水产中心 58.31 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 297.53 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.社区经费 36.52 万元，主要用于：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。

16.社区人员 1656.25 万元，主要用于：社区人员经费，社区工作经费，社区党组织活动，社区惠民。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年机关运行经费 198.59 万元（即公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2025 年单位政府采购预算支出合计 615.51 万元。包括：货物类 63.83 万元，工程类 0 万元，服务类 551.68 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计408.44万元。其中：义警经费项目60万元，物业管理项目35.2万元，印刷费项目2万元，车辆费用项目4.94万元，体检费项目6.5万元，安保人员项目70万元，律师费项目40万元，印刷费项目9万元，16座公厕日常管护项目55.8万元，背街小巷整治项目125万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产5576.55万元，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13156.57平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2025年新增国有资产59.15万元，主要为：新增资产59.15万元，报废资产0万元。

### （六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出8249.13万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、17个项目支出绩效目标。同时，拟对2024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）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。

（四）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。

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

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

（七）本单位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）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)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(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。

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

5.行政事业单位养老支出(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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政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、退休人员待遇的医疗经费。

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

9.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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.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。

14.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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(九)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。

(十)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开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	
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	陈倩	027-84850098	18807110105	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2025-2027 年支出规划编制说明

为科学合理编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于编制 2025 年区级部门财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知》（武经开财【2024】30 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。

## 一、2025-2027 年支出规划的总体情况

纱帽街道行政事业单位测算均按预算系统规范测算。我街还包括 8 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。2025-2027 年三年支出规划共 24915.13 万元，其中 2025 年规划总数为 8249.13 万元，2026 年规划总数为 8304.13 万元，2027 年规划总数为 8361.87 万元。

### （一）2025 年支出规划需求情况

2025 年预算支出规划总数为 8249.13 万元，比 2024 年预算数 9553.31 万元减少 1343.88 万元，减少 14%。其中基本支出 1298.53 万元（人员经费 1099.95 万元，公用经费 198.59 万元），2025 年预算数减少的原因基本及项目支出均调减，基本支出 1298.53 万元，比 2024 年预算数 1707.58 万元减少 409.05 万元，减少 23.95%，项目支出 6950.59 万元，比 2024 年预算数 7681.46

万元减少 730.87 万元，减少 9.51%，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 8249.13 万元，比 2024 年预算数减少 14%，其中基本支出 1298.53 万元（人员经费 1099.95 万元，公用经费 198.59 万元），项目支出 6950.59 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 8304.13 万元，比 2025 年预算数增长 5%，其中基本支出 1353.54 万元（人员经费 1154.95 万元，公用经费 198.59 万元），项目支出 6950.59 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、民兵训练、民师补贴、城乡社区环境卫生、红色物业等经费。

## 二、2025-2027 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 2025-2027 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	8249.13	8304.13	55.00	8361.87	57.75
		人员类项目	1099.95	1154.95	55.00	1212.69	57.75
科目编 码	科目名 称	人员类项目	1099.95	1154.95	55.00	1212.69	57.75
		运转类项目	198.59	198.59	0.00	198.59	0.00
科目编 码	科目名 称	公用经费项 目	198.59	198.59	0.00	198.59	0.00
科目编 码	科目名 称	其他运转类 项目					
		特定目标类项目	6950.59	6950.59	0.00	6950.59	0.00
科目编 码	科目名 称	特定目标类 项目	6950.59	6950.59	0.00	6950.59	0.00

# 政府性基金预算 2025-2027 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 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					

本单位无 2025-2027 年政府性基金预算支出规划。