

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2026 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 2026 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（分功能科目，分单位）
- 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 2026 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。

（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 2026 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）纱帽街道党群服务中心；

2.武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心；

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98人，其中：行政编制35人，事业编制63人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数84人，其中：行政编制30人，事业编制54人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休75人。

## 第二部分 纱帽街道办事处 2026 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	12334.12	一、一般公共服务支出	12217.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	198.52
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	248.46
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1085.51
		十一、农林水支出	467.81
		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	237.68
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	12334.12	本年支出合计	14455.76
上年结转结余	2121.64	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>14455.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14455.76</b>

备注：财政专户管理资金收入指教育收费收入；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	14455.76	12334.12	12334.12									2121.64	10.50				2111.14
038	武汉经济技术 开发区（汉南 区）纱帽街道办 事处	14455.76	12334.12	12334.12									2121.64	10.50				2111.14
0380 01	武汉经济技 术开发区（汉南 区）纱帽街道办 事处本级	11165.19	9054.69	9054.69									2110.50	10.50				2100.00
0380 02	武汉经济技 术开发区（汉南 区）纱帽街道党 员群众服务中 心	778.62	778.62	778.62														
0380 03	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	523.85	523.85	523.85														

0380 04	武汉经济技术 开发区(汉南 区)纱帽街道综 合执法中心	1988.10	1976.96	1976.96									11.14					11.14
------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------

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
	合计	14455.76	3162.69	11293.08			
201	一般公共服务支出	12217.77	2478.02	9739.76			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12011.37	2478.02	9533.36			
2010302	一般行政管理事务	10438.93	1113.57	9325.36			
2010350	事业运行	1364.45	1364.45	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	208.00	0.00	208.00			
20139	社会工作事务	206.40	0.00	206.40			
2013904	专项业务	206.40	0.00	206.40			
208	社会保障和就业支出	198.52	198.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	185.89	185.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00			
210	卫生健康支出	248.46	248.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	248.46	248.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	126.34	126.34	0.00			
212	城乡社区支出	1085.51	0.00	1085.51			

21201	城乡社区管理事务	1085.51	0.00	1085.51			
2120104	城管执法	1115.64	0.00	1115.64			
213	农林水支出	467.81	0.00	467.81			
21307	农村综合改革	467.81	0.00	467.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.81	0.00	467.81			
221	住房保障支出	237.68	237.68	0.00			
22102	住房改革支出	237.68	237.68	0.00			
2210201	住房公积金	202.54	202.54	0.00			
2210202	提租补贴	35.14	35.14	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
一、本年收入	12334.12	一、本年支出	12344.62
（一）一般公共预算拨款	12334.12	（一）一般公共服务支出	10106.64
（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	10.50	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.50	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	198.52
		（八）卫生健康支出	248.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1085.51
		（十一）农林水支出	467.81
		（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	237.68
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12344.62	支 出 总 计	12344.62

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 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	
	<b>合计</b>	<b>12,344.62</b>	<b>3,162.69</b>	<b>2,784.06</b>	<b>378.63</b>	<b>9,181.94</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,106.64</b>	<b>2,478.02</b>	<b>2,099.39</b>	<b>378.63</b>	<b>7,628.62</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9,900.24</b>	<b>2,478.02</b>	<b>2,099.39</b>	<b>378.63</b>	<b>7,422.22</b>
2010302	一般行政管理事务	8,327.79	1,113.57	873.90	239.67	7,214.22
2010350	事业运行	1,364.45	1,364.45	1,225.49	138.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>206.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.40</b>
2013904	专项业务	206.40	0.00	0.00	0.00	206.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.52</b>	<b>198.52</b>	<b>198.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.89</b>	<b>185.89</b>	<b>185.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89	185.89	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.63</b>	<b>12.63</b>	<b>12.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>248.46</b>	<b>248.46</b>	<b>248.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>248.46</b>	<b>248.46</b>	<b>248.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,085.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085.51</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,085.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085.51</b>
2120104	城管执法	1,085.51	0.00	0.00	0.00	1,085.51

213	农林水支出	467.81	0.00	0.00	0.00	467.81
21307	农村综合改革	467.81	0.00	0.00	0.00	467.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.81	0.00	0.00	0.00	467.81
221	住房保障支出	237.68	237.68	237.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.68	237.68	237.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.54	202.54	202.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.14	35.14	35.14	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/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	12,344.62	3,162.69	2,784.06	378.63	9,181.94
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	12,344.62	3,162.69	2,784.06	378.63	9,181.94
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	9,065.19	1,383.16	1,143.49	239.67	7,682.03
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	778.62	570.62	525.88	44.74	208.00
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	523.85	317.45	291.56	25.90	206.40
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	1,976.96	891.45	823.14	68.31	1,085.51

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>3,162.69</b>	<b>2,784.06</b>	<b>378.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,579.42</b>	<b>2,579.42</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	426.44	426.44	0.00
30102	津贴补贴	194.69	194.69	0.00
30103	奖金	881.69	881.69	0.00
30106	伙食补助费	90.72	90.72	0.00
30107	绩效工资	185.02	185.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.89	185.89	0.00
30109	职业年金缴费	92.94	92.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.13	122.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.34	126.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	0.00
30113	住房公积金	202.54	202.54	0.00
30199	其他工资福利支出	58.39	58.39	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>378.63</b>	<b>0.00</b>	<b>378.63</b>
30201	办公费	98.79	0.00	98.79
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	37.00	0.00	37.00
30207	邮电费	9.82	0.00	9.82
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
30216	培训费	22.79	0.00	22.79
30217	公务接待费	35.84	0.00	35.84
30227	委托业务费	67.51	0.00	67.51
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
30231	公务用车运行维护费	27.84	0.00	27.84
30239	其他交通费用	46.00	0.00	46.00
30299	其他商品和服务支出	<b>204.64</b>	<b>204.64</b>	<b>0.00</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>140.26</b>	<b>140.26</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.02	5.02	0.00
30305	生活补助	59.35	59.35	0.00
30307	医疗费补助	<b>3,162.69</b>	<b>2,784.06</b>	<b>378.63</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

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,293.08	9,171.44	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	2,111.14
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		11,293.08	9,171.44	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	2,111.14
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级		9,782.03	7,671.53	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	2,100.00
31	本级支出项目		9,782.03	7,671.53	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	2,100.00
42011326038T000000100	纱帽街道保基本民生项目	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000107	纱帽街道平安建设办公室项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	451.50	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000108	纱帽街道经济发展办公室项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	818.91	818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326038T000000109	纱帽街道社会事务办公室项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	780.56	770.06	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000110	纱帽街道公共管理办公室项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	1,847.87	1,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000111	纱帽街道党政综合办公室项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000112	纱帽街道党建工作办公室项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000113	纱帽街道编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	2,975.91	2,975.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000114	纱帽街道政府购买服务项目	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000115	纱帽街道本级2025年往来资金	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
<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>208.00</b>	<b>208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>208.00</b>	<b>208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011326038T000000103	纱帽街道党群中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000	纱帽街道党群中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000104		中心									
<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>206.40</b>	<b>206.40</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>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>206.40</b>	<b>206.40</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>
42011326038T000000101	纱帽街道网格中心编外人员项目经费	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	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000102	纱帽街道网格中心项目经费	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	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>1,096.65</b>	<b>1,085.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.14</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,096.65</b>	<b>1,085.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.14</b>
42011326038T000000105	纱帽街道综合执法中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000106	纱帽街道综合执法中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	812.65	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326038T000000116	纱帽街道综合执法中心2025年往来资金	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14

表 11. 政府采购预算表

## 政府采购预算表

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：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）
	合计							517	1058.876		1118.105	772.535	772.535
04	行财科							517					
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处							517					
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	纱帽街道党建工作室项目经费	[A05010502]文件柜	[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	0.1	个	0.1	0.1	0.1
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	纱帽街道社会事务办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[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	9.945	批	9.945	9.945	9.945

038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道公共管理办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[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	1.49	批	1.49	1.49	1.49
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道经济发展办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	0.7	批	0.7	0.7	0.7
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道公共管理办公室项目经费	[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	87.8	批	87.8	87.8	87.8
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道公共管理办公室项目经费	[B01050000]住宅施工	[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	204	批	204	204	204
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道编外人员项目经费	[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	236	0.18	人	42.48	44.82	44.82
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道经济发展办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	1.8	批	1.8	1.8	1.8
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道社会事务办公室项目经费	[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	17.1	批	17.1	17.1	17.1

038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道政府购买服务项目	[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	10.13	个	10.13	0	0
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30	0.18	人	5.4	5.4	5.4
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道党建工作办公室项目经费	[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	9.7	批	9.7	9.7	9.7
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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	批	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	纱帽街道平安建设办公室项目经费	[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	50	批	50	50	50
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道党政综合办公室项目经费	[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	2	批	2	2	2
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道公共管理办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	批	10	10	10

038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道党政综合办公室项目经费	[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	2	88.5	年	88.5	88.5	88.5
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道公共管理办公室项目经费	[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	3	226.5	批	226.5	226.5	226.5
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道政府购买服务项目	[C05030100]防灾减灾预警预报服务	[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	个	60	0	0
038001	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级	纱帽街道保基本民生项目	[C04070100]体检服务	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	43	0.18	人	7.74	7.74	7.74
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	纱帽街道党群中心项目经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	90	0.023	箱	2.07	0	0
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	纱帽街道党群中心项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	次	0.5	0	0

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	纱帽街道党群中心项目经费	[C23029900]其他会计服务费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	75.2	次	75.2	0	0
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	纱帽街道网格中心项目经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	50	0.023	箱	1.15	0	0
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	40	0.025	箱	1	0	0
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C9900000]其他服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	165	年	165	0	0
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C18049900]其他保险服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	4.5	批	4.5	0	0
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C23079900]其他公共信息与宣传服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5	0	0

038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	0	0
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	13.5	批	13.5	0	0
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道执法中心项目经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	8.86	批	8.86	0	0

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

预算 14 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
	<b>合计</b>				<b>6</b>	<b>213.63</b>							
<b>04</b>	<b>行财科</b>				<b>6</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>6</b>								
038001	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级	是	纱帽街道政府购买服务项目	消防安全巡查服务	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	公共服务	公共安全服务	公共安全情况监测服务（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	纱帽街道政府购买服务项目	执法中心门前三包服务	1	20	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	公共服务	社会治理服务	社区治理服务（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	否	纱帽街道平安建设办公室项目经费	法律服务	1	35	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	法律咨询服务（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	纱帽街道党政综合办公室项目经费	安全服务	1	52.5	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	纱帽街道党政综合办公室项目经费	物业服务	1	36	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	纱帽街道政府购买服务项目	执法中心物业管理	1	10.13	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）

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 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：2025 年 11 月 27 日

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		
<b>填报人</b>	曾婉	<b>联系电话</b>	027-84851314
<b>部门职能概述</b>	<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>承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
<b>年度工作任务</b>	<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>		
<b>年度绩效</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		

目标： (2026 年)							
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					
		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	绩效基本型	
	联系部门满意度	.....				
<b>长期目标： (截止2026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				
		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			
		资产管理	评价结果应用率			
	资产管理制度健全性					
	财务管理	资产管理规范性				
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			
		科技支撑	高学历、高层次人才储备率			
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	.....				

表 14.项目支出绩效目标表

## 党建工作办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 23 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道党建工作办公室 项目经费		项目编码	42011326038T000000112
项目主管部门	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	胡洽		联系电话	17354430091
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	2026 年		终止年度	2026 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> <p>6. 社区党组织活动经费依据《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，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>7. 党建工作专项经费依据是《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。</p>			
项目主要内容	规范基层党组织建设、加强党建宣传、开展工青妇活动、完成纪检监察等工作。			
项目总预算	118.585		项目当年预算	118.585
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 279.23 万，2025 年预算 201.68 万，2026 年预算 118.585 万，预算减少 83.095 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			118.585
	1. 一般公共预算财政拨款			118.585
	其中：申请本级财力年初安排			118.585
	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	街道党建办开展相关活动	委托业务费	34.9	党建办公室工作经费 25 万，群团工作经费 3 万，村“两委”干部意外伤害及补充医疗保险，纪检监察经费 3.75 万。《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》	
社区党组织工作经费	社区党组织开展相关活动	委托业务费	83.685	社区党组织活动经费 42.425 万，社区党建工作专项经费 41.25 万。《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他印刷服务：党建工作办公室各项资料印制、定制		1		9.7	
文件柜		1		0.1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		基层党组织建成坚强战斗堡垒，政治功能和组织功能显著增强；党建宣传品牌影响力扩大，思想引领作用有力；工青妇组织桥梁纽带作用更加坚实，形成服务大局的特色品牌；纪检监察工作要求落实到位，推动本单位政治生态持续向好，为中心工作提供坚强保障。			
年度绩效目标 1		党组织设置规范、按期换届，“三会一课”等制度严格执行；党建宣传阵地内容更新及时，典型选树有成效；工青妇活动形式多样，群众参与度与满意度提升；配合完成纪检监察基础性工作，有效支撑正风肃纪。确保各项任务按时保质完成，基础工作全面夯实。			
<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
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	加强	计划标准
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。	≥3 场	其他标准
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。	提高	计划标准
纪检干	产出指	质量指	提高纪检干部服务党员群众	提高	其他标准

部业务培训	标	标	能力水平。		
社区党组织活动	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥3场	历史标准
		质量指标	党建工作合规率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高党建引领的便民服务覆盖深度	提高	历史标准
社区党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区党建服务整体满意度	≥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	
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	加强	加强	加强	其他标准
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。	≥1场	≥1场	≥1场	其他标准
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。	提高	提高	提高	其他标准
纪检干部业务培训	产出指标	质量指标	提高纪检干部服务党员群众能力水平。	提高	提高	提高	其他标准
社区党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区党建服务整体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
社区党组织活动	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥1场	≥1场	≥1场	其他标准
		质量指标	党建工作合规率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高党建引领的便民服务覆盖深度	提高	提高	提高	其他标准

# 党政综合办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 23 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道党政综合办公室项目经费	项目编码	42011326038T000000111		
项目主管部门	纱帽街道党政综合办公室	项目执行单位	纱帽街道党政综合办公室		
项目负责人	曾婉	联系电话	18971183729		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.纱帽街道工作实际，需要聘请街道安保人员，社区安保人员，聘请物业公司。 2.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。 3.根据人大与政协年度绩效目标与年度计划确定。 4.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。				
项目主要内容	1.落实目标管理责任书； 2.加强人员与财产安保保障，做好街道物业服务与保洁； 3.按照年度目标做好人大政协工作。				
项目总预算	130.75	项目当年预算	130.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 578 万,2025 年项目预算 391.425 万,2026 年项目预算 130.75 万，逐步降低。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		130.75		
	1.一般公共预算财政拨款		130.75		
	其中：申请本级财力年初安排		130.75		
	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
街聘安保人员	安保工作	委托代理费	77.45	负责街道和社区安保服务	
政府事务（档案事务）	档案事务	委托代理费	8	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	委托代理费	2.8	根据人大与政协年度绩效目标与年度计划确定	

协)							
政府事务 (物业管理)	物业管理	委托代理费	42.5	保证街道日常保洁物业管理			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
社区安保服务		1批		52.5			
物业管理		1批		36			
印刷		5批		2			
<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	成本控制率 $\leq$ 预算数	$\leq 100\%$	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	物业提供会议服务次数	$\leq 720$	历史标准		
		质量指标	电梯维修合格验收率	$\leq 100\%$	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高街道办公区的绿化水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务评价优良率	$\geq 80\%$	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	历史标	成本控制	$\leq 100\%$

效目标 1			≤预算数		准	率≤预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业提供会议服务次数	≤240	≤240	≤240	历史标准
		质量指标	电梯维修合格验收率	≤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					
		生态效益指标	提高街道办事处办公区的绿化水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务评价优良率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

# 公共管理办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2025年10月22日

单位:万元

项目名称	纱帽街道公共管理办公室项目经费	项目编码	42011326038T000000110
项目主管部门	纱帽街道公共管理办公室	项目执行单位	纱帽街道公共管理办公室
项目负责人	郭芾	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 食品安全: 1. 《中华人民共和国食品安全法》。2. 关于印发《武汉市国家食品安全示范城市复审实施方案》的通知(武食药安办文【2021】7号之复审任务分解表第12栏); 3. 鄂食药安办发【2022】6号: 关于印发贯彻落实食品安全“两个责任”工作实施方案的通知之二、实施步骤第(七)条保障服务内容; 4. 关于印发《2024年武汉经开区食品药品安全宣传工作方案》的通知(武经开食药安办【2024】1号)。</p> <p>2. 《农村公路条例》(国务院令第813号)、《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2025年农村公路日常养护计划的通知》。</p> <p>3. 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>4. 《武汉市空气质量持续改善行动实施方案》(武环督改文(2024)4号)、武汉经济技术开发区(汉南区)环保督察反馈意见整改工作领导小组关于印发《推进美丽武汉建设武汉经开区深入打好污染防治攻坚战2025年重点工作清单》的通知、《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、《区环境保护督察反馈意见整改工作领导小组关于印发《武汉经开区2025年秋冬季大气污染防治重点攻坚工作方案》的通知》武开环督改文(2025)3号、《工委党政办公室关于印发武汉经开区重要大气污染源管控工作方案的通知》(武开办(2025)19号)。</p> <p>5. 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>6. 《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>7. 《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)。</p> <p>8. 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》。</p> <p>9. 武汉经开区生活垃圾分类三年实施方案(2022-2024年)。</p> <p>10. 关于推进居民小区撤桶并点工作的通知。</p> <p>11. 武汉经开区2024年生活垃圾分类工作实施方案。</p> <p>12. 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>13. 纱帽街道【2017】第8期工委第三条“关于幸福家园还建楼资金使用情况后续工作”。</p>		

	<p>14. 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>15. 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>16. 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> <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	<p>1. 食品安全科普知识宣传，全国食品安全宣传周，食品安全信息员培训及反餐饮浪费宣传，食品安全科普知识测试卷。</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. 在区环保分局的指导下，以全面改善空气质量为核心，以强化宣传引导、凝聚社会共治合力为重要支撑，聚焦颗粒物污染控制，推进大气污染物协同治理。面向居民开展“绿色出行”“低碳生活”等主题宣传，普及大气污染防治知识。同时完善大气污染联防联控机制，依托微信工作群、社区公告栏等渠道及时发布空气质量信息，畅通公众监督反馈渠道，坚持精准治污、科学治污、依法治污，全面营造“人人关心、人人参与”的治污氛围，确保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> <p>5. 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> <p>6. 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>7. 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</p>

		<p>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>8. 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>9. 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>10. 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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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。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。</p>			
项目总预算		1847.871	项目当年预算		1847.871
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年21万元，2025年72.683万元，2026年1847.871万元			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			1847.871
		1. 一般公共预算财政拨款			1847.871
		其中：申请本级财力年初安排			1847.871
		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
公共管理办公室经费	公共管理办公室相关工作	委托业务费	338.35	政府事务食品药品安全经费6万元，环保工作经费7万元，小区管理工作经费50万元，农村公路管理工作经费1万元，纱帽正街C级危房改造274.35万元	
红色物业经费	红色物业工作经费	委托业务费	870.256	还建小区物业费及物业补贴179.2万，还建小区电梯维修22.4万，老旧小区安全隐患整治357.04万（纱帽街道有5个老旧小区），民康园物业运行经费311.616万元	
文化中心经费	文化中心工作经费	委托业务费	42	文化中心文明创建工作经费42万元	
水利事业服务	水利事业服务中心	委托业务费	339	水利事业服务中心公用经费210万元，长江十	

中心经费	工作经费			年禁捕工作经费 37.5 万元，老旧小区二次供水设施电费、维护费 31.5 万元，生态环境保护经费 60 万元		
环卫中心经费	环卫中心工作经费	工作经费	258.265	环卫中心环卫工人经费 73.265 万元，背街小巷整治经费 105 万元，社会事务（大城管）工作经费 80 万元		
<b>项目采购</b>						
	品名	数量		金额		
	印刷服务	一批		87.8		
	加油费	一批		10		
	其他服务	三批		226.5		
	复印纸	一批		1.49		
	C 级危房改造	一批		204		
<b>项目绩效总目标</b>						
	名称	目标说明				
	长期绩效目标 1	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；积极推动垃圾分类各项工作有序开展；规范物业服务管理；促进人民生活持续向好发展。				
	年度绩效目标 1	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选举、日常运行、物业矛盾调处、业务培训，做好小区管理工作；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；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。				
<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	
			在预算内			
		社会成本指标	.....			
	产出指标	生态环境成本指标		.....		
			数量指标	垃圾分类宣传活动	≥200 次	计划标准
		质量指标	加强村湾及背街小巷综合环境卫生整	加强	历史标准	

			治		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民垃圾分类知晓率	提高	计划标准
		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	≥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	成本控制在预算内	≤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	垃圾分类宣传活动	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
			质量指标				
		时效指标	服务验收合格率	80%	80%	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	河湖保护宣传知晓率	85%	85%	≥95%	历史标准
			生态效益指标				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对老旧小区二次供水电费、维护的满意度	100%	100%	100%	历史标准

# 经济发展办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 23 日

单位： 万元

项目名称	纱帽街道经济发展办公室项目经费	项目编码	42011326038T000000108
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1、中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）【2020】第 12 期“关于研究纱帽街信访积案化解和重点维稳问题的纪要”；</p> <p>2、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）【2018】第 6 期“关于纱帽街新农村建设村整体拆迁集并的专题会议纪要”；</p> <p>3、2024 年 3 月 18 日武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室“关于通航产业园土地流转的委托函”；2024 年 5 月 14 日武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司“关于委托汉南通用机场周边土地流转的函”；</p> <p>4、根据街道工作安排，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> <p>5、武开资规[2021]23 号 关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知；</p> <p>6、关于申请追加农业局农产品质量安全监督管理站运行经费的请示；</p> <p>7、区党政办公室关于印发 2019 年武汉开发区（汉南区）农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案的通知；</p> <p>8、区实施乡村振兴战略领导小组办公室关于开展农村环境卫生大扫除村庄清洁行动的通知。</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：</p> <p>1、用于地铁小镇休耕休渔补偿；</p> <p>2、通航土地流转费第一批经费；通航土地流转费第二批经费；</p> <p>3、根据街道工作安排，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> <p>4、林特水产中心、畜牧中心、农机农机中心运行经费；</p> <p>5、购买森林防火巡查巡护人员劳务、加强森林防火宣传、清除程家山枯树、落叶打通防火隔离带；</p> <p>6、农产品质量安全经费；</p>		

		7、农村田间废弃物收集处理经费。			
项目总预算		818.9146	项目当年预算	818.9146	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算数765万元；2025年预算数1469.45万元；2026年预算数818.91万元，预算减少。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		818.9146	
		1.一般公共预算财政拨款		818.9146	
		其中：申请本级财力年初安排		818.9146	
		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
经济发展办公室工作经费	经济发展办公室相关工作	委托业务费	764.1646	地铁小镇休耕休渔补偿款258.8096万元，通航土地流转费（第一批）399.464万元，通航土地流转费（第一批）100.891万元，渔场管理工作经费5万元	
林特水产中心经费	林特水产中心工作经费	委托业务费	31.75	林特中心-工作经费3.75万元，林特中心-林长制工作经费3万元，林特中心-政府事务森林防火25万元	
畜牧中心经费	畜牧中心工作经费	委托业务费	5	畜牧中心-工作经费5万元	
农机农技中心经费	农机农技中心工作经费	委托业务费	18	农机农技中心-工作经费2万元，农机农技中心-农产品质量安全监督管理工作6万元，环卫中心-农村田间废弃物收集处理经费10万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
车辆维修及保养		1	1.8		
车辆加油		1	0.7		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成地铁小镇休耕休渔补偿款、通航土地流转费；完成街党工委、办事处交办的事项；规范使用农药，检测农产品农药残留情况，提高农业生产者安全生产意识，保障农产品质量安全			
年度绩效目标		完成地铁小镇休耕休渔补偿款、通航土地流转费；完成街党工委、办事处交办的事项；规范使用农药，检测农产品农药残留情况，提高农业生产者安全生产意识，掌握农产品质量安全合格率，保障农产品质量安全；做好森林防火巡查巡护			
<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	≤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	清除程家山杂灌落叶等易燃物	12次	计划标准
		质量指标	居民群众对森林防灭火法律法规相关知识的知晓率	≥90%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	提高	计划标准
		社会效益指标	提高农民生活质量	提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对森林防灭火工作宣传、防疫、农技推广、农产品安全检测工作的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	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	清除程家山杂灌落叶等	4次	4次	4次	计划标准

			易燃物				
		质量指标	居民群众对森林防灭火法律法规相关知识的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	提高农民生活质量	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对森林防灭火工作宣传、防疫、农技推广、农产品安全检测工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 平安建设办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2025年10月22日

单位: 万元

项目名称	纱帽街道平安建设办公室项目经费	项目编码	42011326038T000000107
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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《关于深入开展全区打击治理毒品问题攻坚行动的通知》;</p> <p>2、武反恐禁毒委[2025]17号关于深化禁毒基层基础工作的通知;</p> <p>3、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>4、经开区扫黑除恶斗争领导小组关于印发《2024年武汉经开区常态化开展扫黑除恶斗争工作要点及责任分工》的通知武开扫黑(2024)2号文;</p> <p>5、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>6、武开信领文【2020】3号关于印发《关于开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作实施方案》的通知;</p> <p>7、《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>8、《区安办关于印发全区安全生产治本攻坚2025年重点工作量化提升任务的通知》武经开安办[2025]6号;</p> <p>9、武汉经开区管委会 汉南区人民武装部《关于2025上半年征兵的命令》(武经开(2025)8号)。</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; 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	451.5	项目当年预算	451.5

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目预算290万,2025年项目预算277.5万,2026年项目预算451.5万,预算增加174万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		451.5	
		1.一般公共预算财政拨款		451.5	
		其中:申请本级财力年初安排		451.5	
		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
综治信访工作	开展平安建设、信访稳定;做好禁毒、反邪教、精神障碍患者服务管理工作	委托业务费	300	综治信访工作经费310万,包含平安建设、禁毒、反邪教宣传费用;处理突发事件情况费用;特殊重点人群服务管理费用;信访律师代理费、积案化解补偿费用;纱帽义警费用;日常办公经费以及综治大楼租金。	
消防安全	开展消防安全等工作;持续开展安全生产治本攻坚三年行动	委托业务费	145	消防安全工作经费85万,包含安全宣传费用;开展安全隐患整治费用以及安全监管机构参与安全排查、监管费用。	
民兵征兵	征兵、民兵整组训练	委托业务费	6.5	民兵征兵6.5万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
印刷服务		5批	50		
<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	平安建设宣传次数	6次	历史标准		
		质量指标	登记在册吸毒人员毛发检测率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		时效指标	.....				
			社会效益指标	提高平安建设办为居民的服务水平	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	广大群众满意度	≥90%	历史标准		
长期绩效目标2	.....						
<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次数	12期	12期	12期	历史标准
消防安全演练	≥2次		≥2次	≥2次	历史标准		

	质量指标	次数					
		确定兵 员质量 合格	合格	合格	合格	历史标准	
	时效指标						
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	降低全 街辖区 火灾亡 人事故	降低	降低	降低	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
年度绩 效目标 2	.....						

# 社会事务办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2025年10月22日

单位:万元

项目名称	纱帽街道社会事务办公室项目经费	项目编码	42011326038T000000109
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	社会事务办公室
项目负责人	陶慧	联系电话	84856074
单位地址	兴城大道386号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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税务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(委)</p> <p>8.宣传部下发的关于印发《2021年武汉经开区(汉南区)“书香车谷·全民读书月武汉经开区(汉南区)新时代文明实践中心建设实施方案》;</p> <p>9.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> <p>1. 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>2. 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>3. 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>4. 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>5. 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>6 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>		

	7. 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。 百花街社区办公用房租金经费 12 万元，按照 2025 第一期《武汉开发区(汉南区)纱帽街道办事处主任办公会会议纪要》，依据百花街社区和滨江路社区办公用房总面积 2034.07 平方米*118 元=24.0020 元。(办公用房总面积 2034.07 平方米，租金总额 24 万元，百花街社区与滨江路社区各支付 12 万元。)				
项目主要内容	主要保障社区日常正常运营计生卫生、社会保障、离任及在职村干部生活补助和社保补贴、保障社区惠民工作正常开始、及社区租房办公、消防安全巡逻以及月亮湾社区沙河北巷危房过渡安置等党组织开展活动以及党建专项工作经费				
项目总预算	774.5584	项目当年预算	774.5584		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 473.51 万，2025 年项目预算 369.06 万，2026 年项目预算 774.56 万，预算增加 405.5 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		774.5584		
	1. 一般公共预算财政拨款		774.5584		
	其中：申请本级财力年初安排		774.5584		
	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
社会事务办公室经费	社会事务办相关工作	委托业务费	162.926	社会事务办 162.926 万元，包含政府事务劳动保障，原坛山畜牧被征地人员社保经费 57 人，政府事务卫生防疫，民政工作经费，离任村干部生活补贴，社保补贴经费，村民祭扫交通补贴	
文化中心经费	开展文化中心工作	委托业务费	73	文化中心 73 万元，包含文化中心工作经费，新时代文明实践所活动经费，计生中心工作经费，爱心包，三节慰问，维稳经费，特扶对象体检，特殊家庭晴川暖流活动	
计生中心经费	开展计生中心工作	委托业务费	45.2324	文化中心 45.2324 万元，包含文化中心工作经费，新时代文明实践所活动经费，计生中心工作经费，爱心包，三节慰问，维稳经费，特扶对象体检，特殊家庭晴川暖流活动	
11 个社区经费	开展社区工作	委托业务费	493.4	11 个社区经费 493.4 万元，包含 11 个社区公用经费、惠民资金、办公用房租金，坛山水损，消防安全巡逻员经费，月亮湾社区沙河北巷危房过渡安置费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷服务	1 批	17.1			
购 A4 复印纸	1 批	9.945			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推进政府事务社会事务办事项开展：劳动保障、原坛山失地农民被征地人员社				

	保缴纳、街道辖区内卫生防疫,街道离任村干部生活补贴及在职村干部社保补贴缴纳、村民祭扫交通补贴,文化中心活动、计生中心以及各社区开展正常运营							
年度绩效目标 1	开展困难就业人员再就业培训、参保、健康教育宣传、离任与在职村干部发放生活补贴与社保补贴;文化中心开展文化与新时代文明实践宣传,各社区正常运营,保障民生、消防巡逻,危房过渡安置等;计生中心开展计生特困户慰问,维稳、为特扶对象开展体检、开展晴川暖流活动。							
<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%			计划标准	
			.....					
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		特殊家庭节日慰问次数	≥3			计划标准
		质量指标		计生惠民政策落实到位率	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		落实计生惠民政策	落实			计划标准
			.....					
	生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	居民对办事态度、流程简化、办事速度的满意程度	≥90%			历史标准	
长期绩效目标 2	.....							
<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	成本指标	经济成本指标						
		社会成	困难就业人员与再	≥5000人	≥	≥3000人次	历史标准	

工作		本指标	就业人员参与招聘人数	次	5000 人次			
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	110人	86人	90人	历史标准	
		质量指标	质量指标	计生惠民政策落实到位率	100%	100%	100%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康教育宣传栏内容更新	8期	7期	6期	年度计划	
		生态效益指标						
	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	
	年度绩效目标2	.....						

# 纱帽街道保基本民生项目经费项目申报表

## （含绩效目标）

申报日期: 2025 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	纱帽街道保基本民生项目经费	项目编码	42011326038T000000100		
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	84856074		
单位地址	兴城大道 386 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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				
项目主要内容	村“两委”成员工资待遇保障经费、十村惠民资金、工作经费、党建相关经费。				
项目总预算	467.81	项目当年预算	467.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 404.46 万元，2025 年预算 405.06 万元，2026 年预算 467.81 万元，当年预算增加 62.75 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		467.81		
	1. 一般公共预算财政拨款		467.81		
	其中：申请本级财力年初安排		467.81		
	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
村两委工资	发放村两委工资	委托业务费	337.65	按照《》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（武经财【2021】159 号）文件测算，村两委工资合计 337.65 万元。	
村惠民经费	开展村惠民活动	委托业务费	30	每村每年惠民经费 5 万元，10 村共 30 万元。	
村工作经费	村民委员会正	委托业务费	50	按照《》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（武经	

	常运转正常			财【2021】159号)文件测算,每年每村工作经费5万元,10村共50万元。		
村党建工作经费	开展村党建活动	委托业务费	30	每年每村工作经费3万元,10村共30万元。		
村党员教育活动经费	开展党员教育活动	委托业务费	20.16	每名党员每年200元,每个村舍大队每年不低于2万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量	金额			
村两委人员体检		43人	7.74			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障村委会正常运转,常年为村民提供惠民服务与活动、保障村两委成员待遇。				
年度绩效目标1		按照“四民”办法开展村委活动,在年度计划范围内开展惠民项目的实施与验收,确保资金在规定时间内完成。				
<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%	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
				.....		
	产出指标	数量指标		惠民资金使用涉及的村数量	=10个	计划标准
		质量指标		保障10个村日常运营与公共服务高效运转	保障	历史标准
	效益指标	时效指标		.....		
		经济效益指标		.....		
			社会效益指标	维护村组织稳定运转	维护	计划标准
			生态效益指标	.....		
		满意度	服务对象满意度	村民对资金使用与实施效果的满意率	≥90%	历史标准

	指标	指标					
长期绩效 目标 2	.....						
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	
平安建设 管理工作	成本 指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标	使用惠民资 金额度	50	50	50	历史 标准
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	村两委人数	45 人	43 人	43 人	历史 标准
		质量指标	惠民政策落 实到位率	100%	100%	100%	100%
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	维护村组织 稳定运转	-	-	维护	历史 标准
		生态效益指 标					
	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
	年度绩效 目标 2	.....					

# 纱帽街道编外人员项目经费项目申报表

## (含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 23 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道编外人员项目经费	项目编码	42011326038T000000113		
项目主管部门	纱帽街道党工委	项目执行单位	党建工作办公室		
项目负责人	胡洽	联系电话	17354430091		
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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	<p>1. 聘用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>2. 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《关于调整禁毒械原额的通知》</p> <p>3. 武汉经济技术开发区（汉南区政府）【2019】第 52 期关于坛山等地社会管理事务移交专题会议纪要</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> <p>6. 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</p> <p>7. 按照《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》（武经开民〔2020〕7 号）及《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1 号）精神</p> <p>8. 聘用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>				
项目主要内容	发放各类人员工资待遇。				
项目总预算	2975.91	项目当年预算	2975.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 2975.91 万，为新增预算项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2975.91		
	1. 一般公共预算财政拨款		2975.91		
	其中：申请本级财力年初安排		2975.91		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
党建办工作经费	解决街道人员待遇差费用	委托业务费	473.67	改制人员经费 326.73 万元。参照事业编待遇进行工资、绩效及其他费用核算。改制退休人员绩效，体检费用涉及经费 71.25 万元；社区政制退休人员绩效、待遇差、体检费用涉及经费 49.32 万元；原农科所退休人员待遇差及体检费用涉及经费 26.37 万元，总计 146.94 万元。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。	
社会事务办工作经费	社区工作人员经费	待遇	2215.59	按照《武汉开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》(武经开民(2020)7 号)及《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》(鄂工发(2019)1 号)精神。	
文化中心工作经费	街道未建档民师补助	委托业务费	32.87	未建档民师费用 32.87 万元。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	
平安建设办工作经费	社区戒毒康复中心禁毒社工工资，退休科级干部生活补贴和生活补贴	委托业务费	253.78	禁毒社工人员费用 130.52 万元。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《关于调整禁毒被原额的通知》。坛山畜金及农贸公司科级干部补贴 133.3 万元。武汉经济技术开发区(汉南区政府)【2019】第 52 期关于坛山等地社会管理事务移交专题会议纪要。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
各类人员体检		1		44.82	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		街道党建工作水平显著提高、街道平安建设更加稳定、社区工作者队伍水平更高、保障街道各项工作正常开展。			

年度绩效目标 1		提高街道党建工作水平、推动街道平安建设、加强社区工作者队伍建设、保障街道各项工作正常开展。					
<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		
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%	其他标准		
社区工作者待遇保障经费	产出指标	数量指标	发放人数	≥543 人	历史标准		
街道聘用人员工资	产出指标	时效指标	按期给聘用人员发放工资	≥12 次/年	历史标准		
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		
	产出指标	数量指标	禁毒社工人员数量	≥36 人	历史标准		
		质量指标	禁毒社工毛发检测任务	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	依据每年的区文件要求
提高街道党建工作水平、推动街道平安建设、加强社区工作者队伍建设、保障街道各项工作正常开展	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	≥185 人	≥185 人	≥185 人	计划标准
		质量指标	人员年底考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障相关人员福利待遇	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 纱帽街道政府购买服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 11 日

单位： 万元

项目名称	纱帽街道政府购买服务项目经费	项目编码	42011326038T000000114
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道办事处平安建设办
项目负责人	王欢	联系电话	84856911
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据纱帽街道办事处主任办公会会议纪要[2024]第 3 期、纱帽街道工委会议纪要[2024]第 9 期、区门前三包责任制文件（三包员）、武开[2025]5 号《关于印发街道履行职现事项清单的通知》、武汉市控制和查处违法建设办法、武司[2022]72 号文件《关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》、湖北省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见的通知、[2020]34 号住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准的通知、《农贸市场城市综合管理考核标准（2022 年版本）》、《湖北省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见》的精神，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督、职责范围内日常执法工作、落实上级有关综合执法工作的要求；研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p> <p>《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>《区安办关于印发全区安全生产治本攻坚 2025 年重点工作量化提升任务的通知》武经开安办[2025]6 号；</p>		
项目主要内容	<p>(1) 综合执法中心门前三包及物业经费支出</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、投拆件及市、区三方平台、执法办案平台及督办处置类问题整改。</p> <p>(5) 市场保安保洁用于维护秩序环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀等整治工作，市场夜市管理，保证市场规范管理，市场内外干净整洁安全，市场精细化管理，满足人民群众生活需求。</p> <p>(6) 每晚 19 点起在各社区进行消防安全社会面防控，开展一氧化碳排查等各</p>		

		类安全隐患核查和消防安全宣传，对社区的独居老人等弱势群体进行敲门服务，保障人民生命、财产安全。 (7) 排查“九小场所”（小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业）和人员密集场所各类安全隐患情况。			
项目总预算		90.13	项目当年预算		90.13
项目前两年预算及当年预算变动情况		本年新增项目			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			90.13
		1. 一般公共预算财政拨款			90.13
		其中：申请本级财力年初安排			90.13
		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
执法中心三包员经费	检查门前卫生、秩序、设施是否符合要求；发现问题，解决问题	委托业务费	20	三包员全年费用 20 万，原区门前三包责任制文件（三包员）、纱帽街道办事处主任办公会会议纪要[2024]第 3 期；（三包员）	
物业管理经费	：办公楼保安、保洁服务	委托业务费	10.13	物业管理费全年 10.13 万元，纱帽街道办事处主任办公会会议纪要[2024]第 3 期；（物业管理）	
消防安全巡查服务	夜间消防安全巡查及宣传	委托业务费	60	第三方服务费用全年 60 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
物业管理经费		1	10.13		
消防安全巡查服务费用（义警）		1	60		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。推进安全生产治本攻坚三年行动；进行消防安全巡查及宣传，保持辖区内消防安全形势稳定，不发生亡人事故。			

.....	
年度绩效目标 1	本年度内做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。消防安全宣传，加大消防安全隐患排查整治，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，不发生较大火灾事故及火灾亡人事故。
.....	

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
				前年	上年					
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....							
			.....							
			.....							
	产出指标	数量指标	增加路面巡查、管控次数，促使主次干道干净整洁规范		3000		历史标准			
				进行消防安全巡查及宣传		365次		历史标准		
					.....					
		质量指标	案卷归档规范率		100%		历史标准			
				.....						
				投诉件处置率	100%		历史标准			
	效益指标	经济效益指标	.....							
				社会效益指标	提高普法宣传协助引导居民规范停车		提高		历史标准	
						降低全街辖区火灾亡人事故		降低		历史标准
		生态效益指标	.....							
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对燃气宣传满意度		≥95%		历史标准
							.....			
长期绩效目标 2	.....									

**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	成本指	经济成本指					

效目标 1	标	标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标		100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	增加路面巡查、管控次数,促使主次干道干净整洁规范	3000	3000	3000	历史标准
			进行消防安全巡查及宣传	365次	365次	365次	历史标准
		质量指标	案卷归档规范率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	投诉件处置率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高普法宣传协助引导居民规范停车	提高	提高	提高	历史标准
			降低全街辖区火灾亡人事故	降低	降低	降低	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对燃气宣传满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	年度绩效目标 2	.....					

# 党群中心编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月4日

单位：万元

项目名称	纱帽街道党群中心编外人员项目经费		项目编码	42011326038T000000103	
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	纱帽街道党群中心	
项目负责人	周建新		联系电话	84890098	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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,用于发放我街2011年以前5名转业志愿兵(士官)历史遗留工资待遇。				
项目主要内容	承担街道退役军人服务站具体承担退役军人工资发放、社保参保等事宜。				
项目总预算	43		项目当年预算	43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算42.6万元,2025年项目预算42万元,2026年项目预算43万元,预算增加1万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			43	
	1.一般公共预算财政拨款			43	
	其中:申请本级财力年初安排			43	
	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	

转业 志愿 兵待 遇	按月落实 转业志愿 兵工资待 遇及提标 补差	工资待遇	43	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、绩效工资等组成（基本工资以上年度全市城镇单位就业人员平均工资标准为基数进行测算）。1、2025年工2人在职，3人退休；2、按上年度测算，每年6月份按照发改委公布平均工资水平进行提标。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 纱帽街道党群中心编外人员项目经费		确保街道退役军人体系运转正常，转业志愿兵待遇发放到位，解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题。					
年度绩效目标 1: 纱帽街道党群中心编外人员项目经费		确保街道退役军人体系运转正常，转业志愿兵待遇发放到位，解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题。					
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	全年支出不超预算	≦ 100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	转业志愿兵待遇人数	≦ 5人	历史标准		
		质量指标	工资准确发放	准确	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	落实转业志愿兵待遇收入	落实	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年支出不超预算	≦ 100%	≦ 100%	≦ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵待遇人数	≦ 5人	≦ 5人	≦ 5人	历史标准

		质量指标	工资准确发放	准确	准确	准确	历史标准
	效益指标	经济效益指标	落实转业志愿兵待遇收入	落实	落实	落实	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

# 党群中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月4日

单位：万元

项目名称	纱帽街道党群中心项目经费	项目编号	42011326038T000000104
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	纱帽街道党群中心
项目负责人	周建新	联系电话	84890098
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、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> <p>二、贯彻落实纱帽街道党工委、办事处会议精神，做好街道年度财务审计及咨询服务、预算及国库集中支付、采购、财务培训经费保障和党员群众服务中心各项工作。</p> <p>三、服务保障建设及双拥活动：根据市委办公厅 市政府办公室《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》（武办发〔2023〕1号 密件）和《中共武汉市委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发〈区级以下退役军人服务机构落实相关保障要求工作指引〉的通知》（武退役军人组办〔2023〕1号 密件）文件要求，需开展退役军人服务场所建设、村（社区）服务站示范创建、办公设备配备、政治文化环境建设、走访慰问、帮扶解困及公用经费等。根据武汉市双拥工作领导小组办公室《市双拥办关于做好2025年“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》，需组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。</p>		
项目主要内容	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，财政等事务性工作，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事优化政务服务工作方案。		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算327.6万元，2025年项目预算204.1万元，2026年项目预算165万元，预算减少39.1万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		165
	1.一般公共预算财政拨款		165
	其中：申请本级财力年初安排		165
	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
服务保障体系建设	范型退役军人服务站创建及日常办公	创建办公经费	17	街道服务站日常运转电费、日常办公用品及设备、设备及场所维修9万；开展阵地建设，提档升级、办公设备配备、政治文化氛围等，打造3家社区/村服务站示范点8万。	
双拥工作	开展双拥活动氛围营造活动等	“八一”双拥活动	13	双拥文艺1场、宣传教育活动4场；设置双拥固定宣传栏；“八一”春节期间走访慰问。9座墓烈士墓维护交与专人管理；烈士墓维修；清明烈士纪念活动。按照要求：“送喜报做到气氛浓重热烈（准备好横幅、红花、绶带等，三等功喜报裱好送达）。各街道服务站可以联系社区街道锣鼓装备营造气氛，及时做好宣传工作”要求。	
审计经费	审计及业务咨询服务	委托业务费	97.5	1、财务人员财务软件维护费、办公费用7.3万元；2、会计咨询服务费55.2。其中包含，11个社区、8个中心、街机关、拆迁财务人员的服务费）3、审计经费35万元。	
农村产权制度改革工作，农村三资管理	农村产权制度改革工作，农村三资管理	委托业务费	22.5	街道10个村管理体制改革的三资资金财务管理服务人员服务费20万元，三资日常办公耗材及日常维修2.5万。	
国土资源和规划工作	自然资源和规划工作	委托业务费	15	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。	
项目采购					
品名	数量	金额			
A4打印纸	90箱	2			
会计咨询	1次	75.2			
印刷	1	0.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1:纱帽街道党群中心经费	承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作;做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机				

		制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度绩效目标 1:纱帽街道党群中心经费		承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作;做好“三资”监管工作;做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
<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		
	产出指标	数量指标	内部财务审计	≥1次	历史标准		
		质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区双拥文化氛围	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	内部财务审计	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准
		质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

# 网格中心编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 23 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道网格中心编外人员项目经费	项目编码	42011325038T000000113
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	纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 参与辖区社会治安综合治理和平安建设工作,指导社区综治中心开展工作;2. 承担辖区矛盾纠纷多元化解机制建设的辅助性工作,协助推动矛盾纠纷排查化解;3. 负责辖区社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警监测等事务性工作;4. 推动辖区网格化管理工作的落实,承担网格工作队伍日常管理工作;5. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作,接待公众来电;6. 承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、分流处置、跟踪督办。武开办【2024】32 号《工委党政办公室关于调整纱帽街道有关机构编制事项的通知》文件		
项目主要内容	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, 协助做好法治建设、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	136.6	项目当年预算	136.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 247.2 万元;2025 年预算 220.01 万元;2026 年预算 136.6 万元;减少 93.41 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		136.6
	1. 一般公共预算财政拨款		136.6
	其中: 申请本级财力年初安排		136.6
	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
农村网格员	根据农村网格员考核机制发放工资待遇	工资	136.6	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（13人）	
<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		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。			
年度绩效目标		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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	农村网格员发放人数	13	历史标准
		质量指标	确保人员工资每月足额发放	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障网格员福利待遇	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	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	指标值	指标值

			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					
	产出指标	数量指标	农村网格员发放人数	13	13	13	历史标准
		质量指标	确保人员工资每月足额发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障网格员福利待遇	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

## 网格中心编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道网格中心编外人员项目经费	项目编码	42011325038T000000 113
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	纱帽街道社会治安综合 治理和网格服务中 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 参与辖区社会治安综合治理和平安建设工作, 指导社区综治中心开展工作; 2. 承担辖区矛盾纠纷多元化解机制建设的辅助性工作, 协助推动矛盾纠纷排查化解; 3. 负责辖区社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警监测等事务性工作; 4. 推动辖区网格化管理工作的落实, 承担网格工作队伍日常管理工作; 5. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作, 接待公众来电; 6. 承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、分流处置、跟踪督办。武开办【2024】32 号《工委党政办公室关于调整纱帽街道有关机构编制事项的通知》文件		
项目主要内容	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, 协助做好法治建设、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	69.8	项目当年预算	69.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 59.3 万元; 2025 年预算 54.2 万元; 2026 年预算 69.8 万元, 增加 15.6 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		69.8
	1. 一般公共预算财政拨款		69.8
	其中: 申请本级财力年初安排		69.8
	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		
农科所统筹兜底	农科所统筹兜底	委托业务费	37.3	农科所农工企工社保费用			
网群工作（民呼我应）	设备维护和社区工作	委托业务费	5	平台维护费、网格中心培训。			
工作经费	网格中航信工作经费	委托业务费	27.5	网格中心工作经费 5 万；周家河片区网格工作经费 20 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
打印纸		50 箱		1. 15			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		走访、化解矛盾纠纷，解决群众实际问题；加强治安防控体系建设、加强信访维稳力度。					
年度绩效目标		发挥综治信访的工作职能与作用，协助做好法治建设、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。					
<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					
	产出指标	数量指标	网格员培训场次	1	历史标准		
		质量指标	降低网格员信息录入失误率	≤5%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高网格员服务水平	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对网格员服务满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	网格员培训场次	1	1	1	历史标准
		质量指标	降低网格员信息录入失误率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高网格员服务水平	95%	95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对网格员服务满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

# 纱帽街道执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 10. 22

单位: 万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心项目经费	项目编码	420113220380030000104
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道综合执法中心
项目负责人	康翠萍	联系电话	84851576
单位地址	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据纱帽街道办事处主任办公会会议纪要[2024]第3期、纱帽街道工委会议纪要[2024]第9期、武开[2025]5号《关于印发街道履行职责事项清单的通知》、武汉市控制和查处违法建设办法、武司[2022]72号文件《关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》、湖北省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见的通知、[2020]34号住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准的通知、《农贸市场城市综合管理考核标准(2022年版本)》、《湖北省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见》的精神,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区有关职能部门的业务指导和监督、职责范围内日常执法工作、落实上级有关综合执法工作的要求;研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度,协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件;负责开展综合执法宣传;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>		
项目主要内容	<p>(1) 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(查控违、油烟噪声等)。</p> <p>(2) 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>(3) 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、投拆件及市、区三方平台、执法办案平台及督办处置类问题整改。</p> <p>(4) 市场保安保洁用于维护秩序环境卫生,市场日常小型维修,市场日常水电维修,消防维保,病媒防治消杀等整治工作,市场夜市管理,保证市场规范化管理,市场内外干净整洁安全,市场精细化管理,满足人民群众生活需求。</p>		
项目总预算	272.86	项目当年预算	272.86
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	272.86
	1. 一般公共预算财政拨款	272.86
	其中：申请本级财力年初安排	272.86
	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
车辆费用	执法车辆费用	委托业务费	26.86	1、燃油费 13.5 万元；2、车辆的保险费 4.5 万元；3、日常维修年检等费用 8.86 万元	政采 26.86 万（维修 8.86 万+燃油费 13.5 万+保险费 4.5 万）
综合执法运行保障经费	突击大型活动保障、综合执法整治	委托业务费	81	1、执法保障费用 65 万。主要用于区突击大型活动保障费、综合执法整治费、集贸市场的后勤保障费、执法纠纷处理费用、广告招牌拆除及乱堆乱放清障费用，纱帽大道拆违清障及执法服务的其他等方面的费用支出；各项保障任务、 执法相关的执法司法装备平台等信息费用以及办公楼日常开支；租车费（9 辆皮卡）。 2、宣传培训费 5 万；律师费用 8 万，听证、复议、诉讼、法律事务、案件咨询及合同审批等相关费用。3、电动自行车维护维修费用 1 万；4、市场宣传、创卫、应急突发事件等费用 2 万。	政采 12 万（打印纸 1 万、印刷 6 万、宣传费 5 万、）
集贸市场运行管理经费	市场保安保洁用于维护秩序环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀等整治工作	委托业务费	165	2026 年度纱帽农贸市场经营秩序维护服务费用。用于维护市场及周边区域秩序、环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀、市场夜市管理、消防与燃气安全日常巡查巡检工作、收取并支付市场水电费等工作，保证市场规范化、精细化管理，市场内外干净整洁安全，满足人民群众生活需求。	政府采购 165 万

项目采购		
品名	数量	金额
车辆维修	15 辆	8.86
燃油费	1	13.5
办公用纸	40 箱	1
车辆贴标	1	1
车辆保险	1	4.5
宣传培训等服务	1	5
集贸市场运行管理经费	1	165

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。
年度绩效目标 1	本年度内做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 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	增加路面巡查、管控次数，促使主次干道干净整洁规范	3000	历史标准
			.....		
		质量指标	案卷归档规范率	100%	历史标准
			.....		
时效指标	投诉件处置率	100%	历史标准		

	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	提高普法宣传协助引导居民规范停车	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	居民对燃气宣传满意度	≥95%
	.....				

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	增加路面巡查、管控次数，促使主次干道干净整洁规范	3000	3000	3000	历史标准
		质量指标	案卷归档规范率	100%	100%	100%	历史标准

		时效指标	投诉件处置率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高普法宣传协助引导居民规范停车	提高	提高	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	居民对燃气宣传满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 纱帽街道执法中心编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 10. 22

单位: 万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心编外人员项目经费		项目编码	420113220380030000104
项目主管部门	纱帽街道办事处		项目执行单位	纱帽街道综合执法中心
项目负责人	康翠萍		联系电话	84851576
单位地址	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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、区编办《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》(编制内协管员)</p> <p>2、2021 年编外用工待遇保障标准测算表(不含网格员)(编制内编制外协管员);</p> <p>3、武汉经济技术开发区管委会(汉南区政府)专题会议纪要[2022]第 3 期关于推进汉南区市场开发服务中心改革事宜的纪要;(编制外协管员)</p>			
项目主要内容	<p>综合执法中心编外人员经费: 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区有关职能部门的业务指导和监督、职责范围内日常执法工作、落实上级有关综合执法工作的要求;研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度,协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件;负责开展综合执法宣传;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>			
项目总预算	812.65		项目当年预算	812.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	此为本年新增项目。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			812.65
	1. 一般公共预算财政拨款			812.65
	其中: 申请本级财力年初安排			812.65
	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			
<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
纱帽街道执法中心编外人员	纱帽街道执法中心编外人员经费	委托业务费	812.65	协管员及市场转入协管员全年经费812.65万元1、区编办《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》（编制内协管员）2、2021年编外用工待遇保障标准测算表（不含网格员）（编制内编制外协管员）；3、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2022]第3期关于推进汉南区市场开发服务中心改革事宜的纪要；（编制外协管员）	
<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		做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。			
.....					
年度绩效目标 1		本年度内做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。			
.....					
<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			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	协管员人员数量	≥80	历史标准
			.....		
		质量指标	确保协管人员工资每月足额发放	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	全面提升综合执法规范化水平	提升	历史标准
			.....		
生态效益指标					
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对协管员执法满意度	≥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					
		社会成本指					

	生态环境成本指标	标					
	产出指标	数量指标	协管员人员数量	≥80	≥80	≥80	历史标准
		质量指标	协管员年底合格考核率	95%	95%	95%	历史标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升综合执法规范化水平	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对协管员执法满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

## 第三部分 纱帽街道办事处 2026 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。

2026 年收支总预算 14455.76 万元，比 2025 年预算增加 1721.19 万元，升高 13.52%，主要是本年足额拨付了村两委、社区工作者、协管员等相关人员的全年费用，以及本年有上级结转款项。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 14455.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12334.12 万元，占 85.32%；上年结转 2121.64 万元，占 17.20%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 14455.76 万元。其中：基本支出 3162.69 万元，占 21.88%；项目支出 11293.08 万元，占 78.12%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算12344.62万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12334.12万元，上年结转10.50万元；

支出包括：一般公共服务支出10106.64万元、社会保障和就业支出198.52万元、卫生健康支出248.46万元、城乡社区支出1085.51万元、农林水支出467.81万元、住房保障支出237.68万元

#### 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

2026年一般公共预算拨款12344.62万元。其中：本年预算12334.12万元，比2025年预算增加1042.62万元，升高9.23%，主要是本年足额拨付了村两委、社区工作者、协管员等相关人员的全年费用；上年结转10.50万元，比去年增加10.50万元，主要是本年结转了纳凉取暖和临时救助经费。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3162.69万元，占比25.62%。其中：人员经费2784.06万元、公用经费378.63万元；项目支出9181.94万元，占比74.38%。

##### （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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8327.79万元，比2025年预算增加4178.11万元，增加100.69%，主要是本年整合二级项目，将其他支出转为本功能分类核算。

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）事业运行（项）1364.45万元，比2025年预算增加107.16万元，升高8.52%，主要是本年足额拨付事业单位协管员等人员经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）208万元，比2025年预算增加208万元，此为当年新增支出类目，2025年列支于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）机关服务项。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）206.40万元，比2025年预算减少2186.37万元，降低91.37%，此类有部分支出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。

5.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）185.89万元，比2025年预算增加16.86万元，升高9.98%，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。

6.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）12.63万元,比2025年预算增加1.17万元,增加10.25%,主要是工资结构调整,系统根据测算的基本支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.10万元,比2025年预算增加2.93万元,增加6.50%,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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.03万元,比2025年预算增加8.42万元,升高12.84%,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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）126.34万元,比2025年预算增加11.75万元,升高10.25%,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。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1085.51万元,比2025年预算增加1085.51万元,此为本年新增支出类目,2025年列支于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）机关

服务（项）。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）467.81万元,比2025年预算增加467.81万元,主要是本年新增支出类目，2025年列支于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202.54万元，比2025年预算增加0.81万元，升高0.40%，主要是增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）35.14万元，比2025年预算增加0.39万元，升高1.11%，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

2026年一般公共预算基本支出3162.69万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2579.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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204.64万元，主要用于：退休

费、生活补助、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 378.63 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年相比，无变动。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 11293.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9171.44 万元。具体情况如下：

1. 纱帽街道平安建设办公室项目经费 451.5 万元，主要用于：政府事务民兵征兵，政府事务综治信访，消防安全生产。

2. 纱帽街道经济发展办公室项目经费 818.91 万元，主要用

于：地铁小镇休耕休渔补偿款，通航土地流转费（第一批），通航土地流转费（第二批），渔场管理工作经费，林特中心工作经费，林特中心林长制工作经费，林特中心政府事务森林防火，畜牧中心工作经费，农机农技中心工作经费，农机农技中心农产品质量安全监督管理工作，环卫中心农村田间废弃物收集处理经费。

3.纱帽街道社会事务办公室项目经费 780.56 万元，主要用于：政府事务劳动保障，原坛山畜牧被征地人员社保经费，政府事务卫生防疫，民政工作经费，离任村干部生活补贴，社保补贴经费，村民祭扫交通补贴，文化中心工作经费，新时代文明实践所活动经费，计生中心工作经费，计生中心爱心包，计生中心三节慰问，计生中心维稳经费，计生中心特扶对象体检，计生中心特殊家庭晴川暖流，社区公用经费，社区惠民资金，社区办公用房租金，坛山水损，消防安全巡逻员经费，月亮湾社区沙河北巷危房过渡安置费。

4.纱帽街道公共管理办公室项目经费 1847.87 万元，主要用于：政府事务食品药品安全，环保工作经费，小区管理工作经费，农村公路管理工作经费，纱帽正街 C 级危房改造，老旧小区物业费及物业补贴，老旧及还建小区电梯维修及维保，老旧小区安全隐患整治，民康园物业运行经费，文化中心文明创建工作经费，水利中心工作经费，水利中心禁捕工作经费，水利中心老旧小区

二次供水设施电费、维护费，水利中心生态环境保护工作经费，环卫中心环卫工人经费，环卫中心背街小巷整治，环卫中心社会事务大城管。

5.纱帽街道党政综合办公室项目经费 130.75 万元，主要用于：政府事务档案事务，政府事务人大政协，政府事务物业管理，街聘安保人员经费。

6.纱帽街道党建工作办公室项目经费 118.59 万元，主要用于：社区党组织活动经费，社区党建工作专项经费，党建工作经费，群团工作经费，村“两委”干部意外伤害及补充医疗保险，纪检监察经费。

7.纱帽街道编外人员项目经费 2975.91 万元，主要用于：改制人员经费，社区工作人员及社区书记经费，社区工作人员及社区书记工会经费，社区工作人员及社区书记体检费用，未建档民师经费，禁毒社工经费，坛山畜禽及农贸公司科级干部退休补贴，退休人员待遇差。

8.纱帽街道保基本民生项目 467.81 万元，主要用于：村两委报酬，十村工作经费，十村惠民经费，十村党建工作经费，十村党员教育活动经费。

9.纱帽街道党群中心编外人员项目经费 43 万元，主要用于：下岗失业志愿兵安置费。

10.纱帽街道党群中心项目经费 165 万元，主要用于：退役

军人服务站日常工作，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，自然资源和规划工作。

11. 纱帽街道网格中心编外人员项目经费 247.2 万元，主要用于：村网格员人员经费；

12. 纱帽街道网格中心项目经费 69.8 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）。

13. 纱帽街道执法中心编外人员项目经费 812.65 万元，主要用于：协管员经费。

14. 纱帽街道执法中心项目经费 302.99 万元，主要用于：三包员，物业管理，车辆费用，综合执法运行保障，保障纱帽农贸市场正常运行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 321.87 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1058.876 万元。包括：货物类 15.755 万元，工程类 204 万元，服务类 898.35 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 213.63 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 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 2025 年 11 月 28 日,占有使用国有资产 10420.27 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 20308.55 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。

2026 年新增国有资产 0.1 万元,主要为:新增资产 0.1 万元,报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 14455.76 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、14 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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)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(包括实行公务管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

5.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。

6.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。

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)事业单位医

疗(项):反映财政单位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

9.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。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

12.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。

13.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（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	胡晓庭	胡晓庭	027-84851314	18908623298	程琪	027-84850098	13476045738		

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2026—2028 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《区财政局关于以零基预算改革理念开展 2026 年预算编制工作的通知》文件要求，结合我街的实际情况，编制我街的三年支出规划。

2026 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、2026—2028 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）纱帽街道党群服务中心、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心、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 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单位的项目预算。2026-2028 年三年支出规划共 38628.29 万元，其中 2026 年规划总数为 12734.57 万元，2027 年规划总数为 12873.78 万元，2028 年规划总数为 13019.94 万元。

#### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年预算支出规划总数为 12344.63 万元，比 2025 年预算数 11291.50 万元增加 1053.13 万元，升高 9.33%。其中基本支出 3162.69 万元（人员经费 2784.06 万元，公用经费 378.63 万元），2026 年预算数增加的原因因为本年足额拨付村两委、社区工作者、协管员等人员经费。

与上年下达的 2026 年支出规划相比，增加 921.93 万元，增加 8.07%，原因因为本年足额拨付村两委、社区工作者、协管员等人员经费。

#### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年预算支出规划总数为 12873.78 万元，与上年下达的 2027 年支出规划相比，增加 923.39 万元，增长 7.99%，原因因为本年足额拨付村两委、社区工作者、协管员等人员经费。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年预算支出规划总数为 12630 万元，其中基本支出 3448.05 万元（人员经费 3069.43 万元，公用经费 378.63 万元），项目支出 9181.94 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、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

我街全面贯彻党的二十大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开展。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 2026 - 2028 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)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	12344.629	12483.839	139.21	12629.999	12490.789
		人员类项目	2784.06	2923.27	139.21	3069.43	2930.22
科目编 码	科目名 称	人员类项目	2784.06	2923.27	139.21	3069.43	2930.22
		运转类项目	378.63	378.63	0	378.63	378.63
科目编 码	科目名 称	公用经费项目	378.63	378.63	0	378.63	378.63
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	9181.939	9181.939	0	9181.939	9181.939
科目编 码	科目名 称	特定目标类项 目	9181.939	9181.939	0	9181.939	9181.939

# 政府性基金预算 2026 - 2028 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)	2026 年 预算数	2026 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	0

本单位无 2026-2028 年政府性基金预算支出规划。